

2018 年河源市源城区农业局部门决算报告

目 录

第一部分 河源市源城区农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区农业局 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 河源市源城区农业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区农业局概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻落实中央和省、市、区有关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，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

（二）拟订种植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，参与涉农的财税、价格、金融保险等政策制定，推进农业依法行政。

（三）承担完善农村经营管理体制的工作。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的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转、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工作；拟订农业产业化经营的发展规划、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。

（四）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；组织实施农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资的规模、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；拟订农业开发规划并监督实施，配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（五）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。

（六）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，负责农产品质量安全监测；依法管理农业标准化工作；指导农业检验检测体系建设，依法组织实施农产品质量安全的监督管理。

（七）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）、草种、肥料、农药、农业转基因生物生产加工的许可及监督管理；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；负责产品质量监督管理工作。

（八）承担农业救灾复产工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、农药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重建并承担农业重大突发事件应急管理。

（九）制定农业科技、农技推广的规划和有关政策，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，组织引进国内外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。

（十）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作，会同有关主管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。

（十一）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理；拟订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。

（十二）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，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业能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、循环农业等的发展；依法管理外来物种。

（十三）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、发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；综合协调涉农单位的有关工作。

（十四）组织开展农业经济、技术交流与合作。

（十五）承办区人民政府和上级业务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（源城区农业局为汇总单位）2018年部门决算编报范围的单位共5个，包括局（委、部、办）本级和下属4个预算单位分别是：农业技术推广中心；推广中心下设区基层农业技术推广中心站；区农产品质量监督检验检测

站区乡镇农产品质量安全监管站；区种子管理站。

第二部分 河源市源城区农业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区农业局

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	9934.16	一、一般公共服务支出	26	23.98
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	101.43	六、科学技术支出	31	3.98
	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	279.08
	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	6.50

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区农业局

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	130. 19
	12		十二、农林水支出	37	8335. 04
	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	30. 81
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	203. 49
本年收入合计	22	10035. 59	本年支出合计	47	9013. 07
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： 河源市源城区农业局

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	85. 45	年末结转和结余	49	1107. 97
总计	25	10121. 04	总计	50	10121. 04

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： 河源市源城区农业局

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	10035.59	9934.16	0.00	0.00	0.00	0.00	101.43
201	一般公共服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.08	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00	101.43
20805	行政事业单位离退休	262.69	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	101.43

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区农业局

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	10035.59	9934.16	0.00	0.00	0.00	0.00	101.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.98	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	99.04
2080502	事业单位离退休	12.01	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区农业局

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	10035. 59	9934. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	101. 43
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	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	5. 00	5. 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	100. 00	100. 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	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	29. 19	29. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	29. 19	29. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区农业局

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	10035. 59	9934. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	101. 43
213	农林水支出	9101. 85	9101. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	2249. 10	2249. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	252. 86	252. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130103	机关服务	16. 12	16. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	203. 68	203. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服 务	50. 20	50. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130121	农业结构调整补贴	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 河源市源城区农业局

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	10035.59	9934.16	0.00	0.00	0.00	0.00	101.43
2130124	农业组织化与产业化经营	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1243.00	1243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3250.00	3250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3250.00	3250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2895.75	2895.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2895.75	2895.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区农业局

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	10035.59	9934.16	0.00	0.00	0.00	0.00	101.43
2139999	其他农林水支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.65	400.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	400.65	400.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	400.65	400.65	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： 河源市源城区农业局

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	9013.06	788.68	8224.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.98	4.54	19.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.98	4.54	19.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.98	4.54	19.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.98	0.00	0.00	3.98	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	3.98	0.00	0.00	3.98	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3.98	0.00	0.00	3.98	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.08	279.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	262.69	262.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区农业局

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	9013.06	788.68	8224.39	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.01	12.01	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	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.19	5.00	125.19	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区农业局

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	9013.06	788.68	8224.39	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	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	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.19	5.00	20.19	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.19	5.00	20.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8335.04	462.75	7872.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1572.29	462.75	1109.54	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	242.69	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区农业局

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	9013.06	788.68	8224.39	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	203.95	203.95	203.95	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	61.65	0.00	61.65	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	57.48	0.00	57.48	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	85.85	0.00	85.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区农业局

