

山海关区农业局 2018 年度 部门决算

二〇一九年九月

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 农业部门 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

农业

本单位的主要职能：（一）负责全面贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策，不断深化农村改革，为建设社会主义新农村服务。（二）负责拟定种植业、畜牧业、水产业、农机化发展规划，掌握生产动态，指导农业战略性调整；参与发展城郊型的特色产业，完成政府下达的各项任务目标。（三）负责贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫病应急条例》等法律法规。根据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国渔业法》等国家、省颁布的法律法规在我区范围内行使行政执法。（四）负责种植业、畜牧业、水产业资源管理和综合开发；指导种植业、畜牧业、水产业生产、农机化作业等工作，并进行督促检查和综合协调。指导种植业、畜牧业、水产业产业结构调整，参与产业化的管理。（五）负责种植业、农机化的技术推广监管工作，负责农作物新种子、植物保护、土壤肥料、农机化等专业新品种新技术的引进、试验、示范、推广工作，指导全区农业种植及结构调整。（六）负责全区农业机械管理和农机安全监理，参与农机配件维修厂点的质量监管、农机产品质量监督。（七）负责监督全区种植业、畜牧业、水产业无公害生产工作。负责监督粮油菜、畜牧业、渔业生产基

地产品质量，会同有关部门指导种植业、畜牧业、水产业标准化、规模化生产。（八）负责全区种植业、畜牧业、水产业、农机化科学技术普及培训、农广校的工作及宣传落实农业各项法律法规的执行和监督管理检查检验工作。（九）指导全区农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村财务管理和农民专业合作经济组织运行工作（十）负责全区城乡新能源的开发、利用、监管工作。贯彻实施有关新能源的法律、法规和政策。（十一）负责全区种植业、畜牧业、水产业、农机化项目管理、行政许可管理。（十二）负责种畜禽质量管理、种畜禽繁殖、畜禽品种改良、畜禽品种管理、畜禽良种管理、畜禽良种推广、畜禽养殖新技术推广。（十三）负责畜禽防疫、畜禽与畜禽产品检疫、畜禽防疫监督检查、畜禽疫情管理、畜禽防疫体系建设，实施动物防疫应急防治工程，及时扑灭重大动物疫情，特别是对驻关的养殖企业按照属地管理的原则严格进行监督管理。（十四）负责依法管理种子、化肥、农药、兽药、饲料以及动物诊疗事业的生产、经营秩序。监督检查企业安全生产工作。（十五）承办区政府交办的其他事项。

林业

（一）贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态建设工作的方针、政策、法律、法规，并负责监督检查；拟订全区林业及其

生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、防治荒漠化和林业产业发展的地方政策性文件，经批准后组织实施并监督检查；拟订全区林业及其生态建设发展战略、中长期规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。

（二）按规定权限审核申报或审批规划内和年度计划内区重点林业建设项目，并组织实施；监管国有林业资产和森林资源资产，管理区级林业资金，指导监督全区林业资金的管理和使用；参与拟订发展林业的经济调节政策。

（三）制定全区造林绿化的指导性计划；贯彻落实国家、省、市有关造林绿化的标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导监督全面义务植树和造林绿化工作；承担区绿化委员会的日常工作。

（四）指导全区林场、苗圃、森林公园（景观景点）等商品林、经济林的建设管理工作；负责组织全区林果桑花等种子资源的引进、选育、保护和开发利用工作；负责组织全区林果桑花病虫害的防治、检疫工作。

(五) 负责全区果品、桑蚕、花卉行业的管理工作，监督实施果品、桑蚕、花卉的结构调整和基地建设，组织指导果品、桑蚕、花卉的品种改良、品质提高和标准化生产工作；监督管理果品质量安全，负责果品生产环节监管和果品质量安全检测。

(六) 组织编制森林采伐限额，经市林业局同意并报省林业局批准后监督执行；监督检查林木凭证采伐、运输；组织指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作。

(七) 组织指导全区陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发；承担濒危物种进出口和国家及省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口审核工作；依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病检测；监督管理全区陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖、培植、经营利用工作；监督管理野生动植物进出口。

(八) 拟订集体林权制度、国有林场等林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷，依法负责退耕还林工作；指导基层林业工作队伍的建设和管理。

