

河北省农业农村厅 2018 年度部门决算

河北省农业农村厅
二〇一九年八月



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 省农业农村厅部门 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

根据中央和省委、省政府有关精神，河北省委、省政府农村工作办公室与河北省农业厅合署办公。河北省委、省政府农村工作办公室，列省委机构序列；河北省农业厅，列省政府组成部门。

（一）负责全省农业农村工作的综合协调和组织指导。贯彻执行党和国家关于农业农村工作的方针政策、法律法规，拟订全省现代农业发展、新农村建设、城乡统筹、农村综合改革等方面的政策，协调全省综合性涉农工作的新闻发布和宣传报道。

（二）拟订全省新农村建设及农业发展相关规划并组织实施，承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作，组织起草农业农村工作、农村经济与社会发展综合性文件。

（三）指导全省美丽乡村建设。负责美丽乡村建设方面的政策研究，拟订全省美丽乡村建设规划和工作方案；统筹推动美丽乡村建设，协调社会力量参与美丽乡村建设；承担河北省美丽乡村建设领导小组日常工作。

（四）负责山区综合开发方面的政策研究，拟订全省山区综合开发规划和工作方案；协调推动山区综合开发和沟域经济发展，推动农村产业结构优化升级；指导山区综合经济技术开发工作。

（五）负责制定全省农业产业发展政策。拟订种植业、畜牧业、渔业、农产品加工、农业机械化、农垦等农业产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施；参与涉农

的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定；组织起草农业和农村经济的地方性法规、政府规章草案，推进农业依法行政。

（六）承担完善农村经营管理体制的责任。拟订深化农村改革、稳定完善农村基本经营制度等方面的政策；协调指导农村集体经济产权制度改革，组织推进农村集体资产和财务管理、减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村土地承包、经营权流转和承包纠纷仲裁管理，发展多种形式的适度规模经营；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导扶持农业社会化服务体系和新型生产经营主体的建设与发展。

（七）指导全省农业生产。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；参与拟订扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后指导实施。

（八）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；拟订农业产业保护政策；指导农产品加工业结构调整、技术创新、品牌创建和服务体系建设；指导农村一二三产业融合发展，推进现代农业示范区、现代农业园区和休闲农业建设。

（九）促进大宗农产品流通和主要农产品的进出口；制定以信息化为支撑的农产品现代流通体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；促进农产品连锁经营、电子商务、物流配送等新型流通业态发展。

(十) 承担农产品质量安全监管职责。贯彻落实《中华人民共和国农产品质量安全法》及相关法规；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状况信息，负责农产品质量安全监测；参与拟订技术性贸易措施；拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设；依法对符合安全标准的农产品实施监督管理；负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

(十一) 组织、协调农业生产资料市场监管。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法省级标准并按规定发布；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；拟订有关农业生产资料省级标准并会同有关部门监督实施；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

(十二) 负责重大动物疫病及农作物重大病虫害防控。起草动植物防疫和检疫的地方性法规、政府规章草案；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策措施并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责畜禽屠宰的监督管理工作；组织植物检疫性有害生物普查；指导省外引进农作物种子（种苗）检疫工作；组织兽

医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

（十三）承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨工作；指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农业系统安全生产工作。

（十四）推进农业和农村信息化建设。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作，发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设，指导农业和农村发展信息化建设和农业信息服务，推动“互联网+农业”、农业物联网、农业信息入户发展，参与农村电子商务。

（十五）指导农业科技创新和技术推广。制定相关农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，组织实施重大农业技术推广；会同有关部门组织全省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；组织实施相关农业科研专项、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；负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

（十六）指导农业农村人才队伍建设。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，牵头组织农村实用人才培养、新型职业农民培育和农业职业技能开发指导；会同有关部门依法实施农业农村人才队伍管理；会同有关部门组织农业管理干部和专业技术人员的培训。

2018 年度部门决算 部门概况

(十七) 负责农业资源保护工作。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、管理和高效利用，负责水生野生动植物保护工作；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；会同有关部门处理重大渔事纠纷，维护国家海洋和淡水管辖水域渔业权益；负责远洋渔业管理；依法行使渔政、渔港和渔业船舶检验监督管理权。

(十八) 制定并实施生态农业与可再生能源建设规划。指导农业资源、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；承担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、循环农业等发展；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业，指导农业节水工作；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理农业外来物种。

(十九) 承办农业涉外事务，参与农业贸易谈判和农业贸易规则拟订；组织开展对外农业贸易和经济技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定，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。

(二十) 承担省委、省政府农村工作领导小组日常工作。

(二十一) 承办省委、省政府交办的其他事项。

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“单位”）共 46 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省农业厅（机关）	行政单位	财政拨款
2	河北省农业技术推广总站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省种子管理总站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省植保植检站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省土壤肥料总站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省农业广播电视学校（河北省农民科技教育培训中心）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省农业利用外资办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	河北省农业环境保护监测站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省农村合作经济经营管理总站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	河北省农药检定所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	河北省农民体育协会秘书处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	河北省农业信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	河北省农业厅机关服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	河北省农业宣传中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

15	河北省农作物引育种中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	河北省经济作物技术指导站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	河北省农机化技术推广服务总站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	河北省农业机械鉴定站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	河北省农机安全监理总站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	河北省农机修造服务总站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	河北省科技工程学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
22	河北省国家救灾备荒种子管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	河北省新能源办公室	参公事业单位	财政性资金基本保证
24	河北省绿色食品办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	河北省渔政处	参公事业单位	财政性资金基本保证
26	河北省渔船检验渔港监督管理处	参公事业单位	财政性资金基本保证
27	河北省水产技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	河北省水产养殖病害防治监测总站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	河北省渔业资源与环境养护总站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	河北省海洋与水产科学研究院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	河北省动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	河北省畜牧兽医研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	河北省兽药监察所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

