

原安康市农业局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

1. 组织拟订全市农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业工作依法行政。
2. 统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3. 指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革, 指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。发布农业农村经济信息, 监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责蚕桑、茶果业发展工作。
6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。
7. 组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理, 负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
8. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市农业生产资料市场体系建设, 监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药

质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作,指导动植物防疫检疫体系建设。

10. 负责全市农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划,拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按市政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

12. 指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订全市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,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 承担市政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济、技术、交流与合作,协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作,负责全市农业行政执法体系建设,实施行政审批制度改革工作;承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作;组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

内设机构:

市农业农村局(原安康市农业局)设8个内设机构,分别是:政办科、发展计划和农综科、种植业和种业科、畜牧兽医和渔业科、科技教育和法制科、产业化和市场信息科、茶产业和果业科、社会事业和农田建设科。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，我市农业农村工作在市委市政府领导下，在省农业农村厅关心支持下，深入贯彻落实中省关于实施乡村振兴战略的总体要求，以脱贫攻坚总揽全局工作，紧盯“追赶超越、绿色崛起”目标，持续聚焦生猪、魔芋、茶叶、蔬菜和富硒农产品，攻坚克难，主动作为，农业农村持续快速发展，顺利完成年度各项工作目标。

1、生态（富硒）特色产业快速发展。一是粮油生产连年丰收。粮食综合生产能力得到了提升，粮食生产功能区划定工作稳步推进。二是畜牧产业标准化建设不断推进。培育市县级阳晨生猪产业联盟示范园和林下生态循环养殖示范园45个，新建千头以上标准化规模养殖12家，新增省、市级标准化示范场17个。三是推进魔芋产业规模发展。全市已建成市级以上魔芋种芋示范园6个、县级魔芋种芋繁育示范园15个，新增市级以上魔芋龙头企业9个，建设魔芋“一镇一业”重点镇10个、“一村一品”重点村63个，汉滨、紫阳、岚皋被魔芋协会授予全国魔芋产业重点县。四是茶叶产业提档升级。全市新建标准茶园7.6万亩，采摘茶园面积同比增加10.5万亩，增幅13%。五是蔬菜产业发展规模不断提升。全市蔬菜种植面积111.9万亩，产量155.5万吨，分别比上年同期增长4.1%和5.1%。

2、产业扶贫工作取得显著成效。一是加快产业发展，实现产业全覆盖。围绕市委、市政府确定的“茶叶、魔芋、生猪、核桃、生态渔业”五大产业，提升了一批蚕桑、中药材、烤烟、食用菌、蜂蜜等传统产业，培育了一批木瓜、拐枣、油用牡丹、黄花菜、硒菊等特色产业，实现了有产业发展意愿的贫困户产业全覆盖。二是抓实主体培育，实现带动全覆盖。加快新型经营主体培育，确保了每个有产业发展意愿的贫困户都能通过主体带动增收脱贫，实现了新型经营主体带动全覆盖。三是强化技术服务，实现帮扶全覆盖。以产业扶贫技术服务110为平台，结合贫困户的产业类型和技能需求，开展“百队进百园”科技服务、“千员进千村”技术帮扶活动，采取“一对一、点对点、手把手”实训和指导，持续提升贫

贫困户技能水平。四是建立联结机制，带贫减贫效果好。依托“三变”改革和农村集体产权制度改革，激励和引导新型经营主体与贫困村、贫困户与新型经营主体建立了产业帮扶对接工作机制，龙头企业与合作社、贫困户构建了以订单生产为核心的产业利益联结机制，重点围绕“四金”，全方位拓展和完善带贫机制，实现了企业增效和贫困户增收“双赢”目标。五是坚持四化同步，三产融合创亮点。充分发挥富硒资源优势，打造生态富硒优质农产品生产、加工、供应基地，构建三产交叉融合的现代农业产业体系和经营体系，打造“农工商”“产加销”一体化发展格局。

