

# 2018 年部门决算公开文本

二〇一九年十月

# 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 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

（一）贯彻国家农业、畜牧水产业法律法规并监督执行；组织拟订农业、农村和畜牧水产业发展战略、政策措施、中长期站规划，经审核后组织实施。

（二）组织拟定引导农业产业和畜牧水产业结构合理调整、农业资源合理配置、资源保护和产业间的平衡、农畜水产品品质的改善；提出有关农畜产品、农业生产资料、农业财政补贴政策建议；组织监督农畜水产业有关法规的实施。

（三）提出深化农村经济体制改革建议；知道农、畜水产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、监督减轻农民负担工作。指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会建设与发展，承担种植、养殖业农民专业合作社的管理、扶持和服务的责任。

（四）组织拟订农业发展规划，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；负责协调设施农业和农业生产资料市场体系建设；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。

（五）组织拟订农业机械化发展规划、计划并组织实施；提出农业生产机械装备技术和发展建议，引导并指导农民实用新型农机产品；负责农机作业规范和技术标准工作；依法监督管理农业机械安全监理和试验鉴定等有关工作；负责农机作业安全和维修、农机

教育培训；负责国家农机惠农政策、农业机械化发展和农机安全监理。

（六）负责生态农业和农业可持续发展工作，负责农用地、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。负责农业涉外事务，负责农业对外经济技术交流与合作，负责需由区上报省、市的农业项目工作。

（七）组织拟订农业科技、中等农业教育、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；负责重大科研和技术推广项目的筛选及实施，负责基层农业教育和农业职业技能开发工作。

（八）组织拟订专管产业技术标准并组织实施；负责产业产品、绿色食品的质量监督、认证和农业职务新品种保护和资源产业间的平衡工作；负责种子、农药等农业投入产品质量检测、鉴定和执法监督管理；负责国内生产及进口种子、农药、有关肥料等产品的登记；监督管理区内植物防疫、检疫、发布疫情、组织扑灭工作。

（九）制定全区农业、畜牧水产业科技普及、培训、技术引进、推广规划和年度计划、林业发展规划、年度计划、综合规划和有关专业性规划、畜牧水产养殖品种繁育和改良规划，并负责监督管理；负责科研课题的技术攻关和科研成果的推广应用，指导生产、繁育和推广畜牧水产良种工作。

（十）负责全区畜禽防疫、检疫、医政、药政、药检和动物卫

生监督；负责畜牧水产业重大建设项目的立项、初审和申报工作。负责全区草地资源保护、建设、开发、利用的组织实施，负责全区草地防火工作。

（十一）组织制定草地资源、农作物秸秆资源开发的中长期规划及年度计划，组织实施国家、省、市林业方针政策及法律、法规，研究拟定全区林业、果树及林业生态环境建设工作意见。

（十二）指导全区植树造林、国土绿化、封山育林、防治荒漠化和防沙、治沙工作；指导全区林果基地建设和国有苗圃、基层林业工作站建设。组织实施全区陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发以及全区陆生野生动物、植物检疫工作。

（十三）组织指导全区林业资源的调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作；监督执行林木采伐限额，执行林木凭证采伐与运输等林政管理工作，负责林地、林权管理；负责林地征用、占用的初审和森林资源有偿使用，以及林地开发利用的管理。指导、监督林业系统财务工作，负责林业资金的筹集、检查监督林业基金的管理和使用情况。

（十四）组织协调、指导、监督全区森林防火工作；查处破坏林业资源和野生动植物资源案件；管理全区林、果、桑、花等种质资源的引进、选育、保护和开发利用工作；负责全区林果桑花病虫害防治、检疫工作。

（十五）负责林产工业和林业系统多种经营工作，木材生产、加工、木本药材、花卉、果品加工等林业化管理。制定全区林业科

技发展规划，林业科技成果的推广应用。负责林业技术人员的培训  
工作。

（十六）负责在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的  
的工程设施使用草原十公顷以上及其以下审批工作。