34	河北省动物卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
35	河北省草原监理监测站（省饲草站）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
36	河北省畜牧站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
37	河北省畜牧良种工作站、河北省种畜禽质量监测站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
38	河北省奶源管理办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
39	河北省畜牧业监测预警服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
40	河北省饲料工业协会秘书处	经费自理事业单位	财政性资金零补助
41	河北省新能源技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
42	河北省畜禽定点屠宰管理办公室	参公事业单位	财政性资金基本保证
43	河北省农垦事业发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
44	河北省水产良种站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
45	河北省农村经济研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
46	河北省农业规划项目指导中心	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

2018 年度部门决算 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省农业农村厅

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	73,108.73	一、一般公共服务支出	28	392.3
二、上级补助收入	2	4,207.74	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	954.81	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	4,856.62
六、其他收入	6	3,758.91	六、科学技术支出	33	5,670.42
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,194.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,182.47
	10		十、节能环保支出	37	1,171.75
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	63,757.02
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	4
	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	998.55
	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	82,030.19	本年支出合计	51	82,227.29
用事业基金弥补收支差额	25	137.73	结余分配	52	83.37
年初结转和结余	26	5,644.93	年末结转和结余	53	5,502.19
总计	27	87,812.85	总计	54	87,812.85

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：河北省农业农村厅

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		82,030.19	73,108.73	4,207.74	954.81			3,758.91
201	一般公共服务支出	392.3	392.3					
20108	审计事务	392.3	392.3					
2010806	信息化建设	392.3	392.3					
205	教育支出	4,911.4	4,523.21		129.97			258.22
20503	职业教育	4,911.4	4,523.21		129.97			258.22
2050302	中专教育	2,736.45	2,604.74		129.97			1.74
2050399	其他职业教育支出	2,174.94	1,918.47					256.48
206	科学技术支出	5,247.3	4,447.14		489.03			311.13
20601	科学技术管理事务	3,002.47	2,962.84					39.63
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,002.47	2,962.84					39.63
20603	应用研究	1,489.7	906.67		489.03			94
2060302	社会公益研究	1,489.7	906.67		489.03			94
20604	技术与开发	314.62	137.12					177.5
2060402	应用技术与开发	314.62	137.12					177.5
20605	科技条件与服务	174	174					
2060503	科技条件专项	174	174					
20609	科技重大项目	68	68					
2060902	重点研发计划	68	68					
20699	其他科学技术支出	198.51	198.51					
2069901	科技奖励	51	51					

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省农业农村厅

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
2069903	改制科研机构	140.51	140.51					
2069999	其他科学技术支出	7	7					
208	社会保障和就业支出	4,211.27	4,211.27					
20805	行政事业单位离退休	4,197.27	4,197.27					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,523.97	1,523.97					
2080502	事业单位离退休	980.58	980.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,663.94	1,663.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77					
20899	其他社会保障和就业支出	14	14					
2089901	其他社会保障和就业支出	14	14					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,182.47	1,182.47					
21011	行政事业单位医疗	1,164.26	1,164.26					
2101101	行政单位医疗	212.36	212.36					
2101102	事业单位医疗	951.9	951.9					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	18.21	18.21					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	18.21	18.21					
211	节能环保支出	1,153.36	515.36	638				

2018 年度部门决算 决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省农业农村厅

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
21104	自然生态保护	638		638				
2110402	农村环境保护	638		638				
21108	退牧还草	200	200					
2110804	退牧还草工程建设	200	200					
21110	能源节约利用	15.36	15.36					
2111001	能源节约利用	15.36	15.36					
21111	污染减排	300	300					
2111101	环境监测与信息	300	300					
213	农林水支出	63,929.54	56,834.43	3,569.74	335.8			3,189.56
21301	农业	61,477.99	54,382.88	3,569.74	335.8			3,189.56
2130101	行政运行	7,420.4	7,393.78					26.62
2130102	一般行政管理事务	20	20					
2130103	机关服务	631.12	630.83					0.3
2130104	事业运行	8,868.88	8,367.85	294.13	15.64			191.25
2130106	科技转化与推广服务	5,161.64	4,083.13	1,078.34				0.16
2130108	病虫害控制	22,884.22	22,391.58	491.35				1.29
2130109	农产品质量安全	3,895.32	2,597.72	1,061.4				236.2
2130110	执法监管	1,579.06	1,514.06	65				
2130111	统计监测与信息服务	1,559.03	399	176.2	61.83			922
2130112	农业行业业务管理	216.38	216.38					
2130114	对外交流与合作	100	100					
2130125	农产品加工与促销	1,757.75	1,109.75					648

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省农业农村厅

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
2130126	农村公益事 业	905	905					
2130135	农业资源保 护修复与利用	1,022.27	386	148	188.17			300.1
2130148	成品油价格 改革对渔业的 补贴	797	797					
2130199	其他农业支 出	4,659.92	3,470.8	255.32	70.17			863.63
21302	林业	951.55	951.55					
2130204	林业事业机 构	2.18	2.18					
2130211	动植物保护	949.37	949.37					
21308	普惠金融发展 支出	1,400	1,400					
2130803	农业保险保 费补贴	1,400	1,400					
21399	其他农林水支 出	100	100					
2139999	其他农林水 支出	100	100					
215	资源勘探信息 等支出	4	4					
21506	安全生产监管	4	4					
2150699	其他安全生 产监管支出	4	4					
221	住房保障支出	998.55	998.55					
22102	住房改革支出	998.55	998.55					
2210201	住房公积金	998.55	998.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算 决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省农业农村厅

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		82,227.29	28,617.14	53,610.15			
201	一般公共服务支出	392.3		392.3			
20108	审计事务	392.3		392.3			
2010806	信息化建设	392.3		392.3			
205	教育支出	4,856.62	2,681.67	2,174.94			
20503	职业教育	4,856.62	2,681.67	2,174.94			
2050302	中专教育	2,681.67	2,681.67				
2050399	其他职业教育支出	2,174.94		2,174.94			
206	科学技术支出	5,670.42	2,944.98	2,725.45			
20601	科学技术管理事务	2,944.98	2,944.98				
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,944.98	2,944.98				
20603	应用研究	1,960.97		1,960.97			
2060302	社会公益研究	1,960.97		1,960.97			
20604	技术与开发	323.97		323.97			
2060402	应用技术与开发	323.97		323.97			
20605	科技条件与服务	174		174			
2060503	科技条件专项	174		174			
20609	科技重大项目	68		68			
2060902	重点研发计划	68		68			