3、积极推进乡村振兴战略实施。一是坚持规划引领，优化产业体系。配合完成了《安康市乡村振兴战略实施规划（2018年-2022年）》，重点围绕生猪、魔芋、茶叶、核桃、渔业等优势特色产业，进一步优化产业布局，加快产业转型升级。二是紧扣生态富硒，构建生产体系。坚持绿色生产、质量兴农理念，大力推进农业标准化生产，制定完善标准体系。三是狠抓主体培育，健全经营体系。四是创新体制机制，深化农村改革。深化“三权分置”改革，深入推进农村集体产权制度改革。

4、新型农业经营主体队伍进一步壮大。一是农业园区建设取得新突破。累计发展各级各类园区891个，2018年新建园区271个，认定市级园区71个。二是职业农民培育工作稳步推进。三是农民专业合作社（家庭农场）不断提质增效。全市培育农民专业合作社2290个，入社社员15.4万户，带动农户22.8万户。四是农业产业化重点龙头企业培育取得新进展。五是休闲农业主体创建取得新进展。

5、农业农村改革工作扎实推进。一是扎实推进农村集体产权制度改革工作。印发了《安康市农村集体资产清产核资工作实施方案》《安康市2018年度农村集体产权制度改革工作考核办法》。二是农村土地确权登记颁证工作进入尾声。

6、生态富硒品牌影响力进一步扩大。一是“三品一标”认证工作取得新成

效。全市申报无公害农产品 47 个，新申报绿色食品认证 7 个，10 个产品获得有机农产品认证，有 11 家企业的 24 个产品通过复查换证。新申报地理标志农产品 5 个。二是富硒品牌研发和保护取得新进展。农业农村部富硒产品开发与质量控制重点实验室正式设立。三是富硒品牌推介活动再掀高潮。举办了首届中国农民丰收节安康生态富硒农产品系列活动。组织我市茶企先后参加了北京第九届中国国际现代农业博览会、第十届北京国际茶业及茶艺博览会、上海第十九届中国国际食品和饮料展，在第六届中国西部茶产业博览会暨 2018 首届丝路陕茶文化节上成功举办了安康富硒茶招商推介会，并配合相关部门组织完成了“安康富硒茶东三省送健康”系列招商推介活动。

7、农业面源污染防治工作取得明显成效。一是做好了中省环保督查反馈问题整改和验收工作。二是积极推进秸秆禁烧和综合利用工作。全市累计推广秸秆机械化综合利用技术 277 万亩，主要农作物秸秆机械化综合利用率达到 55%。三是积极做好土壤污染防治工作。四是畜禽养殖废弃物资源化利用有效推进。中省对我市畜禽养殖资源化利用考核工作及国家第三方评估，我市在全省考核中位列第一。五是积极推进生态循环农业试点工程建设。启动第三批“一县十镇百园”示范工程建设，全市已启动创建生态富硒循环农业示范镇 12 个、示范园 60 个。

8、农产品质量安全监管扎实到位。一是农产品质量安全示范市创建工作稳步推进。由农业农村部、省政府主办，省农业农村厅、市政府承办的“质量兴农万里行”陕西站活动于 11 月 15 日在我市成功举行。二是全面推行了农产品质量安全“双覆盖”管理工作。

三、部门决算单位构成

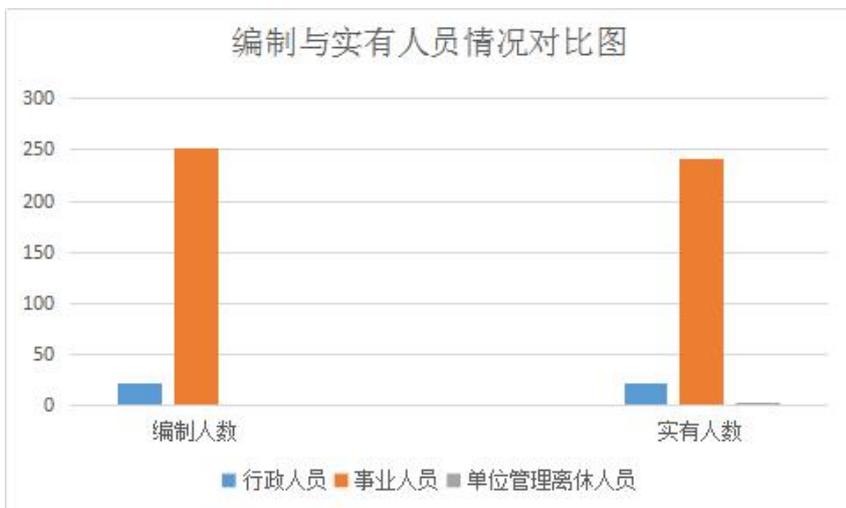
原安康市农业局包含机关及下属 11 个单位，纳入原安康市农业局 2018 年部门决算的单位包括局机关、11 个局属单位及畜禽良种场的汇总数据。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	原安康市农业局	行政单位