（十七）负责国有林场林木和其他国有企事业范围林木采伐许  
可审批工作。

（十八）承担国有林业企业事业单位隶属关系变更关注。

（十九）承办区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  | 保定市徐水区农业局        | 行政单位   | 财政拨款      |
| 2  | 保定市徐水区农业技术综合推广中心 | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3  | 保定市徐水区大王店农业技术推广站 | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4  | 保定市徐水区户木农业技术推广站  | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 5  | 保定市徐水区遂城农业技术推广站  | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 6  | 保定市徐水区崔庄农业技术推广站  | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 7  | 保定市徐水区漕河农业技术推广站  | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 8  | 保定市徐水区高林村农业技术推广站 | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 9  | 保定市徐水区安肃农业技术推广站  | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |

|    |                   |        |           |
|----|-------------------|--------|-----------|
| 10 | 保定市徐水区新能源办公室      | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 11 | 保定市徐水区动物疫病预防控制中心  | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 12 | 保定市徐水区农产品质量监督检测中心 | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 13 | 保定市徐水区农业综合执法大队    | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 14 | 保定市徐水区农机监理站       | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 15 | 保定市徐水区动物卫生监督所     | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 16 | 保定市徐水区安肃动物防疫监督站   | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 17 | 保定市徐水区大王店动物防疫监督站  | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 18 | 保定市徐水区崔庄动物防疫监督站   | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 19 | 保定市徐水区高林村动物防疫监督站  | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 20 | 保定市徐水区遂城动物防疫监督站   | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 21 | 保定市徐水区户木动物防疫监督站   | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 22 | 保定市徐水区漕河动物防疫监督站   | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 23 | 保定市徐水区林业技术推广中心    | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 24 | 保定市徐水区山区技术推广站     | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 25 | 保定市徐水区遂城林业技术推广中心  | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 26 | 保定市徐水区漕河林业技术推广中心  | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 27 | 保定市徐水区崔庄林业技术推广站   | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |

# 2018年度部门决算报表(公开)

单位名称：保定市徐水区农业局

财政预算代码：326

二〇一九年十月

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区农业局

| 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  | 11,651.37 | 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  | 18.38     | 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 | 584.30    |
|             | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 74.15     |
|             | 10 |           | 十、节能环保支出      | 37 | 305.05    |
|             | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 38 | 893.09    |
|             | 12 |           | 十二、农林水支出      | 39 | 7,492.96  |
|             | 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 | 144.43    |
|             | 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 | 11,669.75 | 本年支出合计        | 51 | 9,493.99  |
| 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 | 1,521.70  | 年末结转和结余       | 53 | 3,697.46  |
| 总 计         | 27 | 13,191.45 | 总 计           | 54 | 13,191.45 |

