

# 原白水县农业局

## 2018 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规。

2、研究提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3、指导全县粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划及促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。

5、负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，提供有关农产品质量安全状况信息。

6、依法开展对农作物种子（种苗）、草种、农药的质量检测和市场监督。

7、起草有关植物防疫和检疫的规范性文件及实施办法。

8、拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县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。

9、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能

源综合开发与利用，指导农业生态物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

10、会同有关部门拟订全县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工作，参与实施农村实用人才培训工程。

11、根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年整合并更名为白水县农业农村局，相关内设机构随之调整。

## **(二)2018 年度部门工作完成情况**

2018年全县农业总产值达到53.85亿元，农村居民可支配收入预计较上年同期增长9.3%达到10516元，农产品质量安全抽检合格率达100%，农业园区总面积达到5万亩。围绕各项重要考核指标积极开展了各项工作，具体工作体现在以下几点。

1.粮食生产总量稳定。全县夏粮种植29万亩产量达5.6万吨，较上年同期增长11.5%。秋粮种植22万亩产量达到5.9万吨。2018年全县实现粮食总产11.5万吨，已完成全年粮食生产任务。粮食功能区划定工作顺利开展，目前已完成室内绘图作业正转入村级划定、公示阶段。

2.农村综合改革工作持续推进。成立了由县委书记为组长的农村集体产权制度改革工作领导小组，制定出台了农村集体产权制度改革工作方案、改革操作规程、清产核资方案、成员界定指导意见、集体组织管理办法、合作社登记办法等

一系列政策规定。截至目前，全县集体资产清产核资工作已基本完成，资产核实工作已经结束，信息平台数据开始录入。已成立村级股份经济合作社 88 个，覆盖率达 71%，63 个贫困村集体经济组织全部成立。村集体经济组织核实资源 59 万亩资产 6.74 亿，其中经营性资产 2.88 亿，公益资产 3.86 亿，界定集体成员 44087 户 164016 人，涉及贫困户 5415 户 18374 人。县、镇、村三级累计开展农村产权制度改革培训会议 85 场次，召开工作推进会 26 场次，组织相关负责人外出考察学习 8 次，在省、市、县广播电台、新闻媒体播放专题宣传片 8 次，印发宣传培训资料 2.5 万份强有力的推动了农村综合改革工作。土地确权“回头看”数据补录工作已全面完成。目前共完成 8 个镇（办）的确权遗漏户农户 2337 户，确权面积 14615.93 亩，调查入库机动地 76489.8 亩。

3. 产业脱贫和扶贫包联工作成效显著。结合产业扶贫工作实际，细化产业扶贫工作机构，紧盯全县脱贫攻坚“1043”目标任务，以“135”工作思路为统揽，全力推进“3+X”产业扶贫模式，相继出台了《2018 年产业扶贫精准脱贫实施方案》、《特色产业培育实施方案》、《产业扶贫项目管理办法》《新型农业经营主体带动产业扶贫实施办法》等一系列指导性的政策文件。严格了产业扶贫联席会议制度，定期召开联席会议，不断形成产业扶贫工作的强大合力。2018 年我局认真贯彻落实中省市产业扶贫工作安排部署，实施了产业扶贫十大工程。苹果主导产业稳步发展，特色小众产业遍地

开花，科技帮扶持续推进，新型农业经营主体带动帮扶实现了124个行政村全覆盖，集体经济组织实现63个贫困村全覆盖。

截至目前，全县已发展矮砧苹果栽植2.1万亩、实施滴水灌溉0.6万亩、实施老园提升改造0.4万亩，防灾减灾工程（防雹网建设）1500亩；已发展设施蔬菜种植200亩、花椒栽植2.2万亩、中药材已栽植5800亩、油葵7400亩、圣女果2600亩、红薯6600亩、生猪养殖2000头、畜禽养殖1.2万只、推广复制托管模式1.5万亩；提升产业扶贫“110”技术服务水平，依托陕西省苹果产业技术体系、渭南师范学院教授等部门专家队伍，以苹果产业技术服务、果园管理、设施蔬菜栽培、小麦、花椒病虫害防治、玉米、中药材种植技术、畜禽养殖等为主要培训内容，组织各类产业技术培训累计120场次，培训人数6000余人，发放技术资料8000余份。2018年我们农业系统共计112名干部包联263户贫困户841人，涉及雷牙镇大洼底村、尧头村，尧禾镇尧禾村、太香村。

