

2018 年佛山市农业局部门决算报告

目 录

第一部分 佛山市农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市农业局 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 佛山市农业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市农业局概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关农业（包括渔业、林业、畜牧业，下同）和农村经济发展的法律、法规和方针政策，拟订农业和农村中长期发展规划和农业综合开发规划并组织实施。

2. 负责农村工作重大问题的调查研究、检查监督、综合协调，提出农村社会发展战略、规划和政策建议，提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施，指导推进统筹城乡发展综合改革工作，综合协调市直涉农部门的有关工作。

3. 拟订农业产业政策，指导推进政策性农业保险，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

4. 指导农业社会化服务体系、农村集体经济组织和专业合作经济组织建设，指导农村集体土地承包和集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和土地使用权流转工作。指导、监督农村财务、会计工作；负责农村集体经济审计监督与管理工作；负责农村合作经济收益分配统计工作；指导、监督农村财务公开与民主管理工作。

5. 负责农业资源规划、生态农业和农业可持续发展工作，参与有关部门实施基本农田保护区的建设及保护和管理，指导农用地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

6. 拟订农业产业化经营有关政策、措施，培育和引导发展农

业龙头企业，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息。

7. 负责指导农业机械化事业，组织农机推广应用和安全监理，指导农业机械化服务体系建设。

8. 拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策、措施，组织农业技术推广项目的遴选及实施，指导现代农业基地建设；指导农业教育和职业技能开发工作，组织农业技术推广奖的评奖及推荐。参与组织农业的会展和对外经济、技术交流与合作。

9. 参与拟订农业有关产业技术标准并组织实施，参与组织农业有关产业产品及绿色食品的质量监督、认证和植物新品种的保护工作，负责初级农产品生产环节质量安全监管。

10. 负责畜禽、水产、农作物、林木等种子、种苗的管理和兽医医政、兽药药政、林政、渔政海监及野生动植物保护工作，参与组织、协调种子、种苗（苗木）、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的质量监测、鉴定及进口登记和执法监督工作。

11. 组织实施动、植物防疫和检疫工作，组织对动、植物疫情的监测、控制和疫病的扑灭工作。

12. 参与、组织农业防灾救灾、应急管理和森林防火工作。

13. 拟订造林绿化规划，组织、指导造林绿化、义务植树等

工作。

14. 负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。

15. 承办市委、市政府和省主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山市农业局）2018年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级（含佛山市扶贫开发办公室）和下属10个预算单位，分别是：广东省渔政总队佛山支队、佛山市动物防疫监督所、佛山市林业执法监督所、佛山市公安局森林分局、佛山市公安局森林分局云勇派出所、佛山市农林技术管理办公室、佛山市农产品质量安全监督检测中心、佛山市农业科学研究所、佛山市林业科学研究所、佛山市云勇生态林养护中心。上述11个单位，其中行政单位6个，事业单位5个（参公事业单位2个、公益一类事业单位3个）。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	佛山市农业局（本级）	行政单位
2	广东省渔政总队佛山支队	行政单位
3	佛山市动物防疫监督所	行政单位
4	佛山市林业执法监督所	行政单位
5	佛山市公安局森林分局	行政单位
6	佛山市公安局森林分局云勇派出所	行政单位
7	佛山市农林技术管理办公室	参公事业单位

8	佛山市农产品质量安全监督检测中心	参公事业单位
9	佛山市农业科学研究所	公益一类事业单位
10	佛山市林业科学研究所	公益一类事业单位
11	佛山市云勇生态林养护中心	公益一类事业单位

第二部分 佛山市农业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市农业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	23471.45	一、一般公共服务支出	26	25.62
二、上级补助收入	2	143.75	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	622.16
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	78.90	六、科学技术支出	31	256.77
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2911.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	258.31
	10		十、节能环保支出	35	19.85

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市农业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	17.49
	12		十二、农林水支出	37	18904.15
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	654.75
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.50
本年收入合计	22	23694.10	本年支出合计	47	23671.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.06

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市农业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	1290.66	年末结转和结余	49	1313.24
总计	25	24984.76	总计	50	24984.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：佛山市农业局

