

# 承德县农牧局

## 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

# 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) 贯彻执行有关农业法律法规及中央关于农业的相关路线,方针政策。拟订全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)发展规划及有关政策并组织实施,推进农业依法行政。

(二) 指导粮食等主要农产品生产,拟订全县农业发展计划及技术措施,指导产业结构的合理调整,农业资源的合理配置和农产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;负责农业各类产业基地、加工等项目的申报并组织监督实施。

(三) 拟订促进农产品加工业发展规划;拟订大宗农产品产地批发市场体系建设及发展规划,促进农业产业化发展;负责培育、保护和发展农产品品牌。

(四) 承担提升农产品质量安全水平的责任。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信息;负责农产品质量安全监测,组织农产品质量安全的监督管理;指导农业检验检测体系建设;负责农业综合执法工作及相关法律宣传教育。

(五) 执行省市拟订的生产技术标准和质量标准。负责组织主管产业产品、无公害、绿色(有机)有机食品质量监督、申报、

认证工作；组织种子、农药、兽药、饲料、畜禽、水产品、农业机械等质量的检测、鉴定。

（六）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、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导机械化发展和农机安全监理。

（七）负责动植物重大疫病及重大病虫害防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并组织实施，抓好动植物防疫和检疫体系建设；组织监督动植物的防疫检疫工作；发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；负责境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；组织兽医医政，兽药药政药检，农药药检工作；负责执业兽医的管理。

（八）负责农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物质储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（九）负责农业信息体系建设。发布管理农业信息，指导农业信息服务，负责相关农业统计工作。

（十）制定相关农业科研、农技推广的规划、计划和有关政

策；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，指导农业领域的高新技术和应用技术研究，组织实施农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业新品种保护、农业转基因生物安全监督管理。

（十一）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，参与实施农村实用人才培训工程；参与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。

（十二）参与农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；负责草原防火工作；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，运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业；依法行使渔政、渔港和渔业船舶检验监督管理权。

（十三）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，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产

区域，指导生态农业，循环农业的发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

（十四）承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目，组织有关国际公约的履约和协定的执行等相关工作。

（十五）负责局机关及局所属单位的组织人事、工资和机构编制工作；负责行业管理。

（十六）承办县委、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“承德县农牧局”）具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县农牧局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	农业广播电视学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	承德县农业技术推广中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	承德县农业机械化技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	项目办	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	农牧渔业执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	饲料工业办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



8	承德县畜牧站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	承德县水产技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	7个乡级农业机械化技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	新能源办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	承德县兽医站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	承德县牧兴养殖服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
14	承德县蔬菜产业服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
15	承德县原种场	经费自理事业单位	财政性资金零补助
16	承德县种鸡场	经费自理事业单位	财政性资金零补助
17	23个乡镇兽医站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
18	动物防疫监督总站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	23个动物防疫监督分站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	承德县农产品质量检验检测中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	承德县畜禽定点屠宰管理办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	承德县光伏发电扶贫办公室	财政补助事业单位	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：承德县农牧局

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	5825.11	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	3080.05	六、科学技术支出	33	1
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	396.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	108.46
	10		十、节能环保支出	37	638.93
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	6174.78
	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	160.69
	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	8905.16	本年支出合计	51	7480.45
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	983.28	年末结转和结余	53	2407.99
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>9888.45</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>9888.45</b>

