

附件 1:

2018 年度
农安县农业局部门决算

2019 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

农安县农业局的主要部门职能综合概括为以下九个方面：

1、贯彻执行国家农业和农村工作的有关方针、政策、法律、法规；研究制定全县农业和农村经济发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、深入开展调查研究，组织指导全县农业生产，研究拟定农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置、农业产品品质的改善；调整种植业结构和区域布局。

3、研究制定农业产业化经营的方针、政策，促进农业产、供、销一体化；负责农业信息、农业新技术、农业产品价格、农业生产资料价格的咨询服务工作。

4、制定全县农业科研、教育培训、技术推广及队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织技术推广、竞赛项目的报审及实施；搞好农业新技术推广和应用工作，负责农业科技知识的宣传、普及和农民科技素质的提高工作。

5、组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药、农肥等农业生产资料的质量监测、鉴定和执法监督管理；负责农作物良种的繁育、供应和化肥、农药、农膜的供应工作，对流入境内的种子、农药有关肥料产品进行登记管理。

6、起草县内植物防疫和检疫的法规并制定有关标准，组织实施植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

7、负责种子、化肥、农药等重要农业生产资料的监督、检查、管理和质量把关，并严格执法，坚决打击乱引乱调伪劣农业生产资料等经营行为，防止坑农害农现象发生。

8、指导全系统各单位的工作，负责全系统人、财、物的管理工作，按照权限管理全系统各单位的人事、劳动工资、机构编制、科技干部职称评聘工作。

9、完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县农业局内设十二个科室，分别为党委办公室、行政计财科、农业综合科、科教科、产业化办公室、新农村办公室、审计科、场站科、市场信息（农产品质量安全监管）科、绿色食品办公室、项目管理科、安全生产监管科。

纳入农安县农业局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、农安县农业局（本级）
- 2、农安县农村能源农业环境保护监测站
- 3、农安县农业广播学校
- 4、农安县农业技术推广中心
- 5、农安县植物保护植物检疫站
- 6、农安县农业综合执法队

2018 年实有人员 344 人，其中：在职人员 211 人，离退休人员 133 人。

第二部分 08 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	20132	一、一般公共服务支出	13	
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	14	656
三、事业收入	3		十二、农林水支出	15	10384
四、经营收入	4		十九、住房保障支出	16	123
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6	183		18	
	7			19	
本年收入合计	8	20315	本年支出合计	20	11163
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	6141	年末结转和结余	22	15293
	1			23	
总计	12	26456	总计	24	26456

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

项 目		本年收 入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20316	20132					184
2080501	归口管理的行政单位离退 休	154	154					
2080502	事业单位离退休	502	502					
2130101	行政运行	193	184					9
2130104	事业运行	1309	1297					12
2130106	科技转化与推广服务	1018	1018					
2130108	病虫害控制	122	122					
2130119	防灾救灾	358	358					

2130135	农业资源保护修复与利用	7374	7267					107
2130199	其他农业指出	8985	8929					56
2130504	农村基础设施建设	178	178					
2210201	住房公积金	123	123					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科 目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		11163	2516	2125	391	8648			
2080501	归口管理的行政单 位离退休	154	154	154					
2080502	事业单位离退休	502	502	502					
2130101	行政运行	189	189	160	29				
2130104	事业运行	1344	1344	1186	158				
2130106	科技转化与推广服 务	171				171			
2130108	病虫害控制	121				121			

