

2018 年五华县农业局部门决算报告

目 录

第一部分 广东省五华县农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省五华县农业局 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 广东省五华县农业局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省五华县农业局概况

（一）部门主要职责

广东省五华县农业局的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家有关种植业、渔业、农业机械化和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究 拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准 后组织实施；拟订农业综合开发规划并监督实施。

(2) 研究拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；发展农业 龙头企业，推进农业产业化；研究提出农产品、农业生产 资料的价格及财政补贴的建议；组织起草种植业、渔业等 规定草案。

(3) 研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设和镇村集体经济组织、合作经济组织 建设、农村集体土地承包和集体资产管理；管理农业劳动 力和指导其合理转移；指导、监督减轻农民负担和耕地使 用权流转工作。

(4) 拟订农业、渔业产业化经营有关规定和农产品、水产品市场体系建设与发展规划；组织协调和实施菜篮子工程建设、农业信息网络建设；预测并发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

(5) 组织农业、渔业资源规划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生资源的开发利用以及农业、渔业生物物种资源的保护和管理。

(6) 组织主管行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范和推广工作；拟订农业、渔业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关规定，实施科教兴农战略；组织农业、渔业技术攻关和科研成果的鉴定推广工作；指导优质、高产、高效农业基地建设、农业教育和农业职业技能开发工作；组织业务培训等工作。

(7) 制定及组织实施种子发展建设规划；负责种子计划、生产、经营和质量管理。

(8) 拟订渔业生产发展规划；组织选划渔业资源自然保护区；负责渔业资源的保护、增值和合理开发利用；组织实施水产种苗生产许可证制度；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护工作；指导渔政、河流水面、渔船监督管理工作。

(9) 贯彻执行“预防为主，综合防治”的植保方针；指导农作物病虫、草、鼠、螺的防治工作；做好国内植物种子、苗木、产品检疫工作。

(10) 负责土肥监测、土壤普查以及肥料的管理、质量监督工作；指导低产农田改造，建设高产稳产农田。

(11) 管理农业机械化事业，组织农机推广应用和安全监理，指导农业机械化服务体系建设。

(12) 拟订农业、渔业有关产业技术标准并组织实施；组织实施农业、渔业有关产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、种苗、农药、肥料、鱼

药、鱼用饲料等的质量监测、鉴定和执法监督管理；组织县内生产及进口种子、农药、肥料、鱼药等产品的登记工作。

（13）负责局机关及指导直属单位人事、劳动工资、职称、劳动保险和离退休干部工作。

（14）承办上级机关和领导交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

机构设置情况：

五华县农业局 13 个内设机构分别是：办公室、人事股、行政审批与政策法规股、农村经济体制与经营管理股、财务股、发展计划股、种植业管理股、科技教育股、市场与经济信息股、水产股、植保土肥股、农业机械化管理局办公室、综合股。1 个参公单位是：广东省渔政总队五华大队。14 个直属事业单位分别是：县农村能源办、县农业技术推广站、县水产技术推广站、县农产品质量检验检测站、县农机推广站、县土壤肥料站、县农业机械学校、县菜篮子工程领导小组办公室、县农作物病虫害测报站、县经济作物推广站、县种子管理站、县植物检疫站、县农业行政执法大队、县农业机械安全监督管理站。

全局行政编制 29 人，实有 26 人；行政执法专项编制 10 人。实有 5 人；后勤服务人员编制 5 人，实有 4 人；局直属事业编制

76 人，实有 70 人，局机关事业实有干部职工共计 105 人。离退休干部共计 105 人，其中机关离退休 75 人（离休 1 人），局直属事业单位退休 30 人。

第二部分 广东省五华县农业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省五华县农业局

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	6239.88	一、一般公共服务支出	26	86.11
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	12.00
	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	343.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	51.91
	10		十、节能环保支出	35	4.60

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省五华县农业局

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	1172.30
	12		十二、农林水支出	37	4537.54
	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	31.69
	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	6239.88	本年支出合计	47	6239.88
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省五华县农业局