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	23694.10	23471.45	143.75	0.00	0.00	0.00	78.90
201	一般公共服务支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	636.46	632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
20402	公安	636.46	632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
2040201	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	565.08	560.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14

收入决算表

部门： 佛山市农业局

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	23694.10	23471.45	143.75	0.00	0.00	0.00	78.90
2040299	其他公安支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	256.77	256.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	256.77	256.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	256.77	256.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2911.88	2911.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2863.87	2863.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	306.54	306.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1556.83	1556.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	740.95	740.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市农业局

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	23694.10	23471.45	143.75	0.00	0.00	0.00	78.90
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	259.53	259.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	258.97	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
21011	行政事业单位医疗	258.97	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2101101	行政单位医疗	39.93	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2101102	事业单位医疗	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市农业局

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	23694.10	23471.45	143.75	0.00	0.00	0.00	78.90
21103	污染防治	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18931.82	18713.98	143.75	0.00	0.00	0.00	74.09
21301	农业	7569.93	7361.64	134.40	0.00	0.00	0.00	73.90
2130101	行政运行	3741.46	3739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2130102	一般行政管理事务	130.02	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33

收入决算表

部门： 佛山市农业局

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	23694.10	23471.45	143.75	0.00	0.00	0.00	78.90
2130104	事业运行	1817.71	1683.31	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	408.10	408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	162.57	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130109	农产品质量安全	196.12	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	29.08
2130110	执法监管	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	116.43	116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	263.60	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市农业局

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	23694.10	23471.45	143.75	0.00	0.00	0.00	78.90
2130199	其他农业支出	484.88	484.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4765.20	4755.85	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	2098.83	2098.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	486.19	486.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	310.25	300.90	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	290.19	290.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市农业局

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	23694.10	23471.45	143.75	0.00	0.00	0.00	78.90
2130224	林业政策制定与宣 传	208.95	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	476.11	476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	502.97	502.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6545.55	6545.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6473.36	6473.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市农业局

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	23694.10	23471.45	143.75	0.00	0.00	0.00	78.90
21399	其他农林水支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2139999	其他农林水支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
221	住房保障支出	654.75	654.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.75	654.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	654.75	654.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：佛山市农业局

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	23671.45	11275.02	12396.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	622.16	467.11	155.05	0.00	0.00	0.00
20402	公安	622.16	467.11	155.05	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市农业局

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	23671.45	11275.02	12396.43	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	550.78	467.11	83.67	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	256.77	0.00	256.77	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	256.77	0.00	256.77	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	256.77	0.00	256.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2911.86	2911.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2863.85	2863.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	306.54	306.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1556.82	1556.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市农业局

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	23671.45	11275.02	12396.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.95	740.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.53	259.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	258.31	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.31	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市农业局

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	23671.45	11275.02	12396.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18904.15	6982.99	11921.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7684.59	5441.38	2243.21	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3878.80	3878.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市农业局

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	23671.45	11275.02	12396.43	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	152.79	0.00	152.79	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1796.15	1562.58	233.57	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	408.10	0.00	408.10	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	171.40	0.00	171.40	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	163.38	0.00	163.38	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	103.76	0.00	103.76	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	116.43	0.00	116.43	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	263.60	0.00	263.60	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市农业局

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	23671.45	11275.02	12396.43	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	484.88	0.00	484.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4621.23	1541.48	3079.75	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	2097.66	1541.48	556.18	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	486.19	0.00	486.19	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	167.45	0.00	167.45	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	290.19	0.00	290.19	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	208.95	0.00	208.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市农业局

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	23671.45	11275.02	12396.43	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	476.11	0.00	476.11	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	502.97	0.00	502.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	343.20	0.00	343.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6545.55	0.00	6545.55	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	72.19	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6473.36	0.00	6473.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市农业局

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	23671.45	11275.02	12396.43	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.85	0.13	1.71	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.85	0.13	1.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.75	654.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.75	654.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	654.75	654.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市农业局

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	23453.96	一、一般公共服务支出	29	5.62	5.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.49	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	617.66	617.66	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	256.77	256.77	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2911.86	2911.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	258.31	258.31	0.00
	10		十、节能环保支出	38	19.85	19.85	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	17.49	0.00	17.49
	12		十二、农林水支出	40	18725.13	18725.13	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市农业局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	654.75	654.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.50	0.50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	23471.45	本年支出合计	52	23467.93	23450.44	17.49
年初财政拨款结转和结余	25	1086.45	年末结转和结余	53	1089.97	1089.97	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1086.45		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市农业局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	24557.90	总计	56	24557.90	24540.41	17.49