2	原安康市农业科学研究所	财政全额补助事业单位
3	原安康市畜牧兽医中心	财政全额补助事业单位
4	安康市富硒产品研发中心	财政全额补助事业单位
5	原安康市农业技术推广中心	财政全额补助事业单位
6	原安康市农业机械管理局	参照公务员法管理事业单位
7	原安康市种业管理局	财政全额补助事业单位
8	安康市农业综合执法支队	财政全额补助事业单位
9	原安康市农村经营管理站	参照公务员法管理事业单位
10	安康市农业宣传信息培训中心	财政全额补助事业单位
11	安康市农业产品质量安全检验监测中心	财政全额补助事业单位
12	原安康市一村一品发展指导中心	财政全额补助事业单位
13	安康市畜禽良种场	其他

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，原安康市农业局部门编制人数 273 人，其中：行政编制 21 人，事业编制人员 252 人。年末实有人数 263 人，其中行政人员 21 人，事业人员 242 人。单位管理离休人员 1 人。



五、

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入支出总体情况：

2018 年度原市农业局收入 9300.47 万元，较上年增加 461.2 万元，增加了 5.2%，增加的主要原因一是年度工作目标增加了项目资金的投入，二是增人增资和调资晋档等经费的增加。

2018 年度原市农业局支出 8611.04 万元，较上年增加 1299.19 万元，增加了 17.8%，增加的主要原因一是增加了项目投入，二是加快了各项资金的支付进度，三是增人增资，调资晋档等经费增加。

2、本年收入构成情况：

2018 年度本年收入合计 9300.47 万元。其中：财政拨款收入 8536.03 万元，为市级财政当年拨付的一般公共预算资金，占总收入的 91.8%；其他收入 764.44 万元，主要为非本级部门财政拨款，占总收入的 8.2%。



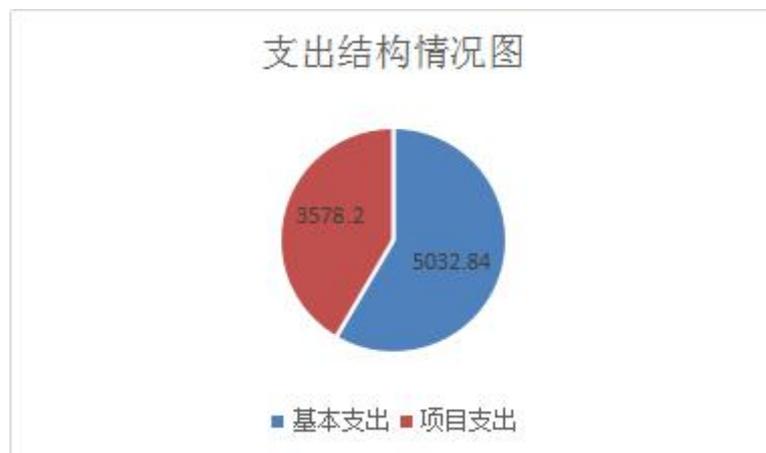
3、本年支出构成情况：

2018 年本年支出合计 8611.04 万元，其中：

(1) 基本支出 5032.84 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的 58.4%，

(2) 项目支出 3578.2 万元，是指为完成农业农村事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出，主要包括：农业科研经费支出、一般行政管理事务、产业脱贫、农业科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业执法监管、

统计监测与信息服务、现代农业园区建设、对外交流与合作、农业防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、职业农民教育培训等方面，占总支出的 41.6%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况：