(九) 在国家和省、市自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化及陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物性品种和生物多样性保护；拟订全区湿地保护规划和湿地保护的有关地方性政策；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

(十) 组织、协调、指导全区森林火灾的预防与扑救工作，承担山海关区人民政府森林防火指挥部的日常工作；承担林业综合执法监管的责任；指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作；负责林业的安全生产工作。

(十一) 负责全区林业科技教育及成果管理工作；负责林业适用技术应用和科技成果推广；负责谋划林业产业项目，协调林业产业发展，指导全区林业系统多种经营工作。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

水产

(一)、渔政执法专项业务:负责加强渔业跨界生产管理、违规网具查处、打击“三无”渔船、水生野生动物及渔业资源保护、海上渔事纠纷调解。加强执法力度，确保海上执法工作有序

进行。

（二）、安全生产管理：负责渔船管理、渔民专业技能培训与职称考试管理、渔港管理、渔船安全保障、安全生产检查、进出港签证、有关渔业海事处理、渔港行政处理处罚。

（三）、海上抢险救助：应对灾害性天气带来的渔业生产破坏，保护海上作业渔民的生命财产安全。

（四）、伏季休渔管理：伏季休渔期间是海洋渔业作物生息和繁衍的黄金时段，禁止在此期间进行捕捞作业，有利于渔业作物生长，从而保持渔业资源可持续发展，使我辖区海域资源物产丰富。

（五）、水生动物疫病防治：配置水产动物检疫、水质监测、水产品安全监测抽样、水生动物病害检验的仪器，对水产品、水产种苗、渔用饲料、渔药和药物残留及水产养殖病害实施有效监督监测和管理。

（六）、海水养殖管理：主要职责是要求养殖户从年初准备养殖开始到进苗、投苗等生产环节，必须提前到我局水产技术推广中心申报登记进苗情况，出海认真记录每一户的姓名、坐标位置、养殖品种、养殖面积，具体养殖情况。

（七）、渔船互助保险：主要职责是减轻渔民出海作业因天

气灾害、机器操作等突发原因造成的人员伤亡现象的损失，从政策、经济上保障渔民的切身利益，帮助其恢复渔业生产。八、山海关一级渔港扩建工程项目：主要职责是加快项目建设，力争早日开工。

（八）、国家级水产种质资源保护区项目：主要职责是划定保护区边界，加快保护区及海洋牧场项目建设、管理，养护渔业资源。

（九）、渔业船舶管理：主要职责是负责渔船建造、更新改造、法定检验、过户登记管理等工作。

（十）、职务船员登记证书发放：主要职责是负责渔民专业技能培训、考试及职务船员登记证书发放管理。

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，执行行政会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位，部门决算包括本部门及所属事业单位共 11 个，本部门行政编制 16 人，事业编制 272 人，具体情况如下：

2018 年度部门决算 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区农业局（本级）	行政单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区农业局

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	4251.32	一、一般公共服务支出	28	0.46
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	1890.54	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	117.9
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.87
	10		十、节能环保支出	37	56.47
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	4650.05
	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	374.79
	19		十九、住房保障支出	46	32.63
	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	6141.86	本年支出合计	51	5286.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	2433.5
年初结转和结余	26	1577.8	年末结转和结余	53	
总计	27	7719.67	总计	54	7719.67

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

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区农业局

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		6141.86	4251.32					1890.54
201	一般公共服务支出	0.98	0.52					0.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.52					0.46
2010301	行政运行	0.46						0.46
2010308	信访事务	0.52	0.52					
208	社会保障和就业支出	121.45	106.21					15.24
20805	行政事业单位离退休	74.13	58.90					15.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.12	6.77					13.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	52.13					1.89
20808	抚恤	7.70	7.70					
2080801	死亡抚恤	4.74	4.74					
2080899	其他优抚支出	2.96	2.96					
20809	退役安置	39.61	39.61					
2080999	其他退役安置支出	39.61	39.61					
210	医疗卫生与计划生育支出	53.87	52.87					0.99
21011	行政事业单位医疗	53.87	52.87					0.99
2101101	行政单位医疗	21.00	20.18					0.83
2101103	公务员医疗补助	32.86	32.70					0.17
211	节能环保支出	167.18	167.18					
21105	天然林保护	107.07	107.07					
2110507	停伐补助	107.07	107.07					
21106	退耕还林	60.11	60.11					
2110602	退耕现金	60.11	60.11					
213	农林水支出	5534.46	3661.99					1872.47
21301	农业	4567.78	2700.83					1866.95