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：承德县农牧局

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		<b>8905.16</b>	<b>5825.11</b>					<b>3080.05</b>
206	科学技术支出	1	1					
20699	其他科学技术支出	1	1					
2069901	科学奖励	1	1					
208	社会保障和就业支出	396.56	396.59					
20805	行政事业单位离退休	346.56	346.56					
2080502	事业单位离退休	57.17	57.17					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	289.39	289.39					
20808	抚恤	50.03	50.03					
2080801	死亡抚恤	50.03	50.03					
210	医疗卫生与计划生育 支出	108.46	108.46					
21011	行政事业单位医疗	108.46	108.46					
2101102	事业单位医疗	108.46	108.46					
211	节能环保支出	691.83	657.66					34.17
21101	环境保护管理事务	657.66	657.66					
2110104	环境保护宣传	657.66	657.66					
21104	自然生态保护	34.17						34.17
2110402	农村环境保护	34.17						34.17
213	农林水支出	7456.58	4500.7					3045.88
21301	农业	5993.18	3945.3					2047.88
2130104	事业运行	2873.35	2314.26					559.09
2130108	病虫害控制	228.46	162.57					65.89
2130109	农产品质量安全	90	90					
2130111	统计监测与信息服务	91.1						91.1

2130121	农业结构调整补贴	181.81						181.81
2130122	农业生产支持补贴	41	41					
2130124	农业组织化与产业化经营	1150						1150
2130126	农村公益事业	1200	1200					
2130135	农业资源保护修复与利用	10.18	10.18					
2130199	其他农业支出	127.29	127.29					
21305	扶贫	1553.4	555.4					998
2130505	生产发展	1553.4	555.4					998
221	住房保障支出	160.69	160.69					
22102	住房改革支出	160.69	160.69					
2210201	住房公积金	160.69	160.69					

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：承德县农牧局

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		<b>7480.45</b>	<b>3468.39</b>	<b>4012.06</b>			
206	科学技术支出	1		1			
20699	其他科学技术支出	1		1			
2069901	科学奖励	1		1			
208	社会保障和就业支出	396.59	396.59				
20805	行政事业单位离退休	346.56	346.56				
2080502	事业单位离退休	57.17	57.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.39	289.39				
20808	抚恤	50.03	50.03				
2080801	死亡抚恤	50.03	50.03				
210	医疗卫生与计划生育支出	108.46	108.46				
21011	行政事业单位医疗	108.46	108.46				
2101102	事业单位医疗	108.46	108.46				
211	节能环保支出	638.93		638.93			
21101	环境保护管理事务	638.93		638.93			
2110104	环境保护宣传	638.93		638.93			
213	农林水支出	6174.78	2802.65	3372.13			
21301	农业	4621.38	2802.65	1818.73			

2130104	事业运行	2802.65	2802.65			
2130108	病虫害控制	228.46		228.46		
2130109	农产品质量安全	90		90		
2130119	防灾救灾	190		190		
2130121	农业结构调整补贴	181.81		181.81		
2130122	农业生产支持补贴	41		41		
2130124	农业组织化与产业化经营	950		950		
2130135	农业资源保护修复与利用	10.18		10.18		
2130199	其他农业支出	127.29		127.29		
21305	扶贫	1553.4		1553.4		
2130505	生产发展	1553.4		1553.4		
221	住房保障支出	160.69	160.69			
22102	住房改革支出	160.69	160.69			
2210201	住房公积金	160.69	160.69			

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：承德县农牧局

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	5825.11	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	1	1	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	396.59	396.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	108.46	108.46	
	10		十、节能环保支出	38	638.93	638.93	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	3385.03	3385.03	
	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	160.69	160.69	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	5825.11	<b>本年支出合计</b>	52	4690.71	4690.71	
年初财政拨款结转和结余	25	948.33	年末财政拨款结转和结余	53	2082.73	2082.73	
一般公共预算财政拨款	26	948.33		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	6773.44	<b>总计</b>	56	6773.44	6773.44	