4. 新型农业经营主体培育取得实效。农民专业合作社不断规范，带动能力不断增强，目前我县已发展各类农民专业合作社611家，其中2018年新增3家。认定各类家庭农场94个，其中国家级示范社7个，省级示范社14个、省级百强社7个，省级示范家庭农场22个，18个合作社注册了产品商标，3个合作社取得了有机认证，35个合作产品进入了超市，实现了农超对接。入社社员38689人，辐射带动5万

余农户。

5. 农产品质量安全监管工作全面加强。一是实施农产品质量安全监管全覆盖。重点检查生产过程中是否有使用禁限用农药的情况。全年共出动执法检测人员 420 人次，出动执法检测车辆 120 台次，未发现使用禁限用农药的情况。二是开展农产品质量安全检验检测。按照市、县文件要求认真开展农产品质量安全例行监测活动。针对全县果蔬生产基地、专业合作社、蔬菜种植大户全年共抽取果品、蔬菜品种 56 个，样品共计 3600 个，农残检测合格率达 100%，一年来全县未发生一起农产品质量安全事故。三是国家农产品质量安全县创建工作稳步推进。近年来，我县成功创建省级农产品质量安全示范县，认真抓好农业标准化建设，启动了国家农产品质量安全县建设。新修订农产品质量标准 12 项，简明技术规程 23 项。强化农产品质量检测体系建设，建立了县农产品质量检测中心。各镇已完成镇级农安站建设，正在创建标准的镇级农安站。规模以上农业产业化龙头企业 60 家都建立了质量检测室。农产品质量追溯体系及合格证制度初步形成，全县农产品质量检测网络基本实现全覆盖。

6. 加快现代农业园区建设和品牌农业发展。组织各涉农生产加工企业参加了杨凌、长沙、沈阳、厦门等农产品推介会，并获得了“优秀组织奖”等各类奖项。截至目前，我县已发展各级各类园区 18 个，其中省级园区 3 个，市级园区 5 个，县级 10 个，园区面积已经扩大到 5 万亩左右，园区农

业生产总量达到 2.5 万吨，总产值 1.2 亿元，涉及农户 5 千余户，遍布我县的 8 个镇（办）。园区类型包括综合型 6 个，专业生产型 12 个，涉及苹果和设施蔬菜两个主导产业。各园区均注册了商标，大部分园区已获得“陕西省著名商标”、“中国名牌产品”等荣誉。

7. 农业行政执法力度持续加强。一是农资监管执法方面。按照县委、县政府的要求制定并印发了一系列农资市场监管工作的政策和措施，由我单位牵头相关部门配合，组成联合执法小组对全县范围农资经营门店进行检查。全年出动执法车辆 192 台次出动执法人员 960 人次，检查农资经营门店 300 余次，目前，全县 266 家农资经营户及农资电子商务市场实现执法信息化全覆盖，农资市场运行规范，市场监管到位，经营秩序良好，全年未发生一起重大农资安全事故。实施备案登记，推行市场准入体系建设。我县共登记备案农药 105 种，肥料 85 种且全部上传至白水县农业行政执法微信公众平台。二是铁腕治霾工作方面。开展了“铁腕治霾 保卫蓝天”宣传活动。活动期间，出动宣传车辆 220 台次，发放“铁腕治霾 保卫蓝天”倡议书 8200 份，悬挂横幅 160 条，举办现场咨询培训 8 场次，接受群众现场咨询 5000 余人次，全面营造“村村防火、户户防火、时时防火”的浓厚氛围。三是全年坚持对全县的涉果生产加工企业开展安全生产专项检查，全年出动检查车辆 86 台次，检查人员 450 人次，有效的防范了安全生产事故发生。

8. 项目建设及招商引资任务超额完成。2018 年通过争取到国家数字农业项目、省现代农业园区项目、渭北中药材基地建设项目、农光互补项目及一二三产业融合发展先导区项目顺利完成了重点项目建设工作任务，累计争取资金 4000 万元。通过引进年产 5000 吨苹果原醋及 1 万吨苹果醋饮料项目、兴德蜂农产品加工项目及鸿诚菊花产业园项目共计 9800 万元超额完成了全年招商引资任务 7500 万元。

