

原大荔县农业局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家、有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

3、协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。

4、贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。

5. 组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

6、拟定农业科研、技术推广及其队伍建设的发展规划，

实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施，指导农业职业技能开发工作。

7、组织实施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

8、组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

10、制定农村能源建设发展规划：指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

11、农产品安全管理职能。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2018 年度部门工作完成情况。

1、粮食生产保持稳定。2018 年全县夏粮面积 60.5 万亩，夏

粮产量 19.2 万吨；秋粮面积 62.7 万亩，秋粮产量 24.7 万吨（其中玉米面积 56.5 万亩，平均亩产 381.06 公斤，产量 21.53 万吨；其他豆类、薯类面积 6.2 万亩，产量 3.17 万吨）2018 年全县粮食总产为 43.9 万吨，与去年基本持平。

2、特色果业发展良好。2018 年，全县特色水果种植面积达到 40.84 万亩，较上年新增 0.52 万亩，总产 60 万吨，产值 20 亿元；鲜食冬枣 40 万亩（其中：设施冬枣 35 万亩），总产 40 万吨，产值 50 亿元。引导果农发展阳光玫瑰葡萄、中油 20 油桃、青翠李等特色时令水果新优品种。

3、设施农业面积稳步增长。今年，全县新增设施面积 6.68 万亩，总面积达到 44.75 万亩，其中：日光温室 4.70 万亩、大棚 36.4 万亩、中小棚 3.65 万亩，设施总产量 86.69 万吨，产值 34.68 亿元。

4、畜牧业平稳发展。截止目前，全县存栏猪 19.7 万头、牛 3.1 万头、羊 19.6 万只、家禽 209.8 万只；出栏猪 29.5 万头、牛 0.9 万头、羊 16.7 万只、禽 144.5 万只；肉产量 3.6 万吨、蛋产量 1.7 万吨、奶产量 4.7 万吨；畜牧业产值 11.9456 亿元。共新扩建规模养殖场 22 个，其中猪场 8 个、禽场 4 个、牛场 5 个、羊场 4 个、兔场 1 个。

（三）部门决算单位构成

大荔县农业局(部门)设行政单位 1 个;事业单位 13 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 13 个、经费自理事业单位 0 个。

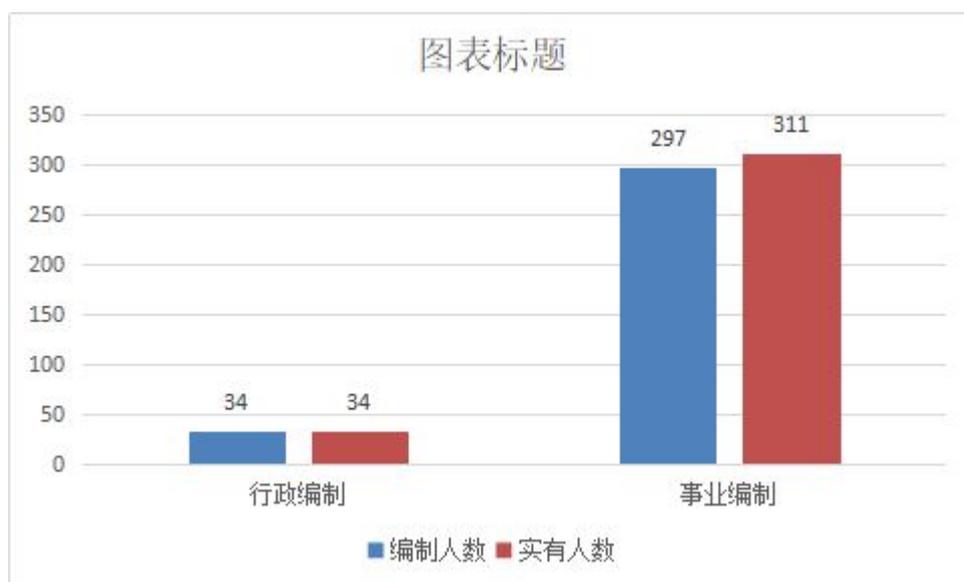
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 14 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县原农业局	行政单位
2	大荔县农业技术推广中心	财政补助事业单位
3	大荔县种子管理站	财政补助事业单位
4	大荔县农产品质量安全检验检测中心	财政补助事业单位
5	大荔县棉花生产办公室	财政补助事业单位
6	大荔县农业技术培训学校	财政补助事业单位
7	大荔县农业经营管理指导站	财政补助事业单位
8	大荔县农业区划办公室	财政补助事业单位
9	大荔县园艺桑蚕工作站	财政补助事业单位
10	大荔县畜牧兽医局	财政补助事业单位
11	大荔县畜牧推广中心	财政补助事业单位
12	大荔县动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位
13	大荔县动物卫生监督	财政补助事业单位

