

定州市农业局 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 农业部门 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《定州市农业局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，定州市农业局的主要职责是：

1、执行国家颁布的《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《河北省农民负担及劳务管理条例》、《中华人民共和国植物检疫条例》、《中华人民共和国种子法》及其他关于农业发展的各项方针、政策、法规，制定本市与农业有关的经济、技术、能源配置和产业规划，经批准后执行。贯彻国家畜牧水产业法律法规并监督执行。

2、起草编制全市农业发展的中、长期规划和年度计划，指导农业新技术在全市农业生产中的运用，提高农业科技含量，参与制定全市经济和社会发展规划；研究拟定全市畜牧水产业发展战略、方针、政策，经批准后组织实施。

3、负责全市农业生产的宏观指导，组织协调、农情调查及信息反馈，当好市委、市政府的农业工作参谋。

4、负责全市种子市场的监督管理以及良繁供种体系建设；搞好全市粮食、棉花、花生、蔬菜、草莓五大基地的建设管理工作。

5、负责农村经济的指导管理，落实农村经济管理的各项法规、条例，做好减轻农民负担工作。

6、负责科教项目的组织谋划和综合协调工作，承担农业科技教育的管理责任。

7、负责全市农科教、贸工农一体化发展和农业产业升级，推进农业产业化进程。

8、组织全市干部群众的现代农业、市场农业、效益农业的宣传培训工作。

9、负责全市范围内新能源的研究、开发、应用和推广工作。

10、负责全市农机发展规划，农机技术人员的培训发证工作。

11、负责畜牧水产业的布局调整，资源保护和产业间的平衡；负责全市畜牧水产业重大建设项目的立项、初审和申报工作。

12、制定全市畜牧水产业科技普及、培训、技术引进、推广规划和年度计划，并监督实施；组织农业科研课题的技术攻关和科研成果的推广应用。

13、制定全市畜牧水产养殖品种繁育和改良规划；指导生产、繁育和推广畜牧水产良种工作。

14、负责全市畜禽检疫、医政、药政、药检和动物疫病控制、卫生监督工作。

15、负责全市草料资源保护、建设、开发、利用的组织实施工作；制定草料资源、农作物秸秆资源开发的中长期规划及年

度计划；指导全市草地防火工作。

16、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2 个，具体情况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市农业局	行政单位	财政拨款
2	定州市农业技术推广中心	财政补助事业单 位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	23634.50	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	130.9.90
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	292.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	108.73
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	182.34
	12		十二、农林水支出	39	30474.54
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	140.30
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	23634.50	本年支出合计	51	32507.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	16886.46	年末结转和结余	53	8013.01
总计	27	40520.96	总计	54	40520.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门决算决算报表

收入决算表

金额单位：万
元

部门：定州市农业局

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		23,634.50	23,634.50					
206	科学技术支出	1,400.00	1,400.00					
20604	技术与开发	1,400.00	1,400.00					
2060404	科技成果转化与扩散	1,400.00	1,400.00					
208	社会保障和就业支出	294.04	294.04					
20805	行政事业单位离退休	294.04	294.04					
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.37	46.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.67	247.67					
210	医疗卫生与计划生育支出	78.69	78.69					
21011	行政事业单位医疗	78.69	78.69					
2101101	行政单位医疗	24.33	24.33					
2101102	事业单位医疗	54.36	54.36					
212	城乡社区支出	182.34	182.34					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	182.34	182.34					
2121001	征地和拆迁补偿支出	182.34	182.34					
213	农林水支出	21,539.40	21,539.40					

