

北戴河区农牧局 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 农牧局 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）农业产业结构调整

1、全力开展大田农作物退出工作，积极推广种植适宜我区土壤条件的树木。

2、加快创建全区域现代农业园区，实现一二三产融合发展，积极打造第六产业。

（二）加强农产品质量安全监管

1、加强农产品质量安全监管。以两节、春耕、暑期期间为重点，加强农资市场监管、蔬菜生产监管及农药残留检测，确保农产品食品安全。

2、加强农业技术指导与服务。指导开展全区春耕备耕物资储备工作，保障农业生产。开展各类农业技术培训，计划培训农民600-800人次，发放技术资料2000-3000份。加强新品种引进，新型农药、肥料，病虫害绿色防控技术等农业新技术、新品种的推广工作，促进农业增效、农民增收。

（三）认真开展农经管理工作

1、做好农村土地承包经营权确权登记颁证收尾工作。一是做好确权登记成果专项验收工作。同时，委托第三方社会机构组织进行承包地块测绘成果的专项验收，验收覆盖辖区内100%的村镇。二是做好土地承包经营权信息应用平台建设工作。

2、进一步加强土地流转监管力度，完善管理平台建设。健

全区、镇两级土地流转备案制度，不断完善流转合同及农地使用情况等相关信息。

3、盘活集体资产资源，发展壮大农村集体经济。通过加强承包合同管理、土地流转服务、合理开发集体资源、有效盘活集体资产、积极开展生产性服务、大力发展股份合作经济等途径，促进农村集体经济不断壮大，逐步建立集体经济稳定增长机制。

（四）做好农机安全监管及农机具购置补贴的审核发放工作。

1、开展农机安全检验及春耕生产的督导工作。

2、做好机耕、机播及农机安全检查工作。

3、做好农机日常管理工作同时，重点做好暑期农机安全工作，确保暑期安全万无一失。

4、做好2018年农机具购置补贴的审核发放工作。

（五）做好畜牧业、动物卫生监督、重大动物疫病防控工作

1、动物卫生监督工作。

（1）加强管理和培训，不断提高官方兽医队伍素质。

（2）加强动物检疫，保障动物卫生及动物产品安全。

（3）强化动物防疫监管，严厉打击动物防疫违法行为。

（4）加强无害化处理体系建设，确保及时进行无害化处理病死动物。

2、动物产品质量安全专项整治。

（1）加强奶站监督管理。

（2）开展兽药、饲料和饲料添加剂市场专项整治活。

(3) 强化动物产品质量安全监测。

(4) 开展瘦肉精专项整治。

3、完成重大动物疫病强制免疫任务。

一是确保免疫密度。二是保证免疫质量。三是推广成熟免疫机制。

4、做好主要动物疫病监测工作。

一是按时保质、保量完成省、市下达的监测任务。二是制定并实施主要动物疫病监测与流行病学调查计划。三是以重大动物疫病为重点，以病原学监测为主，实施定点、定时、定量直接监测。

5、切实加强重点人畜共患病防控工作。

一是强化免疫接种。二是突出做好奶牛场“两病”净化工作。三是进一步加大犬类狂犬病免疫力度，做好犬类普查登记，合理布设犬类免疫点，加强犬类免疫登记和《犬免疫证》的管理。

6、做好畜禽常见多发病防治工作。

一是开展流行状况调查，畜禽群体常见多发病流行病学调查和实验室监测，并定期进行动态分析，为动物疫情分析预警和防控措施建立提供数据支持。二是加强防治技术指导。

(六) 做好渔政监管和水产品安全工作

1、对戴河口渔港进行安全防火巡查，做好春节生产作业纠纷隐患排查工作。

2、开展渔船年度检验、年审、签证及办理渔业互助保险工作。结合我区渔船办证和签证工作，对所有渔船进行严格的安全大检查。同时做好水产养殖执法检查及抽样检测工作。

- 3、做好伏季休渔管理工作。
- 4、做好海上违规渔具检查工作，秋季安全大检查活动。
- 5、做好水产品食品安全检查、抽样工作。
- 6、开展渔港安全检查活动，重点是做好渔港防火。

(七) 做好重点涉暑工作

- 1、做好特供农产品检测和特供蔬菜的监管工作。
- 2、做好暑期特供鲜奶监管及动物(水)产品检测监管工作。
- 3、做好伏季休渔管理、渔船非法载客和渔船噪音专项治理工作。
- 4、及时完成上级交办的其他重点涉暑工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度我单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北戴河区农牧局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算部门决算报表

