

2018 年广东省吴川市农业局部门决算报告

目 录

第一部分 广东省吴川市农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市农业局 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 广东省吴川市农业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市农业局 概况

（一）部门主要职责

吴川市农业局并挂中共吴川市委农村工作办公室牌子，为市人民政府工作部门。吴川农业局是本市农业经济建设发展的综合指导部门，主要职能是贯彻执行中央、省和市有关农业农村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政策建议；负责全市农业农村工作的行政管理和科技指导及农业口上传下达等协调工作；承担完善农村经营管理体制的工作；拟订种植业和农村经济发展政策；制定农业科技、农技推广的规划；负责农产品质量安全检测、农作物重大病虫害监测预警与防控、农业救灾复产和农业资源区划等工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我吴川市农业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：市农业技术推广中心、市农业病虫害预测预报站、市土肥专业站、市农产品质量安全检测站、市农业科学研究所和市良种繁育场。

第二部分 广东省吴川市农业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市农业局

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	6329.83	一、一般公共服务支出	26	78.20
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	103.54
	8		八、社会保障和就业支出	33	467.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	34.22
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市农业局

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	1389. 73
	12		十二、农林水支出	37	4224. 23
	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	32. 88
	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	6329. 83	本年支出合计	47	6329. 83
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： 广东省吴川市农业局

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	6329.83	总计	50	6329.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市农业局

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	6329.83	6329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市农业局

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	6329.83	6329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	467.02	467.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	316.47	316.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机 构	10.00	10.00	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	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市农业局

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	6329.83	6329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1389.73	1389.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市农业局

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	6329.83	6329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1230.71	1230.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1230.71	1230.71	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	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.19	61.19	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4224.23	4224.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市农业局

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	6329.83	6329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3461.95	3461.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	416.23	416.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2585.82	2585.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	353.61	353.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	762.28	762.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	762.28	762.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.88	32.88	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：广东省吴川市农业局

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	6329.83	931.77	5398.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.05	0.00	70.05	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.05	0.00	70.05	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	103.54	0.00	103.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化	103.54	0.00	103.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市农业局

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	6329.83	931.77	5398.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	103.54	0.00	103.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.02	387.35	79.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.47	306.47	10.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.67	0.00	69.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市农业局

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	6329.83	931.77	5398.06	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	69.67	0.00	69.67	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1389.73	0.00	1389.73	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	94.84	0.00	94.84	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	94.84	0.00	94.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1230.71	0.00	1230.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1230.71	0.00	1230.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市农业局

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	6329.83	931.77	5398.06	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	61.19	0.00	61.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.19	0.00	61.19	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	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4224.23	477.31	3746.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3461.95	477.31	2984.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	416.23	416.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市农业局

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	6329.83	931.77	5398.06	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2585.82	0.00	2585.82	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	353.61	0.00	353.61	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	762.28	0.00	762.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	762.28	0.00	762.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市农业局

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	6265.65	一、一般公共服务支出	29	78.20	78.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.19	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	103.54	103.54	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	467.02	467.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	34.22	34.22	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	1389.73	1325.55	64.19
	12		十二、农林水支出	40	4224.23	4224.23	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市农业局

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	32.88	32.88	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	6329.83	本年支出合计	52	6329.83	6265.65	64.19
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市农业局

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	6329.83	总计	56	6329.83	6265.65	64.19

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市农业局

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	6265.65	931.77	5333.87
201	一般公共服务支出	78.20	0.00	78.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.05	0.00	70.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.05	0.00	70.05
20113	商贸事务	6.50	0.00	6.50
2011399	其他商贸事务支出	6.50	0.00	6.50
20199	其他一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65
2019999	其他一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65
207	文化体育与传媒支出	103.54	0.00	103.54
20701	文化	103.54	0.00	103.54
2070199	其他文化支出	103.54	0.00	103.54
208	社会保障和就业支出	467.02	387.35	79.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市农业局

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	6265.65	931.77	5333.87
20805	行政事业单位离退休	316.47	306.47	10.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.51	122.51	0.00
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	10.00	0.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.97	83.97	0.00
20808	抚恤	80.88	80.88	0.00
2080801	死亡抚恤	80.88	80.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.67	0.00	69.67
2089901	其他社会保障和就业支出	69.67	0.00	69.67
210	医疗卫生与计划生育支出	34.22	34.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22	0.00
2101101	行政单位医疗	34.22	34.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市农业局