2018 年度公共预算财政拨款收入 8536.03 万元，比上年增加 1380.28 万元，增加了 19.3%，增加的主要原因一是根据年度工作目标增加了项目资金的投入，二是增人增资和调资晋档等经费的增加。

2018 年度公共预算财政拨款支出 7655.33 万元，比上年增加 1710.67 万元，增加了 28.8%，增加的主要原因一是增加了项目投入，二是加快了各项资金的支付进度，三是增人增资，调资晋档等经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7655.33 万元，其中：科学技术支出 10 万元（主要是农业科技研发经费支出），占全部支出的 0.13%；社会保障和就业支出 398.72 万元（主要是单位职工养老保险缴费、死亡抚恤金等），占全部支出的 5.2%；医疗卫生与计划生育支出 50.84 万元（主要是单位职工医疗保险缴费等），占全部支出的 0.66%；农林水支出 6905.4 万元（主要是人员经费、公用经费及项目支出），占全部支出的 90.2%；住房保障支出 138.51 万元（主要是为干部职工缴纳的住房公积金支出），占全部支出的 1.8%；油物质储备支出

80 万元（主要是优质粮食支持补助资金），占全部支出的 1.04%；其他支出 70.34 万元（主要是重大项目前期经费、突出贡献专家补贴等支出），占全部支出的 0.92%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4489.25 万元，其中：人员经费支出 3424.84 万元（包含工资福利支出 3178.71 万元和对个人和家庭的补助 246.13 万元）；公用经费支出 1064.41 万元（包含商品和服务支出 501.11 万元、资本性支出 0.3 万元，对企业补助 563 万元）。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5. 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。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

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 39.44 万元，较年初预算超预算 10.74 万元，超预算一是因公出国（境）费用收支预算年初由市级安排统一预算，二是因工作需要年中有追加资金。较上年决算减少 31.46 万元，减少 44.37%。减少原因主要一是较上年减少了公务车辆购置费支出，二是因公务车辆改革，减少了公务用车运行维护费支出，三是减少了因公出国出境费支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年，原市农业局组织出国（境）团组 2 个，因公出国（境）累计 2 人次。因公出国（境）费用支出 2.05 万元，较年初预算超预算 2.05 万元，超预算原因是因公出国（境）费用收支预算年初由市级安排统一预算。较上年决算减少 2.01 万元，减少了 49.51%。减少原因是部分出国费用由市外事办统一列支。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0元，未超预算，较上年决算减少17.36万元，减少原因是当年无公务用车购置计划。2018年年末，原市农业局12个单位公务用车保有量14辆，公务用车运行维护费支出28.92万元，较年初预算增加7.12万元，超预算原因是因工作需要年中有追加支出。较上年决算减少13.18万元，减少了31.31%，减少原因是严格控制各项车辆运行维护费，公务用车运行维护费减少。

（3）公务接待费支出情况。

2018年，原市农业局公务累计接待136批次，公务接待793人次，公务接待费支出8.48万元，较年初预算增加1.58万元，超预算原因是因工作需要年中有追加支出，较上年决算支出增加1.1万元，增加了14.91%，增长原因主要是2018年各项检查督查工作增加，接待费支出有所增加。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018年原市农业局培训费支出97.56万元，比预算增加53.39万元，超预算原因主要是在年中追加产业扶贫技术培训、职业农民培训等方面的项目资金；较上年决算支出减少了23.45万元，减少了19.38%。减少原因主要是厉行节约，严格控制培训规模和标准，节约开支。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018年原市农业局会议费支出48.61万元，比预算减少了7.55万元，短预算的原因主要是严格遵守中央八项规定，精简会议，节约开支。较上年决算增加了4.26万元，增加9.61%，增加原因主要是本年度承办了质量兴农万里行陕西站（安康）执法监管暨食用农产品合格证管理研讨论坛活动。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，均为一级项目，涉及一般公共预算当年拨款4774.46万元。自评情况如下：

1、项目资金执行情况

在财政局的大力支持下，我局项目在资金按时、足额拨付到位。同时，我局按照工作计划进度将专项资金予以支付。支付进度在 90%左右。

2、项目资金管理情况

在项目资金管理方面，严格按照有关规定，项目资金做到专人负责，专款专用，未出现改变项目资金用途等违规现象。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018 年机关运行费 81.61 万元，比上年减少 16.38 万元，减少 16.7%，减少原因主要是压缩一般性公共支出。