2018 年度部门决算 决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省农业农村厅

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
20699	其他科学技术支出	198.51		198.51			
2069901	科技奖励	51		51			
2069903	转制科研机构	140.51		140.51			
2069999	其他科学技术支出	7		7			
208	社会保障和就业支出	4,194.16	4,180.16	14			
20805	行政事业单位离退休	4,180.16	4,180.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,523.97	1,523.97				
2080502	事业单位离退休	973.96	973.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,653.46	1,653.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77				
20899	其他社会保障和就业支出	14		14			
2089901	其他社会保障和就业支出	14		14			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,182.47	1,180.26	2.21			
21011	行政事业单位医疗	1,164.26	1,164.26				
2101101	行政单位医疗	212.36	212.36				
2101102	事业单位医疗	951.9	951.9				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	18.21	16	2.21			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	18.21	16	2.21			

2018 年度部门决算 决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省农业农村厅

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
211	节能环保支出	1,171.75		1,171.75			
21104	自然生态保护	656.38		656.38			
2110402	农村环境保护	656.38		656.38			
21108	退牧还草	200		200			
2110804	退牧还草工程建设	200		200			
21110	能源节约利用	15.36		15.36			
2111001	能源节约利用	15.36		15.36			
21111	污染减排	300		300			
2111101	环境监测与信息	300		300			
213	农林水支出	63,757.02	16,631.53	47,125.49			
21301	农业	61,305.47	16,629.35	44,676.13			
2130101	行政运行	7,295.9	7,246.72	49.18			
2130102	一般行政管理事务	20		20			
2130103	机关服务	624.14	508.52	115.62			
2130104	事业运行	8,644.69	8,388.41	256.28			
2130106	科技转化与推广服务	5,039		5,039			
2130108	病虫害控制	22,838.79		22,838.79			
2130109	农产品质量安全	3,693.83		3,693.83			
2130110	执法监管	1,656.48		1,656.48			

2018 年度部门决算 决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省农业农村厅

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
2130111	统计监测与信息服务	1,484.36		1,484.36			
2130112	农业行业业务管理	216.38		216.38			
2130114	对外交流与合作	100		100			
2130125	农产品加工与促销	1,693.66		1,693.66			
2130126	农村公益事业	905		905			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,102.48		1,102.48			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	797		797			
2130199	其他农业支出	5,193.77	485.7	4,708.08			
21302	林业	951.55	2.18	949.37			
2130204	林业事业机构	2.18	2.18				
2130211	动植物保护	949.37		949.37			
21308	普惠金融发展支出	1,400		1,400			
2130803	农业保险保费补贴	1,400		1,400			
21399	其他农林水支出	100		100			
2139999	其他农林水支出	100		100			
215	资源勘探信息等支出	4		4			
21506	安全生产监管	4		4			
2150699	其他安全生产监管支出	4		4			
221	住房保障支出	998.55	998.55				

2018 年度部门决算 决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省农业农村厅

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
22102	住房改革支出	998.55	998.55				
2210201	住房公积金	998.55	998.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度部门决算决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省农业农村厅

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	73,108.73	一、一般公共服务支出	29	392.3	392.3	
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	4,468.43	4,468.43	
	6		六、科学技术支出	34	4,407.28	4,407.28	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,194.16	4,194.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,182.47	1,182.47	
	10		十、节能环保支出	38	515.36	515.36	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	56,555.6	56,555.6	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	4	4	
	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	998.55	998.55	
	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			
本年收入合计	24	73,108.73	本年支出合计	52	72,718.15	72,718.15	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	390.58	390.58	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	73,108.73	总计	56	73,108.73	73,108.73	

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支出和年末结转结余情况。

2018 年度部门决算决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省农业农村厅

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		72,718.15	28,149.13	44,569.02
201	一般公共服务支出	392.3		392.3
20108	审计事务	392.3		392.3
2010806	信息化建设	392.3		392.3
205	教育支出	4,468.43	2,549.96	1,918.47
20503	职业教育	4,468.43	2,549.96	1,918.47
2050302	中专教育	2,549.96	2,549.96	
2050399	其他职业教育支出	1,918.47		1,918.47
206	科学技术支出	4,407.28	2,922.98	1,484.3
20601	科学技术管理事务	2,922.98	2,922.98	
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,922.98	2,922.98	
20603	应用研究	906.67		906.67
2060302	社会公益研究	906.67		906.67
20604	技术与研究开发	137.12		137.12
2060402	应用技术与研究开发	137.12		137.12
20605	科技条件与服务	174		174
2060503	科技条件专项	174		174
20609	科技重大项目	68		68
2060902	重点研发计划	68		68
20699	其他科学技术支出	198.51		198.51
2069901	科技奖励	51		51
2069903	转制科研机构	140.51		140.51
2069999	其他科学技术支出	7		7
208	社会保障和就业支出	4,194.16	4,180.16	14

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省农业农村厅

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
20805	行政事业单位离退休	4,180.16	4,180.16	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1,523.97	1,523.97	
2080502	事业单位离退休	973.96	973.96	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,653.46	1,653.46	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.77	28.77	
20899	其他社会保障和就业支 出	14		14
2089901	其他社会保障和就业 支出	14		14
210	医疗卫生与计划生育支 出	1,182.47	1,180.26	2.21
21011	行政事业单位医疗	1,164.26	1,164.26	
2101101	行政单位医疗	212.36	212.36	
2101102	事业单位医疗	951.9	951.9	
21099	其他医疗卫生与计划生 育支出	18.21	16.00	2.21
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	18.21	16.00	2.21
211	节能环保支出	515.36		515.36
21108	退牧还草	200		200
2110804	退牧还草工程建设	200		200
21110	能源节约利用	15.36		15.36
2111001	能源节约利用	15.36		15.36
21111	污染减排	300		300
2111101	环境监测与信息	300		300
213	农林水支出	56,555.6	16,317.22	40,238.38
21301	农业	54,104.05	16,315.04	37,789.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省农业农村厅

