**附件2：**

**2018年度桓仁满族自治县农村经济发展局决算公开**

**目 录**

第一部分 桓仁县农村经济发展局概况

* 主要职责
* 部门决算单位机构设置

第二部分 桓仁县农村经济发展局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收入支出决算表》

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、《财政专户管理资金收入支出决算表》

第三部分 桓仁县农村经济发展局2018年度部门决算说明

第四部分 专业名词解释

**第一部分** **桓仁县农村经济发展局概况**

一、主要职责

(一)贯彻国家、省有关农业和农村工作的方针政策，研究拟定全县农业和农村经济发展规划，经批准后组织实施；拟定全县农业开发规划并监督实施。
  (二)研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构的调整、农业资源的配置和农产品品质的改善；参与全县农村政策的研究；组织起草农业产业规划和有关的规范性文件。
      (三)研究提出深化全县农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；按国家、省要求，稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督耕地使用权流转工作。
      (四)研究提出全县农业产业化经营及农产品市场体系建设规划；组织协调菜篮子工程和有关农业生产资料市场体系建设；预测并发布有关农村经济信息；负责农业示范园区建设。
      (五)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、及农业生物物种资源的保护和管理。
      (六)实施科教兴农战略；拟定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。
      (七)按国家制定的农业各产业技术标准，组织实施农业有关产业产品及绿色食品的质量监督和农业动植物新品种的保护工作；负责种子、农药、肥料等农业行政执法及监督管理工作。
      (八)负责全县农机和农垦事业发展的指导及行业管理。
      (九) 指导协调农村产业基地建设，发展创汇农业；承办有关农业和农村方面的涉外事务。
      (十) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

纳入 桓仁县农业农村局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括**：**

无

**第二部分**  **桓仁县农村经济发展局2018年度部门决算公开报表**

 

**第三部分 桓仁县农村经济发展局2018年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况及分析

**（一）2018年度本部门收入总计为 4114.78 万元，与上年相比减少 3058.71 万元，下降42%。**

**减少的主要原因是：农业农村局下属事业单位改革，成立农业发展服务中心分离。**

**本部门本年度收入包括：**

1.财政拨款收入3514.20万元，其中：公共预算财政拨款收入3514.20万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余600.58万元，主要是专项资金等。

**（二）2018年度本部门支出总计为 1026.2 万元，与上年相比减少4652.97 万元，下降 81 %。**

**减少的主要原因是：事业单位改革分离，成立农业发展服务中心。**

**本部门本年度支出包括：**

1.基本支出157.85万元，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123.69万元，对个人和家庭的补助支出10.02万元，商品和服务支出24.14万元。

2.项目支出868.36万元，主要包括农林水等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

**（三）年末结转和结余3088.58万元**

主要是专项资金等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1026.2万元，其中：基本支出157.85万元，项目支出868.36万元。

**（二）具体情况**

2018年度财政拨款支出1026.2万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支 出20.73万元，医疗卫生与计划生育支出6.07万元，农林水事务支出990.75万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出0.45万元，国土资源 气象等支出0万元，住房保障支出8.19万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是无此支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是无此支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是无此支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是无此支出。

（5）信息化建设0万元，主要是无此支出。

（6）事业运行0万元，主要是无此支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是无此支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是无此支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是无此支出。

3. 社会保障和就业支出20.73万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休3.44万元，主要是离退休人员等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是无此支出。

4.医疗卫生与计划生育支出6.07万元，包括：

（1）行政单位医疗6.07万元，主要是医疗保险经费等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是无此支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是无此支出。

5. 农林水事务支出990.75万元，包括：

 （1）行政运行122.85万元，主要是行政机关人员支出。

 （2）一般行政管理事务253.96万元，主要是行政人员支出。

 （3）科技转化与推广服务344.80万元，主要是专项支出。

（4）统计监测与信息服务10万元，主要是农业监测统计支出。

（5）农业行业业务管理49.45万元，主要是县域经济发展支出。

（6）农业生产支持补贴0.16万元，主要是农业生产支持经费支出。

（7）农业组织化与产业化经营38.85万元，主要是农民专业合作社及家庭农场补助支出

（8）农产品加工与促销1.86万元，主要是农业展览会支出。

 （9）其他农业支出129.33万元，主要是 一、二、三产业发展等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是无此支出。

7. 资源勘探信息等支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是无此支出。

8.商业服务业等事务支出0.45万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是无此支出。

（2）其他涉外发展服务支出0.45万元，主要是经费支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是无此支出。

10. 住房保障支出0.89万元，包括：

住房公积金0.89万元，主要是职工住房公积金等支出。

11. 其他支出39.49万元，包括：

普惠金融发展支出39.49万元，主要是 项目支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.38万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少9.59万元，下降68%，主要是执行公车管理制度和事业单位改革分离等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于2018年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于，2018年度国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.38万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.38万元。2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出24.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少0.36万元，降低1.46%。主要原因是：办公经费减少。

五、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额25.2万元，其中：政府采购货物支出25.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障 用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上大型设备 0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

七.关于2018年度预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）

3.重点项目绩效评价报告（如有）

**第四部分 名词解释**

*（各部门根据本单位收支科目做相应增减）*

**1.财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在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.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业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。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他用于科技方面的支出。

**24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

**28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：**反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映其他用于商业流通事务方面的支出。

**32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：**反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

**33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**36.机关运行经费：**为保障行政单位（含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。