

威县农业局

2018 年度部门决算公开

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）指导农村经济体制改革，制定农村经济中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）指导农业结构布局调整，拟定农业产业政策，引导农业产业结构合理配置和农产品品质的改善，促进产业间的综合平衡。

（三）指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、农村财务会计及资产管理审计工作；参与村务公开的检查、指导和监督工作。稳定和完善农村基本经营制度，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

（四）研究提出农业产业化经营方针政策，促进农业产前、产中、产后一体化，完善“一条龙”服务体系。

（五）组织生态农业和农业可持续发展工作；参与调查并及时反馈农业生产和农业生态信息。

（六）贯彻实施有关农村新能源的法律、法规、规章和政策；编制农村新能源开放利用规划、计划，上报新能源建设项目；负责新能源的行业管理、业务指导；开展新能源科技开发、专业培训、知识普及、咨询服务等工作；抓好全县节能、可再生能源和能源综合利用工作及农村新能源开发建设工作；法律、法规规定的其他职责。

（七）综合协调农科结合工作，搞好农业教育、技术推广及其队伍建设，实施科教兴农战略；组织重大科技攻关和农业职业技能开发工作。

（八）组织协调种子、农药等农业投入品质质量检测、鉴定和执法监督管理；负责种子、农药及有关肥料的登记和经营许可证的办理工作；负责农业机械化、农机安全监理和农机维修的认证执法工作；组织、监督县内植物防疫、检疫工作，及时发布疫情并组织扑灭。

（九）贯彻国家畜牧业、渔业方针政策和法规，组织拟定实施意见和具体措施。

拟定全县畜牧业经济发展战略中长期发展规划和年度计划。

（十）引导畜牧业产业结构合理调整和资源合理配置，负责畜牧项目的立项初审和申报工作。

制定全县畜牧业科研教育发展规划，加强技术推广服务体系建设，组织科研与技术推广项目的筛选、初审、申报及实施，协调管理农业畜牧水产技术人员职称工作。

（十一）制定全县畜禽良种繁育和改良计划，指导生产、繁育和良种推广工作，并依法对辖区内良种畜禽场进行监督管理。

负责全县畜产资源、渔业资源的保护、建设和开发利用。制订农作物秸秆资源开发利用的中长期规划

（十二）组织全县兽医医政、兽药药政、兽医卫生监督、药检、渔政、饲料执法和检测等执法监督工作。组织全县畜牧防疫、检疫及疾病防治检测工作。

拟订水产品加工发展规划，管理全县水产品加工流通及服务体系建设工作。

（十三）负责农业、畜牧业专项资金和事业费编报、管理；监督指导直属单位财务及国有资产保值增值。

（十四）负责机关及局属事业单位人事、劳资、机构编制等工作。

（十五）承办县政府交办的其它事项。

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	威县农业局	财政补助事业单位	全额财政

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：威县农业局 公开01表
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	12,481.46	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	369.33	六、科学技术支出	33	70.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	43.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	18.54
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	12,204.17
	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	12,850.79	本年支出合计	51	12,335.81
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	2,966.26	年末结转和结余	53	3,481.24
总 计	27	15,817.05	总 计	54	15,817.05

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：威县农业局

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 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,850.79	12,481.46					369.33
206	科学技术支出	70.00	70.00					
20604	技术与开发	70.00	70.00					
2060404	科技成果转化与扩散	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	43.10	43.10					
20805	行政事业单位离退休	43.10	43.10					
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.46	14.46					
2080502	事业单位离退休	28.64	28.64					
211	节能环保支出	1,150.00	1,150.00					
21103	污染防治	1,150.00	1,150.00					
2110302	水体	1,150.00	1,150.00					
213	农林水支出	11,587.69	11,218.36					369.33
21301	农业	11,564.49	11,195.16					369.33
2130104	事业运行	1,432.35	1,432.35					
2130106	科技转化与推广服务	1,447.11	1,425.08					22.04
2130108	病虫害控制	484.28	484.28					
2130109	农产品质量安全	43.00	43.00					
2130110	执法监管	20.47	20.47					
2130111	统计监测与信息服务	289.25	100.00					189.25
2130114	对外交流与合作	6.88	6.88					
2130121	农业结构调整补贴	4,192.00	4,192.00					
2130122	农业生产支持补贴	2,456.00	2,456.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	146.20	146.20					
2130126	农村公益事业	59.07	6.00					53.07
2130135	农业资源保护修复与利用	563.21	563.21					
2130199	其他农业支出	424.68	319.70					104.98
21399	其他农林水支出	23.20	23.20					
2139999	其他农林水支出	23.20	23.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：威县农业局