	所	
14	大荔县果业局	财政补助事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 331 人，其中行政编制 34 人、事业编制 297 人；实有人员 345 人，其中行政 34 人、事业 311 人。单位管理的离退休人员 3 人。



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 8,512.77 万元，较上年下降 51%，其主要原因是项目减少；**支出** 8,515.09 万元，较上年下降 51%，其主要原因是项目减少。

1、收入总计 8,512.77 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 8,512.65 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上一年下降 50%，原因项目减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助

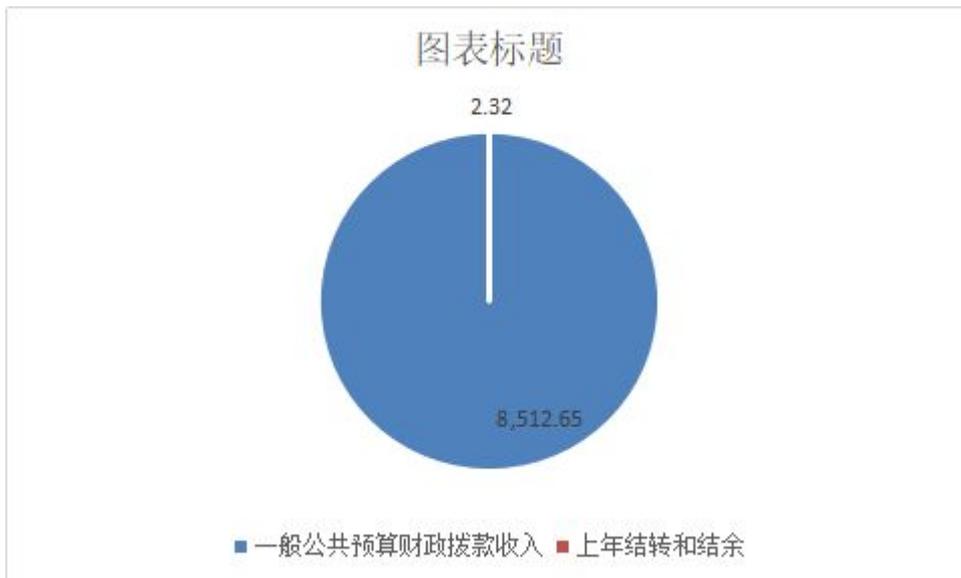
活动取得的收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，



2、支出总计 8,515.09 万元，包括：

(1) 基本支出 2,548.93 万元，主要是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。其中：工资福利支出，2319.02 万元，较上一年下降 23%，原因工资减少。对个人和家庭的补助支出 35.1 万元，较上一年增加 8%，对特殊人员增资。商品和服务支出 321.38 万元，较上一年减少 1%，原因业务量减少。

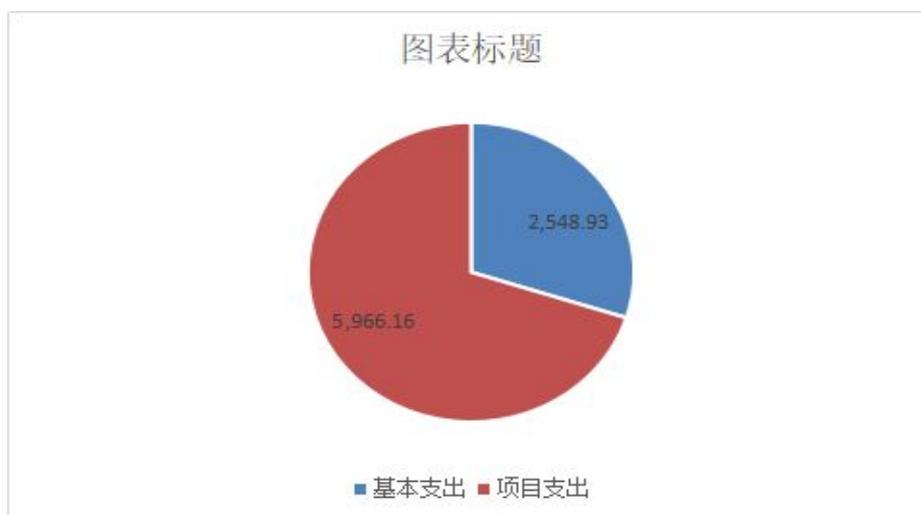
(2) 项目支出 5,966.16 万元，较上一年减少 58%，1、国家对农业生产支持补贴减少，上年度为 7128.8 万元，本年度只有 182 万元，减少了 6946.8 万元。2、科技转化与推广服务项目资金上年度为 2225.01 万元，本年度为 832.68 万元，减少了 1392.33 万元。3、农业保险保费补贴上年为 1603 万元，本年度为 805.53 万元，减少了 797.47 万元。

