

附件 1:

章贡区农业和粮食局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 章贡区农业和粮食局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区农业和粮食局部门概况

一、部门主要职能

(一) 拟订种植业、养殖业、农业机械化、粮食流通和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施和监督检查。

(二) 负责指导全区农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村承包土地经营权流转体系建设；指导农村集体经济组织的资金、资产、资源管理，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系和新型农业经营主体培育发展。参与农村综合改革和社会事业发展工作。

(三) 组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门编制农业和粮食项目规划，提出相关支持农业发展的项目安排意见，组织、指导和监督项目实施。

(四) 拟订促进农业、粮食产业化经营和农产品初加工业发展规划、措施并组织实施。指导农产品初加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。拟订促进农业、粮食产业化经营和农产品

初加工业发展的规划、计划、措施并组织实施。

（五）拟订农业和粮食科研、技术推广的规划、计划和有关办法，组织科研活动、技术引进、成果鉴定转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。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，承担农村劳动力转移就业培训工作，参与实施农村实用人才培训工程。

（六）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草山草坡、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。拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量。

（七）拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系、粮食批发交易市场体系建设与发展规划并组织实施。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，宏观调控粮食市场，承担农业和社会粮食流通统计工作。发布农业和农村经济、粮食流通信息，指导农业、粮食流通信息服务。提出促进主要农产品流通与出口的政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。组织协调“菜篮子”工程的有关工作。组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流与合作。

（八）承担农产品质量安全的监督管理工作，组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。规划和指导农业检验检测体系、粮食质量监督检验体系建设，组织农产品

质量安全监测、粮食质量调查与品质测报工作。组织农产品安全
的事故调查处理和突发事件的应对工作。指导实施农业转基因生
物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管
理。

（九）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、
兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料的监督管
理。对粮食市场各类经营主体进行监督检查，对粮食收购、储存
环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。负责对粮食行政
管理部门实施行政许可、监督检查等行政行为的监督。承担兽医
医政、兽药药政药检工作。会同有关部门监督实施有关农业生产
资料、粮食储备的国家标准。依法负责渔船、渔港、渔机、网具
的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

（十）承担农业和粮食储备防灾减灾责任，监测、报告、发
布农业灾情，组织种子、化肥、农药、兽（渔）药、疫苗、农用
柴油等救灾物资储备和调拨，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。组织实施动物和农业植物防疫、检疫
的法律法规及相关政策。指导动物和农业植物防疫、检疫体系建
设，组织、监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时报告和
发布疫情并组织扑灭。组织农业植物检疫性有害生物普查。承担
实施救灾、应急及政策性用粮等重要粮食移交调运工作。

（十一）制订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再
生能源综合开发与利用，指导农业环境保护、农业农村节能减排

及农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导农业生物质产业、生态农业、循环农业等的发展。负责渔业水域生态环境保护工作。牵头管理外来物种。

（十二）负责省、市代储粮油和区级储备粮油管理；保障各类政策性粮食供应与管理；提出粮食流通基础设施专项建设规划建议并指导实施；负责粮食流通行业管理和指导；承担中央储备粮代储资格、省级储备粮承储企业资格认定的申报工作；负责区承储的省、市、区级储备粮油的质量和数量管理；承担对粮油储存设施与设备的登记、统计和使用管理；承担在同级市场监督管理部门登记注册的粮食经营者从事粮食收购的资格审核及实施行政许可工作。指导国有粮食企业改革工作。

（十四）贯彻落实国家、省畜禽屠宰相关法律法规及产业政策，研究提出全区畜禽屠宰行业具体产业政策的落实措施，会同有关部门组织编制全区畜禽屠宰行业发展规划并组织实施，负责畜禽屠宰行业统计，负责畜禽定点屠宰厂（场）的设置审核工作，负责禽屠宰环节质量安全监督管理工作，组织开展监督检查、技术鉴定等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：章贡区农业和粮食局、章贡区畜牧水产技术服务中心、章贡区农业技术推广中心、章贡区农村环保能源管理办公室、章贡区水产试验站、