2018 年度部门决算 决算报表

2130101	行政运行	364.32	297.31					67.01
2130106	科技转化与推广服务	1150.00	1150.00					
2130108	病虫害控制	205.13	205.13					
2130110	执法监管	219.91	188.22					31.69
2130112	农业行业业务管理	15.00	15.00					
2130119	防灾救灾	15.63	15.63					
2130122	农业生产支持补贴	8.00	8.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	100.00	100.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	10.12	6.12					4.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1694.92						1694.92
2130199	其他农业支出	784.75	715.41					69.33
21302	林业	929.48	923.96					5.52
2130201	行政运行	41.65	41.65					
2130204	林业事业机构	4.00	4.00					
2130205	森林培育	127.87	127.87					
2130206	林业技术推广	10.00	10.00					
2130207	森林资源管理	6.00	6.00					
2130209	森林生态效益补偿	49.04	49.04					
2130213	林业执法与监督	64.00	64.00					
2130234	林业防灾减灾	295.78	290.78					5.00
2130299	其他林业支出	331.14	330.62					0.52
21305	扶贫	7.20	7.20					
2130599	其他扶贫支出	7.20	7.20					
21399	其他农林水支出	30.00	30.00					
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00					
220	国土海洋气象等支出	231.30	231.30					
22002	海洋管理事务	231.30	231.30					
2200218	海岛和海域保护	231.30	231.30					
221	住房保障支出	32.63	31.24					1.39
22102	住房改革支出	32.63	31.24					1.39
2210201	住房公积金	32.63	31.24					1.39

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

部门：秦皇岛市山海关区农业局

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		5286.17	1120.92	4165.25			
201	一般公共服务支出	0.46	0.46				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.46	0.46				
2010301	行政运行	0.46	0.46				
208	社会保障和就业支出	117.90	78.28	39.61			
20805	行政事业单位离退休	70.58	70.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.57	16.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02				
20808	抚恤	7.70	7.70				
2080801	死亡抚恤	4.74	4.74				
2080899	其他优抚支出	2.96	2.96				
20809	退役安置	39.61		39.61			
2080999	其他退役安置支出	39.61		39.61			
210	医疗卫生与计划生育支出	53.87	53.87				
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87				
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00				
2101103	公务员医疗补助	32.86	32.86				
211	节能环保支出	56.47		56.47			
21103	污染防治	5.31		5.31			
2110302	水体	5.31		5.31			
21105	天然林保护	9.37		9.37			
2110507	停伐补助	9.37		9.37			
21106	退耕还林	41.79		41.79			
2110602	退耕现金	41.79		41.79			
213	农林水支出	4650.05	955.68	3694.37			

2018年度部门决算决算报表

21301	农业	3680.60	892.29	2788.30			
2130101	行政运行	395.24	382.09	13.15			
2130106	科技转化与推广服务	21.00	1.00	20.00			
2130108	病虫害控制	174.83	23.85	150.98			
2130110	执法监管	217.36		217.36			
2130112	农业行业业务管理	15.00		15.00			
2130119	防灾减灾	20.26		20.26			
2130122	农业生产支持补贴	7.98		7.98			
2130135	农业资源保护修复与利用	6.99		6.99			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1694.92		1694.92			
2130199	其他农业支出	1127.02	485.36	641.66			
21302	林业	956.38	63.39	892.99			
2130201	行政运行	54.76	54.76				
2130202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2130204	林业事业机构	4.00		4.00			
2130205	森林培育	323.49		323.49			
2130206	林业技术推广	10.00		10.00			
2130207	森林资源管理	6.00		6.00			
2130209	森林生态效益补偿	8.58		8.58			
2130213	林业执法与监督	50.00		50.00			
2130234	林业防灾减灾	165.35		165.35			
2130299	其他林业支出	331.19	8.63	322.57			
21305	扶贫	5.43		5.43			
2130599	其他扶贫支出	5.43		5.43			
21399	其他农林水支出	7.65		7.65			
2139999	其他农林水支出	7.65		7.65			
220	国土海洋气象等支出	374.79		374.79			
22002	海洋管理事务	374.79		374.79			
2200218	海岛和海域保护	374.79		374.79			
221	住房保障支出	32.63	32.63				
22102	住房改革支出	32.63	32.63				
2210201	住房公积金	32.63	32.63				