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	9013.06	788.68	8224.39	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	761.50	0.00	761.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3250.00	0.00	3250.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3250.00	0.00	3250.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2895.75	0.00	2895.75	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2895.75	0.00	2895.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区农业局

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	9013.06	788.68	8224.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203.49	6.50	196.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	203.49	6.50	196.99	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	203.49	6.50	196.99	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： 河源市源城区农业局

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	9829.16	一、一般公共服务支出	29	23.98	23.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.00	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	3.98	3.98	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	177.65	177.65	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	6.50	6.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	130.19	25.19	105.00
	12		十二、农林水支出	40	8335.04	8335.04	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区农业局

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	30.81	30.81	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	203.49	203.49	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	9934.16	本年支出合计	52	8911.64	8806.64	105.00
年初财政拨款结转和结余	25	85.45	年末结转和结余	53	1107.97	1107.97	0.00
一般公共预算财政拨款	26	85.45		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区农业局

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	10019.61	总计	56	10019.61	9914.61	105.00

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： 河源市源城区农业局

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	8806.64	687.25	8119.39
201	一般公共服务支出	23.98	4.54	19.44
20199	其他一般公共服务支出	23.98	4.54	19.44
2019999	其他一般公共服务支出	23.98	4.54	19.44
206	科学技术支出	3.98	0.00	3.98
20604	技术与研究开发	3.98	0.00	3.98
2060499	其他技术与研究开发支出	3.98	0.00	3.98
208	社会保障和就业支出	177.65	177.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.44	136.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.94	105.94	0.00
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区农业局

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	8806.64	687.25	8119.39
20808	抚恤	16.39	16.39	0.00
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39	0.00
211	节能环保支出	6.50	0.00	6.50
21104	自然生态保护	6.50	0.00	6.50
2110402	农村环境保护	6.50	0.00	6.50
212	城乡社区支出	25.19	5.00	20.19
21299	其他城乡社区支出	25.19	5.00	20.19
2129999	其他城乡社区支出	25.19	5.00	20.19
213	农林水支出	8335.04	462.75	7872.29
21301	农业	1572.29	462.75	1109.54
2130101	行政运行	242.69	242.69	0.00
2130103	机关服务	16.12	16.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区农业局

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	8806.64	687.25	8119.39
2130104	事业运行	203.95	203.95	0.00
2130106	科技转化与推广服务	63.50	0.00	63.50
2130108	病虫害控制	61.65	0.00	61.65
2130109	农产品质量安全	15.67	0.00	15.67
2130110	执法监管	57.48	0.00	57.48
2130111	统计监测与信息服务	0.70	0.00	0.70
2130112	农业行业业务管理	3.00	0.00	3.00
2130119	防灾救灾	22.00	0.00	22.00
2130121	农业结构调整补贴	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产支持补贴	15.95	0.00	15.95
2130124	农业组织化与产业化经营	85.85	0.00	85.85
2130126	农村公益事业	2.25	0.00	2.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区农业局

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	8806.64	687.25	8119.39
2130199	其他农业支出	761.50	0.00	761.50
21305	扶贫	3250.00	0.00	3250.00
2130504	农村基础设施建设	3250.00	0.00	3250.00
21306	农业综合开发	17.00	0.00	17.00
2130699	其他农业综合开发支出	17.00	0.00	17.00
21307	农村综合改革	2895.75	0.00	2895.75
2130701	对村级一事一议的补助	2895.75	0.00	2895.75
21399	其他农林水支出	600.00	0.00	600.00
2139999	其他农林水支出	600.00	0.00	600.00
221	住房保障支出	30.81	30.81	0.00
22102	住房改革支出	30.81	30.81	0.00
2210201	住房公积金	30.81	30.81	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区农业局

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	8806.64	687.25	8119.39
229	其他支出	203.49	6.50	196.99
22999	其他支出	203.49	6.50	196.99
2299901	其他支出	203.49	6.50	196.99

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： 河源市源城区农业局

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	481.19	302	商品和服务支出	71.18
30101	基本工资	159.90	30201	办公费	17.01
30102	津贴补贴	211.03	30202	印刷费	6.12
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	13.58	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.70	30206	电费	5.00
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	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	5.86
30113	住房公积金	30.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.52
30199	其他工资福利支出	20.17	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： 河源市源城区农业局