9. 农业普惠政策工作有序推进。全面完成了 2018 年农业支持保护补贴兑付工作。截至目前，已将全县补贴资金 3611.11 万元通过一卡通足额兑付到 5.817 万农户手中，有力的保障了我县粮食安全和全县广大农民群众利益，支持了我县农业农村可持续发展大局。政策性农业保险工作稳步推进的同时严格了政策性农业保险联系会议制度。经过招投标最终确定中国人保财险和中华联合保险两家公司为我县入围保险公司，涉及中央财政补贴、省级财政补贴各 9 种保险品种。截止 11 月下旬我县入围的两家保险公司累计完成投保 4 类 6 个险种共计承保资金 574.3 万元，累计赔付 62.42 万元。

10. 农业技能培训、技术推广工作成效显著。全面完成了 2017 年度 236 名初级职业农民的培训任务并对 2018 年 300 名初级职业农民培训任务做了全面筹备。组织农技、土肥、植保技术干部抓好农作物苗情、墒情、病虫害情况的“三情”调查，全年共开展三情调查 6 次，撰写各项管理意见 6 期，

为科学指导农业生产搞好服务。在全县分区域建立 5 个综合系统测报点严密监测病虫害发生动态，准确发布病虫害情报，防治预报准确率达 90%以上，有力的促进了农作物及果树病虫害防治工作的顺利开展。据统计全年开展统防统治面积 15 万亩，实施大面积统防统治 6 次，辐射带动全县防治 45 万亩以上。举办病虫害综合防治技术培训会 12 场次，培训人数 5500 人次，印发《病虫害情报》16 期，印发技术明白纸 1 万余份，发放各类病虫害防治历、病虫害防治图谱、防治手册 2000 份，录制《电视预报节目》2 期，重大病虫害询报 16 期，发送电子邮件信息等 500 余份。实施的有机肥替代化肥工程成效显著，在农业农村部召开的“全国果菜茶有机肥替代化肥推进落实会”上代表陕西省进行了经验交流。10 月下旬全国有机肥综合利用及果菜茶替代化肥现场观摩暨技术培训在白水县成功召开。积极实施了白水县航天育种蔬果种植扶贫项目，示范带动全县应用航天育种蔬果新品种、新技术，旨在将我县打造成航天育种蔬果种植基地。

11. 积极开展土壤污染源及种质资源普查工作。组织专业技术队伍对我县 28 个农产品祥查点位及现场点位进行核实和基础资料采集，涉及 8 个镇办 14 个村 14 个点位。共采集土样 14 个和农产品 14 个。截止目前，农产品协同采样工作任务已全部完成，并将样品安全送达指定检测地点；为加强农作物种质资源的保护与开发利用，强化农作物种质资源对现代种业发展的支撑作用，我局组织专人认真负责的开展

了此项普查工作。此次普查完成了对我县在 1956 年、1981 年、2014 年三个时间节点的县域历史沿革、行政区域划分、人口及民族状况、土地情况、经济状况、特有资源及利用情况、种质资源分布与种植情况等普查数据摸底收集，准确填报了《第三次全国农作物种质资源普查与收集行动普查表》，共抢救性收集各类栽培作物的古老地方品种、种植年代久远的育成品种、重要作物的野生近缘植物以及其他珍稀、濒危野生植物种质资源 75 份，其中油料类作物资源样品 6 份、经济类作物资源样品 3 份、蔬菜类作物资源样品 15 份、野生类作物资源样品 7 份、杂粮类作物资源样品 33 份、果树类作物资源样品 11 份。经西北农林科技大学专家评选，可以入选国家种质资源库的种质资源 59 份，完成了样品入库最大 30 份任务数的近 2 倍。

12. “大棚房”问题专项清理工作进展迅速。11 月中旬国家“大棚房”问题视频会议召开后，县委、县政府高度重视，成立由县委书记任第一组长、县长任组长的整治工作领导小组，建立农业部门牵头抓总、国土部门清理整治、相关单位各负其责的工作推动机制。先后召开 4 次专题会议，制定实施方案，明确责任主体，解决突出问题，有力确保了清理整治工作的扎实开展。至目前，我局在全县范围内排查共发现问题 4 大类 45 条已全部移交至国土部门逐条进行调查核实。

