2018年度部门决算公开

**霸州市农业局**

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 霸州市农业局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

研究拟定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。

研究拟定农业产业政策，引导农业产业结构合理调整，农业资源合理配置和农业产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格，大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴政策建议；组织对农业法律法规执行情况的监督检查。

研究提出深化农村经济体制改革意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

研究提出农业产业化经营方针政策，大宗农产品产地批发市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调“菜篮子工程”和农业生产资料市场体系建设；研究提出主管产业重要产品、重要农业生产资料进出口建议；预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况和农村经济信息。

组织生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生能源开发利用和农业生物物种资源保护与管理。

拟定农业科技、农民教育培训、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，综合协调管理农科教结合工作，实施科教兴农战略；组织技术推广项目的遴选及实施；指导农民教育培训和农业职业技能开发工作。

拟定主管产业技术标准并组织实施；组织实施主管产业产品、绿色食品的质量监督、监测、认证和农业植物新品种保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量检测、鉴定和执法监督管理；组织国内生产及进口种子、农药、有关肥料等产品的登记；负责农业机械化和农机安全监理及产品质量检验、鉴定和认证工作；组织监督市内植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

负责农业涉外事务；组织农业对外经济技术交流与合作。

负责机关及所属事业单位人事、劳动工资、机构编制工作；党群工作；纪检（监察工作）。

按照市政府有关规定，管理霸州市新能源办公室。同时管理霸州市农业广播学校。

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1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市农业局（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |   |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  |