公开03表
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		12,335.81	1,461.26	10,874.55			
206	科学技术支出	70.00		70.00			
20604	技术与研究开发	70.00		70.00			
2060404	科技成果转化与扩散	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	43.10	43.10				
20805	行政事业单位离退休	43.10	43.10				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.46	14.46				
2080502	事业单位离退休	28.64	28.64				
211	节能环保支出	18.54		18.54			
21103	污染防治	18.54		18.54			
2110302	水体	18.54		18.54			
213	农林水支出	12,204.17	1,418.15	10,786.01			
21301	农业	12,069.82	1,418.15	10,651.67			
2130104	事业运行	1,434.92	1,416.82	18.10			
2130106	科技转化与推广服务	770.97		770.97			
2130108	病虫害控制	474.16		474.16			
2130109	农产品质量安全	86.28		86.28			
2130110	执法监管	20.47		20.47			
2130111	统计监测与信息服务	334.69		334.69			
2130114	对外交流与合作	6.88		6.88			
2130121	农业结构调整补贴	4,899.48		4,899.48			
2130122	农业生产支持补贴	1,691.48		1,691.48			
2130124	农业组织化与产业化经营	314.36		314.36			
2130126	农村公益事业	964.11		964.11			
2130135	农业资源保护修复与利用	521.82		521.82			
2130199	其他农业支出	550.20	1.33	548.87			
21302	林业	131.24		131.24			
2130206	林业技术推广	131.24		131.24			
21399	其他农林水支出	3.11		3.11			
2139999	其他农林水支出	3.11		3.11			

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：威县农业局

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	12,481.46	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	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	70.00	70.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	43.10	43.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	18.54	18.54	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	11,812.52	11,812.52	
	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	12,481.46	本年支出合计	52	11,944.17	11,944.17	
年初财政拨款结转和结余	25	2,925.26	年末财政拨款结转和结余	53	3,462.55	3,462.55	
一般公共预算财政拨款	26	2,925.26		54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	15,406.72	总计	56	15,406.72	15,406.72	

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

部门：威县农业局 公开05表
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		11,944.17	1,461.26	10,482.91
206	科学技术支出	70.00		70.00
20604	技术与开发	70.00		70.00
2060404	科技成果转化与扩散	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	43.10	43.10	
20805	行政事业单位离退休	43.10	43.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.46	14.46	
2080502	事业单位离退休	28.64	28.64	
211	节能环保支出	18.54		18.54
21103	污染防治	18.54		18.54
2110302	水体	18.54		18.54
213	农林水支出	11,812.52	1,418.15	10,394.37
21301	农业	11,678.18	1,418.15	10,260.02
2130104	事业运行	1,434.92	1,416.82	18.10
2130106	科技转化与推广服务	748.94		748.94
2130108	病虫害控制	474.16		474.16
2130109	农产品质量安全	86.28		86.28
2130110	执法监管	20.47		20.47
2130111	统计监测与信息服务	145.44		145.44
2130114	对外交流与合作	6.88		6.88
2130121	农业结构调整补贴	4,899.48		4,899.48
2130122	农业生产支持补贴	1,691.48		1,691.48
2130124	农业组织化与产业化经营	314.36		314.36
2130126	农村公益事业	911.04		911.04
2130135	农业资源保护修复与利用	521.82		521.82
2130199	其他农业支出	422.91	1.33	421.58
21302	林业	131.24		131.24
2130206	林业技术推广	131.24		131.24
21399	其他农林水支出	3.11		3.11
2139999	其他农林水支出	3.11		3.11

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

部门：威县农业局

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	1,318.51	302	商品和服务支出	79.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	772.21	30201	办公费	14.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.60	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.15	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.12	30206	电费	7.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	0.10	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.60	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	63.28	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.61	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.84	30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.36	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	5.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.66	30239	其他交通费用	21.34			
			30240	税金及附加费用	14.34			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,381.79	公用经费合计					79.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威县农业局

公开07表
金额单位：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
9.00		5.00		5.00	4.00	5.98		5.00		5.00	0.98