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

部门：保定市徐水区农业局

公开02表  
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<br>科目编码 | 科目名称                      |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合 计          |                           | 11,669.75 | 11,651.37 |        |      |      |          | 18.38 |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 582.10    | 582.10    |        |      |      |          |       |
| 20805        | 行政事业单位离退休                 | 582.10    | 582.10    |        |      |      |          |       |
| 2080502      | 事业单位离退休                   | 97.28     | 97.28     |        |      |      |          |       |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休             | 248.21    | 248.21    |        |      |      |          |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 236.61    | 236.61    |        |      |      |          |       |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出               | 74.15     | 74.15     |        |      |      |          |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗                  | 74.15     | 74.15     |        |      |      |          |       |
| 2101101      | 行政单位医疗                    | 74.15     | 74.15     |        |      |      |          |       |
| 211          | 节能环保支出                    | 330.99    | 330.99    |        |      |      |          |       |
| 21103        | 污染防治                      | 250.20    | 250.20    |        |      |      |          |       |
| 2110301      | 大气                        | 250.20    | 250.20    |        |      |      |          |       |
| 21106        | 退耕还林                      | 80.79     | 80.79     |        |      |      |          |       |
| 2110602      | 退耕现金                      | 80.79     | 80.79     |        |      |      |          |       |
| 212          | 城乡社区支出                    | 1,375.09  | 1,375.09  |        |      |      |          |       |
| 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 | 1,375.09  | 1,375.09  |        |      |      |          |       |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 893.09    | 893.09    |        |      |      |          |       |
| 2120803      | 城市建设支出                    | 482.00    | 482.00    |        |      |      |          |       |
| 213          | 农林水支出                     | 8,777.98  | 8,759.60  |        |      |      |          | 18.38 |
| 21301        | 农业                        | 8,456.62  | 8,439.34  |        |      |      |          | 17.28 |
| 2130101      | 行政运行                      | 498.53    | 498.53    |        |      |      |          |       |
| 2130102      | 一般行政管理事务                  | 824.90    | 824.90    |        |      |      |          |       |
| 2130104      | 事业运行                      | 1,437.23  | 1,436.77  |        |      |      |          | 0.46  |
| 2130106      | 科技转化与推广服务                 | 692.00    | 690.00    |        |      |      |          | 2.00  |
| 2130108      | 病虫害控制                     | 2,151.47  | 2,148.47  |        |      |      |          | 3.00  |
| 2130109      | 农产品质量安全                   | 72.96     | 72.34     |        |      |      |          | 0.62  |
| 2130110      | 执法监管                      | 3.52      | 3.52      |        |      |      |          |       |
| 2130111      | 统计监测与信息服务                 | 57.90     | 47.00     |        |      |      |          | 10.90 |
| 2130121      | 农业结构调整补贴                  | 597.00    | 597.00    |        |      |      |          |       |
| 2130122      | 农业生产支持补贴                  | 1,714.33  | 1,714.33  |        |      |      |          |       |
| 2130124      | 农业组织化与产业化经营               | 50.00     | 50.00     |        |      |      |          |       |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用               | 6.30      | 6.00      |        |      |      |          | 0.30  |
| 2130199      | 其他农业支出                    | 350.47    | 350.47    |        |      |      |          |       |
| 21302        | 林业                        | 286.52    | 285.42    |        |      |      |          | 1.10  |
| 2130206      | 林业技术推广                    | 20.00     | 20.00     |        |      |      |          |       |
| 2130211      | 动植物保护                     | 3.00      | 3.00      |        |      |      |          |       |
| 2130213      | 林业执法与监督                   | 13.56     | 13.56     |        |      |      |          |       |
| 2130227      | 林业贷款贴息                    | 67.93     | 67.93     |        |      |      |          |       |
| 2130234      | 林业防灾减灾                    | 182.03    | 180.93    |        |      |      |          | 1.10  |
| 21305        | 扶贫                        | 34.84     | 34.84     |        |      |      |          |       |
| 2130599      | 其他扶贫支出                    | 34.84     | 34.84     |        |      |      |          |       |
| 216          | 商业服务业等支出                  | 385.00    | 385.00    |        |      |      |          |       |
| 21602        | 商业流通事务                    | 385.00    | 385.00    |        |      |      |          |       |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出                | 385.00    | 385.00    |        |      |      |          |       |
| 221          | 住房保障支出                    | 144.43    | 144.43    |        |      |      |          |       |
| 22102        | 住房改革支出                    | 144.43    | 144.43    |        |      |      |          |       |
| 2210201      | 住房公积金                     | 144.43    | 144.43    |        |      |      |          |       |

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  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区农业局