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：秦皇岛市山海关区农业局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额		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	4251.32	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	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			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	102.66	102.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	52.87	52.87	
	10		十、节能环保支出	38	56.47	56.47	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	2598.82	2598.82	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			

2018 年度部门决算 决算报表

	1 5		十五、商业服务业等支出	4 3			
	1 6		十六、金融支出	4 4			
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 5			
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	4 6	374.79	374.79	
	1 9		十九、住房保障支出	4 7	31.24	31.24	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 8			
	2 1		二十一、其他支出	4 9			
	2 2		二十二、债务还本支出	5 0			
	2 3		二十三、债务付息支出	5 1			
本年收入合计	2 4	4251.32	本年支出合计	5 2	3216.86	3216.86	
年初财政拨款结转和结余	2 5	1390.95	年末财政拨款结转和结余	5 3	2425.41	2425.41	
一般公共预算财政拨款	2 6	1390.95		5 4			
政府性基金预算财政拨款	2 7			5 5			
总计	2 8	5642.27	总计	5 6	5642.27	5642.27	

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：秦皇岛市山海关区农业局

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		3216.86	959.03	2257.84
208	社会保障和就业支出	102.66	63.05	39.61
20805	行政事业单位离退休	55.35	55.35	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.22	3.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13	
20808	抚恤	7.70	7.70	
2080801	死亡抚恤	4.74	4.74	
2080899	其他优抚支出	2.96	2.96	
20809	退役安置	39.61		39.61
2080999	其他退役安置支出	39.61		39.61
210	医疗卫生与计划生育支出	52.87	52.87	
21011	行政事业单位医疗	52.87	52.87	
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	
2101103	公务员医疗补助	32.70	32.70	
211	节能环保支出	56.47		56.47
21103	污染防治	5.31		5.31
2110302	水体	5.31		5.31
21105	天然林保护	9.37		9.37
2110507	停伐补助	9.37		9.37
21106	退耕还林	41.79		41.79
2110602	退耕现金	41.79		41.79
213	农林水支出	2,598.82	811.86	1,786.96
21301	农业	1,646.56	758.95	887.60
2130101	行政运行	328.05	315.08	12.98
2130106	科技转化与推广服务	21.00	1.00	20.00
2130108	病虫害控制	174.83	23.85	150.98
2130110	执法监管	187.62		187.62
2130112	农业行业业务管理	15.00		15.00
2130119	防灾救灾	20.26		20.26

2018 年度部门决算 决算报表

2130122	农业生产支持补贴	7.98		7.98
2130135	农业资源保护修复与利用	6.12		6.12
2130199	其他农业支出	885.69	419.02	466.66
21302	林业	939.19	52.91	886.29
2130201	行政运行	44.80	44.80	
2130202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130204	林业事业单位	4.00		4.00
2130205	森林培育	323.49		323.49
2130206	林业技术推广	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	6.00		6.00
2130209	森林生态效益补偿	8.58		8.58
2130213	林业执法与监督	50.00		50.00
2130234	林业防灾减灾	158.65		158.65
2130299	其他林业支出	330.67	8.11	322.57
21305	扶贫	5.43		5.43
2130599	其他扶贫支出	5.43		5.43
21399	其他农林水支出	7.65		7.65
2139999	其他农林水支出	7.65		7.65
220	国土海洋气象等支出	374.79		374.79
22002	海洋管理事务	374.79		374.79
2200218	海岛和海域保护	374.79		374.79
221	住房保障支出	31.24	31.24	
22102	住房改革支出	31.24	31.24	
2210201	住房公积金	31.24	31.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区农业局

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	870.45	302	商品和服务支出	48.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.12	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.10	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	260.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.32	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.77	30208	取暖费	2.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.93	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	3.93	30211	差旅费	3.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.59	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	40.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.82	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）		30218	专用材	1.05	31021	文物和陈列	

2018 年度部门决算决算报表

	费			料费			品购置	
30304	抚恤金	22.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.96	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	6.29	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	4.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.16	30239	其他交通费用	8.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		910.81	公用经费合计				48.21	