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：承德县农牧局

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		4690.71	2874.35	1816.36
206	科学技术支出	1		1
20699	其他科学技术支出	1		1
2069901	科学奖励	1		1
208	社会保障和就业支出	396.59	396.59	
20805	行政事业单位离退休	346.56	346.56	
2080502	事业单位离退休	57.17	57.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.39	289.39	
20808	抚恤	50.03	50.03	
2080801	死亡抚恤	50.03	50.03	
210	医疗卫生与计划生育支出	108.46	108.46	
21011	行政事业单位医疗	108.46	108.46	
2101102	事业单位医疗	108.46	108.46	
211	节能环保支出	638.93		638.93
21101	环境保护管理事务	638.93		638.93
2110104	环境保护宣传	638.93		638.93
213	农林水支出	3385.03	2208.6	1176.44
21301	农业	2829.63	2208.6	621.04
2130104	事业运行	2208.6	2208.6	
2130108	病虫害控制	162.57		162.57
2130109	农产品质量安全	90		90
2130119	防灾减灾	190		190
2130122	农业生产支持补贴	41		41
2130135	农业资源保护修复与利用	10.18		10.18

2130199	其他农业支出	127.29		127.29
21305	扶贫	555.4		555.4
2130505	生产发展	555.4		555.4
221	住房保障支出	160.69	160.69	
22102	住房改革支出	160.69	160.69	
2210201	住房公积金	160.69	160.69	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德县农牧局

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	2591.01	302	商品和服务支出	159.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	864.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	353.63	30203	咨询费	18.5	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	441.92	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.39	30206	电费	7.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.46	30208	取暖费	22.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	99	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.85	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	123.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.32	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	50.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	57.17	30229	福利费	19.8	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	24.3	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.57	30239	其他交通费用	23.08			
			30240	税金及附加费用	1.07			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2714.4	公用经费合计					159.95

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：承德县农牧局

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
32.3		18.5		18.5	13.8
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
34.62		24.3		24.3	10.32

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：承德县农牧局

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：承德县农牧局

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	35	35	35			
货物	35	35	35			
工程						
服务						
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	1	2	3	4	5	6
合计	29.95	29.95	29.95			
货物	29.95	29.95	29.95			
工程						
服务						

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）9888.45 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 3977.61 万元，增长 67.3%，主要原因是上级专项资金增加。

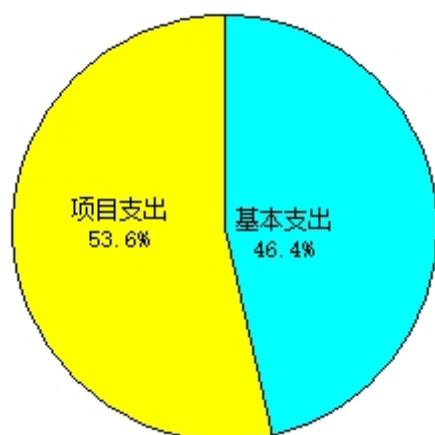
### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 8905.16 万元，其中：财政拨款收入 5825.11 万元，占 65.4%；其他收入 3080.05 万元，占 34.6%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

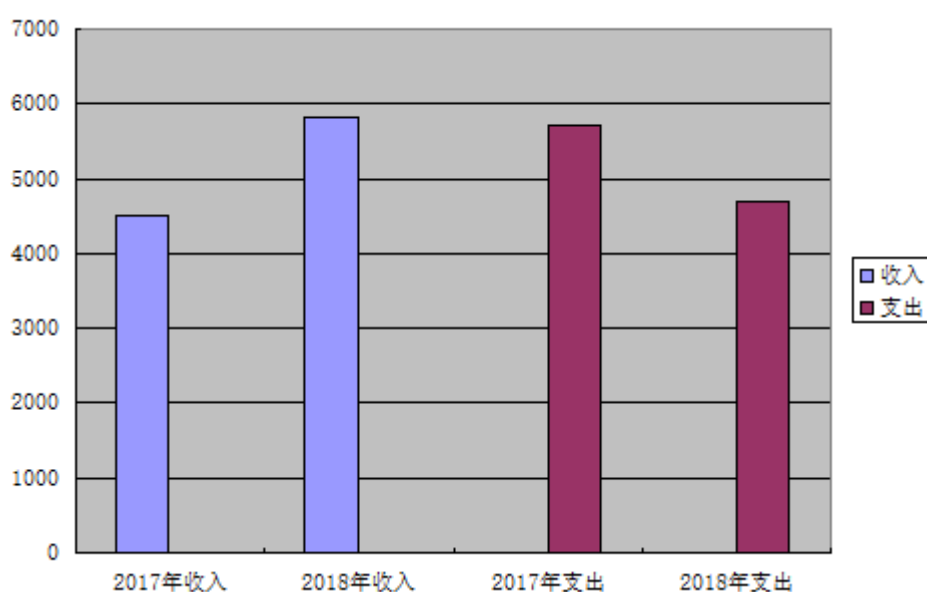
本部门 2018 年度本年支出合计 7480.45 万元，其中：基本支出 3468.39 万元，占 46.4%；项目支出 4012.06 万元，占 53.6%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