| 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<br>位补助支出 |
|---------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类    | 科目名称                      |          |          |          |        |      |               |
| 科目编码    |                           |          |          |          |        |      |               |
| 栏次      |                           | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                           | 9,493.99 | 3,057.49 | 6,436.51 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 584.30   | 584.30   |          |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位离退休                 | 584.30   | 584.30   |          |        |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休                   | 95.25    | 95.25    |          |        |      |               |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休             | 252.44   | 252.44   |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 236.61   | 236.61   |          |        |      |               |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出               | 74.15    | 74.15    |          |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 74.15    | 74.15    |          |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 74.15    | 74.15    |          |        |      |               |
| 211     | 节能环保支出                    | 305.05   |          | 305.05   |        |      |               |
| 21103   | 污染防治                      | 258.66   |          | 258.66   |        |      |               |
| 2110301 | 大气                        | 241.66   |          | 241.66   |        |      |               |
| 2110302 | 水体                        | 17.00    |          | 17.00    |        |      |               |
| 21106   | 退耕还林                      | 46.39    |          | 46.39    |        |      |               |
| 2110602 | 退耕现金                      | 46.39    |          | 46.39    |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出                    | 893.09   |          | 893.09   |        |      |               |
| 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 | 893.09   |          | 893.09   |        |      |               |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 893.09   |          | 893.09   |        |      |               |
| 213     | 农林水支出                     | 7,492.96 | 2,254.60 | 5,238.36 |        |      |               |
| 21301   | 农业                        | 7,188.45 | 2,254.56 | 4,933.89 |        |      |               |
| 2130101 | 行政运行                      | 848.27   | 848.27   |          |        |      |               |
| 2130102 | 一般行政管理事务                  | 824.90   |          | 824.90   |        |      |               |
| 2130104 | 事业运行                      | 1,406.29 | 1,406.29 |          |        |      |               |
| 2130106 | 科技转化与推广服务                 | 0.05     |          | 0.05     |        |      |               |
| 2130108 | 病虫害控制                     | 1,955.78 |          | 1,955.78 |        |      |               |
| 2130109 | 农产品质量安全                   | 69.92    |          | 69.92    |        |      |               |
| 2130110 | 执法监管                      | 3.52     |          | 3.52     |        |      |               |
| 2130111 | 统计监测与信息服务                 | 46.07    |          | 46.07    |        |      |               |
| 2130121 | 农业结构调整补贴                  | 546.86   |          | 546.86   |        |      |               |
| 2130122 | 农业生产支持补贴                  | 1,152.50 |          | 1,152.50 |        |      |               |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营               | 30.00    |          | 30.00    |        |      |               |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用               | 21.83    |          | 21.83    |        |      |               |
| 2130199 | 其他农业支出                    | 282.47   |          | 282.47   |        |      |               |
| 21302   | 林业                        | 269.67   | 0.04     | 269.63   |        |      |               |
| 2130204 | 林业事业机构                    | 0.04     | 0.04     |          |        |      |               |
| 2130213 | 林业执法与监督                   | 13.67    |          | 13.67    |        |      |               |
| 2130227 | 林业贷款贴息                    | 67.93    |          | 67.93    |        |      |               |
| 2130234 | 林业防灾减灾                    | 188.03   |          | 188.03   |        |      |               |
| 21305   | 扶贫                        | 34.84    |          | 34.84    |        |      |               |
| 2130599 | 其他扶贫支出                    | 34.84    |          | 34.84    |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出                    | 144.43   | 144.43   |          |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出                    | 144.43   | 144.43   |          |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                     | 144.43   | 144.43   |          |        |      |               |

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  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区农业局

| 收 入           |    |           | 支 出           |    |           |                |                 |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额        | 项 目           | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>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  | 10,276.28 | 一、一般公共服务支出    | 29 |           |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1,375.09  | 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 | 584.30    | 584.30         |                 |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 74.15     | 74.15          |                 |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 38 | 305.05    | 305.05         |                 |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 39 | 893.09    |                | 893.09          |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 40 | 7,488.59  | 7,488.59       |                 |
|               | 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 | 144.43    | 144.43         |                 |
|               | 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 | 11,651.37 | 本年支出合计        | 52 | 9,489.62  | 8,596.53       | 893.09          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 1,484.94  | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 3,646.69  | 3,164.69       | 482.00          |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 1,484.94  |               | 54 |           |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |           |               | 55 |           |                |                 |
| 总计            | 28 | 13,136.31 | 总计            | 56 | 13,136.31 | 11,761.21      | 1,375.09        |

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：保定市徐水区农业局

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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          |                  | 8,596.53 | 3,056.46 | 5,540.07 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 584.30   | 584.30   |          |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 584.30   | 584.30   |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 95.25    | 95.25    |          |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休    | 252.44   | 252.44   |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.61   | 236.61   |          |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 74.15    | 74.15    |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 74.15    | 74.15    |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 74.15    | 74.15    |          |
| 211          | 节能环保支出           | 305.05   |          | 305.05   |
| 21103        | 污染防治             | 258.66   |          | 258.66   |
| 2110301      | 大气               | 241.66   |          | 241.66   |
| 2110302      | 水体               | 17.00    |          | 17.00    |
| 21106        | 退耕还林             | 46.39    |          | 46.39    |
| 2110602      | 退耕现金             | 46.39    |          | 46.39    |
| 213          | 农林水支出            | 7,488.59 | 2,253.57 | 5,235.02 |
| 21301        | 农业               | 7,185.22 | 2,253.57 | 4,931.65 |
| 2130101      | 行政运行             | 848.27   | 848.27   |          |
| 2130102      | 一般行政管理事务         | 824.90   |          | 824.90   |
| 2130104      | 事业运行             | 1,405.30 | 1,405.30 |          |
| 2130108      | 病虫害控制            | 1,954.28 |          | 1,954.28 |
| 2130109      | 农产品质量安全          | 69.92    |          | 69.92    |
| 2130110      | 执法监管             | 3.52     |          | 3.52     |
| 2130111      | 统计监测与信息服务        | 45.67    |          | 45.67    |
| 2130121      | 农业结构调整补贴         | 546.86   |          | 546.86   |
| 2130122      | 农业生产支持补贴         | 1,152.50 |          | 1,152.50 |
| 2130124      | 农业组织化与产业化经营      | 30.00    |          | 30.00    |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用      | 21.53    |          | 21.53    |
| 2130199      | 其他农业支出           | 282.47   |          | 282.47   |
| 21302        | 林业               | 268.53   |          | 268.53   |
| 2130213      | 林业执法与监督          | 13.67    |          | 13.67    |
| 2130227      | 林业贷款贴息           | 67.93    |          | 67.93    |
| 2130234      | 林业防灾减灾           | 186.93   |          | 186.93   |
| 21305        | 扶贫               | 34.84    |          | 34.84    |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 34.84    |          | 34.84    |
| 221          | 住房保障支出           | 144.43   | 144.43   |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 144.43   | 144.43   |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 144.43   | 144.43   |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区农业局