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
2130101	行政运行	7,282.38	7,243.2	39.18
2130102	一般行政管理事务	20		20
2130103	机关服务	623.85	508.23	115.62
2130104	事业运行	8,211.52	8,211.52	
2130106	科技转化与推广服务	4,083.13		4,083.13
2130108	病虫害控制	22,391.58		22,391.58
2130109	农产品质量安全	2,597.72		2,597.72
2130110	执法监管	1,514.06		1,514.06
2130111	统计监测与信息服务	399		399
2130112	农业行业业务管理	216.38		216.38
2130114	对外交流与合作	100		100
2130125	农产品加工与促销	1,109.75		1,109.75
2130126	农村公益事业	905		905
2130135	农业资源保护修复与利用	386		386
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	797		797
2130199	其他农业支出	3,466.68	352.1	3,114.58
21302	林业	951.55	2.18	949.37
2130204	林业事业机构	2.18	2.18	
2130211	动植物保护	949.37		949.37
21308	普惠金融发展支出	1,400		1,400
2130803	农业保险保费补贴	1,400		1,400
21399	其他农林水支出	100		100
2139999	其他农林水支出	100		100
215	资源勘探信息等支出	4		4

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省农业农村厅

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
21506	安全生产监管	4		4
2150699	其他安全生产监管支出	4		4
221	住房保障支出	998.55	998.55	
22102	住房改革支出	998.55	998.55	
2210201	住房公积金	998.55	998.55	

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：河北省农业农村厅

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	21,147.53	302	商品和服务支出	3,300.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,375.3	30201	办公费	133.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,170.77	30202	印刷费	24.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	736.1	30203	咨询费	3.76	310	资本性支出	81.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,437.06	30205	水费	40.19	31002	办公设备购置	75.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,039.93	30206	电费	212.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	166.34	30207	邮电费	421.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	983.39	30208	取暖费	401.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	362.78	30209	物业管理费	169.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	191.68	30211	差旅费	339.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,353.02	30212	因公出国（境）费用	39.63	31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.11	30213	维修（护）费	271.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,321.05	30214	租赁费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,619.19	30215	会议费	11.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	536.5	30216	培训费	7.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,569.95	30217	公务接待费	5.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	284.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	286.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.92
30306	救济费	0.25	30226	劳务费	119.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.7	30227	委托业务费	149.92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	191.8	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	298.43	30229	福利费	120.59	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	116.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	618.2	30239	其他交通费用	333.45			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	155.33			
人员经费合计		24,766.72	公用经费合计					3,382.41

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：河北省农业农村厅

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
399.96	73.18	307.69		307.69	19.09
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
333.24	43.46	284.17	68.21	215.96	5.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省农业农村厅

金额单位：万元

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：河北省农业农村厅

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。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北省农业农村厅

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	28,347.32	28,300.32	28,300.32			47
货物	26,189.7	26,184.7	26,184.7			5
工程	305.62	305.62	305.62			
服务	1,852	1,810	1,810			42
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	28,081.07	28,040.22	28,040.22			40.85
货物	25,967.39	25,967.39	25,967.39			
工程	277.12	277.12	277.12			
服务	1,836.55	1,795.7	1,795.7			40.85

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

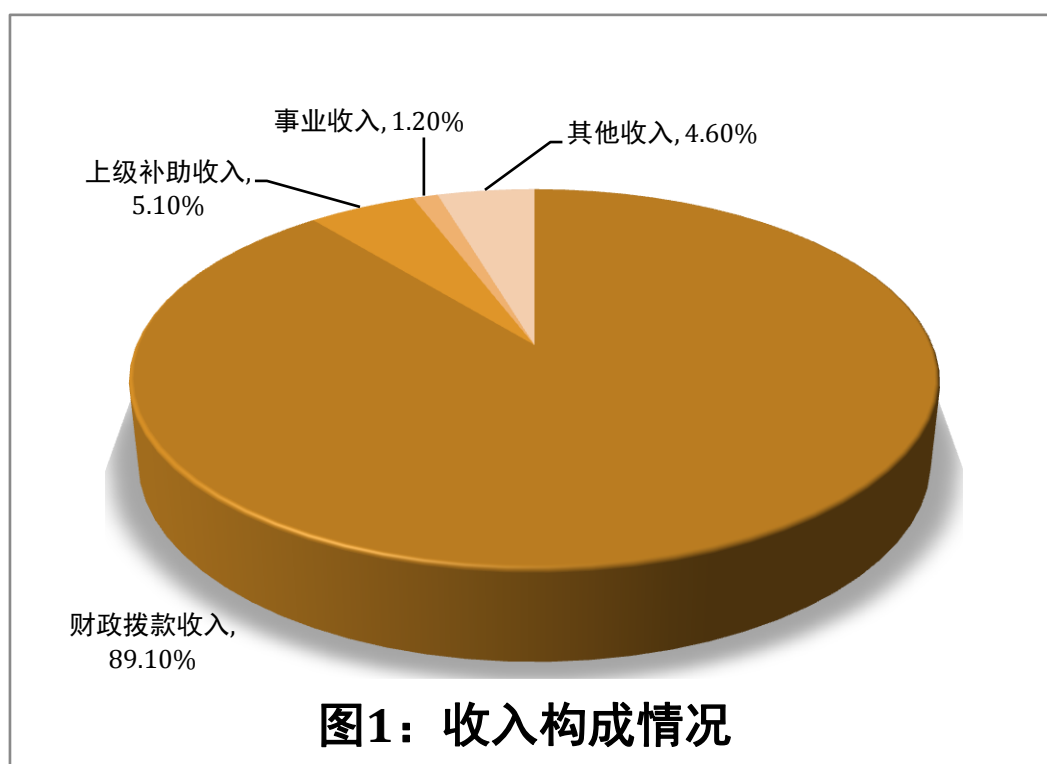
部门决算情况说明

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）87,812.85 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 175824.93 万元，下降 66.7%，主要原因是我厅管理的美丽乡村建设资金等部分项目资金，从 2018 年度开始转列为对下转移支付资金造成省本级支出减少。