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	6265.65	931.77	5333.87
212	城乡社区支出	1325.55	0.00	1325.55
21202	城乡社区规划与管理	94.84	0.00	94.84
2120201	城乡社区规划与管理	94.84	0.00	94.84
21203	城乡社区公共设施	1230.71	0.00	1230.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1230.71	0.00	1230.71
213	农林水支出	4224.23	477.31	3746.91
21301	农业	3461.95	477.31	2984.64
2130101	行政运行	416.23	416.23	0.00
2130104	事业运行	61.09	61.09	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.20	0.00	45.20
2130135	农业资源保护修复与利用	2585.82	0.00	2585.82
2130199	其他农业支出	353.61	0.00	353.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市农业局

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	6265.65	931.77	5333.87
21305	扶贫	762.28	0.00	762.28
2130599	其他扶贫支出	762.28	0.00	762.28
221	住房保障支出	32.88	32.88	0.00
22102	住房改革支出	32.88	32.88	0.00
2210201	住房公积金	32.88	32.88	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市农业局

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	594.93	302	商品和服务支出	33.46
30101	基本工资	278.49	30201	办公费	4.15
30102	津贴补贴	115.72	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	49.65	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.97	30206	电费	1.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	34.22	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.88	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： 广东省吴川市农业局

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	303.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	222.51	30217	公务接待费	4.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	80.88	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25
			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： 广东省吴川市农业局

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： 广东省吴川市农业局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市农业局

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	898.31		公用经费合计	33.46

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省吴川市农业局

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
34.27	0.00	15.68	0.00	15.68	18.59	34.27	0.00	15.68	0.00	15.68	18.59

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川市农业局

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	64.19	64.19	0.00	64.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.19	64.19	0.00	64.19	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	61.19	61.19	0.00	61.19	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	61.19	61.19	0.00	61.19	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	3.00	3.00	0.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	3.00	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 广东省吴川市农业局 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

广东省吴川市农业局 2018 年度总收入 6329.83 万元，其中本年收入 6329.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6329.83 万元，比上年决算数增加 1242.18 万元，增长 24.42%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上一年增加，二是文化体育与传媒支出增加，三是城乡社区支出增加。

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，比上年决算数减少 2.16 万元，下降 100.0%。主要变动情况：非本级拨款和利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市农业局 2018 年度总支出 6329.83 万元，其中本年支出 6329.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 931.77 万元，比上年决算数增加 68.88 万元，增长 7.98%。主要变动情况：增加了农林水方面的支出。

2. 项目支出 5398.06 万元，比上年决算数增加 1171.14 万元，增长 27.71%。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。

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

广东省吴川市农业局 2018 年度财政拨款收入合计 6329.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6265.65 万元，比上年决算数 增加 1301.89 万元， 增长 26.23%；主要变动情况：一般公共服务、文化体育与传媒和城乡社区等方面增加了支出。；政府性基金预算财政拨款收入 64.19 万元，比上年决算数 减少 59.71 万元， 下降 48.2%；主要变动情况：城乡社区支出减少了 59.71 万元。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市农业局 2018 年度财政拨款支出合计 6329.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6265.65 万元，比年初预算数 增加 5072.79 万元， 增长 425.27%；主要变动情况：年初预算指标不包含财政直接支付项目资金指标；政府性基金预算财政拨款支出 64.19 万元，比年初预算数 增加 64.19 万元， 增长率--（年初预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：年初预算不包含政府性基金预算指标。

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

广东省吴川市农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.27 万元，完成预算 34.27 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 15.68 万元，完成预算 15.68 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 18.59 万元，完成预算 18.59 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 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，全年实际支出与预算相符。

（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 15.68 万元，占 45.75%；公务接待费支出 18.59 万元，占 54.25%。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（部、委、办）机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本单位全年没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.68 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 15.68 万元， 2018 年局机关及下属 6

个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 局机关精准扶贫、技术推广、省级新农村示范片建设、高标准基本农田建设等项目下乡。

3. 公务接待费支出 18.59 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 6 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 122 次，接待人数共 2480 人， 主要包括局机关精准扶贫、技术推广、省级新农村示范片建设、高标准基本农田建设等项目上级单位检查和指导工作接待。

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 33.46 万元，比预算数减少 13.08 万元， 下降 34.55%。主要增减变动情况是： 减少了公务接待费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 128.78 万元，其中：政府采购货物支出 10.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 118.29 万元。