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市农业局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23450.44	11270.39	12180.05
201	一般公共服务支出	5.62	0.00	5.62
20199	其他一般公共服务支出	5.62	0.00	5.62
2019999	其他一般公共服务支出	5.62	0.00	5.62
204	公共安全支出	617.66	462.61	155.05
20402	公安	617.66	462.61	155.05
2040201	行政运行	14.00	0.00	14.00
2040202	一般行政管理事务	25.92	0.00	25.92
2040203	机关服务	8.58	0.00	8.58
2040204	治安管理	546.28	462.61	83.67
2040299	其他公安支出	22.88	0.00	22.88
206	科学技术支出	256.77	0.00	256.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23450.44	11270.39	12180.05
20699	其他科学技术支出	256.77	0.00	256.77
2069999	其他科学技术支出	256.77	0.00	256.77
208	社会保障和就业支出	2911.86	2911.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	2863.85	2863.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	306.54	306.54	0.00
2080502	事业单位离退休	1556.82	1556.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.95	740.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.53	259.53	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00
20811	残疾人事业	47.17	47.17	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	47.17	47.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23450.44	11270.39	12180.05
210	医疗卫生与计划生育支出	258.31	258.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.31	258.31	0.00
2101101	行政单位医疗	39.27	39.27	0.00
2101102	事业单位医疗	219.04	219.04	0.00
211	节能环保支出	19.85	0.00	19.85
21103	污染防治	19.85	0.00	19.85
2110399	其他污染防治支出	19.85	0.00	19.85
213	农林水支出	18725.13	6982.85	11742.27
21301	农业	7508.00	5441.38	2066.62
2130101	行政运行	3878.80	3878.80	0.00
2130102	一般行政管理事务	96.69	0.00	96.69
2130104	事业运行	1683.31	1562.58	120.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23450.44	11270.39	12180.05
2130106	科技转化与推广服务	408.10	0.00	408.10
2130108	病虫害控制	167.18	0.00	167.18
2130109	农产品质量安全	159.95	0.00	159.95
2130110	执法监管	117.50	0.00	117.50
2130111	统计监测与信息服务	103.76	0.00	103.76
2130112	农业行业业务管理	116.43	0.00	116.43
2130125	农产品加工与促销	19.80	0.00	19.80
2130135	农业资源保护修复与利用	263.60	0.00	263.60
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.00	0.00	8.00
2130199	其他农业支出	484.88	0.00	484.88
21302	林业	4620.64	1541.48	3079.17
2130204	林业事业单位	2097.66	1541.48	556.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23450.44	11270.39	12180.05
2130205	森林培育	486.19	0.00	486.19
2130206	林业技术推广	166.86	0.00	166.86
2130207	森林资源管理	14.28	0.00	14.28
2130208	森林资源监测	10.00	0.00	10.00
2130209	森林生态效益补偿	290.19	0.00	290.19
2130211	动植物保护	18.00	0.00	18.00
2130213	林业执法与监督	3.21	0.00	3.21
2130219	林业工程与项目管理	3.02	0.00	3.02
2130224	林业政策制定与宣传	208.95	0.00	208.95
2130226	林区公共支出	476.11	0.00	476.11
2130234	林业防灾减灾	502.97	0.00	502.97
2130299	其他林业支出	343.20	0.00	343.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23450.44	11270.39	12180.05
21305	扶贫	6545.55	0.00	6545.55
2130502	一般行政管理事务	72.19	0.00	72.19
2130599	其他扶贫支出	6473.36	0.00	6473.36
21307	农村综合改革	45.00	0.00	45.00
2130799	其他农村综合改革支出	45.00	0.00	45.00
21308	普惠金融发展支出	5.93	0.00	5.93
2130803	农业保险保费补贴	5.93	0.00	5.93
221	住房保障支出	654.75	654.75	0.00
22102	住房改革支出	654.75	654.75	0.00
2210201	住房公积金	654.75	654.75	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50
22999	其他支出	0.50	0.00	0.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23450.44	11270.39	12180.05
2299901	其他支出	0.50	0.00	0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7586.10	302	商品和服务支出	624.51
30101	基本工资	1430.67	30201	办公费	64.01
30102	津贴补贴	1493.24	30202	印刷费	1.47
30103	奖金	1045.36	30203	咨询费	2.98
30106	伙食补助费	94.19	30204	手续费	2.05
30107	绩效工资	1380.37	30205	水费	8.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	665.98	30206	电费	10.39
30109	职业年金缴费	268.11	30207	邮电费	25.64
30110	职工基本医疗保险缴费	76.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.97
30112	其他社会保障缴费	63.50	30211	差旅费	82.30
30113	住房公积金	654.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	63.44	30213	维修(护)费	71.02
30199	其他工资福利支出	350.16	30214	租赁费	0.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3035.73	30215	会议费	4.35
30301	离休费	9.54	30216	培训费	1.41
30302	退休费	928.69	30217	公务接待费	12.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.18
30304	抚恤金	0.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.05
30307	医疗费补助	194.87	30227	委托业务费	30.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.29
30309	奖励金	116.75	30229	福利费	3.94
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.75
30399	其他对个人和家庭的补助	1783.21	30239	其他交通费用	109.26
			30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	55.07
			310	资本性支出	24.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.91
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.14
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10621.83		公用经费合计	648.56