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：廊坊市霸州市农业局（本级） |  |  |  |  | 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 | 5,787.21 | 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 | 2,012.71 | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 5,675.09 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 4,193.56 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 7,799.92 | 本年支出合计 | 51 | 9,868.66 |
| 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 | 3,857.04 | 年末结转和结余 | 53 | 1,788.31 |
| **总计** | 27 | 11,656.96 | **总计** | 54 | 11,656.96 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：廊坊市霸州市农业局（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **7799.92**  | **5787.21**  |  |  |  |  | **2012.71**  |
| 211 | 节能环保支出 | 3006.28  | 1006.50  |  |  |  |  | 1999.78  |
| 21103 | 污染防治 | 3006.28  | 1006.50  |  |  |  |  | 1999.78  |
| 2110301 |  大气 | 3006.28  | 1006.50  |  |  |  |  | 1999.78  |
| 213 | 农林水支出 | 4793.64  | 4780.71  |  |  |  |  | 12.93  |
| 21301 | 农业 | 4551.27  | 4538.33  |  |  |  |  | 12.93  |
| 2130101 |  行政运行 | 1148.68  | 1148.68  |  |  |  |  |  |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 14.79  | 14.79  |  |  |  |  |  |
| 2130111 |  统计监测与信息服务 | 57.95  | 57.95  |  |  |  |  |  |
| 2130112 |  农业行业业务管理 | 69.76  | 69.76  |  |  |  |  |  |
| 2130121 |  农业结构调整补贴 | 1000.00  | 1000.00  |  |  |  |  |  |
| 2130122 |  农业生产支持补贴 | 1497.00  | 1497.00  |  |  |  |  |  |
| 2130124 |  农业组织化与产业化经营 | 42.80  | 42.80  |  |  |  |  |  |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 714.28  | 7013.48  |  |  |  |  | 12.93  |
| 21305 | 扶贫 | 235.37  | 235.37  |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 235.37  | 235.37  |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 7.00  | 7.00  |  |  |  |  |  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 7.00  | 7.00  |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市霸州市农业局（本级） |  |  |  | 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 | **9,868.66** | **1,120.58** | **8,748.08** |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 5,675.09 |  | 5,675.09 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 5,675.09 |  | 5,675.09 |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 5,675.09 |  | 5,675.09 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 4,193.56 | 1,120.58 | 3,072.99 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 3,950.45 | 1,120.58 | 2,829.88 |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 1,120.58 | 1,120.58 |  |  |  |  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 14.79 |  | 14.79 |  |  |  |
| 2130111 |  统计监测与信息服务 | 17.95 |  | 17.95 |  |  |  |
| 2130112 |  农业行业业务管理 | 69.76 |  | 69.76 |  |  |  |
| 2130121 |  农业结构调整补贴 | 1,001.98 |  | 1,001.98 |  |  |  |
| 2130122 |  农业生产支持补贴 | 990.00 |  | 990.00 |  |  |  |
| 2130124 |  农业组织化与产业化经营 | 42.80 |  | 42.80 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 692.25 |  | 692.25 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 235.37 |  | 235.37 |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 235.37 |  | 235.37 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 7.73 |  | 7.73 |  |  |  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 7.73 |  | 7.73 |  |  |  |
| 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：廊坊市霸州市农业局（本级） |  | 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 | 5,787.21 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 3,675.31 | 3,675.31 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 4,174.32 | 4,174.32 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 5,787.21 | **本年支出合计** | 52 | 7,849.63 | 7,849.63 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3,837.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,775.38 | 1,775.38 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 3,837.80 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 9,625.00 | **总计** | 56 | 9,625.00 | 9,625.00 |  |
| 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：廊坊市霸州市农业局（本级） |  | 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 | **7,849.63** | **1,120.58** | **6,729.05** |
| 211 | 节能环保支出 | 3,675.31 |  | 3,675.31 |
| 21103 | 污染防治 | 3,675.31 |  | 3,675.31 |
| 2110301 |  大气 | 3,675.31 |  | 3,675.31 |
| 213 | 农林水支出 | 4,174.32 | 1,120.58 | 3,053.74 |
| 21301 | 农业 | 3,931.21 | 1,120.58 | 2,810.63 |
| 2130101 |  行政运行 | 1,120.58 | 1,120.58 |  |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 14.80 |  | 14.79 |
| 2130111 |  统计监测与信息服务 | 17.95 |  | 17.95 |
| 2130112 |  农业行业业务管理 | 69.76 |  | 69.76 |
| 2130121 |  农业结构调整补贴 | 1,001.98 |  | 100.20 |
| 2130122 |  农业生产支持补贴 | 990.00 |  | 990.00 |
| 2130124 |  农业组织化与产业化经营 | 42.80 |  | 42.80 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 673.35 |  | 673.35 |
| 21305 | 扶贫 | 235.37 |  | 235.37 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 235.37 |  | 235.37 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 7.73 |  | 7.73 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 7.73 |  | 7.73 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：廊坊市霸州市农业局（本级） |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 931.52 | 302 | 商品和服务支出 | 103.95 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 342.46 | 30201 |  办公费 | 9.39 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 254.83 | 30202 |  印刷费 | 0.54 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 7.95 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.40 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.08 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 10.39 | 30205 |  水费 | 1.46 | 31002 |  办公设备购置 | 1.40 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.14 | 30206 |  电费 | 4.67 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 11.14 | 30207 |  邮电费 | 38.95 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 44.80 | 30208 |  取暖费 | 8.07 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.96 | 30211 |  差旅费 | 0.84 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 78.82 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.37 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 49.02 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.71 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.10 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.50 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0.76 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 3.02 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 4.78 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 80.56 | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 8.36 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.13 | 30229 |  福利费 |  | 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 | 7.50 | 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 | 16.14 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.44 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,015.23 | 公用经费合计 | 105.34 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：廊坊市霸州市农业局（本级） | 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 |
| 8.35 |  | 7.50 |  | 7.50 | 0.85 |
| 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 |
| 8.00 |  | 7.50 |  | 7.50 | 0.50 |
| 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：廊坊市霸州市农业局（本级） |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。  |

|  |
| --- |
| 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：廊坊市霸州市农业局（本级） |  | 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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市霸州市农业局（本级） | 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 | 733.47 | 733.47 | 733.47 |  |  |  |
| 货物 | 190.89 | 190.89 | 190.89 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 542.58 | 542.58 | 542.58 |  |  |  |
| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 661.99 | 661.99 | 661.99 |  |  |  |
| 货物 | 178.60 | 178.60 | 178.60 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 483.39 | 483.39 | 483.39 |  |  |  |
| 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年度收入总计（含结转和结余）7799.92万元。与2017年度决算相比，收入减少1499.61万元，下降16%，主要是农业项目减少。支出总计9868.66万元。与2017年度决算相比，支出增加2676.99万元，增长37.22%，主要原因是农业项目增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计7799.92万元，其中：财政拨款收入5787.21万元，占74.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2012.71万元，占25.8%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 5787.21 |  |  | 2012.71 |
| 占比（%） | 74.2 |  |  | 25.8 |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计9868.66万元，其中：基本支出1120.58万元，占比11.35%；项目支出8748.08万元，占比88.64%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表2：支出决算结构 |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 1120.58 | 8748.08 |  |
| 占比（%） | 11.35 | 88.64 |  |