（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，其中， 一般公务用车 2 辆（用于应急工作）、一般执法执勤用车 1 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。 根据财政支出绩效评价办法规定，我部门组织开展 2018 年中央、省、市（县）级项目资金自我绩效评价。2018 年下达我单位的财政支农资金达 53,98.0,6 万元，涉及我市农村和农业经济发展的方方面面。各项目工程圆满完成，农产品质量安全检测、新农村建设、一事一议、农技推广体系建设、农业综合执法体系、高标准基本农田及农业保险等项目均取得显著成绩。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出目标实现程度及绩效：一是精准扶贫精准脱贫资金项目。自各扶贫项目有序推进实施以来，我市扶贫工作取得了明显的成效，民生保障水平大大提高。到 2018 年底，按省扶贫信息系统统计我市预脱贫人口共 21219 人，占现有贫困人口 25058 人的 84.6%，同时结合教育帮扶政策、医疗救助政策和就业转移政策的落实，切实改变了我市贫困人口的生产生活水平；二是乡村振兴发展扶持项目通过项目建设，改善了企业的生产条件，提高了企业的生产能力，带动和增加了农民收入，实现良好的社会和经济效益；三是：省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设。全市 16 个省定贫困村下辖 135 个自然村已全部完成村庄编制整治规划；所有贫困村已经全

面铺开“三清理、三拆除、三整治” 整治工作大行动，重点整治垃圾、污水、畜禽污染和厕所改造，全市各村庄环境卫生清理及村中“脏、乱、差”现象已有明显改善。已成立村民理事会并制定了村规民约和章程的自然村 135 条；已完成村委会通自然村村硬底化道路的行政村 135 条；已完成自然村内巷道硬底化的自然村有 112 条；建有标准垃圾池（收集点）的自然村 135 条；配有保洁员的自然村 135 条；已实施雨污分流的自然村 25 条；已建有终端污水处理设施的自然村 12 条；已建设标准公厕 39 个；已实现畜禽圈养的自然村 125 条；已实现集中供水的自然村 110 条；行政村已完成危房改造任务共 354 户，通过广播电视的自然村 135 条，通光纤网络的自然村 127 条。省、湛江市下达到我市建设资金共 1.76 亿元，其中省级专项资金 1.6 亿元，湛江市级配套资金 1600 万元，均已下拨到 16 个省定贫困村相关各镇财政所。12 月 31 日止，财政实际拨付的省级专项建设资金 13606.34 万元，支付进度为 85%；财政实际拨付的市级配套级资金 783.41 万元，支付进度为 49%。四是：高标准基本农田建设项目。通过项目建设，建成质量符合国土资源部《高标准基本农田建设标准》要求的高标准基本农田 25000 亩；对项目区田、水、路、林、村进行综合整治，合理配置排灌沟渠、田间道路和防护林带，改善农业生产条件，达到高标准基本农田的标准；建设高产、优质、高效的农业示范基地，增加农民收入，带动当地农民脱贫致富奔小康，实现良好的社会、经济和生态效益。

发现的问题及原因：一是原设计方案与实地施工时村民意愿不一致，不方便施工和实际使用；二是项目实施过程中，个别群众全局观念不强，只考虑个人利益，阻挠工程施工事件时有发生，影响工程施工进度。；三是帮扶单位驻村工作队和村委会干部落实户就业项目的不多，整体扶贫工作偏重扶贫光伏发电项目和投资入股分红项目，收益率一般不高；四是农村脏乱差是普遍现象，垃圾管理不规范，长效管理机制不完善，村庄三清三拆三整治未彻底、乱堆放现象依然存在。群众思想意识较差，缺乏对环境卫生形成良好的认识。

下一步改进措施：一是加强项目前期踏勘和调查研究工作，广泛听取当地群众及公众的意见和建议，提高项目规划设计的科学性和合理性，尽量减少工程设计调整变更。二是补充完善项目相关资料，尽快推进项目进度。；三是我办将严格按照《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020 年）》文件及吴川市推进产业扶贫实施方案引导各村发展产业，切实加强扶贫资金的使用效果。四是通过建立“政府主导、融资支持、社会参与、农民自筹”的资金筹措机制，加大资金投入力度。在原来基础上将继续加大对村级环境整治基础设施的投入巩固整治成果和质量，同时，采用政府补助一点，村民自筹一点，社会募捐一点的办法，解决和提高村级环卫保洁队伍的待遇，为推进农村人居环境综合整治工作夯实基础；完善机制，加强长效管理机制。根据农村生活污水处理设施建设、运营、维护管理等方面存在的薄弱环节和问题；

整合全市各部门、动员全社会的力量参与，通过规划公示、招商引资、项目共建等途径，大力宣传，广泛动员和引导社会各界人士的关心、支持和参与新农村示范村建设。

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。