21301	农业	18,632.69	18,632.69					
2130101	行政运行	840.81	840.81					
2130102	一般行政管理事务	9,843.12	9,843.12					
2130104	事业运行	1,623.88	1,623.88					
2130106	科技转化与推广服务	1,009.04	1,009.04					
2130108	病虫害控制	78.34	78.34					
2130111	统计监测与信息服务	30.00	30.00					
2130121	农业结构调整补贴	569.00	569.00					
2130122	农业生产支持补贴	3,574.01	3,574.01					
2130199	其他农业支出	1,064.49	1,064.49					
21305	扶贫	2,873.71	2,873.71					
2130599	其他扶贫支出	2,873.71	2,873.71					
21399	其他农林水支出	33.00	33.00					
2139999	其他农林水支出	33.00	33.00					
221	住房保障支出	140.03	140.03					
22102	住房改革支出	140.03	140.03					
2210201	住房公积金	140.03	140.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：定州市农业局

金额单位：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		32,507.96	2,727.12	29,780.84			
206	科学技术支出	1,309.90		1,309.90			
20604	技术与开发	1,309.90		1,309.90			
2060404	科技成果转化与扩散	1,309.90		1,309.90			
208	社会保障和就业支出	292.15	292.15				
20805	行政事业单位离退休	292.15	292.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.37	46.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.78	245.78				
210	医疗卫生与计划生育支出	108.73	108.73				
21011	行政事业单位医疗	108.73	108.73				
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14				
2101102	事业单位医疗	84.59	84.59				
212	城乡社区支出	182.34		182.34			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	182.34		182.34			
2121001	征地和拆迁补偿支出	182.34		182.34			
213	农林水支出	30,474.54	2,185.94	28,288.60			

21301	农业	27,600.83	2,185.94	25,414.89			
2130101	行政运行	1,190.51	606.51	584.00			
2130102	一般行政管理事务	20,290.74		20,290.74			
2130104	事业运行	1,579.44	1,579.44	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	1,010.27		1,010.27			
2130108	病虫害控制	65.66		65.66			
2130109	农产品质量安全	29.29		29.29			
2130111	统计监测与信息服务	36.01		36.01			
2130121	农业结构调整补贴	476.60		476.60			
2130122	农业生产支持补贴	1,844.01		1,844.01			
2130124	农业组织化与产业化经营	215.31		215.31			
2130199	其他农业支出	862.99		862.99			
21305	扶贫	2,873.71		2,873.71			
2130599	其他扶贫支出	2,873.71		2,873.71			
221	住房保障支出	140.30	140.30				
22102	住房改革支出	140.30	140.30				
2210201	住房公积金	140.30	140.30				

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

公开 04 表

部门：定州市农业局

金额单位：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	23,452.16	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.34	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	1,309.90	1,309.90	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	292.15	292.15	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	108.73	108.73	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	182.34		182.34
	12		十二、农林水支出	40	30,474.54	30,474.54	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			

	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	140.30	140.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	23,634.50	本年支出合计	52	32,507.96	32,325.61	182.34
年初财政拨款结转和结余	25	16,886.46	年末财政拨款结转和结余	53	8,013.01	8,013.01	
一般公共预算财政拨款	26	16,886.46		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	40,520.96	总计	56	40,520.96	40,338.62	182.34

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：定州市农业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		32,325.61	2,727.12	29,598.50
206	科学技术支出	1,309.90		1,309.90
20604	技术与开发	1,309.90		1,309.90
2060404	科技成果转化与扩散	1,309.90		1,309.90
208	社会保障和就业支出	292.15	292.15	
20805	行政事业单位离退休	292.15	292.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.37	46.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.78	245.78	
210	医疗卫生与计划生育支出	108.73	108.73	
21011	行政事业单位医疗	108.73	108.73	
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14	
2101102	事业单位医疗	84.59	84.59	
213	农林水支出	30,474.54	2,185.94	28,288.60
21301	农业	27,600.83	2,185.94	25,414.89
2130101	行政运行	1,190.51	606.51	584.00
2130102	一般行政管理事务	20,290.74		20,290.74
2130104	事业运行	1,579.44	1,579.44	
2130106	科技转化与推广服务	1,010.27		1,010.27
2130108	病虫害控制	65.66		65.66