详见：北戴河区农牧局 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

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（含结转结余）2068.47 万元，其中本年收入合计 1915.67 万元，本年支出合计 1867.35 万元，年初结转和结余 152.80 万元，年末结转和结余 201.12 万元。

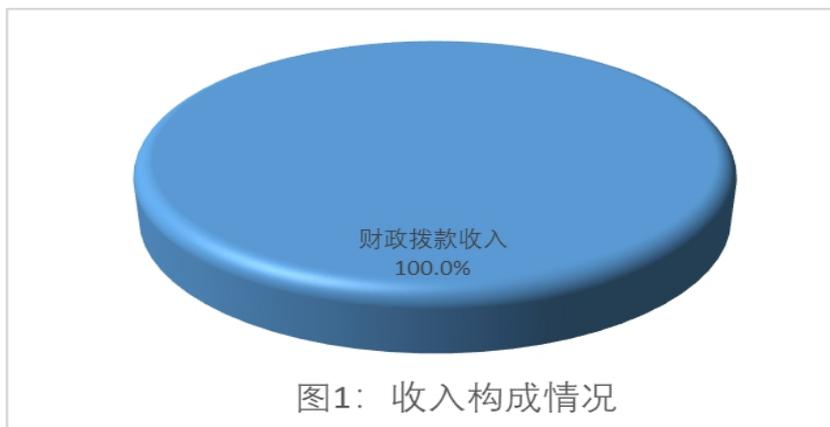
2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 676.37 万元，原因是追加清理取缔海洋涉渔“三无”船舶奖励经费预算 300 万元、2018 年省级乳粉业发展专项资金 100 万元等专项资金未列入年初预算；与 2017 年度收入合计对比，增加 136.11 万元，原因是上级专项资金有所增加，如：2018 年省级乳粉业发展专项资金 100 万元、2018 年中央农业生产发展（农机深松整地）专项资金 30 万元等。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 628.05 万元，原因是追加清理取缔海洋涉渔“三无”船舶奖励经费预算 300 万元、2018 年省级乳粉业发展专项资金 100 万元等专项资金未列入年初预算；与 2017 年度支出合计对比，减少 60.4 万元，原因是项目未完工比如农村集体资产清产核资工作经费 13.5 万是 3 年项目，无法在 1 年内完成并结算、渔业行政执法监管服务采购项目款 10.29 万元，按合同约定完工后支付，合同工期在 12 月截止，所以无法在年度内完成支付等。

二、收入决算情况说明

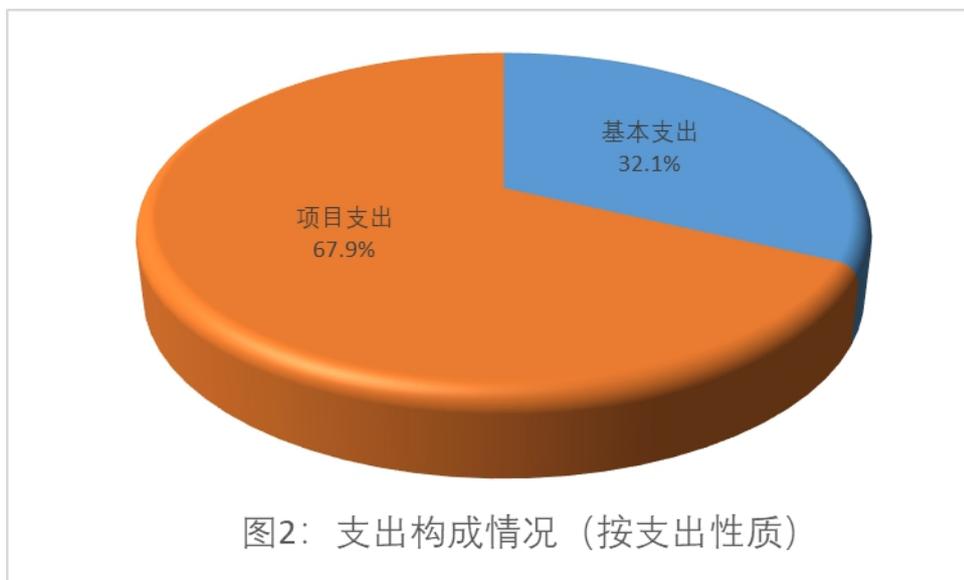
我单位 2018 年度本年收入合计 1915.67 万元，其中：财政

拨款收入 1915.67 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。如图所示：



三、支出决算情况说明

我单位 2018 年度本年支出合计 1867.35 万元，其中：基本支出 599.71 万元，占 32.1%；项目支出 1267.63 万元，占 67.9%；无经营支出。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