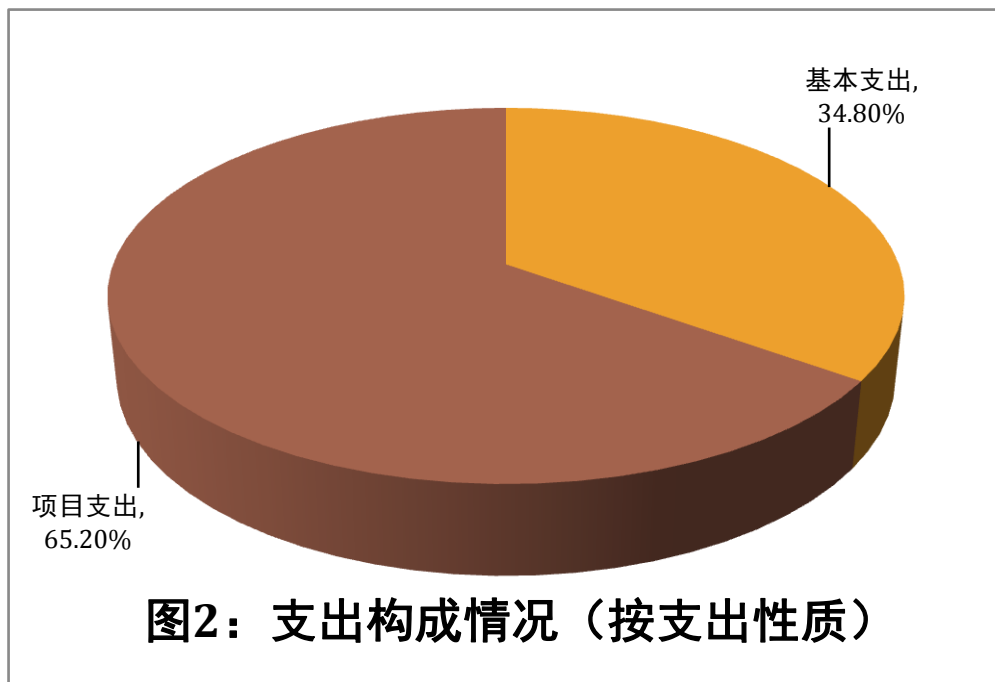
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 82,030.19 万元，其中：财政拨款收入 73,108.73 万元，占 89.1%；上级补助收入 4,207.74 万元，占 5.1%；事业收入 954.81 万元，占 1.2%；其他收入 3,758.91 万元，占 4.6%。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 82,227.29 万元，其中：基本支出 28,617.14 万元，占 34.8%；项目支出 53,610.15 万元，占 65.2%。如图所示：



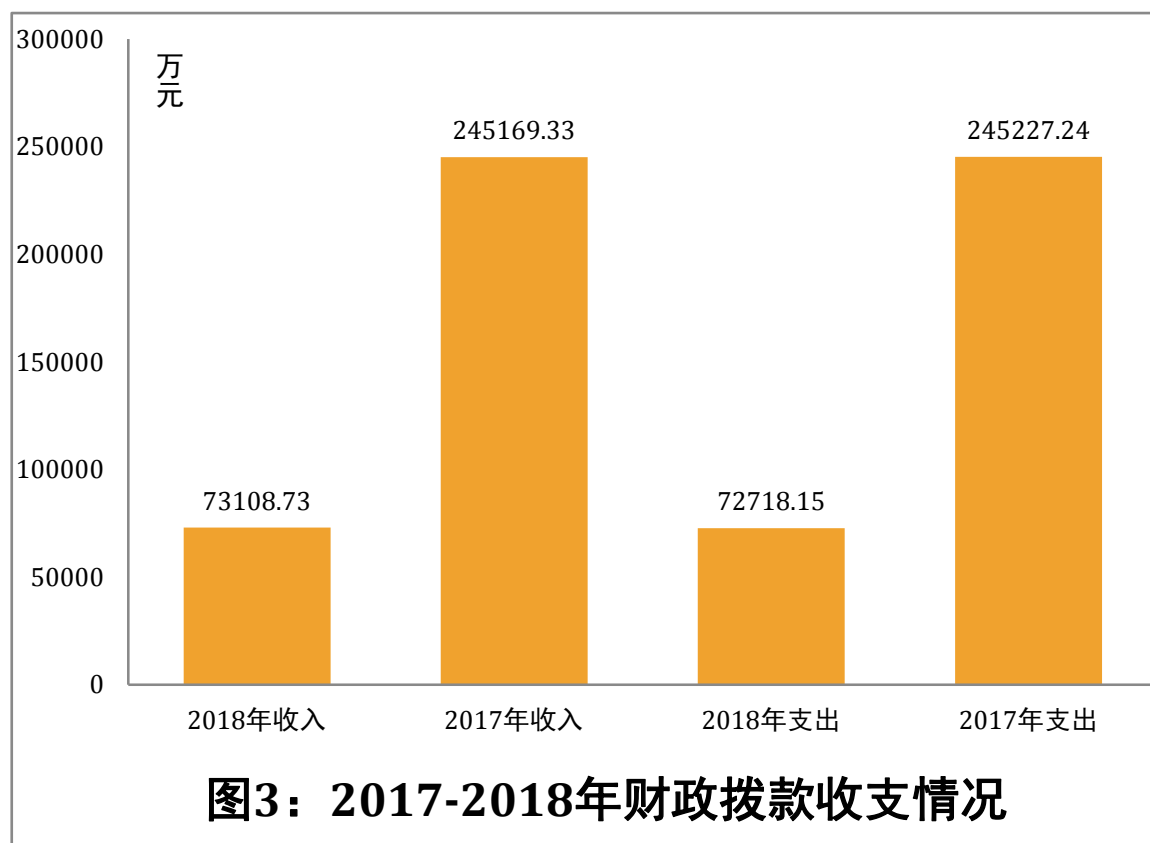
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 73,108.73 万元，比 2017 年度减少 172060.6 万元，降低 70.2%，主要是我厅管理的美丽乡村建设资金等部分项目资金，从 2018 年度开始转列为对下转移支付资金；本年支出 72,718.15 万元，减少 172509.09 万元，降低 70.3%，主要是主要是我厅管理的美丽乡村建设资金