## 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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入5787.21万元,比2017年度减少1443.87万元，降低20%，主要是2018年人员经费减少，农业项目增加；本年支出7849.63万元，增加2926.45万元，增长60.67%，主要是2018年农业项目增加。

|  |
| --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2017年（万元） | 7231.08 | 7231.08 |  | 4823.18 | 4823.18 |  |
| 2018年（万元） | 5787.21 | 5787.21 |  | 7849.63 | 7849.63 |  |
| 增长比率（%） | 降低20% | 降低20% |  | 增加0.67% | 增加60.67% |  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入5787.21万元，完成年初预算的186%,比年初预算增加2679.48万元，决算数大于预算数主要是农业项目增加；本年支出7849.63万元，完成年初预算的252%,比年初预算增加4741.9万元，决算数大于预算数主要是项目资金增加以及项目支出进度快。

|  |
| --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 3107.41 | 3107.41 |  | 3107.73 | 3107.73 |  |
| 决算数（万元） | 5787.21 | 5787.21 |  | 7849.63 | 7849.63 |  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出7849.63万元，主要用于以下方面：节能环保支出3675.31万元，占46.82%，农林水支出4174.32，占53.18%。

|  |
| --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） |
| 项目 | 节能环保支出 | 农林水支出 |  |  |
| 金额（万元） | 3675.31 | 4174.32 |  |  |
| 占比（%） | 6.82% | 53.18% |  |  |

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1220.57万元，其中：人员经费1015.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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等；公用经费105.34万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计8万元，比年初预算减少0.35万元，降低4.1%，主要是公车减少及接待次数减少；比2017年度决算减少2.03万元，降低20.2%，主要是公车减少及接待次数减少。具体情况如下：

1. **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）费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是无因公出国境费用；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是无因公出国境费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算无增减变化，增长0%,主要是未发生此类支出；比2017年度决算减少1.51万元，降低16.7%，主要是公车减少。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出。

**公务用车运行维护费支出7.5万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出比年初预算无增减变化，增长0%，主要是公车数量及标准未变化；比2017年度决算减少1.51万元，降低16.7%，主要是公车减少。

1. **公务接待费支出0.5万元。**本部门2018年度公务接待共12批次、97人次。公务接待费支出比年初预算减少0.35万元，降低41.1%，主要是接待人数及批次减少；比2017年度决算减少0.02万元，降低3.8%，主要是接待人数及批次减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我部门2018年度认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，一是完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化；二是夯实基础，建立健全绩效评价指标体系；三是稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2018年度开展了项目绩效评价工作，由办公室牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关股室、单位间的协调工作，最后形成预算绩效项目考评工作总结材料。

按照市财政预算绩效管理要求，对2018年我部门绩效预算执行情况全面开展了自评，我部门对预算绩效评价结果进行认真分析，对管理中存在的问题，提出改进措施。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果，对绩效预算执行情况执行的较好。预算绩效管理工作有效的减少了我部门资金使用管理中的损失浪费现象，使资金达到了合理、优化配给。自评结果为良好。

1. 重点项目绩效评价结果。

本部门 2018 年度无民生项目和重点支出项目。

## 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103.95万元，比年初预算数减少13.53万元，降低11.5%。主要是节能减排，厉行节约。较2017年度决算增加2.54万元，增长2.5%，主要是机关运行成本增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额661.99万元，从采购类型来看，政府采购货物支出178.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 483.39万元。授予中小企业合同金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3辆，比上年增加0辆，主要是未发生此类支出。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是无此类设备 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套,主要是无此类设备。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度霸州市农业局无收支及结转结余情况，故收支及结转结余表以空表列示。

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。