2018年徐闻县农业局部门决算报告

目　　录

第一部分　徐闻县农业局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　徐闻县农业局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　徐闻县农业局2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　徐闻县农业局概况

（一）部门主要职责

徐闻县农业局的主要职责是：

(1)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，组织起草有关地方规范性文件；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，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

（2）拟订种植事业等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与制订相关涉农政策。

（3）承担完善农村经营管理体制的工作，研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度是政策建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，拟订农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

（4）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展是相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资规模、方向和有关财政性资金安排的意见，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（5）拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农

业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

（6）承担提升农产品质量安全水平责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，依法管理农业标注化工作，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。

（7）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、肥料、农药、农业转基因生物生产加工的监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，负责农产品质量监督管理。

（8）负责农作物重大病虫害监测预警与防控，指导植物防疫和检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，依法负责引进的农作物种子（种苗）检疫的有关工作。

（9）承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。

（10）制定农业科技、农技推广的规划和提出有关政策建议，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进农业优良品种

与先进技术，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（11）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工程，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（12）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作，拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

（13）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，发布农业和农村信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（14）组织开展农业经济、技术交流与合作。

（15）承办县委、县人民政府以及上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个单位，分别是：徐闻县植物保护和检疫站、徐闻县农产品质量安全监督监测站。全局人员共53人，在编在职38人。

本部门2018年度决算为汇总决算，包括：局本级，以及纳入编制范围的下属单位决算。汇总下属单位具体包括徐闻县植物保护和检疫站和徐闻县农产品质量安全监督监测站。

第二部分　徐闻县农业局2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：　徐闻县农业局　　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	2788.48	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	297.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县农业局　　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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	2733.97
	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	0.00
	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	2788.48	**本年支出合计**	47	3031.37
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： 徐闻县农业局　　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	665.20	年末结转和结余	49	422.31
总计	25	3453.69	**总计**	50	3453.69

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： 徐闻县农业局　　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	2788.48	2788.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	284.93	284.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2491.08	2491.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2491.08	2491.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	205.11	205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	783.12	783.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县农业局　　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	2788.48	2788.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1502.85	1502.85	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： 徐闻县农业局　　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	3031.37	677.70	2353.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	284.93	284.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2733.97	380.29	2353.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2733.97	380.29	2353.68	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	205.11	0.00	205.11	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	783.12	0.00	783.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1745.74	380.29	1365.45	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： 徐闻县农业局　　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	2788.48	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	297.40	297.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2733.97	2733.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县农业局　　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	0.00	0.00	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	2788.48	**本年支出合计**	52	3031.37	3031.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	665.20	年末结转和结余	53	422.31	422.31	0.00
一般公共预算财政拨款	26	665.20		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县农业局　　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	3453.69	**总计**	56	3453.69	3453.69	0.00

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： 徐闻县农业局　　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	3031.37	677.70	2353.68
208	社会保障和就业支出	297.40	297.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	297.40	297.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	284.93	284.93	0.00
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48	0.00
213	农林水支出	2733.97	380.29	2353.68
21301	农业	2733.97	380.29	2353.68
2130106	科技转化与推广服务	205.11	0.00	205.11
2130122	农业生产支持补贴	783.12	0.00	783.12
2130199	其他农业支出	1745.74	380.29	1365.45

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： 徐闻县农业局　　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	270.54	302	商品和服务支出	103.15
30101	基本工资	130.92	30201	办公费	3.96
30102	津贴补贴	139.62	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.73
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.64
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	12.41
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.97
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县农业局　　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	304.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.96	30216	培训费	0.00
30302	退休费	290.44	30217	公务接待费	1.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.60	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	46.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	6.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.85
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县农业局　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县农业局　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县农业局　　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	574.55		公用经费合计	103.15

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： 徐闻县农业局　　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
7.23	0.00	6.22	0.00	6.22	1.01	7.23	0.00	6.22	0.00	6.22	1.01

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： 徐闻县农业局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 徐闻县农业局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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　徐闻县农业局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