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

部门：威县农业局

公开08表
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威县农业局

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

部门：威县农业局

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	526.08	526.08	526.08			
货物	309.90	309.90	309.90			
工程						
服务	216.18	216.18	216.18			
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	500.36	500.36	500.36			
货物	297.52	297.52	297.52			
工程						
服务	202.84	202.84	202.84			

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 年度收入合计 12,850.79 万元，支出合计 12,335.81 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 4,286.22 万元，降低 25.01%，主要原因是本年度承担项目资金量减少；本年支出减少 2,773.41 万元，降低 18.36%，主要原因是本年度承担项目资金量减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 12,850.79 万元，其中：财政拨款收入 12,481.46 万元，占 97.13%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 369.33 万元，占 2.87%。

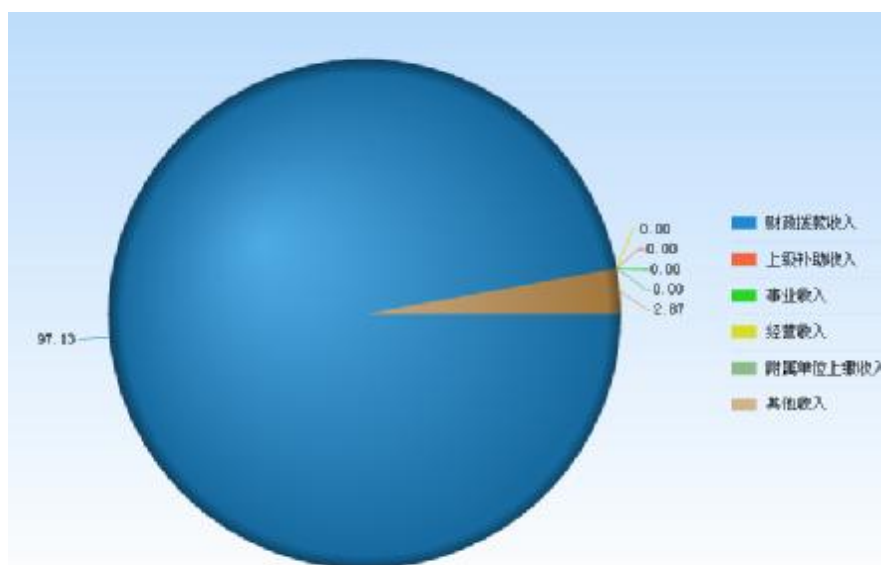


图 1: 收入构成情况 (百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 12,335.81 万元，其中：基本支出 1,461.26 万元，占 11.85%；项目支出 10,874.55 万元，占 88.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