2130109	农产品质量安全	29.29		29.29
2130111	统计监测与信息服务	36.01		36.01
2130121	农业结构调整补贴	476.60		476.60
2130122	农业生产支持补贴	1,844.01		1,844.01
2130124	农业组织化与产业化经营	215.31		215.31
2130199	其他农业支出	862.99		862.99
21305	扶贫	2,873.71		2,873.71
2130599	其他扶贫支出	2,873.71		2,873.71
221	住房保障支出	140.30	140.30	
22102	住房改革支出	140.30	140.30	
2210201	住房公积金	140.30	140.30	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
 金额单位：万
 元

部门：定州市农业局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,449.15	302	商品和服务支出	189.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	835.37	30201	办公费	33.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.58	30202	印刷费	10.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	384.73	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.78	30206	电费	28.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	108.73	3020	取暖费	37.7	3100	大型修缮	

0			8		8	6	
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新
3011 2	其他社会保障缴费	20.59	3021 1	差旅费	10.4 1	3100 8	物资储备
3011 3	住房公积金	140.30	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助
3019 9	其他工资福利支出	440.63	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	88.25	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
3030 1	离休费	46.37	3021 6	培训费	1.13	3101 3	公务用车购置
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置
3030 4	抚恤金	0.77	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
3030 5	生活补助	41.11	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	2.07	399	其他支出
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与

30308	助学金		30228	工会经费	4.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	33.80			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,537.40	公用经费合计					189.72

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
16.20		16.20		16.20	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.45		7.45		7.45	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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			182.34	182.34		182.34	
212	城乡支出		182.34	182.34		182.34	
21210	国有土地收 益基金及对 应专项债 务收入安 排的支 出		182.34	182.34		182.34	
2121001	征地和拆 迁补偿支 出		182.34	182.34		182.34	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我单位无此项支出，空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6370.17	6370.17	6370.17			
货物	250.00	250.00	250.00			
工程	3655.17	3655.17	3655.17			
服务	2465.00	2465.00	2465.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6351.90	6351.90	6351.90			
货物	229.00	229.00	229.00			
工程	3662.90	3662.90	3662.90			
服务	2460.00	2460.00	2460.00			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

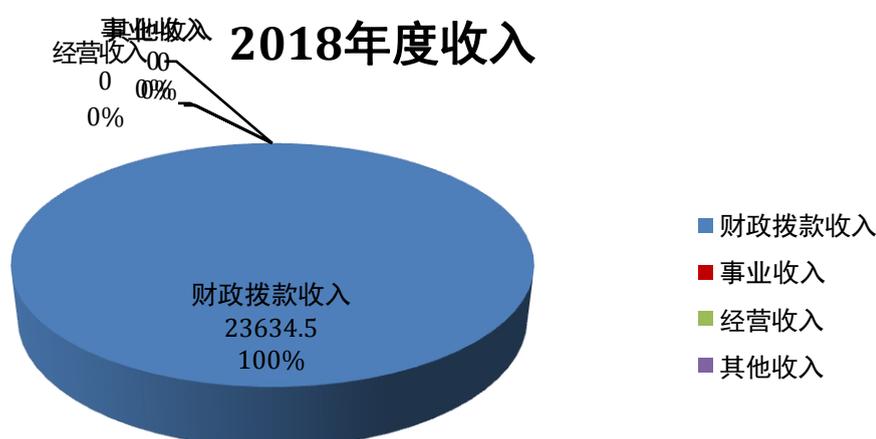
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度决算收入合计 23634.5 万元，与 2017 年相比，决算收入减少 9594.94 万元，减少 28.7%，主要原因是：国家财政支农资金的减少。本部门 2018 年度决算支出合计 32507.96 万元，与 2017 年相比，决算增长 645.21 万元，增长 2.02%，主要原因是扶贫支出的增加。本部门决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 8013.01 万元。