| 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         | 2,403.07 | 302    | 商品和服务支出   | 189.68 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 599.35   | 30201  | 办公费       | 15.79  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 258.25   | 30202  | 印刷费       | 0.02   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 10.67    | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 9.92   |
| 30106  | 伙食补助费          | 192.60   | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 524.26   | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 9.92   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 236.61   | 30206  | 电费        | 12.31  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 13.87  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 72.43    | 30208  | 取暖费       | 25.07  | 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       | 11.74    | 30211  | 差旅费       | 4.83   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 156.07   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 28.04  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 341.10   | 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      | 453.79   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 34.50    | 30216  | 培训费       | 0.10   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 160.33   | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 0.44   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 28.44    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 229.62   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 22.31  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 1.20   | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 24.56  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.90     | 30229  | 福利费       | 11.32  | 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 | 13.91  | 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    | 9.85   |       |                    |        |
|        |                |          | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.08   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2,856.86 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 199.60 |

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  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区农业局

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 52.00 |              | 39.00      |             | 39.00       | 13.00 | 28.42 |              | 24.08      |             | 24.08       | 4.34  |

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：保定市徐水区农业局

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<br>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          |                           |         | 1,375.09 | 893.09 |      | 893.09 | 482.00  |
| 212          | 城乡社区支出                    |         | 1,375.09 | 893.09 |      | 893.09 | 482.00  |
| 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 |         | 1,375.09 | 893.09 |      | 893.09 | 482.00  |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 |         | 893.09   | 893.09 |      | 893.09 |         |
| 2120803      | 城市建设支出                    |         | 482.00   |        |      |        | 482.00  |
|              |                           |         |          |        |      |        |         |
|              |                           |         |          |        |      |        |         |
|              |                           |         |          |        |      |        |         |
|              |                           |         |          |        |      |        |         |

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情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：保定市徐水区农业局

公开09表  
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支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：保定市徐水区农业局

公开10表  
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 | 336.76 | 336.76      | 336.76 |         |      |        |
| 货物  | 213.76 | 213.76      | 213.76 |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  | 123.00 | 123.00      | 123.00 |         |      |        |
| 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  | 7      | 8           | 9      | 10      | 11   | 12     |
| 合 计 | 314.84 | 314.84      | 314.84 |         |      |        |
| 货物  | 192.34 | 192.34      | 192.34 |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  | 122.50 | 122.50      | 122.50 |         |      |        |