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	134. 01	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	15. 25	30216	培训费	0. 24
30302	退休费	100. 32	30217	公务接待费	2. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	4. 07
30304	抚恤金	16. 39	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	2. 06	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	3. 89
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	2. 05
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	4. 13
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	8. 00
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	5. 00
			310	资本性支出	0. 87

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区农业局

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： 河源市源城区农业局

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： 河源市源城区农业局

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	615.20		公用经费合计	72.05

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： 河源市源城区农业局

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
11.46	0.00	8.80	0.00	8.80	2.66	6.51	0.00	4.13	0.00	4.13	2.38

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： 河源市源城区农业局

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	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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	100.00	100.00	0.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	100.00	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 河源市源城区农业局 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

河源市源城区农业局 2018 年度总收入 10121.04 万元，其中本年收入 10035.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9934.16 万元，比上年决算数增加 6898.57 万元，增长 227.26%。主要变动情况：党委活动及交通补贴，人员工资、农业病虫害，其他农业支出，农村基础设施建设，其他扶贫，实施乡村振兴战略；农村综合改革等调整。

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 101.43 万元，比上年决算数增加 101.43 万元，增长 100%。主要变动情况：离退休人员工资改革

（二）年度支出总体情况

河源市源城区农业局 2018 年度总支出 10121.04 万元，其中本年支出 9013.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 788.68 万元，比上年决算数增加 193.73 万元，增长 32.56%。主要变动情况：人员工资及津贴；社会保障支出；住房保障支出及交通补贴。

2. 项目支出 8224.39 万元，比上年决算数增加 5766.66 万元，增长 234.63%。主要变动情况是党委活动；农业病虫害；其他农业支出；农村基础设施建设；其他扶贫；实施乡村振兴战略；农村综合改革等调整增加。

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

河源市源城区农业局 2018 年度财政拨款收入合计 9934.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9829.16 万元，比上年决算数增加 6793.57 万元，增长 223.80%；主要变动情况：人员工资及津贴，社会保障支出，住房保障支出及交通补贴，党委活动，农业病虫害，其他农业支，农村基础设施建设，其他扶贫，实施乡村振兴战略，农村综合改革等调整；政府性基金预算财政拨款收入 105.00 万元，比上年决算数增加 105.00 万元，增长 100%；主要变动情况：农业土地开发补偿开支等。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市源城区农业局 2018 年度财政拨款支出合计

8911.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8806.64 万元，比年初预算数 增加 8049.19 万元， 增长 1062.67%；主要变动情况：人员工资及津贴 ， 社会保障支出， 住房保障支出及交通补贴， 党委活动， 农业病虫害， 其他农业支， 农村基础设施建设， 其他扶贫， 实施乡村振兴战略， 农村综合改革等调整；政府性基金预算财政拨款支出 105.00 万元，比年初预算数 增加 105.0 万元， 增长 100%；主要变动情况：农业土地开发补偿开支等。

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

河源市源城区农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.51 万元，完成预算 11.46 万元的 56.81%。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 4.13 万元，完成预算 8.80 万元的 46.91%；公务接待费支出决算为 2.38 万元，完成预算 2.66 万元的 89.55%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 4.13 万元，

占 63.41%；公务接待费支出 2.38 万元，占 36.59%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加业务会议支出 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 4.13 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 4.13 万元，18 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 2.38 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。18 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 53 次，接待人数共 612 人，主要包括各类公务餐费及住房费。

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 50.35 万元，比预算数增加 7.3 万元， 增长 16.95%。主要增减变动情况是： 人员变动；印刷费及差旅费变动

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 16 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 16 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 3 辆，其中， 岗位保障用车 0 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 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1566.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.05%；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%。

绩效自评结果。我部门今年开展了 5 个项目绩效自评。分别对技转化与推广服务；病虫害控制；农产品质量安全；防灾救

灾；其他农业支出做出了自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分。部门整体支出目标实现程度及绩效：鼓励支持农民专业合作社、农业龙头企业和家庭农场发展，支持农业龙头企业积极建设品质优良、特色明显、附加值高的优质农产品生产基地及促进农产品就地加工转化，支持农业龙头企业开展技术改造；负责监督检查辖区的企业、单位、个人及组织遵守农业管理法律法规；对辖区农产品质量安全做好食用农产品产地准出管理及安全检测；各项创建活动正有序展开，突出“宜居、宜业、生态、文明、和谐、平安”建设等幸福村居建设项目，促进农业和农村经济持续发展。

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。