2018 年度部门决算—部门决算情况说明

等部分项目资金，从 2018 年度开始转列为对下转移支付资金。

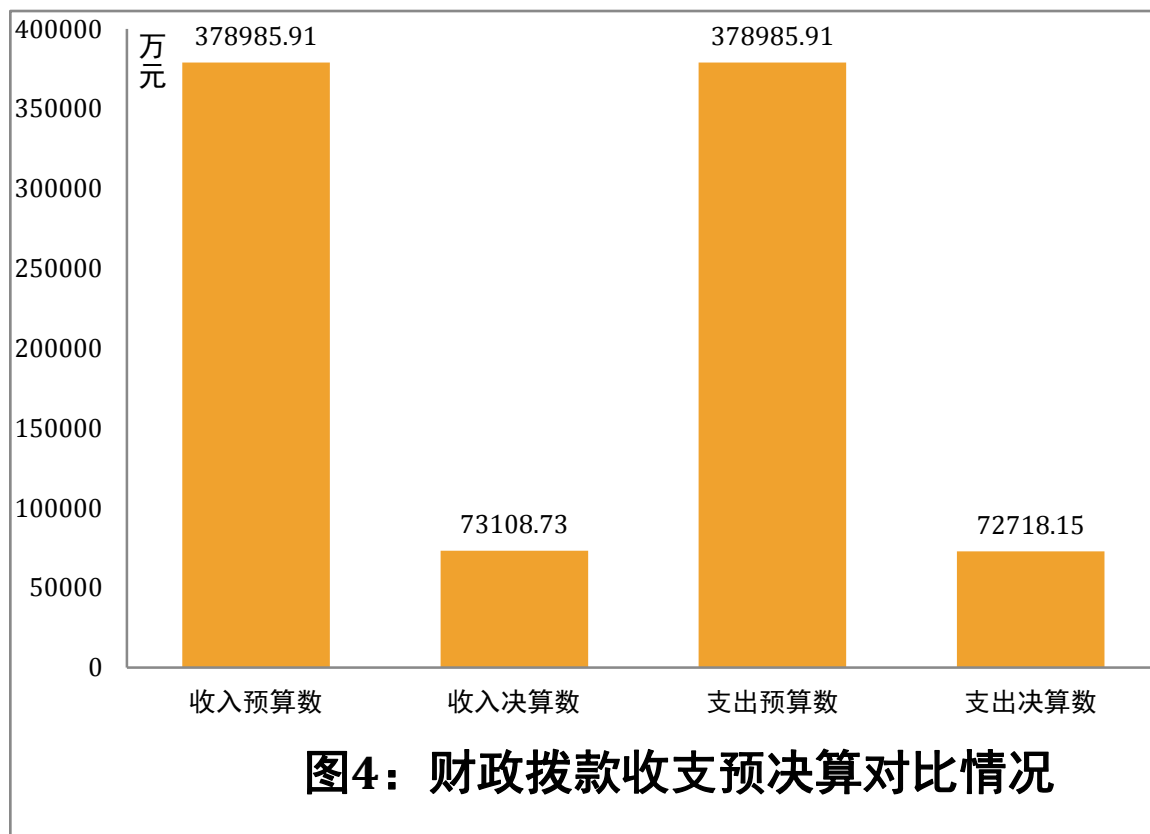


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 73,108.73 万元，完成年初预算的 19.3%，比年初预算减少 305,877.18 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是我厅管理的对下转移支付资金，未在 2018 年度本部门决算列示；本年支出 72,718.15 万元，完成年初预算的 19.2%，比年初预算减少 306,267.76 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是我厅管、理的对下转移支付资