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

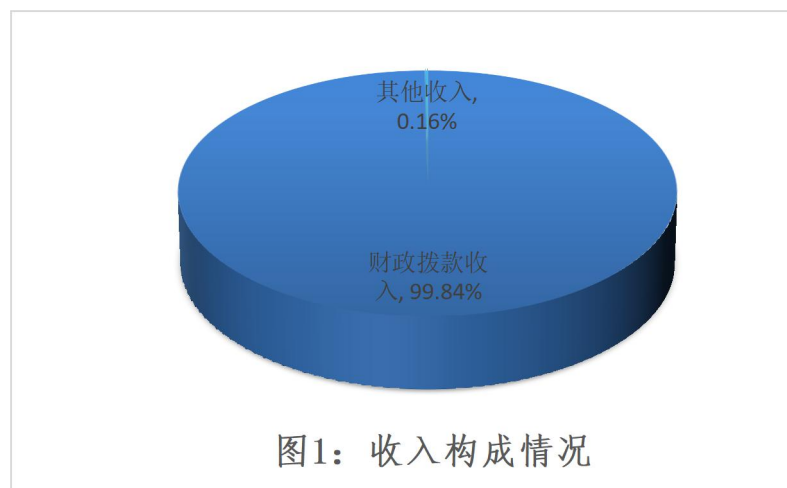
## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门收入总计 1 3 1 9 1 . 4 5 元。与 2017 年度决算相比，收入减少 209.36 万元，下降 5.59%，主要原因是巩固退耕还林成果专项资金、2017年新增地方政府债券（2017年绿化经费）项目资金减少。本部门支出总计 1 3 1 9 1 . 4 5 万元，与 2017年度决算相比，支出减少 2 0 9 . 3 6 万元，减少 5 . 5 9 % ， 主要原因是巩固退耕还林成果专项资金、2017 年新增地方政府债券（2017年绿化经费）项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

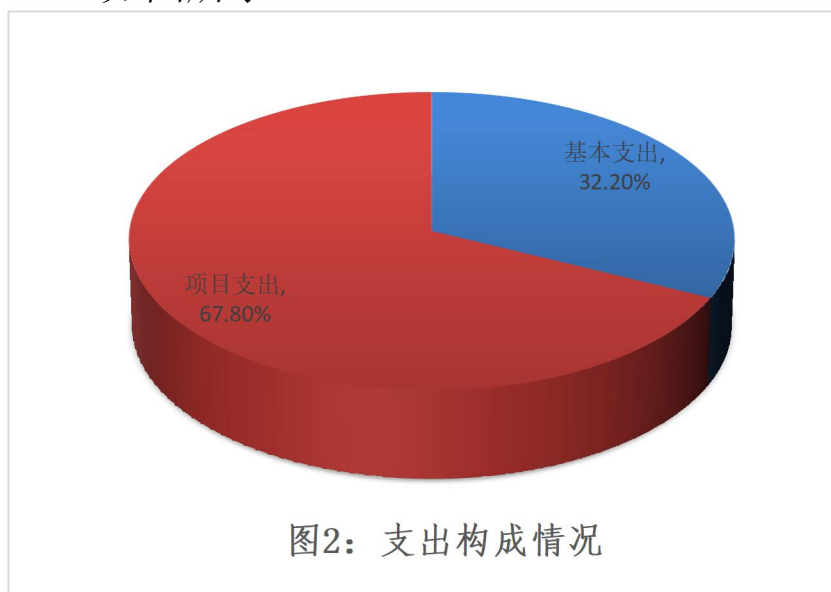
本部门 2018 年度本年收入合计 11669.75 万元，其中：财政拨款收入 11651.37 万元，占 99.84%；其他收入 18.38 万元，占 0.16%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 9493.99 万元，其中：基本支出 3057.49 万元，占 32.20%；项目支出 6436.51 万元，

占 67.80%。如图所示：



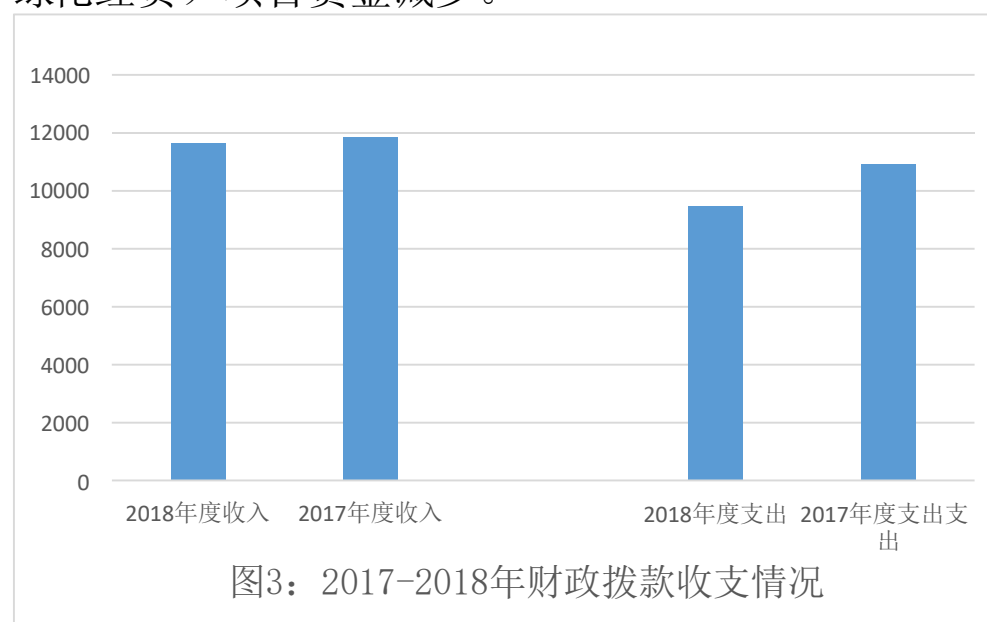
#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