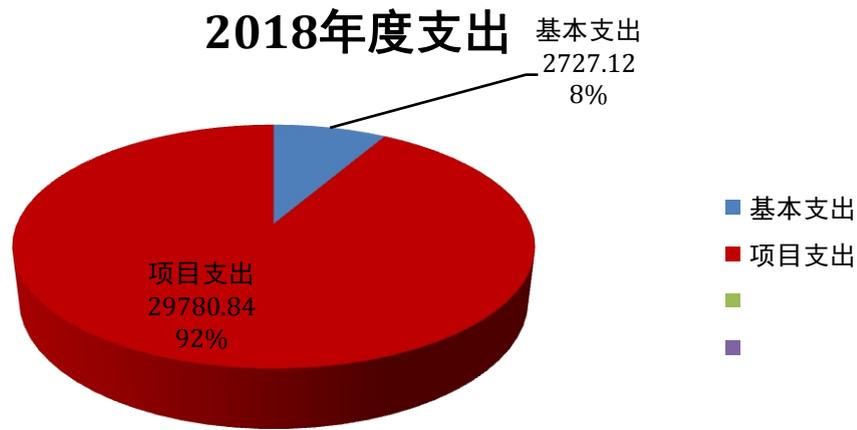
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 23634.5 万元，其中：财政拨款收入 23634.5 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 32507.96 万元，其中：基本支出 2727.12 万元，占 8.4%；项目支出 29780.84 万元，占 91.6%。如图所示：

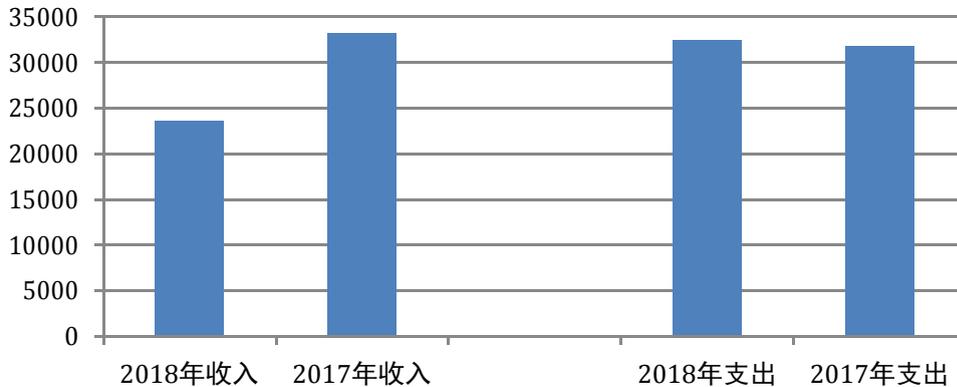


四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 23634.5 万元,比 2017 年度减少 9594.94 万元,降低 28.7%, 主要是国家财政支农资金的减少; 本年支出 32507.96 万元, 增加 645.21 万元, 增长 2.02%, 主要是扶贫支出的增加。其中: 一般公共预算财政拨款本年收入 23452.16 万元, 比上年减少 9777.28 万元; 主要是国家涉农资金支出的减少; 本年支出 32325.61 万元, 比上年增加 462.86 万元, 增长 1.5%, 主要是扶贫支出的增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 182.34 万元, 比上年增加 182.34 万元, 增长 100%, 主要原因是征地和拆迁补偿支出的增加; 本年支出 182.34 万元, 比上年增加 182.34 万元, 增长100 %, 主要是征地和拆迁补偿支出的增加。