2018 年度部门决算—部门决算情况说明

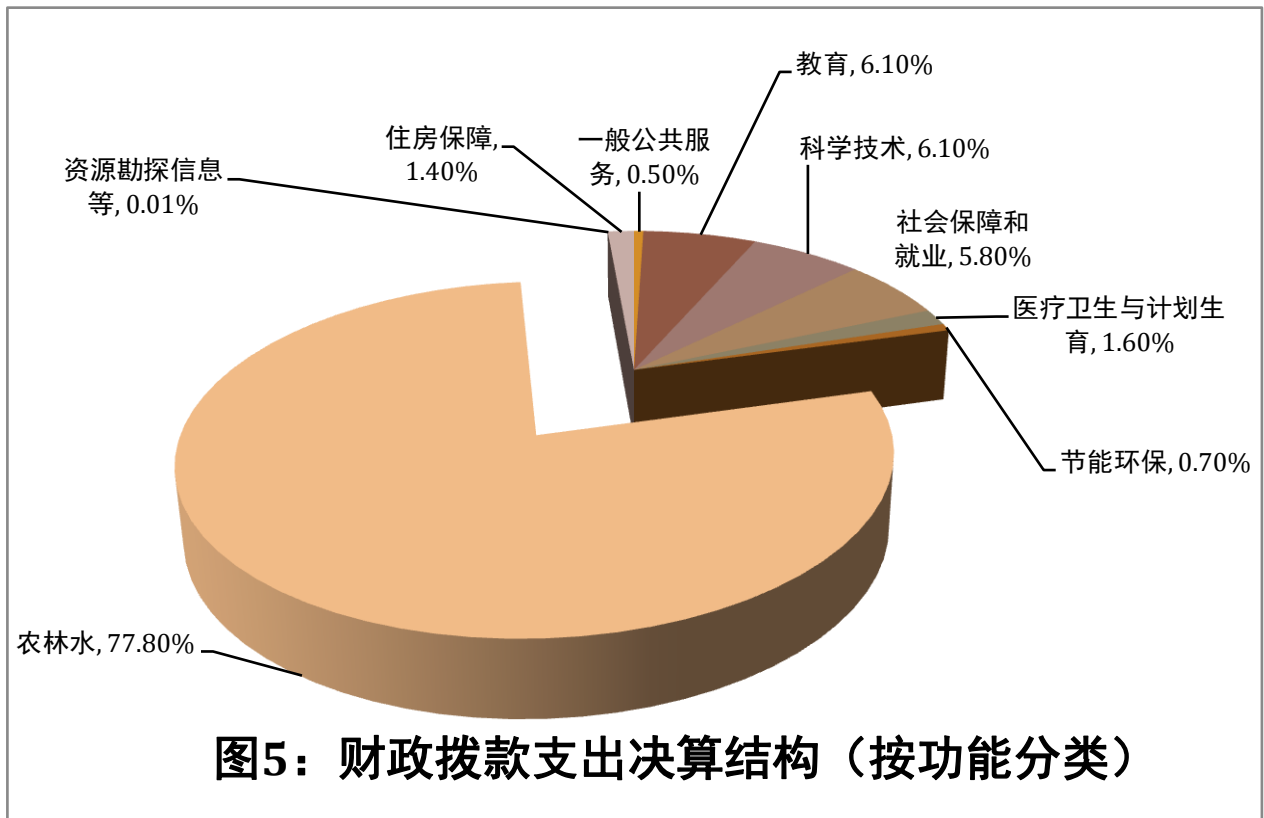
金，未在 2018 年度本部门决算列示。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 72,718.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 392.3 万元，占 0.5%；教育（类）支出 4,468.43 万元，占 6.1%；科学技术（类）支出 4,407.28 万元，占 6.1%；社会保障和就业（类）支出 4,194.16 万元，占 5.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1,182.47 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 515.36 万元，占 0.7%；农林水（类）支出 56,555.6 万元，占 77.8%；资源勘探信息等（类）支出 4 万元，

占 0.01%；住房保障（类）支出 998.55 万元，占 1.4%。



（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 28149.13 万元，其中：人员经费 24766.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 3382.41 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 333.24 万元，较年初预算减少 66.72 万元，降低 16.68%，主要是我厅认真贯彻落实中央“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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 43.46 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 10 个、共 16 人。因公出国（境）费支出较年初预算减少 29.72 万元，降低 40.6%，主要是从严控制因公出国（境）团次、人员和标准，对一般重要性等次的出国均从严批准，大量减少了意义较小的因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 284.17 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减少 23.52 万元，降低 7.6%，主要是减少公车派出，从严审批公车运行，减少了大量的公车运行费。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 2 辆，

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

发生“公务用车购置”经费支出 68.21 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 68.21 万元，增长 100%，主要是年初预算编制未充分估计单位用车、换车和购车的需求，列支公车购置费预算为 0，所以导致公车购置费较年初预算有所增加。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 85 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 91.73 万元，降低 29.8%，主要是减少公车派出，从严审批公车运行，控制了不必要的公车运行需求。

(三) 公务接待费支出 5.61 万元。本部门 2018 年度公务接待共 43 批次、432 人次。公务接待费支出较年初预算减少 13.48 万元，降低 70.6%，主要是我厅尽量控制公务接待的批次和规格，减少不必要的公务接待数量，从而减少了公务接待费。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

我厅历来高度重视部门预算绩效管理工作。为提高财政资金使用效益，确保财政资金的运行规范、安全和高效，按照《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》有关要求，积极开展绩效管理工作。

1. 加强组织领导。一是成立了由厅主管财务工作领导省的绩效工作小组。二是制定了切实可行的预算绩效评价实施方案。对农业专项项目进行了细化、量化，严格对照所定目标和指标进行评价。三是对涉及的单位人员进行了调查走访。及时掌握项目实

施所达到的社会效益和经济效益，以及群众对此项工作的认可度，确保了评价的质量和效果。四是认真组织绩效审核，组织自评小组围绕项目实施的现实意义、项目目标设定、项目资金管理使用情况、项目绩效完成情况、项目绩效监控情况、绩效制度建设等情况开展绩效评价工作。

2. 制定绩效管理自评方案。进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了农业绩效评价工作体系。按照经济性、效率性、有效性的原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性的原则，对重点农业项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。围绕确定的绩效目标、绩效指标，开展相关数据的收集、整理、分析，开展实地考察、查阅相关资料、听取汇报等多种途径，调查、收集了评价项目的相关基础资料。客观公正地开展绩效评价和编制绩效评价自评报告。通过自评，2018年度我厅较好的完成了项目的实施，取得了较好的效果，大部分项目自评结果为优良。

3. 预算绩效评价结果应用情况。通过开展2018年度专项项目绩效评价，一是促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。三是针对部分县（市、区）项目实施慢、效果较差，在2019年预算安排时相应减少或取消项目资金安排。

（二）项目绩效自评结果

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

1. 总体情况

我厅 2018 年省级绩效评价农业财政项目 53 个省级预算项目 53 个，资金总量 355203 万元。

省级预算项目年度绩效目标为：粮食产能稳定在 650 亿斤以上，小麦总产保持在 270 亿斤以上，继续培育中药材、食用菌、马铃薯等特色产业，加速推进一二三产业融合，农村居民可支配收入增长保持在 8%左右。

