

2017 年翁源县农业局决算公开报告

目 录

第一部分 翁源县农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县农业局 2017 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 翁源县农业局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县农业局 概况

（一）部门主要职责

翁源县农业局的主要职责是：

（一）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、畜牧业、渔业、农业机械化等农业相关产业（以下简称农业）和农村经济中长期发展规划并指导实施。

（三）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，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、生猪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，指导实施农业标准化、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意见，提出扶持农业农村发展的财政政策 and 项目建议，拟订农业开发规划并监督实施，会同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，提出农产品、农业生产资料的进出

口和农业利用外资的建议，组织指导农业展览活动，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，监测农产品质量安全，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，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

（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）、肥料、农药、农业转基因生物生产加工的监督管理。

（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。

（九）负责农业科技推广工作，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，指导优质、高产、高效农业基地建设，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，指导发展节水农业。

（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、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。

（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，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务，综合协调县直涉农部门和省、市驻翁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）负责扶贫开发和革命老区建设管理工作。

（十六）承办县委、县政府和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，纳入翁源县农业局 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，分别是：农业局、农办、扶贫办。农

业局机关内设机构：人事秘书股、发展计划股、种植业管理股、经营管理股、科教法规股（渔政大队）、农业综合执法股、农产品质量安全监管股、高标农田建设办；另有1站1办，分别是：农产品质量安全检测站、花卉办；和2个单位，分别是：农办、扶贫办。

第二部分 翁源县农业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：翁源县农业局

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	35,883.35	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	288.85	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	544.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	33.94
	10		十、节能环保支出	35	97.07
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 翁源县农业局

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
	12		十二、农林水支出	37	35,468.72
	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	28.35
	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	36,172.20	本年支出合计	47	36,172.20
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：翁源县农业局

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
总计	25	36,172.20	总计	50	36,172.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：翁源县农业局

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		36,172.20	35,883.35	0.00	0.00	0.00	0.00	288.85
208	社会保障和就业支出	544.12	544.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	504.17	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	504.17	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：翁源县农业局

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		36,172.20	35,883.35	0.00	0.00	0.00	0.00	288.85
21104	自然生态保护	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,468.72	35,179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	288.85
21301	农业	4,229.03	4,190.48	0.00	0.00	0.00	0.00	38.55
2130101	行政运行	395.06	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00	38.55
2130106	科技转化与推广服务	208.11	208.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	209.97	209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：翁源县农业局

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		36,172.20	35,883.35	0.00	0.00	0.00	0.00	288.85
2130122	农业生产支持补贴	500.31	500.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,595.36	2,595.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30,430.18	30,179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	250.31
2130501	行政运行	265.66	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	250.31
2130504	农村基础设施建设	17,769.42	17,769.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12,277.10	12,277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	751.75	751.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：翁源县农业局

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		36,172.20	35,883.35	0.00	0.00	0.00	0.00	288.85
2130701	对村级一事一议的补助	751.75	751.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：翁源县农业局

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		36,172.20	1,267.13	34,905.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.12	544.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	504.17	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	504.17	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事 务支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.07	0.00	97.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：翁源县农业局

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		36,172.20	1,267.13	34,905.07	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,468.72	660.72	34,808.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,229.03	395.06	3,833.97	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	395.06	395.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	208.11	0.00	208.11	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	108.61	0.00	108.61	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	209.97	0.00	209.97	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：翁源县农业局

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		36,172.20	1,267.13	34,905.07	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	500.31	0.00	500.31	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	184.11	0.00	184.11	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,595.36	0.00	2,595.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30,430.18	265.66	30,164.52	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	265.66	265.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17,769.42	0.00	17,769.42	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12,277.10	0.00	12,277.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	751.75	0.00	751.75	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	751.75	0.00	751.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：翁源县农业局

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		36,172.20	1,267.13	34,905.07	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	57.76	0.00	57.76	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	57.76	0.00	57.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：翁源县农业局

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	35,883.35	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	544.12	544.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	33.94	33.94	0.00
	10		十、节能环保支出	38	97.07	97.07	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	35,179.87	35,179.87	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：翁源县农业局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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	28.35	28.35	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	35,883.35	本年支出合计	52	35,883.35	35,883.35	0.00
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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：翁源县农业局

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	35,883.35	总计	56	35,883.35	35,883.35	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：翁源县农业局

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		35,883.35	978.28	34,905.07
208	社会保障和就业支出	544.12	544.12	0.00
20808	抚恤	39.95	39.95	0.00
2080801	死亡抚恤	39.95	39.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	504.17	504.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	504.17	504.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.94	33.94	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	33.94	33.94	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出	33.94	33.94	0.00
211	节能环保支出	97.07	0.00	97.07
21104	自然生态保护	55.07	0.00	55.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：翁源县农业局