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

部门：秦皇岛市山海关区农业局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
14.84		13.48		13.48	1.36
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
10.56		10.45		10.45	0.11

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区农业局

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，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区农业局

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	431.62	431.62	431.62			
货物	179.00	179.00	179.00			
工程	232.62	232.62	232.62			
服务	20.00	20.00	20.00			
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	422.91	422.91	422.91			
货物	177.39	177.39	177.39			
工程	229.93	229.93	229.93			
服务	15.59	15.59	15.59			

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 年度收支总计（含结转和结余）7719.67 万元，与 2017 年度决算相比，收支各减少 269.6 万元，下降 3.37%。主要原因是其他收入收支减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 6141.86 万元，其中：财政拨款收入 4251.32 万元，占 69%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1890.54 万元，占 31%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 5286.17 万元，其中：基本支出 1120.92 万元，占 21.2%；项目支出 4165.25 万元，占 78.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

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

2017 年度财政拨款收入决算总计 5349.67 万元，财政拨款支出决算总计 2841.33 万元，年初结转和结余 1009.45 万元，年末结转和结余 3517.79 万元。

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 4251.32 万元，比 2017 年度减少 1098.25 万元，降低 25.8%，主要是专项资金的减少。本年支出 3216.86 万元，增加 375.53 万元，增长 11.67%，

主要是项目结余支出增加。

（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 4251.32 万元，完成年初预算的 156.02%，比年初预算增加 1526.43 万元，决算数大于预算数主要原因是调整的人员经费及项目资金。本年支出 3216.86 万元，完成年初预算的 118.05%，比年初预算增加 491.97 万元，决算数大于预算数主要原因是结转资金与项目资金的增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3216.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 102.66 万元，占 0.03%；住房保障和就业（类）支出 31.24 万元，占 0.97%；医疗卫生与计划生育支出 52.88 万元，占 1.6%；节能环保支出 56.47 万元，占 1.75%；农林水支出 2598.82 万元，占 80.78%；国土海洋气象等支出 374.79 万元，占 11.65%。

（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 959.02 万元，其中：人员经费 910.81 万元，主要包括基本工资 253.12 万元、津贴补贴 63.1 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工

资 260.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.63 万元、职业年金缴费 23.32 万元、职工基本医疗保险缴费 45.77 万元、公务员医疗补助缴费 63.93 万元、住房公积金 66.21 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 3.93 万元、其他工资福利支出 0.59 万元、离休费 0 万元、退休费 7.82 万元、抚恤金 22.61 万元、生活补助 7.53 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.16 万元；公用经费 48.21 万元，主要包括办公费 1.64 万元、印刷费 0.05 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.08 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 2.93 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.77 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.3 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.92 万元、公务接待费 0.11 万元、专用材料费 1.05 万元、劳务费 0.12 万元、委托业务费 3.96 万元、工会经费 10.27 万元、福利费 6.29 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他交通费用 8.64 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）对比增减原因分析

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

1、2018 年度“三公经费”支出总额 10.56 万元，与年初预算相比减少 4.28 万元，降低 28.8%，原因是：严格控制三公经费支出；与 2017 年度决算数相比减少 11.62 万元，降低 47.61%，原因是：严格控制三公经费支出。

2、2018 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未发生“出国（境）费”支出，与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未发生“出国（境）费”支出。

3、2018 年度公务用车购置及运行维护费 10.57 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 10.57 万元），与年初预算相比减少 4.28 万元，降低 28.8%，原因是：严格控制三公经费支出，与 2017 年度决算数相比减少 11.62 万元，降低 47.61%，原因是：严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平，与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车维护费：本部门 2018 年公务用车年运行维护费 10.57 万元，与年初预算相比减少 4.28 万元，降低 28.8%，原因是：严格控制三公经费支出，与 2017 年度决算数相比减少 11.62

万元，降低 47.61%，原因是：严格控制三公经费支出。

4. 2018 年度公务接待费 0.11 万元，与年初预算相比减少 1.25 万元，降低 91.93%，原因是：严格控制公务接待经费支出，与 2017 年度决算数相比减少 0.41 万元，降低 73.21%，原因是：严格控制公务接待经费支出。

（二）2018 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 20 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 2 批次，8 人次。

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，农业局以“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，农业局对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。按照项目绩效指标、产出指标、效果指标全面评价，评价等级为优、良、差。