13. 创市级文明单位、创卫等其他工作深入开展。年初

对机关文化、环境、制度等逐一进行深化和完善。累计160人次参加了局机关组织的消防安全知识讲座及包联社区各类活动。及时开展爱国卫生宣传教育和对创卫路段缺失树木进行补植及两旁道牙进行了粉刷及树木的涂白，按时完成了路段创卫工作。创卫工作共计投入10万余元。

### (三) 部门决算单位构成

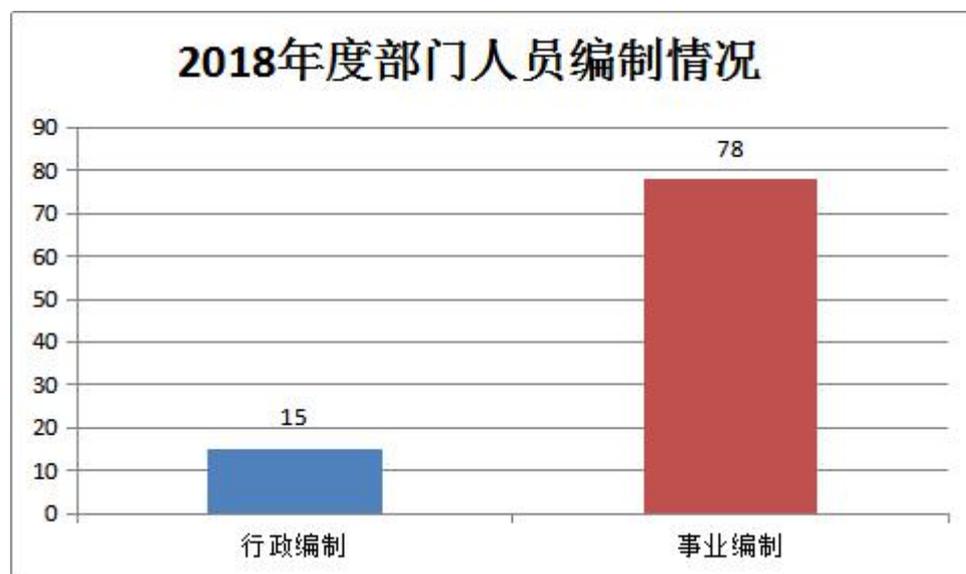
原白水县农业局设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 6 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原白水县农业局（本级）	行政单位
2	白水县农技中心	财政补助事业单位
3	原白水县种子管理站	财政补助事业单位
4	原白水县种子技术推广站	财政补助事业单位
5	白水县农产品质量检验检测中心	财政补助事业单位
6	地方国营白水县农业良种场	财政补助事业单位
7	原白水县农业经营管理指导站	财政补助事业单位

### (四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 15 人、事业编制 78 人；实有人员 222 人，其中行政 15 人、事业 207 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5. 2018 年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)。

6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年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。

### 三、部门决算情况说明

#### (一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 9716.515932 万元,较上年减少 21.06%,其主要原因是本年度项目减少,项目资金随之减少;支出 8667.258632 万元,较上年下降 5.47%,其主要原因是农业项目减少。

1. 收入总计 9716.515932 万元。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 6576.621152 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年下降 37.37%，其主要原因是 2018 年农业项目减少。

(2) 政府性基金收入 0.00 万元，为与上年对比无变化。

(3) 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0.00 万元，为事业单位开展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，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0.00 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0.00 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。与上年对比无变化。

(7) 上年结转和结余 3139.89478 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



## 2. 支出总计 8667.258632 万元, 包括:

(1) 基本支出 2146.705044 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 1998.378223 万元, 较上年对比增加 8.16%, 主要是个人工资增资; 对个人和家庭的补助支出 21.0254 万元, 同比上年减少 87.49%, 主要原因是退休人员工资移交养老办; 商品和服务支出 127.301421 万元, 比上年增加 52.79%, 主要是由于今年产业扶贫和村级集体经济两大业务需频繁下乡, 农业执法加强检查, 对应所产生的车辆及人员费用增多。

(2) 项目支出 6520.553588 万元, 主要是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支出, 包括大气污染项目 598.90926 万元, 较上年增加 100%,