（二）政府采购支出情况。2018 年政府采购支出总额 508.6 万元，其中政府采购货物类支出 124.77 万元，政府采购服务类支出 381.17，政府采购工程类支出 2.65 万元。其中：授予中小企业的合同金额为 508.6 万元，占政府采购支出的 100%。

（三）国有资产占用情况。截止 2018 年末，原市农业局共保有车辆 14 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 套，无单位价值在 200 万元以上大型设备。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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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维护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。

附：2018 年部门决算公开表

2018 年部门决算公开报表

部门名称：原安康市农业局

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

表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	我局 2018 年度未安排政府性基金预算

部门决算收支总表

编制单位：安康市农业局（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	8,536.03	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	8,536.03	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	91.81
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	398.72
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	50.84
6、其他收入	764.44	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	7,779.30
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	1.53
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	138.51
		20、油物资储备支出	80.00
		21、其他支出	70.34
本年收入合计	9,300.47	本年支出合计	8,611.04
用事业基金弥补收支差额	421.83	结余分配	58.75
年初结转和结余	4,436.43	年末结转和结余	5,488.94
收入总计	14,158.73	支出总计	14,158.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：安康市农业局（汇总）

2018 年

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							
合计		9,300.47	8,536.03	0.00	0.00	0.00	0.00	764.44
206	科学技术支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.57	401.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	376.88	376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.64	346.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,259.80	7,495.37	0.00	0.00	0.00	0.00	764.44
21301	农业	7,241.80	6,477.37	0.00	0.00	0.00	0.00	764.44
2130101	行政运行	419.59	419.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,140.09	2,012.51	0.00	0.00	0.00	0.00	127.58
2130106	科技转化与推广服务	1,346.38	884.94	0.00	0.00	0.00	0.00	461.45
2130108	病虫害控制	1,333.05	1,289.33	0.00	0.00	0.00	0.00	43.72
2130109	农产品质量安全	248.99	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.99
2130110	执法监管	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	52.70	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2130112	农业行业业务管理	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130119	防灾救灾	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	671.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21303	水利	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	32.75	32.75	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。

部门决算支出总表

编制单位：安康市农业局（汇总）

2018 年

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						
合计		8,611.04	5,032.84	3,578.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	91.81	0.00	91.81	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	81.81	0.00	81.81	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	81.81	0.00	81.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.71	398.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	374.02	374.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.78	343.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	7,779.30	4,424.41	3,354.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7,761.30	4,424.41	3,336.89	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	438.65	438.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	118.77	0.00	118.77	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,878.94	2,878.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	976.24	481.29	494.95	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	461.59	192.89	268.70	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	319.01	42.84	276.17	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	264.10	0.00	264.10	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	188.09	0.00	188.09	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,702.20	379.80	1,322.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.34	20.37	49.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.34	20.37	49.98	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.34	20.37	49.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：安康市农业局（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	8,536.03	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	10.00	10.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	398.72	398.72	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	50.84	50.84	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	6,905.40	6,905.40	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	1.53	1.53	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	138.51	138.51	0.00
		20、油物资储备支出	80.00	80.00	0.00
		21、其他支出	70.34	70.34	0.00
本年收入合计	8,536.03	本年支出合计	7,655.33	7,655.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,280.47	年末财政拨款结转和结余	4,161.17	4,161.17	0.00
一般公共预算财政拨款	3,280.47				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	11,816.50	支出总计	11,816.50	11,816.50	0.00