(3) (3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 8,512.65 万元，较上年下降 50%，其主要原因是项目减少；支出 8515.09 万元，其中：基本支出 2548.93 万元，项目支出 5966.16 万元，较上年下降 51%，其主要原因是项目减少主要原因有：1、国家对农业生产支持补贴减少，上年度为 7128.8 万元，本年度只有 182 万元，减少了 6946.8 万元。2、科技转化与推广服务项目资金上年度为 2225.01 万元，本年度为 832.68 万元，减少了 1392.33 万元。3、农业保险保费补贴上年为 1603 万元，本年度为 805.53 万元，减少了 797.47 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）社会保障和就业支出 42.28 万元，其中（208050）归口管理的行政单位离退休 26.31 万元，（2080799）其他就业补助支出 15.97 万元

（2）节能环保支出 400 万元，其中（2110301）大气 400 万元。

（3）城乡社区支出 200 万元，其中（2120303）小城镇基础设施建设 200 万元。

（4）农林水支出 7,872.81 万元，其中（2130101）行政运行 257.51 万元。（2130102）一般行政管理事务 17.97 万元。（2130104）事业运行 2,256.02 万元。（2130106）科技转化与推广服务 832.68 万元。（2130108）病虫害控制 488.25 万元。（2130109）农产品质量安全 107.18 万元。（2130110）执法监管 51.61 万元。

(2130112) 农业行业业务管理 352.10 万元。(2130119) 防灾救灾 8.91 万元。(2130122) 农业生产支持补贴 182.13 万元。(2130124) 农业组织化与产业化经营 155.00 万元。(2130135) 农业资源保护修复与利用 853.85 万元。(2130199) 其他农业支出 1,414.61 万元。(2130701) 对村级一事一议的补助 5.00 万元。(2130803) 农业保险保费补贴 858.61 万元。(2139999) 其他农林水支出 31.36 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和共用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 2,354.11 万元。基本工资支出 1298.63 万元,津贴补贴 70.26 万元,绩效工资 950.13 万元,个人和家庭补助 35.09 万元。

(2) 公用经费 194.81 万元。办公费支出 28.39 万元,印刷费 13.7 万元,手续费 2.28 万元,水费 4.55 万元,电费 12.02 万元,邮电费 3.44 万元,取暖费 2.46 万元,差旅费 17.83 万元,维修费 15.36 万元,会议费 6.3 万元,培训费 3.34 万元,公务接待费 21.4 万元,专用材料费 25.69 万元,专用燃料费 21.16 万元,公务用车维护费 7.03 万元,其他交通费用 2.02 万元,其他商品和服务支出 7.56 万元,工会经费 0.3 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018年本部门项目支出5966.16万元，其中：行政事业类项目支出5,846.16万元，较上年增长0.086%，其主要原因是1、国家对农业生产支持补贴减少，上年度为7128.8万元，本年度只有182万元，减少了6946.8万元。2、科技转化与推广服务项目资金上年度为2225.01万元，本年度为832.68万元，减少了1392.33万元。3、农业保险保费补贴上年为1603万元，本年度为805.53万元，减少了797.47万元。；基本建设类项目支出120.00万元，