属于今年的新增项目；科技转化与推广服务类项目 1117.0946 万元，较去年相比减少 4.76%；病虫害控制类项目 26.00 万元，较去年相比减少 48%，主要是由于该项目支出减少；农产品质量安全 40.00 万元，较去年增加 5%；农业行业业务管理类项目 312.60332 万元，较去年减少 0.09%；防灾救灾项目 10.00 万元，和去年支出相比无变化；农业生产补贴类项 954.812955 万元，较去年减少 69.84%，主要原因为该类项目减少；其他农业支出 2489.013453 万元，较去年增加了 91.07%，主要原因为该项目增多，导致支出增多；农业保险类项目 272.12 万元，为今年新增项目；其它农业项目 700.00 万元，较去年增加了 24037.93%，主要是由于该类项目今年增加。

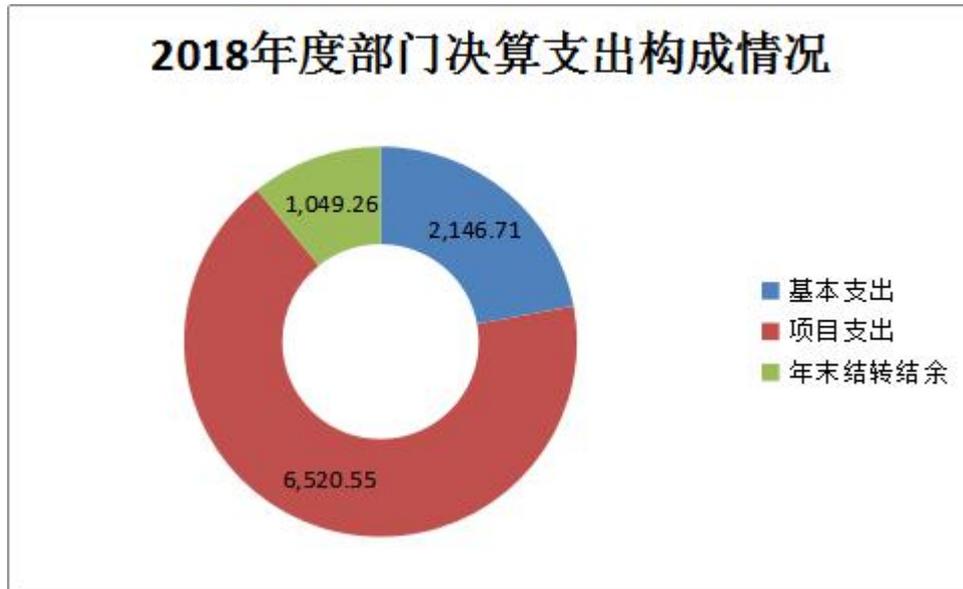
(3) 经营支出 0.00 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0.00 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0.00 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 1049.2573 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延

迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 财政拨款收入支出决算情况说明

### 1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 6576.621152 万元，较上年下降 37.37%，其主要原因是 2018 年项目资金减少；支出 8667.258632 万元，较上年下降 5.47%，其主要原因是农业项目减少：基本支出 2146.705044 万元，较上年增长 2.27%，其主要原因是今年业务工作量增加，导致基本支出增加；项目支出 6520.553588 万元，较上年下降 7.77%，其主要原因是今年农业项目较上年减少。

### 2. 财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 社会保障和就业支出 271.961652 万元，较上年增长 0.8%。其中，机关事业单位基本养老保险支出 267.726208 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 4.235444 万元。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 47.52 万元，较上年增长 0.75%，其主要原因是人员工资基数上调，导致缴费增多。其中，行政单位医疗 4.104 万元、事业单位医疗 43.416 万元。

(3) 节能环保支出 598.90926 万元，为今年新增的大气污染项目。

(4) 农林水支出 7617.56252 万元，较上年减少 12.67%，减少原因为农业项目减少。其中，行政运行 203.113632 万元、事业运行 1492.80456 万元、科技转化与推广服务 1117.0946 万元、病虫害控制 26 万元、农产品质量安全 40 万元、农业行业业务管理 312.60332 万元、防灾救灾 10 万元、农业生产支持补贴 954.812955 万元、其他农业支出 2489.013453 万元、农业保险保费补贴 272.12 万元、其他农林水支出 700 万元。