##### （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 11651.37 万元,比 2017 年度减少 212.30 万元,降低 1.79%, 主要是巩固退耕还林成果专项资金、2017 年新增地方政府债券（2017 年绿化经费）项目资金减少；本年支出 9489.62 万元,比 2017 年度减少 1424.29 万元,降低 13.05%, 主要是是巩固退耕还林成果专项资金、2017 年新增地方政府债券（2017 年绿化经费）项目资金减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 10276.28 万元,比上年增加 1479.31 万元,增长 16.82%, 主要是隐性债务清理化解资金收入增加、乳粉业发展补助项目资金增加；本年支出 8596.53 万元,比上年增加 1344.47 万元,增长 18.54%,

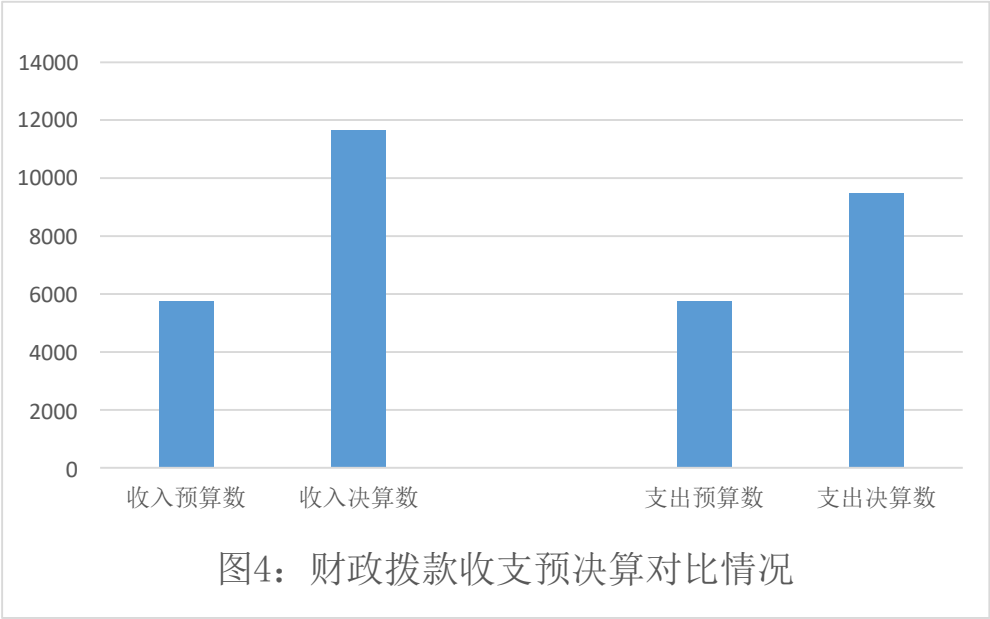
主要是非洲猪瘟防控工作经费、隐性债务清理化解资金支出等项目经费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 1375.09 万元，比上年减少 1691.61 万元，降低 55.16%，主要原因是巩固退耕还林成果专项资金、2017 年新增地方政府债券（2017 年绿化经费）项目资金减少；本年支出 893.09 万元，比上年减少 2768.76 万元，降低 75.61%，主要是巩固退耕还林成果专项资金、2017 年新增地方政府债券（2017 年绿化经费）项目资金减少。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

