

2018 年云浮市云安区农业局部门决算报 告

目 录

第一部分 云浮市云安区农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市云安区农业局 2018 年部门决算表

- 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 云浮市云安区农业局 2018 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区农业局概况

（一）部门主要职责

云安区农业局主要职责是：贯彻执行中央和省、市有关“三农”工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出建议。贯彻执行国家有关种植业、农业机械化和农村经济发展的方针、政策、法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展计划，经批准后组织实施；组织开展农业行政执法体系建设。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2018年部门决算编报范围的单位共5个，包括局（委、部、办）本级和下属4个预算单位，分别是：云安区农业机械化管理总站、云安区农业技术推广中心、云安区种子管理站、云安区农产品质量安全监督检验测试中心。

（二）人员构成

云浮市云安区农业局机关行政编制21名，行政执法专项编制

（一）9名，后勤服务人员编制4名，行政在职人数24人，后勤服务人员在职3人。下属事业单位核定事业编制13人，在职10人。其中：云安区农业机械化管理总站，核定事业编制4名，在职3人；云安区农业技术推广中心，核定事业编制2名，在职2人；云安区种子管理站，核定事业编制2名，在职2人，

云安区农产品质量安全监督检验测试中心，核定事业编制 5 名，
在职 3 人。

第二部分 云浮市云安区农业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区农业局

单位：万元

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	1768.82	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	106.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.93
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区农业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	184.85
	12		十二、农林水支出	37	1466.84
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1768.82	本年支出合计	47	1768.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区农业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1768.82	总计	50	1768.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：云浮市云安区农业局

单位：万元

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	1768.82	1768.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.21	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云安区农业局

单位：万元

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	1768.82	1768.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云安区农业局

单位：万元

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	1768.82	1768.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1466.84	1466.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1251.27	1251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	472.19	472.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云安区农业局

单位：万元

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	1768.82	1768.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	510.32	510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	207.92	207.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区农业局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1768.82	589.33	1179.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.21	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市云安区农业局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1768.82	589.33	1179.49	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.85	0.00	184.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	184.85	0.00	184.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	146.63	0.00	146.63	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1466.84	472.19	994.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1251.27	472.19	779.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市云安区农业局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1768.82	589.33	1179.49	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	472.19	472.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	116.06	0.00	116.06	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	510.32	0.00	510.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市云安区农业局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1768.82	589.33	1179.49	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	207.92	0.00	207.92	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	90.92	0.00	90.92	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区农业局

单位：万元

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	1583.97	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.85	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	106.21	106.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	10.93	10.93	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	184.85	0.00	184.85
	12		十二、农林水支出	40	1466.84	1466.84	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区农业局

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1768.82	本年支出合计	52	1768.82	1583.97	184.85
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区农业局

单位：万元

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1768.82	总计	56	1768.82	1583.97	184.85

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区农业局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1583.97	589.33	994.64
208	社会保障和就业支出	106.21	106.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.64	85.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.91	27.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.73	57.73	0.00
20808	抚恤	19.19	19.19	0.00
2080899	其他优抚支出	19.19	19.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.93	10.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区农业局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1583.97	589.33	994.64
213	农林水支出	1466.84	472.19	994.64
21301	农业	1251.27	472.19	779.08
2130101	行政运行	472.19	472.19	0.00
2130106	科技转化与推广服务	47.36	0.00	47.36
2130108	病虫害控制	40.70	0.00	40.70
2130109	农产品质量安全	23.63	0.00	23.63
2130110	执法监管	11.00	0.00	11.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00	0.00	2.00
2130112	农业行业业务管理	15.00	0.00	15.00
2130119	防灾救灾	116.06	0.00	116.06
2130124	农业组织化与产业化经营	7.00	0.00	7.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区农业局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1583.97	589.33	994.64
2130199	其他农业支出	510.32	0.00	510.32
21307	农村综合改革	207.92	0.00	207.92
2130701	对村级一事一议的补助	117.00	0.00	117.00
2130799	其他农村综合改革支出	90.92	0.00	90.92
21308	普惠金融发展支出	7.64	0.00	7.64
2130803	农业保险保费补贴	7.64	0.00	7.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云安区农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	500.20	302	商品和服务支出	42.03
30101	基本工资	327.03	30201	办公费	5.04
30102	津贴补贴	103.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.73	30206	电费	2.78
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.91
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	6.25
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云安区农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	47.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.34
			30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云安区农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云安区农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云安区农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	547.30		公用经费合计	42.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云安区农业局

单位：万元

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
20.15	0.00	15.78	0.00	15.78	4.36	11.03	0.00	7.75	0.00	7.75	3.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市云安区农业局

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	184.85	184.85	0.00	184.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	184.85	184.85	0.00	184.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	184.85	184.85	0.00	184.85	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	146.63	146.63	0.00	146.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	38.22	38.22	0.00	38.22	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 云浮市云安区农业局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

云浮市云安区农业局 2018 年度总收入 1768.82 万元,其中本年收入 1768.82 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1768.82 万元, 比上年决算数减少 1347.65 万元, 下降 43.24%。主要变动情况: 农产品质量安全、农业组织化与产业化经营等项目支出减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

云浮市云安区农业局 2018 年度总支出 1768.82 万元,其中本年支出 1768.82 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 589.33 万元, 比上年决算数增加 180.89 万元, 增长 44.29%。主要变动情况: 工资福利有所增加。