（六）2018年部门决算政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额866.85万元，授予中小企业合同金额866.85万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：其中：政府采购货物类支出622.65万元，较上年增长97%，其主要原因是政府采购加大；政府采购服务类支出96.00万元，较上年增长0%，其主要原因是上年无此项支出；政府采购工程类支出148.20万元，较上年增长0%，其主要原因是无此项支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出46.1万元，较上年下降9.61%，其主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出，较预算下降1.45%，其主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算增长无变化，其主要原因是无此项支出；保有车辆7台，购置车辆0台，公务用车运行维护费24.70万元，较预算下

降 2.53%，其主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出；公务接待 204 批次、3236 人，支出 21.40 万元，较预算下降 0.18%，其主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是无此项支出；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 24.70 万元，较去年同比下降 15.35%。主要用于用于平常的农业业务工作，如农产品质量安全检查，种子执法检查，现代园区建设，土地确权，农业三变改革，产业扶贫，科技服务三农等。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 204 批次，3,236 人次，支出 21.40 万元，较去年同比下降 0.82%，主要原因是厉行节约，压减支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 25.22 万元。较上年同比 13.03%，主要原因是本年对职业农民的培训次数较少。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 6.3 万元。与上年对比无变化。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 24.8 万元。较上年增加 20.24 万元，主要是本年业务量大，经费支出大。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、就业补助：指财政对单位使用的公益性岗位人员给与的补助。

7、农业生产支持补贴：指国家主动适应经济发展新常态，体现“谁多种粮食，就优先支持谁”、惠民生”总体部署做出的重大政策调整，支持对象重点向种粮大户，重大技术推广与服务补助等方式支持新型经营主体发展多种形式的粮食适度规模经营。

8、农业组织化与产业化经营：指用管理现代工业的办法来组织现代农业的生产和经营。它以国内外市场为导向，以提高经济效益为中心，以科技进步为支撑，围绕支柱产业和主导产品，优化组合

各种生产要素，对农业和农村经济实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理，形成以市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户，集种养加、产供销、内外贸、农科教为一体的经济管理体制和运行机制。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府性基金支出，并按要求公开空表
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县农业局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	8,512.65	1、一般公共服务支出		一、基本支出	2,548.93
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	2,354.11
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	194.81
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	5,966.16
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	120.00
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	5,846.16
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	0.12	8、社会保障和就业支出	42.28	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出	400.00		
		11、城乡社区支出	200.00	支出经济分类	
		12、农林水支出	7,872.81	基本支出和项目支出合计	8,515.09
		13、交通运输支出		工资福利支出	2,319.02
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	321.38
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	35.10
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	120.00
		19、住房保障支出		其他资本性支出	5,719.60
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	8,512.77			本年支出合计	8,515.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	2.32	年末结转和结余			
基本支出结转					
项目支出结转和结余	2.32				
经营结余					
收入总计	8,515.09			支出总计	8,515.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县农业局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	8,512.77	8,512.77						
155001	大荔县农业局（本级）	2,828.70	2,828.70						
155002	大荔县畜牧兽医局	2,086.45	2,086.45						
155003	大荔县畜牧技术推广中心	90.65	90.65						
155004	大荔县动物疫病预防控制中心	166.21	166.21						
155005	大荔县农业技术推广中心	2,109.21	2,109.21						
155006	大荔县农业区划办公室	84.05	84.05						
155007	大荔县农业经营管理指导站	131.79	131.79						
155008	大荔县农业综合执法大队	204.91	204.91						
155009	大荔县棉花生产办公室	83.78	83.78						
155010	大荔县农业技术培训学校	85.14	85.14						
155011	大荔县园艺蚕桑工作站	85.14	85.14						
155012	大荔县果业局	177.95	177.95						
155013	大荔县农产品质量安全检验检测中心	254.90	254.90						
155014	大荔县动物卫生监督所	123.88	123.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县农业局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8,515.09	2,548.93	5,966.16			
155001	大荔县农业局（本级）	2,828.70	284.92	2,543.78			
155002	大荔县畜牧兽医局	2,088.78	599.68	1,489.09			
155003	大荔县畜牧技术推广中心	90.65	71.65	19.00			
155004	大荔县动物疫病预防控制中心	166.21	95.21	71.00			
155005	大荔县农业技术推广中心	2,109.21	575.63	1,533.58			
155006	大荔县农业区划办公室	84.05	84.05				
155007	大荔县农业经营管理指导站	131.79	100.62	31.17			
155008	大荔县农业综合执法大队	204.91	173.08	31.84			
155009	大荔县棉花生产办公室	83.78	74.78	9.00			
155010	大荔县农业技术培训学校	85.14	63.26	21.88			
155011	大荔县园艺蚕桑工作站	85.14	85.14				
155012	大荔县果业局	177.95	86.73	91.22			
155013	大荔县农产品质量安全检验检测中心	254.90	135.30	119.60			
155014	大荔县动物卫生监督所	123.88	118.88	5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县农业局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	8,512.65	一、财政拨款	8,514.97	一、财政拨款	8,514.97
1、一般公共预算拨款	8,512.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,548.81
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,319.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	194.69
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	35.10
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,966.16
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	42.28	(2)商品和服务支出	126.56
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出	400.00	(5)资本性支出(基本建设)	120.00
		12、城乡社区支出	200.00	(6)资本性支出	5,719.60
		13、农林水支出	7,872.69	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,512.65	本年支出合计	8,514.97	本年支出合计	8,514.97
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	2.32				
非财政拨款资金结余					
收入总计	8,514.97	支出总计	8,514.97	支出总计	8,514.97