章贡区动物防疫检疫站。

本部门 2018 年年末编制人数 174 人，其中行政编制 20 人，事业编制 154 人；年末实有人数 117 人，其中在职人员 117 人，离休人员 0 人，退休人员 120 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附表)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 3245.04 万元，其中年初结转和结余 782.44 万元，较 2017 年增加 182.04 万元，增长 30.32%；本年收入合计 2462.6 万元，较 2017 年减少 513.96 万元，下降 17.27%，主要原因是：2018 年部门预算区级专项项目资金较今年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2462.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 3245.04 万元，其中本年支出合计 2577.49 万元，较 2017 年减少 217.03 万元，下降 7.77%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 667.55 万元，较 2017 年减少 114.89 万元，下降 14.68%，主要原因是：本年收入较去年减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1546.28 万元，占 59.99%；项目支出 1031.21 万元，占 40.01%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1799.22

万元，决算数为 2577.49 万元，完成年初预算的 143.26%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 55.79 万元，完成年初预算的 %。

（二）社会保障支出年初预算数为 130.51 万元，决算数为 154.09 万元，完成年初预算的 118.07%。

（三）农林水支出年初预算数为 1073.78 万元，决算数为 1504.12 万元，完成年初预算的 140.07%。

（四）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 300 万元，完成年初预算的 %。

（五）住房保障支出年初预算数为 69.67 万元，决算数为 70.7 万元，完成年初预算的 101.48%。

（六）粮油物资储备支出年初预算数为 416.64 万元，决算数为 408.11 万元，完成年初预算的 97.95%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1546.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 1398.08 万元，较 2017 年增加 472.39 万元，增长 51.03 %，主要原因是：有人员增加。

（二）商品和服务支出 409.14 万元，较 2017 年减少 57.11 万元，下降 16.22 %，主要原因是：公用开支缩减。

（三）对个人和家庭补助支出 439.49 万元，较 2017 年减少 208.24 万元，下降 32.15 %，主要原因是：退休人员退休费改由

社保发放。

（四）资本性支出 0 万元，较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无此项开支。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 33.85 万元，决算数为 5.18 万元，完成预算的 15.3%，决算数较 2017 年减少 2.71 万元，下降 34.35 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 21.81 万元，决算数为 0.62 万元，完成预算的 2.84%，决算数较 2017 年增加 0.41 万元，增长 195.24%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：增加了招商引资等商务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.04 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 12.04 万元，决算数为 4.56 万元，完成预算的 37.87 %，决算数较 2017 年减少 3.12 万元，下降 40.6%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 130.35 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），较年初预算数减少324.28万元，降低19.92%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额71.96万元，其中：政府采购货物支出71.96万元、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71.96万元，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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金351.54万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.45 %。组织对2018年度XXX、XXX等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“XXX”、“XXX”等 0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对章贡区农业和粮食局、章贡区畜牧水产技术服务中心、章贡区农业技术推广中心、章贡区农村环保能源管理办公室、章贡区水产试验站、章贡区动物防疫检疫站等 7 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2577.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映应急储备粮补贴项目项目绩效自评结果。

应急储备粮补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急储备粮补贴项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为351.54万元，执行数为 351.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是本年度区级储备粮轮换完成100%，按时保质保量通过验收；二是在区储粮轮出计划下达时间合理的情况下，销售价格比同期市场价格高出0.035元/公斤，节约轮换价差亏损7万元。发现的问题及原因：粮食的需求量不断扩大，以目前的

存储量是不足以应付我区人口的。下一步改进措施：进一步提高我区的储备粮数量。

应急储备粮补贴项目绩效自评综述：以增强区政府对粮食的宏观调控能力，提高政府应急处置能力，应对自然灾害或突发事件时的粮食供应，确保我区粮食市场稳定，保障供给安全为目标，认真贯彻国务院、省人民政府关于建立地方储备粮制度的规定，结合章贡区实际，按照关于印发《赣州市章贡区区级储备粮管理办法》的通知区府办【2014】73号精神，《关于调减2018年区级储备粮轮入计划的通知》区农粮政字【2018】42号，落实我区储备粮计划820万公斤（其中：实行区级储备粮748万公斤储存，成品粮30万公斤储备，成品粮22万公斤社会储备，成品油20万公斤社会储备）。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