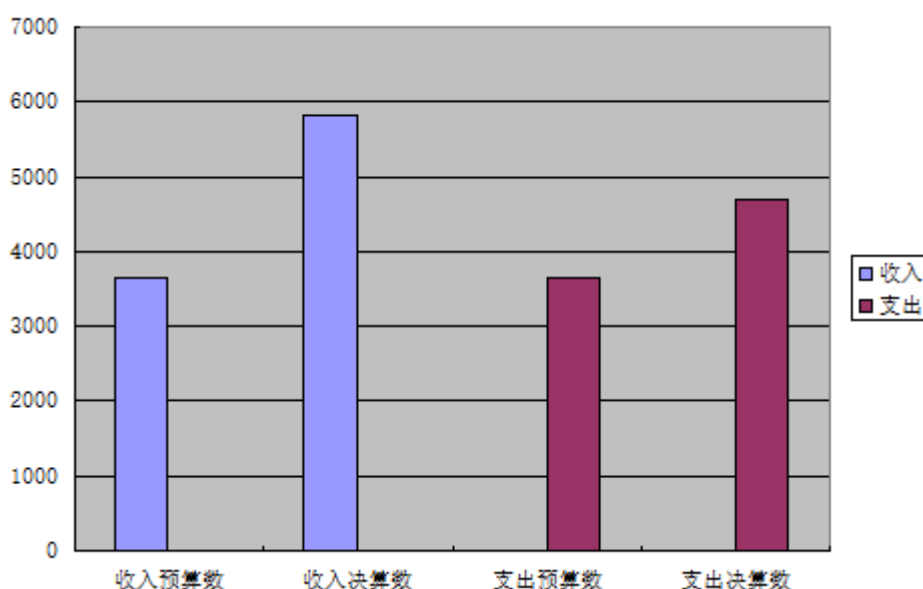
##### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 5825.11 万元，比 2017 年度增加 1312.77 万元，增长 29.1%，主要是项目增加；本年支出 4690.71 万元，减少 1019.93 万元，降低 17.9%，主要是部分项目资金未完工验收支付。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

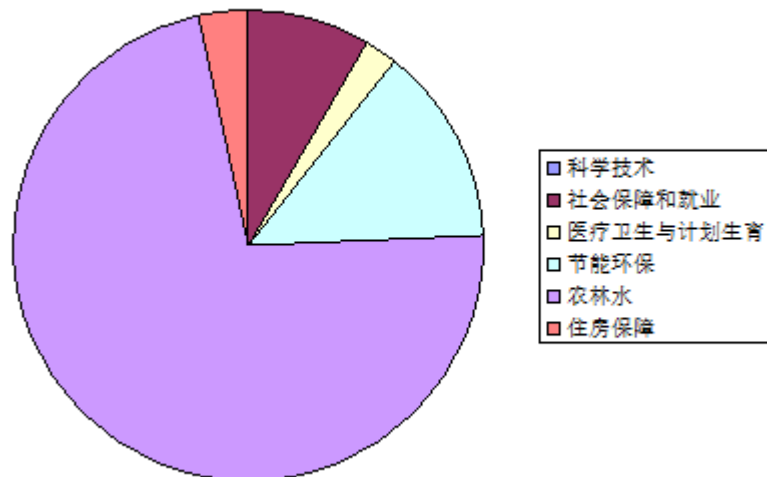
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 5825.11 万元，完成年初预算的 160%，比年初预算增加 2183.79 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加，相应资金增加；本年支出 4690.71 万元，完成年初预算的 128.8%，比年初预算增加 1049.39 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加，相应资金增加。