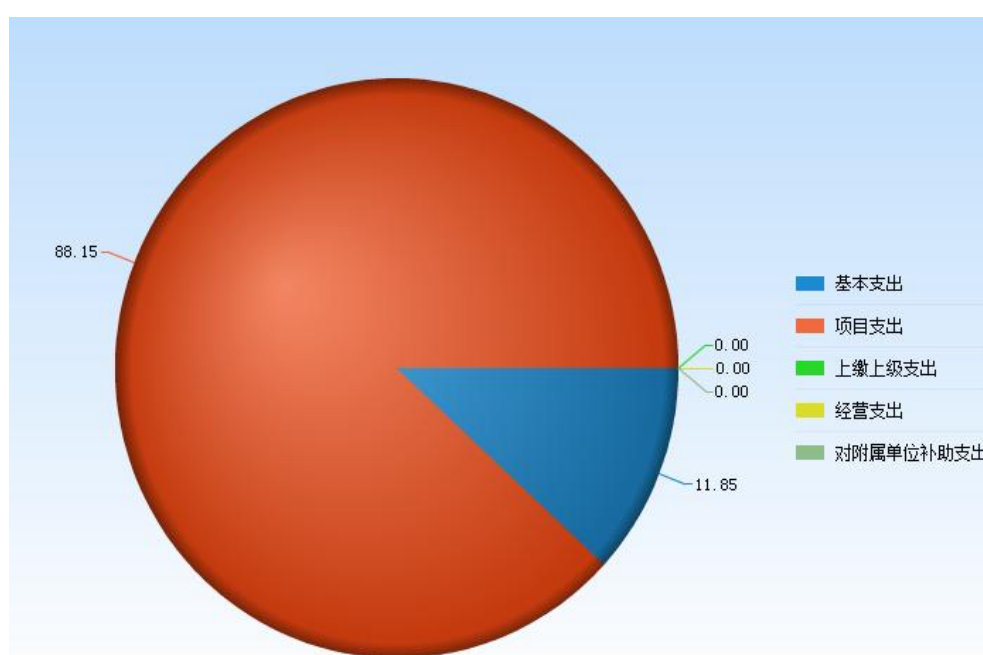


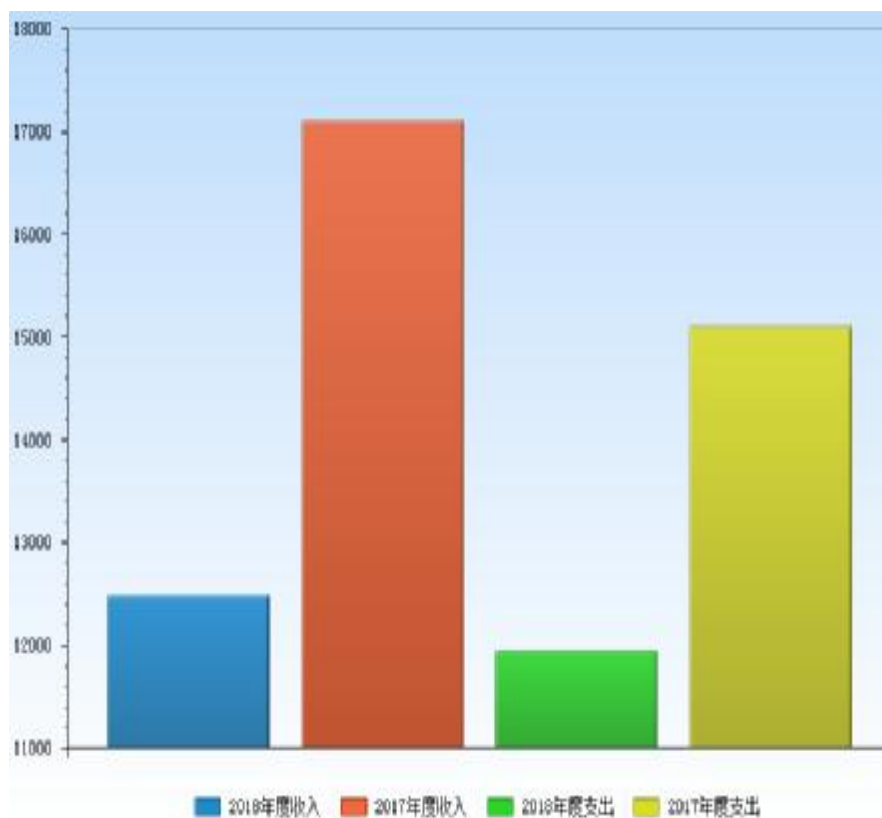
图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 12,481.46 万元，比 2017 年度减少 4,621.85 万元，降低 27.02%，主要是本年度承担

项目资金量减少。本年支出 11,944.17 万元，减少 3,160.24 万元，降低 20.92%，主要是本年度承担项目资金量减少。



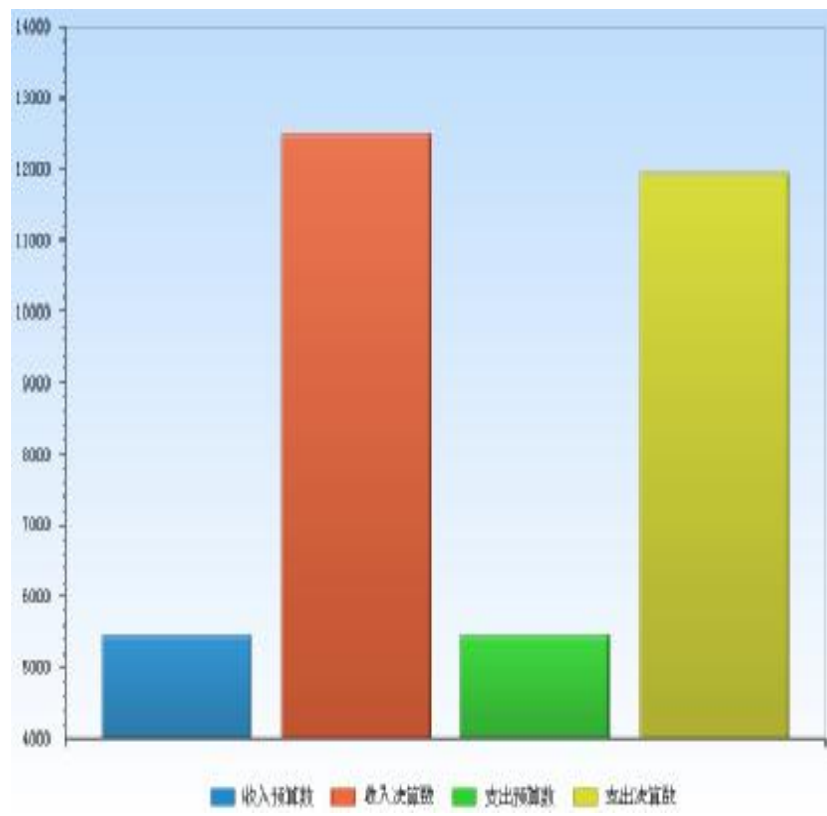
2018 年度收入	2017 年度收入	收入差额	收入增减比 (%)	2018 年度支出	2017 年度支出	支出差额	支出增减比 (%)
12,481.46	17,103.31	-4,621.85	-27.02	11,944.17	15,104.41	-3,160.24	-20.92