（三）重点项目绩效评价结果

山海关区大樱桃优势特色主导产业项目根据 2017 年中央 1 号文件《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》和《河北省 2017 年中央财政农业生产发展等项目实施方案》，以及京津冀协调发展中秦皇岛市定位及山海关区农业产业优势进行申报，主要用于提升山海关区大樱桃设施装备水平，产地初加工能力和品牌知名度，重点建设大樱桃防雨棚、冷（暖）棚，购置太阳能杀虫灯、水肥一体化设施和大樱桃选果机，以及大樱桃品牌创建宣传。项目建设资金由参与合作社自行筹措，项目竣工验收后，予以奖补，共申请奖补资金 400 万元。根据省农业厅特色主导产业项目实施方案、批复，山海关区项目申报书及实际工作设置指标。

项目绩效目标：制定技术规程或质量标准 2 个以上，标准化生产覆盖率达到 80%以上；初加工率达到 70%以上，吸引带动农户 2000 户以上。

产出指标：

1、产出指标：制定技术规程或质量标准 2 个以上，标准化生产覆盖率达到 80%以上，初加工率达到 70%以上。

2、时效指标：2017 年 12 月底前完成。

3、完成指标：保质保量及时完成。

效果指标:

1、经济效果指标: 提高广大农户对新设备新技术的认识, 促进大樱桃设施装备升级, 提高大樱桃种植水平, 增加产品附加值, 增加农民收入。

2、社会效果指标: 初步建立可复制推广的山海关区优质大樱桃生产模式, 吸引带动农户 2000 户以上。通过切实有效的措施, 进一步提高山海关大樱桃品牌知名度, 树立山海关大樱桃新形象。项目管理绩效情况分析: 建设大樱桃防雨棚 105 亩, 大樱桃冷(暖)棚 29.5 亩, 购置太阳能杀虫灯 120 盏, 购置水肥一体化设备 7 套, 建设示范区 7 个, 引进大樱桃选果机 3 台, 打造山海关大樱桃品牌。

项目结果绩效情况分析: 根据项目实施情况, 结合山海关区包关系, 推进农村承包地“三权”分置改革, 农民的合法权益得到维护。通过农户问卷调查, 广大农民群众对该项目的实施反响良好, 满意度高。

项目综合评价等级和评价结论: 本项目各项指标得分(详见指标表): 项目组织开展情况(27分); 项目执行情况(28分); 项目完成情况(19分)。共得 75 分, 综合评价: 良。

2018 年度部门决算量化评价情况(详见部门决算量化评价

2018 年度部门决算部门决算情况说明

表)

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区农业局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	56.02		财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) ≤ 100 时，扣 1 分，差异率(绝对值) > 100 时，每增加 10% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	3	119.31		人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

			公用经费预决算差异率	2	23.36		公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
	预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	0.59	9.5	人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	-53.24	4.5	公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	42.99	5.5	财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-31.05	5.0	财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和	5	-60.49		财政收回存量资金:(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

				结余比重					
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-28.86		“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	12.05	3.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	55.46	1.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	57.62		应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	34.72	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

								*100%	分，减至 0 分为止。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率 > 100% 时，增减率 > 0，扣减 1 分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率 > 0，扣减 1 分。
合计	100	—	100	—	100	—	36.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

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 48.21 万元，比年初预算数减少 8.8 万元，降低 22.33%。主要原因是压缩公用经费的支出。比 2017 年决算数增加 9.04 万元，增长 18.75%。主要原因是机构改革农林水三家单位合并。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 422.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 177.39 万元、政府采购工程支出

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

229.93 万元、政府采购服务支出 15.59 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

1、截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车 20 辆，比上年增加（减少）0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是其他客车 2 台，其他乘用车 1 台；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是无变化。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 4328.03 万元，比上年减少 1100.72 万元，资产构成：固定资产 1491.5 万元比上年增加 23.1 万元，流动资产 2836.53 万元比上年减少 1123.83 万元，其中主要实务数据：汽车 20 辆，比上年增加 0 辆，房屋 160 平方米比上年增加 0 平方米，价值 20.47 万元比上年增加 0 万元，其他固定资产 1302.74 万元比上年减少 23.1 万元。

（四）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

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

表（表 8）及国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）及国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）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。