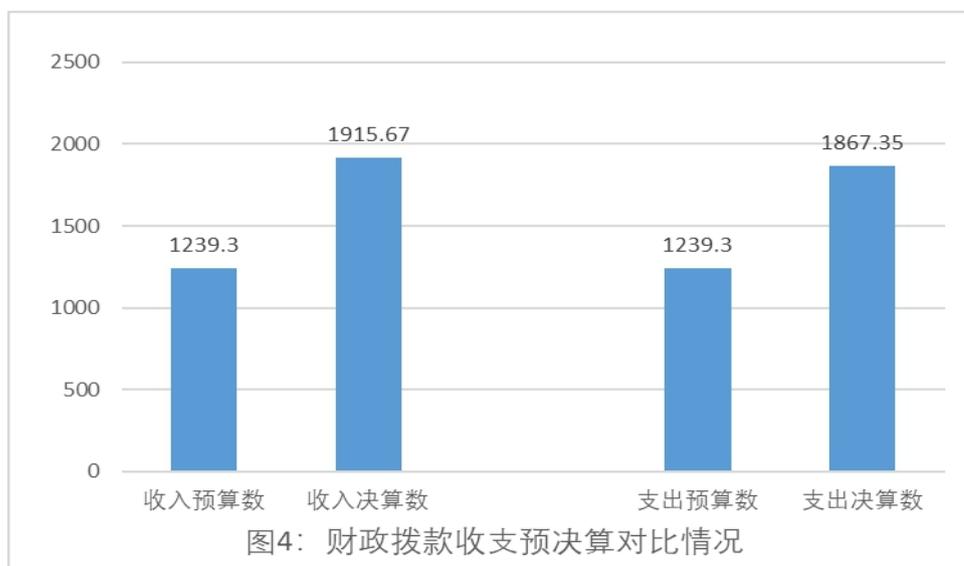
2018 年度财政拨款本年收入合计 1915.67 万元，财政拨款本年支出合计 1867.35 万元，年初财政拨款结转和结余 152.80 万元，年末财政拨款结转和结余 201.12 万元。

我单位 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 1915.67 万元，比 2017 年度增加 136.11 万元，增长 7.6%，原因是上级专项资金有所增加，如：2018 年省级乳粉业发展专项资金 100 万元、2018 年中央农业生产发展（农机深松整地）专项资金 30 万元等；本年支出 1867.35 万元，减少 60.04 万元，降低 1%，原因是项目未完工比如农村集体资产清产核资工作经费 13.5 万是 3 年项目，无法在 1 年内完成并结算、渔业行政执法监管服务采购项目款 10.29 万元，按合同约定完工后支付，合同工期在 12 月截止，所以无法在年度内完成支付等。



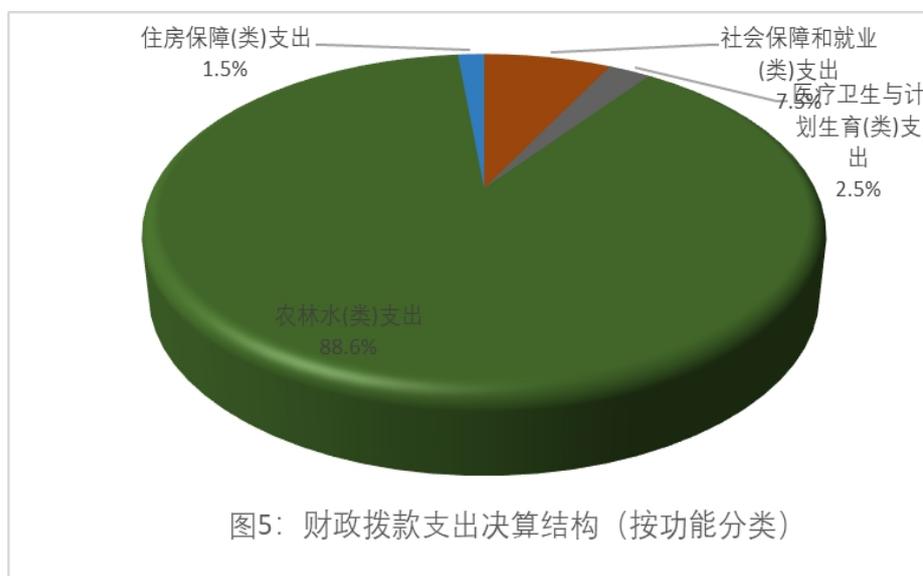
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款收入1915.67万元，完成年初预算的154.6%，比年初预算增加676.37万元，决算数大于预算数主要原因是追加清理取缔海洋涉渔“三无”船舶奖励经费预算300万元、2018年省级乳粉业发展专项资金100万元等专项资金未列入年初预算；本年支出1867.35万元，完成年初预算的150.7%，比年初预算增加628.05万元，决算数大于预算数主要原因是追加清理取缔海洋涉渔“三无”船舶奖励经费预算300万元、2018年省级乳粉业发展专项资金100万元等专项资金未列入年初预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1867.35 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）支出 45.9 万元，占 2.5%；农林水支出（类）支出 1653.67 万元，占 88.6%；；社会保障和就业（类）支出 139.2 万元，占 7.5%；住房保障（类）支出 28.59 万元，占 1.5%。