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 12,481.46 万元，完成年初预算的 228.39%，比年初预算增加 7,016.60 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度承担项目增加；本年支出 11,944.17 万元，完成年初预算的 218.56%，比年初预算增加

6,479.31 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度承担项目增加。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数（%）	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数（%）
5,464.86	12,481.46	7,016.60	228.39	5,464.86	11,944.17	6,479.31	218.56

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 11,944.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支

出 70.00 万元，占 0.59%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 43.10 万元，占 0.36%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 18.54 万元，占 0.16%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 11,812.52 万元，占 98.90%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业和服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

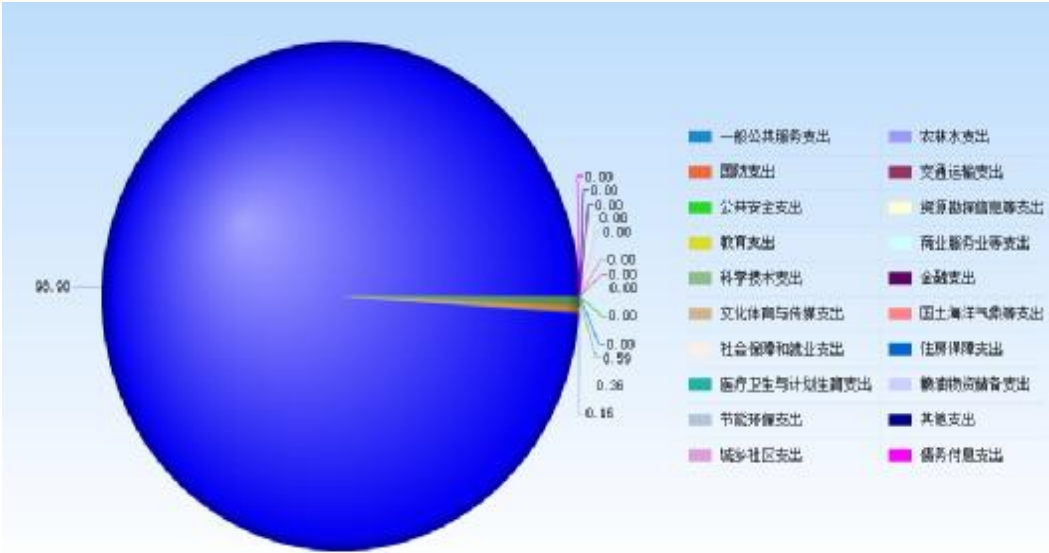


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 1,461.26 万元，其中：人员经费 1,381.79 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；公用经费 79.46 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。

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 5.98 万元，较年初预算减少 3.02 万元，降低 33.52%，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 0.00 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）费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本年度没有因公出国工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.00 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不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出，运行维护费与年初预算持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位本年度没有购置公务用车，未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是公务用车保有量未变，公务用车运行维护费用与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0.98 万元。本部门 2018 年度公务接待共 20 批次、200 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3.02 万元，降低 75.42%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

2018 年，根据省政府推进绩效预算管理工作的要求，我单位重新修订完善“部门职责--工作活动”预算架构。2018 年，按照县财政局要求，成立绩效评价领导小组，并聘请会计师事务所，对 2018 年度财政支出项目开展绩效自评，自评总体情况良好。总体来看，我局不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，实现了部门职责绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1、季节性休耕项目