(5) 住房保障支出 131.3052 万元，较上年上涨 17.35%，其主要原因是人员工资基数上涨，导致缴费增加。其中住房公积金支出 131.3052 万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 2019.403623 万元，较上年增长 0.18%，其主要原因是人员工资的增加造成的费用增加。其中，基本工资 829.415558 万元、津贴补贴 153.697562 万元、奖金 11.5 万元、绩效工资 564.412991 万元、机关事业单位养老保险缴费

267.726208 万元、职业年金缴费 4.23544 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 47.52 万元、其他社会保障缴费 6.56526 万元、住房公积金 131.3052 万元、抚恤金 8.2987 万元、生活补助 12.7267 万元。

(2)公用经费 127.301421 万元，较上年增长 52.79%，其主要原因是今年业务工作量增大，导致日常公用经费增多。其中，办公费 15.153573 万元、印刷费 10.59486 元、手续费 0.832678 万元、水费 2.62548 万元、电费 5.6894 万元、邮电费 4.7056 万元、取暖费 8.2043 万元、物业管理费 0.6976 万元、差旅费 15.5237 万元、维修（护）费 8.33 万元、会议费 4.788 万元、培训费 3.8866 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 1.40 万元、委托业务费 3.188 万元、工会经费 7.1722 万元、公务用车运行维护费 0.541063 万元、其他交通费用 25.305099 万元、其他商品服务和支出 8.493268 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预算收支，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预算拨款收支。

### **(三)2018 年部门决算项目支出情况**

2018 年本部门项目支出 6520.553588 万元，全部为行政事业类较上年下降 7.77%，其主要原因是今年农业项目减少。

包括大气污染项目 598.90926 万元、科技转化与推广服务类项目 1117.0946 万元、病虫害控制类项目 26.00 万元、农产品质量安全 40.00 万元、农业行业业务管理类项目 312.60332 万元、防灾救灾项目 10.00 万元、农业生产补贴类项目 954.812955 万元、其他农业支出 2489.013453 万元、农业保险类项目 272.12 万元、其它农业项目 700.00 万元。

#### **(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **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 0.711063 万元，较上年下降了 83.91%，其主要原因是单位完善“三公”经费管理制度，严格控制“三公”支出，较预算下降 69.08%，其主要原因是单位严格执行预算制度，严控支出；其中，单位保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0.541063 万元，较预算下降 72.95%，其主要原因是单位严格执行预算制度，尽量减少公务用车次数；公务接待 35 人，支出 0.17 万元，较预算下降 43.33%，其主要原因是单位严格按照预算制度，控制公务接待；无因公出国（境）支出。

##### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无变化。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0.00 万元，，2018 年公务用车运行维护支出 0.541063 万元，较去年同比下降 85.09%，主要原因是我单位严格公职公务用车次数。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 35 人次，支出 0.17 万元，较去年同比下降 78.50%，主要原因是我单位严格控制公务接待。

### **2. 培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 27.700053 万元，较去年同比下降 25.51%，主要原因是单位培训项目减少，会议减少，且我单位严格控制经费支出。

### **3. 会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 4.788 万元，较去年同比下降 33.15%，主要原因是单我单位严控会议支出。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 46.901421 万元，较上年增长 70.17%，其主要原因是上年度有经费结转到下年，所以造成本年度经费增加。其中：办公费 3.5 万元、印刷费 3.3974 万元、手续费 0.252678 万元、

水费 0.35816 万元、电费 2 万元、邮电费 1.8356 万元、取暖费 1.9333 万元、差旅费 5.131 万元、维修（护）费 0.16 万元、会议费 1.876 万元、培训费 2.1206 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 5.0722 万元、公务用车运行维护费 0.541063 万元、其他交通费用 12 万元、其他商品服务和劳务支出 6.55342 万元。

## （二）政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额 238.708 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 4.688 万元，较上年下降 97.26%，主要原因是我单位货物类支出减少；服务类支出 234.04 万元，较上年增加 5751%，主要由于我单位服务类项目增加，对此进行备案。政府采购工程类支出 0 万元。

## （三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。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）。

## 六、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工作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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

原白水县农业局

2019年10月15日