2. 项目支出 1179.49 万元, 比上年决算数减少 1528.54 万元, 下降 56.44%。主要变动情况: 农产品质量安全、农业组织化与产业化经营等项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

云浮市云安区农业局 2018 年度财政拨款收入合计 1768.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1583.97 万元，比上年决算数 减少 1532.5 万元， 下降 49.17%；主要变动情况：项目拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 184.85 万元，比上年决算数 增加 184.85 万元， 增长/%；原因为上年度决算数为 0；主要变动原因：高标准农田基本建设项目等支出。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区农业局 2018 年度财政拨款支出合计 1768.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1583.97 万元，比年初预算数 增加 1031.17 万元， 增长 186.54%；主要变动情况：项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 184.85 万元，比年初预算数 减少 0.65 万元， 下降 0.35%；主要变动情况：项目按实际进度支出。

三、 2018 年度财政拨款“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

云浮市云安区农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.03 万元，完成预算 20.15 万元的 54.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的

0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.75 万元，完成预算 15.78 万元的 49.12%；公务接待费支出决算为 3.28 万元，完成预算 4.36 万元的 75.23%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.75 万元，占 70.26%；公务接待费支出 3.28 万元，占 29.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有支出内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.75 万元，2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于 下乡工作、项目实施进度监督等。

3. 公务接待费支出 3.28 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待。2018 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待

78次，接待人数共820人，主要包括上级单位到我局检查工作、各项目验收检查工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出42.03万元，比预算数增加4.63万元，增长12.38%。主要增减变动情况是：下乡、外出参加培训等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额22.87万元，其中：政府采购货物支出9.55万元、政府采购工程支出7.98万元、政府采购服务支出5.33万元。授予中小企业合同金额22.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.87万元，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，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.89%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 45.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 25%。主要项目绩效自评情况：

一、2016 年中央重点农业技术推广（新型皇竹草旱地高产栽培技术推广）项目实施地点位于云安区高村镇白梅村委长形村内实施。种植 150 亩新型皇竹草旱地高产栽培种植示范基地，探索新型皇竹草栽培技术，复合利用牛粪、羊粪高效施肥，合理解决牛、羊养殖场粪类对环境的影响，并将其转化为优质的有机肥。项目按计划完成了土地整理，种植 150 亩新型皇竹草旱地高产栽培种植示范基地，购置新型皇竹草种苗、肥料等，购置小型农业机械设备，开展示范推广服务和培训等目标任务，并通过了验收。

二、云安区农村土地承包经营权确权登记数据库建设项目主要目标是建立区级农村承包土地调查登记的数据库，集影像、图形、属性、文档等数据于一体，互联共享的农村土地调查数据库及承包经营权登记管理信息系统，方便日常更新维护工作并实现：1. 农村土地承包经营权登记数据的集中统一管理；2. 实现农村土地承包经营权业务流程管理；3. 实现农村土地承包经营权权证、合同、档案（登记簿册）的数字化集中管理。我区按照上级的工作要求，按照土地确权信息平台建设的有关配置需求，通过招投标方式采购土地确权信息平台硬件，云浮市智通科技有限公司中标并完成了我区的信息应用平台设备硬件的安装。

2017年11月，深圳市中地软件工程有限公司完成了信息应用平台设备软件的安装并投入使用。

绩效自评结果。 一、2016年中央重点农业技术推广（新型皇竹草旱地高产栽培技术推广）项目产生的效益实现情况：

1. 经济效益：皇竹草的生物产量极高，发展燃料能源有着极大潜力。(1)直接将茎秆作为燃料，种植一亩地，可满足3-5口之家一年煮饭之用；(2)通过沼气池发酵转化为气体燃料，每亩皇竹草可产气约3立方米；(3)经过生物气化过程后产生一氧化碳作为燃料体。(4)生产木炭，每亩皇竹草可生产优质木炭2吨，价值3000元。

2. 饲草价值：皇竹草属四碳植物，叶量较多，叶质柔软，茎叶表面刚毛少，脆嫩多汁，适口性和饲料利用率都比象草高，其可溶性含糖量较高，产量、干物质、粗蛋白、粗脂肪等主要经济技术指标保持了较高的水平，是一种高产优质的多割型饲草。

3. 环保价值：皇竹草根系发达，可在较短的时间内形成须根网络，牢固地抓附水分和土壤，对防止水土流失、治理荒滩、荒坡均有极其重要的作用。

二、云安区农村土地承包经营权确权登记数据库建设项目，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，对我区农村土地承包经营权确权工作起到了积极的推动作用，建立云安区农村土地承包经营权确权登记数据库，为云安区农村土地承包经

营权确权实现信息化管理。2017年11月23日，供应商已按合同要求提供采购商品并安装完毕，经技术公司初步调试，运行正常，验收合格。根据云安区农村土地承包经营权确权登记数据库成果初检报告，截至到2018年8月30日，汇交承包方户数为60080，完成比例99.18%；实测承包地块数为421791，完成比例99.74%，进一步稳定和完善了云安区农村土地承包关系，建立健全了土地承包经营权确权登记颁证制度，解决了承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明、登记簿不健全等问题；实现了承包面积、承包合同、经营权登记簿、经营权证书“四相符”；建立了农村土地承包经营权登记管理系统，并实现农村土地承包经营权登记管理信息化。我区对该项目的建设自评优秀。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。云浮市云安区农业局无重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。