2018 年我县实施季节性休耕项目 6.13 万亩，季节性休耕地块实行“一季休耕、一季种植”，将主要依靠抽取地下水灌溉的冬小麦种植面积适当压减，只种植雨热同季的玉米、油料作物和耐旱耐瘠薄的杂粮杂豆等作物，减少地下水用量。通过季节性休耕，亩均减少地下水开采 180 立方米，补贴农民收入 500 元/亩，有效改善生态环境并保障了农民收益。

季节性休耕项目按照《省农业厅 省财政厅关于印发 2017 年度河北省地下水超采综合治理农业项目实施方案的通知》（冀农业财发〔2017〕57 号）文件要求实施，我单位高度重视，建立健全组织机构，明确责任分工，任务层层分解落实到户。项目档案

管理较为规范，文件资料齐全。项目运作公开、透明，程序符合省、市实施方案要求，完成了任务目标，达到了节约地下水的目的。已完成项目面积 6.13 万亩，亩均节水 180 立方米，项目压采地下水 1103.4 万立方米，占任务面积的 100%，并通过县级和市级验收，按照每亩补助 500 元的标准完成拨付项目补贴资金 3065 万元，季节性休耕项目资金年初预算 3065 万元，支付占比 100%。

该项目较好的完成了各项绩效指标，项目验收合格率 100%，耕地质量监测点正常运转率 100%，当地居民农业节水意识普及率 ≥ 60%，项目区耕地地力保护率 100%，受益群众满意度 100%。

2、新型职业农民培育工程项目

新型职业农民培育工程项目培育任务共计 500 人，中央专项资金 90 万元。其中：新型农业经营主体带头人 200 人，资金 60 万元；建档立卡贫困户 300 人，资金 30 万元。根据《河北省农业厅 河北省财政厅关于印发<河北省 2018 年中央财政农业生产发展等项目实施方案>的通知》（冀农业财发【2018】65 号）中《新型职业农民培育（农村实用人才培养）工程项目实施方案》要求，威县承担的理论教学、实践实习任务在 2018 年 12 月 26 日已按要求全部完成，培育工作按照农作物生产周期转入跟踪服务阶段。

新型职业农民培育工程项目 2018 年年初预算 90 万元，决算 52.6193 万元，资金支出 58.47%。计划在 2019 年 6 月底前开展跟踪服务和再培训，进一步提升培训成效。

新型职业农民培育工程项目培训新型农业经营主体带头人培训的 200 名，认定新型职业农民并颁证 196 人，其中梨专业 60 人、葡萄专业 60 人、设施蔬菜专业 38 人、食用菌专业 38 人。学员结业率 100%，接受培训的建档立卡贫困户至少掌握 1 项致富技术，参训学员综合满意度 100%。2019 年 2 月 18 日根据冀农办发〔2019〕48 号《河北省农业农村厅关于做好 2018 年新型职业农民培育工程项目绩效考评工作的通知》要求，对项目进行了绩效考评，考评分数为 95 分，处于优良档次。

3、农机购置补贴项目

2018 年中央下达我县农机购置补贴资金 880 万元，完成补贴资金 879.98 万元。全年共补贴机具 355 台，受益户 242 户。农机购置补贴信息公开专栏开通比例 100%，农作物耕种收综合机械化率 98.5%，政策公开率 100%，年度内资金兑付率 100%。

在国家补贴政策的扶持下，农民、农机服务组织购机积极性高涨，他们除了完成自己的农田作业外，主要是进行社会化服务作业，每户每年获益可达上万元。农民购买大型机具的明显增多，促进了农机专业化服务组织的发展，提高农业社会化服务水平和组织化程度，加快现代农业建设步伐。农机补贴的实施促进了粮食的逐年增长，推动了农业由规模化向标准化、集约化、产业化经营方面的转变。实现了从传统落后向现代转变。通过农机补贴的实施提高了农户的经济效益，促进了农业发展，农民的满意度达到 98%。

4、中央动物防疫等补助

2018 年动物防疫中央补助经费 145 万元，其中：强制免疫经费 96 万元，养殖环节无害化处理 49 万元。

全年按时、按质、按量开展了春防、秋防集中强制免疫工作，全年集中免疫猪口蹄疫苗 15.5 万头份，免疫牛口蹄疫苗 5.6 万头份，免疫羊口蹄疫苗 10.4 万只份，免疫高致病性禽流感疫苗 470 万羽。应免数 100%得到免疫，春秋两防免疫抗体监测水平都在 80%以上，全年免疫工作通过了市级现场考核检查。