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		35,883.35	978.28	34,905.07
2110499	其他自然生态保护支出	55.07	0.00	55.07
21199	其他节能环保支出	42.00	0.00	42.00
2119901	其他节能环保支出	42.00	0.00	42.00
213	农林水支出	35,179.87	371.87	34,808.00
21301	农业	4,190.48	356.51	3,833.97
2130101	行政运行	356.51	356.51	0.00
2130106	科技转化与推广服务	208.11	0.00	208.11
2130108	病虫害控制	108.61	0.00	108.61
2130109	农产品质量安全	209.97	0.00	209.97
2130110	执法监管	4.35	0.00	4.35
2130111	统计监测与信息服务	4.05	0.00	4.05
2130122	农业生产支持补贴	500.31	0.00	500.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：翁源县农业局

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		35,883.35	978.28	34,905.07
2130124	农业组织化与产业化经营	184.11	0.00	184.11
2130125	农产品加工与促销	1.50	0.00	1.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.60	0.00	17.60
2130199	其他农业支出	2,595.36	0.00	2,595.36
21305	扶贫	30,179.87	15.35	30,164.52
2130501	行政运行	15.35	15.35	0.00
2130504	农村基础设施建设	17,769.42	0.00	17,769.42
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	118.00	0.00	118.00
2130599	其他扶贫支出	12,277.10	0.00	12,277.10
21307	农村综合改革	751.75	0.00	751.75
2130701	对村级一事一议的补助	751.75	0.00	751.75
21399	其他农林水支出	57.76	0.00	57.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：翁源县农业局

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		35,883.35	978.28	34,905.07
2139999	其他农林水支出	57.76	0.00	57.76
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：翁源县农业局

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	263.56	302	商品和服务支出	75.81
30101	基本工资	128.46	30201	办公费	18.81
30102	津贴补贴	95.10	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	40.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	638.91	30211	差旅费	6.50
30301	离休费	16.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	418.70	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	39.95	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.50
30307	医疗费	33.94	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：翁源县农业局

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
30309	奖励金	10.45	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	10.00
30311	住房公积金	28.35	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.90
30315	物业服务补贴	91.28	30239	其他交通费用	14.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：翁源县农业局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	902.47		公用经费合计	75.81

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

单位：万元

部门：翁源县农业局

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
37.50	0.00	19.00	0.00	19.00	18.50	35.50	0.00	18.00	0.00	18.00	17.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：翁源县农业局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：翁源县农业局

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
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 翁源县农业局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

翁源县农业局 2017 年度总收入 36172.20 万元，其中本年收入 36172.20 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 35883.35 万元，比上年决算数增加 29227.13 万元，增长 439.10%，主要变动情况：一是农村基础设施建设，二是其他扶贫支出，两个项目增幅比较大。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 288.85 万元，比上年决算数增加 288.85 万元，增长 100.00%，主要变动情况：主要原因是其他收入是扶贫资金（扶贫资金入股电站利息），由财政直接下拨到各贫困村，去年是由财政统计，今年由本部门统计。

(二) 年度支出总体情况

翁源县农业局 2017 年度总支出 36172.20 万元，其中本年收入支出 36172.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1267.13 万元，比上年决算数增加 451.42 万元，增长 55.34%，主要变动情况：一是职工工资增加；二是物业服务补贴和医疗卫生与计划生育支出往年由财政统计，今年由本部门列支。

2. 项目支出 34905.07 万元，比上年决算数增加 29064.56 万元，增长 497.64%，主要变动情况：一是农村基础设施建设增幅比较大主要用于美丽乡村建设；二是其他扶贫支出增加，主要是精准扶贫精准脱贫的生产补贴和教育医疗资金支出等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

翁源县农业局 2017 年度财政拨款收入合计 35883.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35883.35 万元，比上年决算数增加 29227.13 万元，增长 439.10%；主要变动情况：一是农村基础设施建设，二是其他扶贫支出，两个项目增幅比较大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

翁源县农业局 2017 年度财政拨款支出合计 35883.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35883.35 万元，比年初预算数增加 5344.82 万元，增长 17.50%；主要变动情况：原因是年初预算是县级资金，部门结算数是中央、省、市、县级资

金的总和，所以决算数比预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

三、2017 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

翁源县农业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.50 万元，完成预算 37.50 万元的 94.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.00 万元，完成预算 19.00 万元的 94.70%；公务接待费支出决算为 17.50 万元，完成预算 18.50 万元的 94.60%。

2017 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；

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.00 万元，下降 5.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.00 万元，下降 5.30%；公务接待费支出决算减少 1.00 万元，下降 5.40%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：是严格执行车辆管理制度，从严控制车辆经费的开支；公务接待费支出减少的主要情况：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉

行节约的要求，从严控制公务接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 18.00 万元，占 50.70%；公务接待费支出 17.50 万元，占 49.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）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：（1）参加 xx 会议支出万元，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.00 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务工作。