徐闻县农业局2018年度总收入 3453.69万元,其中本年收入 2788.48万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 2788.48万元，比上年决算数增加836.58万元，增长42.86%。主要变动情况：一是2018年发放住房改革补贴和乡镇工作补贴，导致财政拨款收入中的基本收入相比上一年增加；二是本年度部门决算数据中的将走收支两条线的财政直接支付、财政授权支付以及国库直接支付项目都计入财政拨款收入，导致本年度决算数据中财政拨款收入相对上一年度增加。

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377.28万元，下降100.0%。主要变动情况：上年度未明细化收入项目，将财政拨款收入以外的收入都列入其他收入,导致上年度其他收入较相比本年度增加。

（二）年度支出总体情况

徐闻县农业局2018年度总支出 3453.69万元,其中本年支出 3031.37万元。具体情况如下：

1.基本支出 677.70万元，比上年决算数增加106.41万元，

增长 18.63%。主要变动情况：2018 年发放住房改革补贴和乡镇工作补贴，导致财政拨款支出中的工资福利支出相比上一年增加。

2.项目支出 2353.68 万元， 比上年决算数增加 1104.91 万元，增长 88.48%。主要变动情况：一是 2018 年本单位进行办公楼修缮，导致项目支出增加；二是本年度部门决算数据中的将走收支两条线的财政直接支付、财政授权支付以及国库直接支付项目计入项目支出，导致本年度决算数据中项目支出相比上一年度增加，三是扫黑除恶期间，加强业务管理，专项业务工作费用增加。

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

徐闻县农业局 2018 年度财政拨款收入合计 2788.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2788.48 万元，比上年决算数 增加 836.58 万元， 增长 42.86%；主要变动情况：一是 2018 年发放住房改革补贴和乡镇工作补贴，导致财政拨款收入相比上一年增加；二是本年度部门决算数据中的将财政直接支付、财政授权支付以及国库直接支付项目都计入财政拨款收入，导致本年度决算数据中财政拨款收入相对上一年度增加。；政府性基金预

算财政拨款收入 0.00万元，比上年决算数 增加0万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018年度财政拨款支出说明

徐闻县农业局2018年度财政拨款支出合计 3031.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3031.37万元，比年初预算数 增加2396.16万元，增长377.22%;主要变动情况:一是2018年本单位进行办公楼修缮，导致支出增加；二是本年度部门决算数据中的将走收支两条线的财政直接支付、财政授权支付以及国库直接支付项目计入财政拨款支出,导致本年度决算数据中财政拨款支出相比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数 增加0万元， 与年初预算数持平。

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

徐闻县农业局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.23万元,完成预算 7.23万元的 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 6.22万元，完成预算 6.22万元的100.00%；公务接待费支出决算为 1.01万元，完成预算 1.01万元的 100.00%。

2018年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：本单位2018年度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，全年实际支出根据预算

金额安排三公”经费开支。

（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 6.22万元，占86.01%；公务接待费支出 1.01万元，占13.99%。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2个单位出国团组 0个、累计 0人次。开支内容包括： 未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.22万元，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 6.22万元， 2018年局机关及下属2个单位公务用车保有量为 4辆，主要用于 一般公务用车3辆、宣传用车1辆。

3.公务接待费支出 1.01万元，主要用于 接待市局工作餐费 。2018年,局机关及下属2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 28次，接待人数共 115人， 主要包括：湛江市农业局、雷州市农业局、廉江市农业局、茂名市农业局、南方日报、广东省农业厅来访工作人员等。

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 103.15万元，比预算数

21.86 万元，增加 81.29 万元， 增长 371.86%。主要增减变动情况是： 年初预算中仅将行政人员经费计入的机关运行经费，在年末决算数据中的机关运行经费包含了：局机关行政人员的人员经费、工作经费、商品服务支出等局机关发生的基本支出，导致机关运行经费中决算数较年初预算数大幅度增长。

（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 4 辆，其中， 一般公务用车 3 辆、宣传用车 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：无。

共组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一

般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为90分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成年度工作计划；二是提高年度资金使用效率。发现的问题及原因：一是绩效自评不够精确。下一步改进措施：一是细化绩效自评结果。

暂无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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：指事业事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。