（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 599.71 万元，其中：人员经费 553.02 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 46.69 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

我单位 2018 年度“三公”经费支出共计 9.27 万元，较年初预算减少 0.73 万元，降低 7.3%，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。较 2017 年度决算数减少 0.32 万元，降低 3.3%，原因是：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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。我单位未发生此类支出，与年初预算数持平。”

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.27 万元。我单位 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.73 万

元，降低 7.3%，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。较 2017 年度决算数减少 0.32 万元，降低 3.3%，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。

其中：

公务用车购置费：我单位未发生此类支出，与年初预算数持平。

公务用车运行维护费：我单位 2018 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.73 万元，降低 7.3%，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。较 2017 年度决算数减少 0.32 万元，降低 3.3%，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。

（三）公务接待费支出 0 万元。我单位未发生此类支出，与年初预算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

我单位紧紧围绕区委、区政府决策部署，针对工作中遇到的新情况、新问题合理编制预算，安排相关专项资金，以实施乡村

振兴战略为契机，以农业供给侧改革为主线，持续调优农业产业结构，扎实开展园区建设、农业生产、畜牧防疫、水产渔政以及鲜奶特供、渔船噪音治理、水母捕捞及特供农产品检测等重点涉暑工作。并对渔业行政执法监管、重大动物疫病防控工作经费等项目积极组织自评。

（二）项目绩效自评结果。

成立了由分管副局长及财务和业务处室相关人员组成的绩效工作评价工作组，统筹组织开展绩效自评工作；认真学习相关文件，明确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。对渔业行政执法监管项目自评结论如下：

1、治理渔船渔港噪音项目实施后，在暑期期间没有发生未经批准启动机器及进出渔港的情况，渔民情绪稳定，主动配合噪音治理工作。

2、治理船舶非法载客项目实施后：5月1日至10月8日完全杜绝北戴河区内船舶非法载客行为。

3、租用渔政执法船舶项目实施后：及时查处未取得捕捞许可擅自捕捞及使用禁用渔具等违反渔业法律法规行为。

4、边防工作经费项目实施后：边防派出所配合渔业行政部门执法检查，能够有效的保护我区渔业资源和生态环境，能够有效的保障渔业行政执法的顺利开展，从而维护我区的渔业生产秩序。

5、抢险救助项目实施后：保障海上抢险救助工作的需要，举行了海上突发事件抢险救助演练活动。。

6、水母监测及捕捞清除项目实施后：保障了广大游客良好的海浴环境，减少了海蜇蜇伤事件的发生。

7、体现了该项目符合北戴河区旅游市场管理的需求，项目立题准确，必要性充分，属于优先支持范围，项目的实施，可产生显著的社会效益，对为广大游客提供安静的休养环境起着至关重要的作用。该项目建设规模适当，内容安排合理，预算安排科学合理，项目实施单位具备实施的能力与条件，确保了项目目标的实现。

8、项目评价等级为优。

（三）重点项目绩效评价结果。

部门决算量化评价表										
单位名称：河北省秦皇岛市北戴河区农业局										
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	71.36		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		10.0		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	27.69			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。
				公用经费预决算差异率	2	-7.87	1.0		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	-1.13	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	-4.74	9.5	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	9.72	9.0		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		4.5		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结余比重	5	-101.25			财政收回存量资金：(财政收回存量资金/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。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-7.31	5.0		“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	项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	10	10.0		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		7.0	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		6.0	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。
					2	专业单位借款变动率	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%
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	103.33	1.0	在职人员数：(在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5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	一般公共预算财政拨款(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	—	76.5	—	—	

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

我单位采用事业单位会计制度，未发生机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

我单位 2018 年度政府采购支出总额 428.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 97.98 万元、政府采购服务支出 330.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 330.5 万元，占政府采购支出总额的 77.1%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是做报废处理 1 辆。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，一般公务用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1、我单位 2018 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)、Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(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。