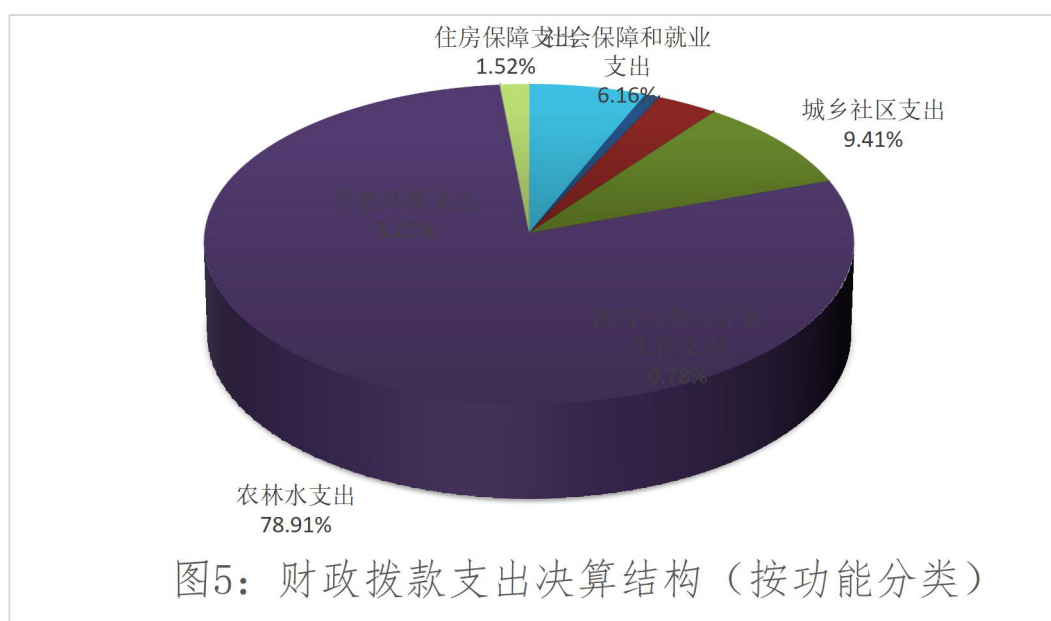
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 11651.37 万元，完成年初预算的 203.04%，比年初预算增加 5912.79 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金下达增加；本年支出 9489.62 万元，完成年初预算的 165.37%，比年初预算增加 3751.04 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级专项资金支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算179.07%，比年初预算增加 4537.70万元，主要是追加上级专项资金增加；支出完成年初预算 149.80%，比年初预算增加2857.95 万元，主要是上级专项资金支出增加。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1375.09 万元，主要是城区森林体系建设项目资金、高速高铁及漕河段绿化资金项目资金增加；支出完成年初预算100%，比年初预算增加 893.09 万元，主要是高速高铁及漕河段绿化资金支出增加。



**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 9489.62 万元，主要用于以下方面比如：社会保障和就业支出 584.30 万元，占 6.16%；医疗卫生与计划生育支出 74.15 万元，占 0.78%；节能环保支出305.05 万元，占 3.21%；城乡社区支出 893.09 万元，占 9.41%；农林水支出 7488.59 万元，占 78.92%；住房保障支出 144.43万元，占1.52%。



#### （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 3056.46 万元，其中：人员经费 2856.86 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 199.60 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、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、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 28.42 万元，较年初预算减少 23.58 万元，降低 45.35%，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。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 24.08 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 14.92 万元，降低 38.26%，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 年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 33 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 14.92 万元，降低 38.26%，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 4.34 万元。**本部门 2018 年度公

务接待共 33 批次、550 人次。公务接待费支出较年初预算减少 8.66 万元，降低 66.62%，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）预算绩效管理工作开展情况。

根据区财政预算绩效管理要求，区农业局部门以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### （二）项目绩效自评结果。

按照区财政预算绩效管理要求，区农业局部门对 2018 年初确定的部门预算支出专项项目全面开展了绩效自评。涉及本部门决算专项项目 26 项，共涉及预算资金 3367.97 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

### （三）重点项目绩效评价结果

本单位本年度无重点项目绩效。

## 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 199.60 万元，比年初预算数减少 17.67 万元，降低 8.13%。主要原因是公务用车运行维护费、会议费、培训费等费用降低。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 314.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 192.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 122.5 万元。授予中小企业合同**金额**314.84 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 314.84 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 33 辆，与上年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 12 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是本部门无 50 万以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是本部门无 100 万以上的专用设备。

## **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，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) 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。

**(三) 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。

**(四) 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。

**(五) 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。

**(六) 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

**(七) 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。

**(八) “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。

**(九)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)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。

**(十一)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。