养殖环节无害化处理补助：根据《农业部办公厅财政部办公厅关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（冀政办发〔2015〕12 号）等文件要求，对养殖环节无害化处理病死猪实施补助。中央财政下达资金 49 万元，2018 年年底完成无害化处理补助资金发放到补助对象。

动物疫病防控工作，不但有效保障了畜牧业的健康发展，也确保了公共卫生安全。由于防控措施得当，全年没有发生区域性重大动物疫病流行，也没有发生动物源性食品安全事件。全县畜牧业发展健、平稳。没有因疫病而造成的损失，防控的目标全面实现。病死畜禽进行无害化处理，不乱丢，有效保护了生态环境。通过走访调查，农户对 2018 年重大动物疫病防控工作政策满意度 100%，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 100%，依法对重大动物疫情处置率 100%，免疫质量和免疫效果 100%。

5、耕地质量保护提升和化肥减量增效项目

项目要求建设一个化肥减量增效万亩示范区，在示范区内实施新型肥料推广、有机肥替代等技术模式，实现化肥减量增效。

项目预算资金 100 万元，主要任务：取土样并化验 240 个，其中大田土样 200 个，示范方土样 10 个，15 个田间试验土样 30 个；田间试验 15 个；制作村级配方信息公开栏 496 块，并实现信息上墙率达 95%以上；建设三个标准化配方信息服务站，使全县标准服务网点达到 5 个；建设万亩化肥减量增效示范方 1 个，发挥示范带动作用；开展耕地质量调查评价。

截止目前，已通过招投标完成了土样采集 208 个，其中大田 200 个，示范方 5 个，田间试验田 3 个，并全部完成化验。完成示范方肥料招标、投标、定标，并已按要求完成供货。完成村级配方信息公开栏制作 496 块，并全部安装上墙。安排小麦肥料利用率试验 3 个。完成配方技术施肥手册制作 1000 册、宣传彩页 40000 张，并逐步发放。

项目资金决算支出 58.7 万元，支出率 58.7%。技术指导、宣传、培训需贯穿整个项目实施过程，农作物配方论证、地力调查评价需在项目后期进行。

（三）重点项目绩效评价结果。

2018 年本部门对照重点项目年初设定的绩效目标，积极开展绩效自评，对项目设立的产出指标、效果指标进行了考核评价，绩效评价结果为“优”。

畜禽无害化补贴。用于养殖环节和屠宰环节无害化处理，开展动物防疫，开展春季动物集中强制免疫行动，共防疫猪 10 万头次，牛 1 万头次，羊 15 万只次，禽 360 万只次，发证率、建档率、耳标佩戴率均达到 100%，应免畜禽防疫密度达到 100%。同时，组织防疫队伍，积极开展非洲猪瘟防控。降低了养殖户在养殖环节和屠宰环节的损失，保障了人民群众食品安全。

农村土地承包经营权确权登记项目。我县土地确权已完成 457 个村，占应确权村的 96.2%，确权面积 91 万亩，确权户数 105258 户，已发放证书 101152 本，发放率为 96.1%。数据库通过省级质检，并通过农业农村部初检，信息应用平台已经建立，档案数字化已经扫描完毕并形成电子档。确权档案已经全部移交到档案局，档案局正在审核归档。

地下水超采综合治理项目。2018 年实施季节性休耕项目 6.13 万亩，已全部通过省事市验收，完成项目补贴 3065 万元。

农业生产支持补贴。2018 年下达威县农机深松作业任务 150000 亩，其中常规深松任务 100000 亩，高标准 50000 亩，补贴资金共 500 万元。目前，全县已完成深松作业 150000 亩。完成农机购置补贴机具数量 354 台，受益户 241 户，完成补贴 880 万元。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

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。我单位为财政

性资金基本保证事业单位，无此经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 500.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 297.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 202.84 万元。授予中小企业合同金额 500.36 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 117.58 万元，占政府采购支出总额的 23.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年不变 0 辆，主要是我部门本年度没有购置公务用车。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变 0 套，主要是本部门不存在 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年不变 0 套，主要是本部门不存在 100 万元以上通用设备。

（三）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08、09 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。