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门： 大荔县农业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8,514.97	2,548.81	5,966.16	
208	社会保障和就业支出	42.28	35.40	6.88	
20805	行政事业单位离退休	26.31	26.31		
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.31	26.31		
20807	就业补助	15.97	9.09	6.88	
2080799	其他就业补助支出	15.97	9.09	6.88	
211	节能环保支出	400.00		400.00	
21103	污染防治	400.00		400.00	
2110301	大气	400.00		400.00	
212	城乡社区支出	200.00		200.00	
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00	
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00	
213	农林水支出	7,872.69	2,513.41	5,359.28	
21301	农业	6,977.71	2,513.41	4,464.30	
2130101	行政运行	257.51	257.51		
2130102	一般行政管理事务	17.97		17.97	
2130104	事业运行	2,255.90	2,255.90		

2130106	科技转化与推广服务	832.68		832.68	
2130108	病虫害控制	488.25		488.25	
2130109	农产品质量安全	107.18		107.18	
2130110	执法监管	51.61		51.61	
2130112	农业行业业务管理	352.10		352.10	
2130119	防灾救灾	8.91		8.91	
2130122	农业生产支持补贴	182.13		182.13	
2130124	农业组织化与产业化经营	155.00		155.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	853.85		853.85	
2130199	其他农业支出	1,414.61		1,414.61	
21307	农村综合改革	5.00		5.00	
2130701	对村级一事一议的补助	5.00		5.00	
21308	普惠金融发展支出	858.61		858.61	
2130803	农业保险保费补贴	858.61		858.61	
21399	其他农林水支出	31.36		31.36	
2139999	其他农林水支出	31.36		31.36	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 大荔县农业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8,514.97	2,548.81	5,966.16	
301	工资福利支出		2,319.02		
30101	基本工资	1,298.63	1,298.63		
30102	津贴补贴	70.26	70.26		
30107	绩效工资	950.13	950.13		
302	商品和服务支出	321.26	194.69	126.56	
30201	办公费	39.81	28.27	11.54	
30202	印刷费	37.41	13.70	23.71	
30204	手续费	2.28	2.28		
30205	水费	4.85	4.55	0.30	
30206	电费	16.15	12.02	4.13	
30207	邮电费	3.59	3.44	0.15	
30208	取暖费	2.46	2.46		
30211	差旅费	31.63	17.83	13.80	
30213	维修(护)费	20.36	15.36	5.00	
30215	会议费	6.30	6.30		
30216	培训费	25.22	3.34	21.88	
30217	公务接待费	21.40	21.40		