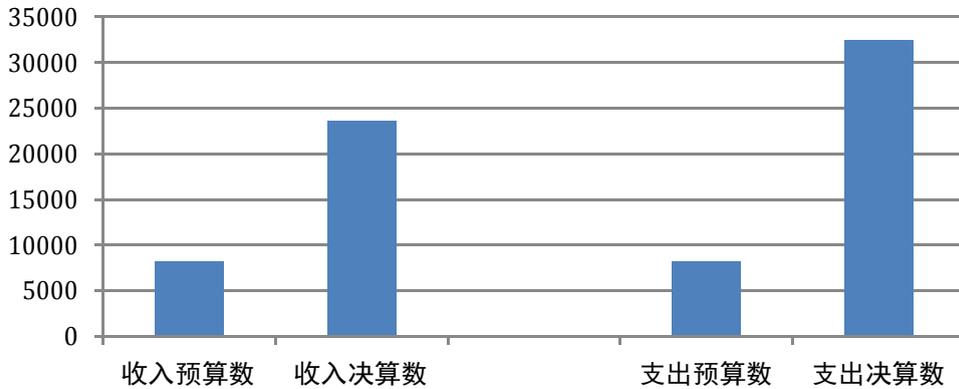
2017-2018年财政拨款收支情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 23634.5 万元，完成年初预算的 288.6%，比年初预算增加 15445.55 万元，主要原因是国家涉农资金支出落实到位；本年支出 32507.96 万元，完成年初预算的 396.9%，比年初预算增加 24319.01 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是扶贫资金支出的落实。其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 286.4%，比年初预算增加 15263.21 万元，主要是国家涉农资金支出落实到位；支出完成年初预算 394.7%，比年初预算增加 24136.66 万元，主要是扶贫资金支出的落实。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 182.34 万元，主要是征地和拆迁补偿款的增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 182.34 万元，主要是征地和拆迁补偿款支出的增加。

财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 32507.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 1309.9 万元，占 4.02%；社会保障和就业（类）支出 292.15 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 140.03 万元，占 0.43%；城乡社区支出 182.34，占 0.56%，医疗卫生与计划教育支出 108.73 万元，占 0.32%，农林水支出 30474.54 万元，占 93.77%。

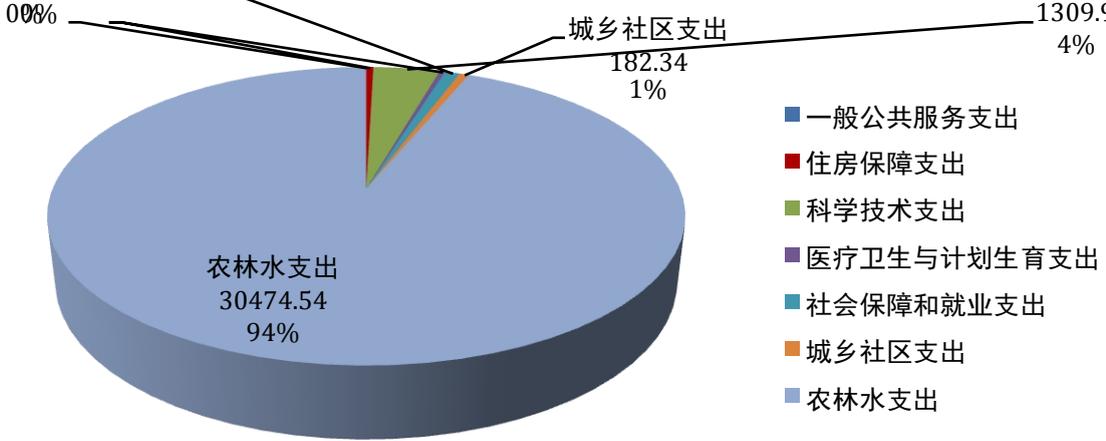
如图所示：

2018 年度部门决算四部

社会保障和医疗卫生支出 140.3 108.0%

财政拨款支出决算结构（按功能分类）

科学技术支出 1309.9 4%



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2727.12 万元，其中：人员经费 2537.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 189.72 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度,三公'经费支出共计 7.45 万元，较年初预算减少 8.75 万元，降低 54.01%，主要是：认真贯彻落实中央,八项规定'精神和厉行节约要求，从严控制,三公'经费开支，全年 实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境） 费支出较年初预算无变化，主要是无人因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.45 万元。 本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 8.75 万元，降低 54%，主要是认真贯彻落实中央，八项规定‘精神和厉行节约要求，从严控制，三公’经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费： 本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生，公务用车购置经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出与年初预算持平，主要是：认真贯彻落实中央，八项规定‘精神和厉行节约要求，从严控制，三公’经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车运行维护费： 本部门 2018 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 8.75 万元，降低 54%，主要是认真贯彻落实中央，八项规定‘精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。 本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算无变化，未发生公待经费支出，与年初预算持平，主要是：认真贯彻落实中央，八项规定精神和厉行节约要求，从严控制，三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。定州市农业局高度重视部门预算绩效管理工作。为了提高财政资金使用效益和效