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	6239.88	总计	50	6239.88

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：广东省五华县农业局

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	6239.88	6239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省五华县农业局

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	6239.88	6239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开 发支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	343.74	343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	332.59	332.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	177.17	177.17	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	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省五华县农业局

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	6239.88	6239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1172.30	1172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省五华县农业局

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	6239.88	6239.88	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	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4537.54	4537.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3589.93	3589.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	465.98	465.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省五华县农业局

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	6239.88	6239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	469.05	469.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2339.63	2339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省五华县农业局

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	6239.88	6239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省五华县农业局

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	6239.88	6239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.69	31.69	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：广东省五华县农业局

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	6239.88	1546.66	4693.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省五华县农业局

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	6239.88	1546.66	4693.22	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.74	343.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	332.59	332.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.17	177.17	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	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省五华县农业局

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	6239.88	1546.66	4693.22	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1172.30	0.00	1172.30	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	172.30	0.00	172.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省五华县农业局

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	6239.88	1546.66	4693.22	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	172.30	0.00	172.30	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4537.54	1016.62	3520.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3589.93	1016.62	2573.31	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	465.98	465.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	469.05	469.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省五华县农业局

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	6239.88	1546.66	4693.22	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.66	0.00	55.66	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	83.30	0.00	83.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2339.63	58.78	2280.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业	30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省五华县农业局

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	6239.88	1546.66	4693.22	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.69	31.69	0.00	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：广东省五华县农业局

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	5067.58	一、一般公共服务支出	29	86.11	86.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1172.30	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	12.00	12.00	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	343.74	343.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	51.91	51.91	0.00
	10		十、节能环保支出	38	4.60	4.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1172.30	0.00	1172.30
	12		十二、农林水支出	40	4537.54	4537.54	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省五华县农业局

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	31.69	31.69	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	6239.88	本年支出合计	52	6239.88	5067.58	1172.30
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：广东省五华县农业局

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	6239.88	总计	56	6239.88	5067.58	1172.30

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：广东省五华县农业局

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	5067.58	1546.66	3520.92
201	一般公共服务支出	86.11	86.11	0.00
20110	人力资源事务	0.50	0.50	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.50	0.50	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.61	82.61	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.61	82.61	0.00
206	科学技术支出	12.00	12.00	0.00
20604	技术与开发	12.00	12.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	12.00	12.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.74	343.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省五华县农业局

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	5067.58	1546.66	3520.92
20805	行政事业单位离退休	332.59	332.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.17	177.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.42	155.42	0.00
20811	残疾人事业	8.43	8.43	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.43	8.43	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.71	2.71	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.94	1.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.91	51.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91	0.00
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27	0.00
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省五华县农业局

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	5067.58	1546.66	3520.92
211	节能环保支出	4.60	4.60	0.00
21103	污染防治	4.60	4.60	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.60	4.60	0.00
213	农林水支出	4537.54	1016.62	3520.92
21301	农业	3589.93	1016.62	2573.31
2130101	行政运行	465.98	465.98	0.00
2130102	一般行政管理事务	22.81	22.81	0.00
2130104	事业运行	469.05	469.05	0.00
2130108	病虫害控制	50.00	0.00	50.00
2130112	农业行业业务管理	36.50	0.00	36.50
2130122	农业生产支持补贴	36.99	0.00	36.99
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省五华县农业局

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	5067.58	1546.66	3520.92
2130135	农业资源保护修复与利用	55.66	0.00	55.66
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	83.30	0.00	83.30
2130199	其他农业支出	2339.63	58.78	2280.86
21302	林业	30.23	0.00	30.23
2130299	其他林业支出	30.23	0.00	30.23
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	18.09	0.00	18.09
2130599	其他扶贫支出	18.09	0.00	18.09
21307	农村综合改革	792.00	0.00	792.00
2130701	对村级一事一议的补助	792.00	0.00	792.00
21308	普惠金融发展支出	74.81	0.00	74.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省五华县农业局