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。

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）

编制单位：安康市农业局（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7,655.33	4,489.25	3,424.84	1,064.41	3,166.09	
206	科学技术支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20601	科学技术管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	398.71	398.71	398.71	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	374.02	374.02	374.02	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	343.78	343.78	343.78	0.00	0.00	
20808	抚恤	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	50.84	50.84	50.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84	50.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00	
213	农林水支出	6,905.40	3,880.82	2,819.26	1,061.54	3,024.58	
21301	农业	6,887.40	3,880.82	2,819.26	1,061.54	3,006.58	
2130101	行政运行	438.65	438.65	372.07	66.58	0.00	
2130102	一般行政管理事务	118.77	0.00	0.00	0.00	118.77	
2130104	事业运行	2,683.73	2,683.73	1,923.31	760.42	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	936.58	476.08	460.30	15.77	460.50	
2130108	病虫害控制	461.59	192.89	9.82	183.07	268.70	
2130109	农产品质量安全	290.84	42.84	22.13	20.70	248.00	
2130110	执法监管	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130112	农业行业业务管理	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2130119	防灾救灾	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	
2130122	农业生产支持补贴	257.87	0.00	0.00	0.00	257.87	
2130124	农业组织化与产业化经营	188.09	0.00	0.00	0.00	188.09	
2130125	农产品加工与促销	25.14	0.00	0.00	0.00	25.14	
2130199	其他农业支出	1,106.14	36.63	31.63	5.00	1,069.51	
21303	水利	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2130316	农田水利	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	

216	商业服务业等支出	1.53	0.00	0.00	0.00	1.53
21602	商业流通事务	1.53	0.00	0.00	0.00	1.53
2160299	其他商业流通事务支出	1.53	0.00	0.00	0.00	1.53
221	住房保障支出	138.51	138.51	138.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.51	138.51	138.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.51	138.51	138.51	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
22204	粮油储备	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2220403	储备粮（油）库建设	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
229	其他支出	70.34	20.37	17.52	2.85	49.98
22999	其他支出	70.34	20.37	17.52	2.85	49.98
2299901	其他支出	70.34	20.37	17.52	2.85	49.98

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

2018

编制单位：安康市农业局（汇总）

年

单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4,489.25	3,424.84	1,064.41	
301	工资福利支出	0.00	3,178.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,136.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	364.59	0.00	
30103	奖金	0.00	205.64	0.00	
30107	绩效工资	0.00	719.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	354.62	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	72.35	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	5.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	43.86	0.00	
30113	住房公积金	0.00	213.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	63.27	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	501.11	
30201	办公费	0.00	0.00	37.11	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.83	
30203	咨询费	0.00	0.00	15.93	
30204	手续费	0.00	0.00	0.57	
30205	水费	0.00	0.00	2.41	
30206	电费	0.00	0.00	23.67	
30207	邮电费	0.00	0.00	7.92	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.99	
30211	差旅费	0.00	0.00	54.61	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.29	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	13.80	
30214	租赁费	0.00	0.00	4.39	
30215	会议费	0.00	0.00	9.74	
30216	培训费	0.00	0.00	6.78	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.25	
30218	专用材料费	0.00	0.00	116.38	
30226	劳务费	0.00	0.00	78.22	
30227	委托业务费	0.00	0.00	10.25	

30228	工会经费	0.00	0.00	19.62	
30229	福利费	0.00	0.00	0.97	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	12.26	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	52.32	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	22.79	
303	对个人和家庭的补助	0.00	246.13	0.00	
30301	离休费	0.00	9.21	0.00	
30304	抚恤金	0.00	24.69	0.00	
30305	生活补助	0.00	48.71	0.00	
30306	救济费	0.00	5.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	8.90	0.00	
30309	奖励金	0.00	96.93	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	52.68	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.30	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.30	
312	对企业补助	0.00	0.00	563.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	563.00	

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。

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

编制单位：安康市农业局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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		
预算数	28.7	0	6.9	21.8	0	21.8	77.7	68.37
本年数	39.44	2.05	8.48	28.92	0.00	28.92	48.61	97.56
上年数	70.90	4.06	7.38	59.46	17.36	42.10	44.35	121.01
增减额	-31.46	-2.01	1.10	-30.54	-17.36	-13.18	4.26	-23.45
增减率（%）	-44.37	-49.51	14.91	-51.36	-100.00	-31.31	9.61	-19.38

注：1、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。2、2018年度本部门组织出国（境）团组2个，因公出国（境）累计2人次。3、2018年购置车辆0台，支出0元；2018年年末，原市农业局12个单位公务用车保有量14辆，公务用车运行维护费支出28.92万元。4、2018年，原市农业局公务累计接待136批次，公务接待793人次。