率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，按照《河北省人民政府关于深化 推进预算绩效管理的意见》遵循“客观公正、公开透明”的原则，积极开展工作。加强组织领导。一是成立了由局长王建立为组长的绩效工作小组。二是制定了切实可行的预算绩效评价实施方案。对农业专项项目进行细化、量化，严格对照所定目标和指标进行评价。三是对涉及 的单位人员进行了调查走访。及时掌握项目实施所达到的社会效益和 经济效益，以及群众对此项工作的认可度，确保了评价的质量和效果。 四是认真组织绩效审核，组织自评小组围绕项目实施的现实意义、项目目标设定、项目资金管理使用情况、项目绩效完成情况、项目绩效监控情况、绩效制度建设等情况开展绩效评价工作。制定绩效管理自评方案。进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了农业绩效评价工作体系。按照经济性、效率性、有效性的原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性的原则，对重点农业项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。围绕 确定的绩效目标、绩效指标，开展相关数据的收集、整理、分析，开展实地考察、查阅相关资料、听取汇报等多种途径，调查、收集了评价项目的相关基础资料。客观公正地开展绩效评价和编制绩效评价自评报告。通过自评，2018年度农业局 较好的完成了项目的实施，取得了较好的效果，自评结果为优良。预算绩效评价结果应用情况。通过开展2018年度专项项目绩效评价，一是促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；二是各项目绩效目标设立

明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。 三是针对部分科室项目实施慢、效果较差的单位，给与通报批评写出明年切实可行的整改意见，加快项目建设进度，使项目发挥最大效益。

（二）项目绩效自评结果。2018年我单位的各项工作任务绩效目标均已达到绩效标准。

1、农机购置补贴绩效目标开展情况：2018年对农机购置补贴完成1845.88万元，及大地保障了农业的耕种收顺利完成，购置完成率97.15%以上，年终绩效评价优。

2、2018年秸秆综合利用试点项目绩效目标开展情况：2017年秸秆综合利用试点项目 1000 万元，通过政府培育环境、政策引导，激发秸秆还田、离田、加工利用各环节市场主体活力。

3、小麦节水品种推广项目绩效目标开展情况：2018年小麦节水品种推广项目补助2700万元，完成补助2700万元，通过项目实施极大改善了我市小麦品种的优化，稳定了小麦产量，增加了农民收入。小麦品种出苗率达到96%以上，年终绩效评价优。

4、农业结构调整粮改饲项目绩效目标考核开展情况：2018年农业结构调整粮改饲项目资金532万元。通过项目实施，调整了玉米种植结构，劝住玉米饲料化，减少了牛奶饲料的喂养成本，增加了养殖户的收入水平，养殖户满意度100%，年终绩效评价优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 189.72 万元，比年初预算数增加 38.96 万元，增长 25.87%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6351.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 229 万元、政府采购工程支出 3662.9 万元、政府采购服务支出 2460 万元。授予中小企业合同金额 5701 万元，占政府采购支出的 89%，其中授予小微企业合同金额 650 万元，占政府采购总支出的 10.2 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 13309.49 万元，流动资产 10296.11 万元，固定资产 2383.38 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。本部门共有车辆 12 辆，比上年无变化，主要是本部门未发生公务用车购置经费支出。其中，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变化，主要是本部门未发生单位价值 50 万元以上专用设备经费支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无变化，主要是本部门未发生单位价值 100 万元以上专用设备经费支出。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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’、‘财政拨款结转和结余资金’、‘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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）‘三公’经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



2018 年度部门决算回部门决算情况说明