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	5067.58	1546.66	3520.92
2130803	农业保险保费补贴	74.81	0.00	74.81
21399	其他农林水支出	27.47	0.00	27.47
2139999	其他农林水支出	27.47	0.00	27.47
221	住房保障支出	31.69	31.69	0.00
22102	住房改革支出	31.69	31.69	0.00
2210201	住房公积金	31.69	31.69	0.00

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：广东省五华县农业局

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	1245.05	302	商品和服务支出	124.44
30101	基本工资	556.96	30201	办公费	33.40
30102	津贴补贴	446.36	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.42	30206	电费	6.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.91	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	2.71	30211	差旅费	11.34
30113	住房公积金	31.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.70
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：广东省五华县农业局

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	177.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.25	30216	培训费	14.08
30302	退休费	59.27	30217	公务接待费	9.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	96.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	14.07
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	22.34
30399	其他对个人和家庭的补助	11.94	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			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：广东省五华县农业局

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：广东省五华县农业局

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：广东省五华县农业局

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	1422.22		公用经费合计	124.44

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：广东省五华县农业局

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
6.60	0.00	3.00	0.00	3.00	3.60	32.27	0.00	22.34	0.00	22.34	9.93

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：广东省五华县农业局

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	1172.30	1172.30	0.00	1172.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1172.30	1172.30	0.00	1172.30	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	172.30	172.30	0.00	172.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	172.30	172.30	0.00	172.30	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	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 广东省五华县农业局 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

广东省五华县农业局 2018 年度总收入 6239.88 万元,其中本年收入 6239.88 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 6239.88 万元, 比上年决算数增加 713.73 万元, 增长 12.92%。主要变动情况: 一是城乡社区支出增加, 二是农林水支出增加。

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

广东省五华县农业局 2018 年度总支出 6239.88 万元,其中本年支出 6239.88 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1546.66 万元, 比上年决算数增加 416.36 万元, 增长 36.84%。主要变动情况: 一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加, 二是行政和事业运行支出增加。

2. 项目支出 4693.22 万元, 比上年决算数增加 297.37 万元, 增长 6.76%。主要变动情况: 城乡社区支出增加。

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

广东省五华县农业局 2018 年度财政拨款收入合计 6239.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5067.58 万元，比上年决算数 减少 68.94 万元， 下降 1.34%；主要变动情况：社会和保障和就业支出数减少；政府性基金预算财政拨款收入 1172.30 万元，比上年决算数 增加 782.68 万元， 增长 200.88%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省五华县农业局 2018 年度财政拨款支出合计 6239.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5067.58 万元，比年初预算数 增加 3841.0958 万元， 增长 313.18%；主要变动情况：人员增加，工资额增加；政府性基金预算财政拨款支出 1172.30 万元，比年初预算数 增加 1172.3 万元， 与年初预算数相比有较大增长；主要变动情况：政府性基金项目数增加，相应财政拨款支出增加。

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

广东省五华县农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.27 万元，完成预算 6.60 万元的 100.00%。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 22.34 万元，完成预算 3.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 9.93 万元，完成预算 3.60 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：在预算执行过程中，单位根据实际工作需要，通过预算调整增加了公务用车运行费和公务接待费。

（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 22.34 万元，占 69.23%；公务接待费支出 9.93 万元，占 30.77%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.34 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 22.34 万元，2018 年局机关及直属单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 9.93 万元，主要用于公务接待。2019 年，局机关及直属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 300 次，接待人数共 700 人，主要包括公务

接待。

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 124.44 万元，比预算数增加 102.84 万元，增长 476.11%。主要增减变动情况是：人员增加，相应用于购买货物和服务的各项资金也增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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 0 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 年度我局对高标准农田建设项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2790 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.26%，主要项目

绩效自评情况：对高标准农田建设项目支出开展绩效自评，涉及金额 2790 万元。

绩效自评结果。 我局今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。