2310111	统计监测与信息服务	2				2			
2130119	防灾救灾	367				367			
2130126	农村公益事业	121				121			
2130135	农业资源保护修复与利用	4291	8		8	4283			
2130199	其他农业指出	3600	196		196	3404			
2130504	农村基础设施建设	178				178			
2210201	住房公积金	123	123	123					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20132	一、一般公共服务支出	12			
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	13	656	656	
	3		十二、农林水支出	14	10040	10040	
	4		十九、住房保障支出	15	123	123	
	5			16			
本年收入合计	6	20132	本年支出合计	17	10819	10819	
年初财政拨款结转和结余	7	5827	年末财政拨款结转和结余	18	1514	15140	
一般公共预算财政拨款	8			19			
政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
总计	11	25959	总计	22	25959	25959	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		10819	2470	2125	345	8349
2080501	归口管理的行政单位离退休	154	154	154		
2080502	事业单位离退休	502	502	502		
2130101	行政运行	185	185	160	25	
2130104	事业运行	1302	1302	1186	116	
2130106	科技转化与推广服务	171				171
2130108	病虫害控制	122				122

2130119	防灾救灾	367				367
2130126	农村公益事业	96				96
2130135	农业资源保护修复与利用	4191	8		8	4183
2130199	其他农业指出	3428	196		196	3232
2130504	农村基础设施建设	178				178
2210201	住房公积金	123	123	123		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1469	302	商品和服务支出	336	310	资本性支出	4
30101	基本工资	687	30201	办公费	36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	485	30202	印刷费	18	31002	办公设备购置	4
30103	奖金	33	30203	咨询费	50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	48	30205	水费	2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87	30208	取暖费	26	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6	30211	差旅费	29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	123	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	656	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	638	30217	公务招待费	1	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10	312	对企业补助	5
30304	抚恤金	4	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11	31204	费用补贴	5
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	112	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2125	公用经费合计					345

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		15		15	1	12		11		11	1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出				年末结转和结 余	
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于农安县农业局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 20315 万元，比 2017 年增加 10690 万元，增长 111%；主要原因：2018 年专项项目及资金额度增加。、支出总计 11163 万元。比 2017 年增加 2193 万元，增长 24 %。主要原因：专项资金支付进度加快，在职职工及退休人员调资。

二、关于农安县农业局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 20315 万元，其中：财政拨款收入 20132 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 183 万元，占 1 %。

三、关于农安县农业局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 11163 万元，其中：基本支出 2516 万元，占 22 %；项目支出 8648 万元，占 78%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 2125 万元，占 84 %；公用经费 391 万元，占 16 %。

四、关于农安县农业局 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

农安县农业局 2018 年度财政拨款收入 20132 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 10507 万元，增长 109 %，主要原因：2018 年专项项目及资金额度增加。支出总计 10819 万元，与 2017 年相比支出增加 1849 万元，增长 20%，主要原因：专项资金支付进度加快，在职职工及退休人员调资。

五、关于农安县农业局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 10819 万元，占本年支出合计的 96%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2585 万元，增长 31 %。主要原因：专项资金支付进度加快，在职职工及退休人员调资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 10819 万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出 656 万元，占 6%；2、农林水支出 10040 万元，占 93%；3、住房保障支出 123 万元，占 1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 8658 万元，支出决算为 10819 万元，完成年初预算的 125%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 534 万元，支出决算为 656 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主

要原因是退休人员增资、在职转退休人员增加。

2 农林水支出年初预算为 8001 万元，支出决算为 10040 万元，完 2018 年度财政拨款支出 10819 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因专项资金支付进度加快

3. 住房保障支出年初预算为 122 万元，支出决算数为 123 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因在职职工调资。

六、关于农安县农业局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2470 万元，其中：人员经费 2125 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 345 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用

燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、关于农安县农业局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因公车改革，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 11 万元，占 91%；公务接待费支出决算为 1 万元，占 9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 15 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 73%，主要原因是公车改革，厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 11 万元，主要是日常公务。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，主要是用于公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于公务接待支出。全年共接待国内来访团组 12 个、来宾 124 人次（不包括陪同人员）。

八、关于农安县农业局 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于农安县农业局 2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 199 万元，比年初预算数增加 192 万元，主要是机关正常运行支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1467 万元，其中：政府

采购货物支出 945 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 522 万元。授予中小企业合同金额 1467 万元，占政府采购支出总额的 100 %，

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，农安县农业局共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2018年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2017年度、2018年度（固定表述除外，如“2018年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位

为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。