《项目支出绩效自评表》

| 项目投入和管理情况（40分） | | | | |
|----------------|---------------|---------|---------------------------------------|------|
| 绩效指标 | | | 评价标准 | 评价得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |
| 投入指标 (20分) | 项目立项 (10分) | 项目立项规范性 | 区府办字[2014]73号文件《赣州市章贡区区级储备粮管理办法》进行立项。 | 4.00 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| | | 绩效目标合理性 | 项目资金申请同步设立绩效目标；绩效目标与项目实施单位职责密切相关；项目绩效目标符合正常的业绩水平。 | 3.00 | | |
| | | 绩效指标明确性 | 绩效目标是清晰、可衡量的指标；与项目年度任务数相对应。 | 3.00 | | |
| | 资金使用 (15分) | 支出进度 | 当年申请资金 100%全部使用。 | 10.00 | | |
| | | 收支清晰 | 已建立收支台账；支出 100%符合本项目支出用途。 | 5.00 | | |
| 过程 指标 (20分) | 业务 管理 (5分) | 管理制度健全性 | 具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。 | 1.00 | | |
| | | 制度执行有效性 | 符合政策采购、招投标等相关程序规定；项目合同书、报告、技术鉴定等资料齐全及时归档；符合相应的项目质量要求或标准。 | 3.00 | | |
| | | 项目质量可控性 | 采取相应项目质量检查、验收等必要的控制措施和手段。 | 1.00 | | |
| | 财务 管理 (10分) | 管理制度健全性 | 有项目资金使用管理办法。 | 1.00 | | |
| | | 资金使用合规性 | 未出现截留、挤占、挪用、虚列支出；资金拨付符合审批程序并有完整的拨付手续；项目未超预算支出。 | 6.00 | | |
| | | 会计核算规范性 | 项目的会计核算规范；没有将不属于本项目支出列入本项目核算。 | 3.00 | | |
| 得分小计 | | | | 40.00 | | |
| 项目绩效实现情况（60分） | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 评价内容 | | | 评价 得分 |
| 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 评价标准 | 预期总目 标值 | 实际 值 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 项目 产出 (30分) | 产出数量指标 | 指标 1: | 本年度区级储备粮轮换完成 100%，按时保质保量通过验收。 | 200 万公斤 | 200 万公斤 | 100% | 4 |
| | | 指标 2: | 在区储粮轮出计划下达时间合理的情况下，销售价格比同期市场价格高出 0.035 元/公斤. 节约轮换价差亏损 7 万元。 | 200 万公斤 | | | 4 |
| | | | | | | | |
| | 产出质量指标 | 指标 1: | 粮食储存、出库架空期按时完成入库，确保储备粮数量，质量。 | 748 万公斤 | 748 万公斤 | 100% | 2 |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出时效指标 | 指标 1: | 三年储存轮出质量保持达到国标三等粮指标，质量完好率达到 100%。 | 200 万公斤 | 200 万公斤 | 100% | 4 |
| | | 指标 2: | 区应急成品粮按时轮换，储存数量足额，确保随时用得上。 | 72 万公斤 | 72 万公斤 | 100% | 4 |
| | | | | | | | |
| | 产出成本指标 | 指标 1: | 区级储备粮三年储存按照水分减量、自然损耗与实际损失损耗节耗 39000 公斤、节约资金 105300 元。 | | | 节约资金 105300 元 | 5 |
| 指标 2: | | 应急成品粮实行动态管理，储存质量保质保量，实施数量达到计划标准、行业标准。 | | | | 5 | |
| | | | | | | | |
| 项目 效果 (25分) | 经济效益指标 | 指标 1: | 轮换项目实施后储备粮成本下降 0.1 元/公斤经济效益指标。 | | | | 7 |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: | 社会效益和对社会的粮食价格调控、储备粮工作全面完成各项宏观调控任务。 | | | | 6 |
| | | 指标 2: | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|----|
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1: | 实施科学储粮、绿色生态保粮, 保护环境确保储粮安全。 | | | | 6 |
| | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: | 在高效服务宏观调控的基础上, 储备粮工作实现了社会效益与经济效益的同步提高, 对粮食市场稳定发挥了可持续性的发展。 | | | | 5 |
| | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度 (5分) | 社会公众或服务对象满意度 | 指标 1: | 敞开收购农民余粮、提高农民种粮积极性, 实现“产销对接”搞活粮食经济。 | | | 5 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| 得分小计 | | | | | | 57 |
| 项目总得分 | 97.00 | | | | | |
| 主管部门(单位)评价等级 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> | 良 <input type="checkbox"/> | 中 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> | | |
| | 优(90以上) | 良(80-89) | 中(60-79) | 差(59以下) | | |

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明, 可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

- 1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2017 年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、医疗室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三、“三公”经费

指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。