3. 公务接待费支出 17.50 万元，主要用于省、市领导来我县指导和检查工作及乡镇来人办理业务等。2017 年，局（部、委、办）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 350 次，接待人数共 3000 人，主要包括省、市领导、指导和检查工作及乡镇来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 75.81 万元，比上年减少 20.89 万元，下降 21.60%。主要增减变动情况是：2017 年农办公用费经费列入项目中支出。其中：办公费 18.81 万元、印刷费 1 万元、手续费 1 万元、邮电费 2 万元、差旅费 6.5 万元、公务接待费 3.5 万元、劳务费 10 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0.2 万元、电费 2.5 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 5.9 万元、其他交通费 14.4 万元、其他费用 10 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 3 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 1 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，2017年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金64万元，占一般公共预算项目支出总额的6.7%；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：

翁源县农村集体土地确权数据库建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村集体土地确权数据库建设专项资金项目自评得分为99分。项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是依照预算计划，按质、按量完成采购，全县农村集体确权数据库建设完成，为确定了全县耕地面积、保障了集体资源的充分利用，通过确权维护了农民承包地的合法权益，带来了农村的社会和谐稳定；二是依照预算计划，按质、按量完成采购，全县农村集体确权数据库建设完成，为确定了全县耕地面积、保障了集体资源的充分利用，通过确权维护了农民承包地的合法权益，带来了农村的社会和谐稳定；三是项目的建设围绕资金量进行采购，安装。最大的充分利用资源，让效益最大化，为社会、为农村的现代农业大发展奠定基础，维护了广大农户的承包土地的合法权益，让农村在稳定的大环境下实现农业现代化。发现的主要问题及原因：一是工作难度大，农村集体土地确权涉及千家万户的农民，还存在个别村无法确权录入的问题；二是矛盾纠纷多。下一步改进措施：一是全面完善农村集体确权颁证工作；二是完善农村集

体确权数据库建设，提高效率。

组织对现代农业示范园区建设个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 30 万元。从评价情况来看，1、每造每亩蔬菜增加产量 750 公斤，每亩增收经济效益 1,500 元，100 亩共 15 万元；2、增加喷灌效益，每亩蔬菜生产节约人工浇水成本 685 元，100 亩为 6.85 万元；3、户均年增收 3,000 元，200 户共 60 万元。存在问题：由于资金不充足，无法全面实施简易施肥、灌溉一体化节水灌溉技术。今后的工作意见：希望政府加大扶持力度，多投入资金促进现代农业示范园区发展。

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。农村土地确权登记数据库建设绩效自评工作情况报告

部门名称：翁源县农业局

工作内容		工作情况 (每项指标描述在 300 字以内)
1. 本部门自评组织工作情况	1-1. 自评组织机构设置情况	翁源县农业局，地址：龙仙镇建设一路 253 号，法人代表：张尾福，属行政单位。
	1-2. 评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）	根据《关于加快做好农村土地确权登记数据库建设工作的通知》（粤农地确办函〔2017〕35 号精神），结合我县实际，依照市要求到 2017 年 12 月 30 日前必须完成数据库建设的指示，经过县主要领导同意，召开了翁源县农村集体土地确权登记数据库建设的联席会议，并由

		县确权办撰写了《关于申请翁源县农村土地信息系统硬件采购资金的请示》（翁农请〔2017〕6号）向县人民政府申请数据库建设硬件采购资金34.805万元。采购数据库硬件：一是委托翁源县宏辉科技有限公司采购服务器、存储服务器（戴尔），采购资金15.145万元；二是由农业局直接向广州市悦尔打造科技有限公司采购操作系统、数据库SQL、HA、防火墙、交换机、杀毒服务器及系统集成等，采购资金19.66万元，二项合计34.805万元。
2. 项目用款单位自评工作情况	2-1. 材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性）	依照省市到2017年12月底前必须完成数据库建设的指示精神，及时向县主要领导汇报，召开了数据库建设的联席会议，并向县递交了《关于申请翁源县农村土地信息系统硬件采购资金的请示》（翁农请〔2017〕6号）数据库建设已经采购的资金申请请示。
	2-2. 材料质量情况（主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等）。	按数据库建设所需硬件的指标要求，县确权办及时按政府采购的程序、要求，与服务公司签订了采购合同，并按合同的要求按质按量完成了数据库建设的硬件。有验收报告单及硬件的图片。
3. 本部门项目绩效情况	3-1. 本部门自评工作完成情况	按省市的要求，按合同要求，按质按量完成了数据库硬件的采购和安装，并提通过了省级专家运行的验收。 自评等级：优秀
	3-2. 本部门所有项目绩效等级情况	
4. 自评工作存在的问题及建议	4-1. 存在问题	无
	4-2. 有关建议	无

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。