30218	专用材料费	40.69	25.69	15.00	
30225	专用燃料费	21.16	21.16		
30226	劳务费	6.88		6.88	
30228	工会经费	0.30	0.30		
30231	公务用车运行维护费	24.70	7.03	17.67	
30239	其他交通费用	2.02	2.02		
30299	其他商品和服务支出	14.06	7.56	6.50	
303	对个人和家庭的补助	35.10	35.10		
30301	离休费	26.01	26.01		
30305	生活补助	7.98	7.98		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.11	1.11		
309	资本性支出（基本建设）			120.00	
30905	基础设施建设			120.00	
310	资本性支出	5,719.60		5,719.60	
31003	专用设备购置	23.39		23.39	
31005	基础设施建设	120.00		5,656.38	
31007	信息网络及软件购置更新	15.00		15.00	
31099	其他资本性支出	24.83		24.83	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门： 大荔县农业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,548.81	2,354.11	194.69	
208	社会保障和就业支出	35.40	35.10	0.30	
20805	行政事业单位离退休	26.31	26.01	0.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.31	26.01	0.30	
20807	就业补助	9.09	9.09		
2080799	其他就业补助支出	9.09	9.09		
213	农林水支出	2,513.41	2,319.02	194.39	
21301	农业	2,513.41	2,319.02	194.39	
2130101	行政运行	257.51	233.01	24.50	
2130104	事业运行	2,255.90	2,086.01	169.89	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门： 大荔县农业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,548.81	2,354.11	194.69	
301	工资福利支出	2,319.02	2,319.02		
30101	基本工资	1,298.63	1,298.63		
30102	津贴补贴	70.26	70.26		
30107	绩效工资	950.13	950.13		
302	商品和服务支出	194.69		194.69	
30201	办公费	28.27		28.27	
30202	印刷费	13.70		13.70	
30204	手续费	2.28		2.28	
30205	水费	4.55		4.55	
30206	电费	12.02		12.02	
30207	邮电费	3.44		3.44	
30208	取暖费	2.46		2.46	
30211	差旅费	17.83		17.83	
30213	维修(护)费	15.36		15.36	
30215	会议费	6.30		6.30	
30216	培训费	3.34		3.34	
30217	公务接待费	21.40		21.40	

30218	专用材料费	25.69		25.69	
30225	专用燃料费	21.16		21.16	
30226	劳务费				
30228	工会经费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	7.03		7.03	
30239	其他交通费用	2.02		2.02	
30299	其他商品和服务支出	7.56		7.56	
303	对个人和家庭的补助	35.10	35.10		
30301	离休费	26.01	26.01		
30305	生活补助	7.98	7.98		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.11	1.11		

2018年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县农业局

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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结余情况。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县农业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	5,966.16	
155	大荔县农业局	6.89	公益性岗位人员工资
155	大荔县农业局	400.00	2017年秸秆机械化全量还田奖补
155	大荔县农业局	200.00	韦林四村晒场硬化工程200万元
155	大荔县农业局	17.97	农村三变改革经费
155	大荔县农业局	832.68	农业高产创建项目605.4万元；工厂化种苗繁育168万元；畜禽废弃物质资源化利用20；冬枣品牌创建18.3万元；畜牧统计监测费 20万元
155	大荔县农业局	488.25	畜牧病虫害防治428.25万元；农作物病虫害防治60万元
155	大荔县农业局	107.18	国家农产品质量安全县创建
155	大荔县农业局	51.62	农业执法体系建设
155	大荔县农业局	352.10	农民专业合作社发展
155	大荔县农业局	8.91	果品救灾经费
155	大荔县农业局	182.13	生猪良种补贴90万元；小麦高产创建79.3万元；新颍园区广场绿化12.83万元
155	大荔县农业局	155.00	第六批现代园区建设项目145万元；农超对接项目10万元
155	大荔县农业局	853.85	耕地地力保护794.07万元；基础母牛扩群补贴59.78万元
155	大荔县农业局	1,414.61	畜牧养殖硬件设施改造项目826.89万元；2018年耕地地力保护370.6万元；种养业循环一体化120万元；市示范园棚体修复42.97万元；新兴职业农民培训21.88万元；棉花新品种比较实验9万元；猪瘟预防及宣传23.27
155	大荔县农业局	5.00	村级一事一议建设

155	大荔县农业局	858.61	政策性农业保险费补贴
155	大荔县农业局	31.36	现代农业发展苹果项目21.04万元；乡镇监管站标准化建设6万元；农村改革经费4.32万元

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 大荔县农业局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政 府采购支出总金额 的比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	1,009.71	1,009.71		866.85	866.85		866.85	100%
货物	2	744.53	744.53		622.65	622.65		622.65	100%
工程	3	149.18	149.18		148.20	148.20		148.2	100%
服务	4	116.00	116.00		96.00	96.00		96	100%

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县农业局

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
46.10		21.40	24.70		24.70	6.30	25.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。