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4690.71 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 396.59 万元，占 8.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 108.46 万元，占 2.3%；节能环保（类）支出 638.93 万元，占 13.6%；农林水（类）支出 3385.03 万元，占 72.18%；住房保障

(类) 支出 160.69 万元，占 3.4%。



### (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 2874.35 万元，其中：人员经费 2591.01 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 159.95 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 34.62 万元，较年初预算增加 2.32 万元，增长 7.2%，主要是下乡任务增多，公务用车费用增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度未发生因公出国（境）费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 24.3 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增加 5.8 万元，增长 31.2%，主要是下乡任务增多，公务用车费用增加。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 5.8 万元，增长 31.2%，主要是下乡任务增多，公务用车费用增加。

**（三）公务接待费支出 10.32 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 149 批次、1523 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3.48 万元，降低 25.2%，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。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

——**主要指标稳中有升**。全县粮食作物播种总面积 42.9 万亩，减压玉米种植面积 4.02 万亩；全县粮食、蔬菜、食用菌总产量分别达到 20 万吨、67 万吨、25.6 万吨；肉、蛋、奶、水产品总产量分别达到 9.08 万吨、2.09 万吨、0.15 万吨、0.051 万吨，有效地保障了农民持续增收。

——**项目建设扎实推进**。2018 年，全局实施在建项目 16 个。其中招商引资类（产业化）续建项目 9 个，政策支持类项目 7 个（续建 5 个项目，新建 2 个项目），总投资 70.20 亿元。2018 年计划投资 5.28 亿元，目前完成投资 2.03 亿元。拟开工项目 1 个，项目总投资 2850 万元。

——**工作亮点频现**。2018 年，产业扶贫验收及产业扶贫绩效考核工作顺利通过省级验收；承德双承食用菌扶贫工作典型经验与做法，编入了农业部《农业企业产业扶贫范例汇编》，并在 2018 年 9 月 13 日召开的全省产业扶贫示范工程现场观摩活动中作为全省农业特色产业扶贫典型案例推广；承德县“万户阳光扶贫工程”做法在人民日报刊登，成为人民日报“大国攻坚决胜 2020 精准扶贫攻坚论坛暨精准扶贫优秀范例”。省级农产品质量安全示范县创建工作顺利通过省考核验收；承德县乌龙湖休闲

山庄有限公司创建成为国家级休闲渔业示范基地。成功举办了2018年燕山太行山片区——脱贫攻坚部省部际联系会现场观摩活动，承德双承食用菌项目作为产业扶贫观摩点得到与会领导肯定。协助中国农学会举办了农村妇女创业致富培训班，并得到了群众普遍认可；协助中国农学会和省农业厅举办了农业转基因科普系列培训班。

## **（二）项目绩效自评结果。**

全局上下深入贯彻落实中央一号文件和省、市、县农业农村会议精神，紧紧围绕“精准脱贫、决胜小康”这一主线，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，以农业供给侧改革为统领，大力推进产业基地、精准扶贫、项目开放、农产品质量安全、生态环保、动物防疫等重点工作开展，细化目标任务，强化责任落实，农牧业呈现良好的发展态势，各项任务圆满完成。

## **（三）重点项目绩效评价结果。**

本部门无重点项目。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门2018年度无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 29.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.95 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 29.95 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 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 5 辆，与上年持平。其中，其他用车 5 辆。其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

### （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。

3、承德县财政局批复部门决算时间为 2019 年 11 月 11 日。



# 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。