2. 具体情况

本次绩效评价我们选取现代农业园区发展建设资金、农机深松、农村新能源开发利用、农业生产全程社会化服务试点、新型职业农民培育工程项目、畜禽粪污资源化利用试点、秸秆综合利用 8 个项目进行分析评价。绩效目标和绩效指标的设定依据为相关政策性文件。

（1）现代农业园区发展建设

该项目 2018 年安排奖补资金 1.1 亿元，支持部分省级现代农业园区完善功能、提升水平，充分发挥现代农业发展的示范引领、辐射带动作用，资金来源为省级预算。

项目绩效指标设定情况：省级园区创建个数达到 20 个，园区技术推广覆盖率达到 90%。

（2）农机深松

该项目主要是为打破土壤犁底层，提升耕地质量，增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，促进质量兴农、绿色兴农，实现农民

持续增收和农业稳定发展，2018 年按照《农业部办公厅关于印发〈全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020 年）〉的通知》（农办机〔2016〕2 号）要求，我省在适宜地区继续推进农机深松作业，对项目区内安装深松智能监测终端并按照深松作业质量标准实施深松作业的农机服务组织或农机手，按规定标准给予作业补贴。

项目绩效指标设定情况：实施深松作业面积 1290 万亩，深松深度合格率 $\geq 85\%$ ，农作物亩均增产率 $\geq 3\%$ ，受益农户满意度 $\geq 80\%$ 。

（3）农村新能源开发利用

该项目主要是推进深贫地区脱贫共计，改造农村基础设施；落实农业农村部提出的种养结合循环农业发展；推进农村清洁采暖、清洁用能等试点示范建设；秸秆禁烧项目县购置小型灭火车辆及灭火设备等。

项目绩效指标设定情况：深贫县炉具推广完成率达到 95%及以上，户均节煤量达到 0.5 吨及以上，用户满意度达到 95%及以上；沼气工程改造提升计划完成率达到 90%及以上，改造后沼气工程达产率、试点区域沼气、沼渣、沼液利用率达到 90%及以上，沼气工程改造提升用户满意度达到 95%及以上；农村清洁能源示范完成率达到 90%及以上，示范户户均节煤量达到 2 吨及以上，农村清洁能源示范户满意度达到 95%及以上；秸秆禁烧项目县 2018 年环境卫星监测火点数量较 2017 年同比下降 30%左右。

（4）畜禽粪污资源化利用试点

该项目重点支持以农用有机肥和农村能源为重点，支持第三方处理主体粪污收集、贮存、处理、利用设施建设；支持规模养殖场特别是中小规模养殖场改进节水养殖工艺和设备，建设粪污资源化利用配套设施，或者委托第三方进行处理。

项目绩效指标设定情况：畜禽粪污综合利用率达到 70%；规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 90%；资金使用无违规违纪问题。

（5）秸秆综合利用

主要用于支持秸秆“五化”利用及收储运体系建设相关设备购置补贴、秸秆腐熟剂购买补贴、秸秆腐熟剂抛撒及还田作业补贴、利用秸秆生产有机肥补贴以及秸秆收储运作业补贴等方向。

项目绩效指标设定情况：资金使用无重大违纪问题；秸秆综合利用整县推进 12 个秸秆综合利用试点县平均秸秆综合利用率达到 90%以上；新增秸秆综合利用社会化服务组织 50 个；建立试点县秸秆综合利用长效机制。

3. 绩效自评工作开展情况

——前期准备。按照省财政厅《关于做好 2019 年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2019〕3 号）文件要求，对我省 2018 年承担的省级财政支农资金进行逐项梳理，确定本次自评范围的项目类型和资金。

——组织过程。一是及时安排部署。2 月 19 日，印发河北

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

省农业农村厅《关于开展 2019 年预算项目绩效自评的通知》，明确自评范围、责任分工、组织实施等情况。二是精心组织落实。厅各有关单位按照分管项目和职责权限，组织各市、县（市、区）农业主管部门填报《绩效目标自评表》，再先后以单个项目进行汇总整理，在客观总结项目完成情况、资金执行情况和下一步改进措施的基础上，如实填写本项目的《绩效目标自评表》。

——分析评价。采取单项自评与总体评价的方式，进行分析评价。评价内容重点包括：年度总体绩效目标完成情况、预算执行率、各分项绩效指标完成情况以及存在问题与产生根源等。

4. 综合评价结论

（1）部门选取项目评价指标优良率

现代农业园区发展建设项目设置指标 4 项，评优率为 100%；农机深松项目依据资金来源分别设指标 4 项，评优率为 100%；农村新能源开发利用项目设置指标 11 项，评优率为 45.45%，优良率为 54.55%；畜禽粪污资源化利用试点项目设置指标 3 项，评优率为 100%；秸秆综合利用试点项目设置指标 5 项，评优率为 100%。

（2）部门整体绩效目标的完成情况

从我厅制定的《省级专项补助项目绩效目标自评表》来看，2018 年度我厅制定的绩效目标基本完成。通过这些项目的实施，我省的农业农村经济稳步发展，农民收入稳步增长；农业结构调整步伐和农业现代化进程加快；美丽乡村建设快速扎实推进，农

村改革稳步向前。

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 2361.5 万元，比 2017 年度增加 38.12 万元，基本持平。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 28,081.07 万元，其中：货物支出 25,967.39 万元、工程支出 277.12 万元、服务支出 1,836.55 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 130 辆，比上年减少 6 辆，主要是机构改革后，淘汰处置了部分老旧公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 4 辆，机要通信用车 11 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 22 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 73 辆，其他用车主要是货物运输车辆和教学用车；单位价值 50 万元以上通用设备 53 台（套），比上年增加 7 套，单位价值 100 万元以上专用设备 43 台（套）比上年增加 2 套。

（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和国有资本经营预算财政拨款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（公开 08 表）和国有资本经营预算财政拨

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

款支出决算表（公开 09 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

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。