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

部门：佛山市农业局

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.38	0.00	60.88	0.00	60.88	41.50	71.58	0.00	58.27	0.00	58.27	13.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：佛山市农业局

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	0.00	17.49	17.49	0.00	17.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.49	17.49	0.00	17.49	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	17.49	17.49	0.00	17.49	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	17.49	17.49	0.00	17.49	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 佛山市农业局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市农业局 2018 年度总收入 24984.76 万元，其中本年收入 23694.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 23471.45 万元，比上年决算数增加 997.99 万元，增长 4.44%。主要变动情况：一是根据扶贫开发和大湾区高品质森林城市建设等工作需要，专项经费增加；二是因人员变动及政策调整，工资福利、社保缴费等人员经费增加。

2. 上级补助收入 143.75 万元，比上年决算数增加 13.75 万元，增长 10.58%。主要变动情况：市农科所增加了由环境保护部华南环境科学研究所汇入“珠三角镉砷和面源污染农田综合防治与修复技术示范”项目、由省农科院汇入“水产生态健康养殖示范小区示范培训”项目、由广东省农业科学院蔬菜研究所汇入“佛山市名优特蔬菜新品种引进”项目等，因此上级补助收入增加。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 33.87 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2017 年下半年至 2018 年 11 月，事业单位的事业收入按财政规定全部上缴国库。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 78.90 万元，比上年决算数减少 17.67 万元，下降 18.3%。主要变动情况：事业单位的利息收入等其他收入按

财政规定上缴国库，因此其他收入大幅减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市农业局 2018 年度总支出 24984.76 万元，其中本年支出 23671.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11275.02 万元，比上年决算数增加 1540.96 万元，增长 15.83%。主要变动情况：一是因人员变动及政策调整，工资福利支出有所增加；二是社会保障缴费等有所增加。

2. 项目支出 12396.43 万元，比上年决算数减少 660.56 万元，下降 5.06%。主要变动情况：项目支出略减。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

佛山市农业局 2018 年度财政拨款收入合计 23471.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23453.96 万元，比上年决算数增加 1068.35 万元，增长 4.77%；主要变动情况：一是根据扶贫开发和大湾区高品质森林城市建设等工作需要，专项经费增加；二是因人员变动及政策调整，工资福利支出、社保缴费等人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 17.49 万元，比上年决算数减少 70.36 万元，下降 80.09%，主要变动情况：

市农科所的省级农作物良种良法示范基地建设项目已完成，按照合同条款支付尾款。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

佛山市农业局 2018 年度财政拨款支出合计 23467.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23450.44 万元，比年初预算数 减少 11597.38 万元， 下降 33.09%；主要变动情况：市级现代农业扶持资金等由市财政直接拨付到各区财政，未在我部门列支，因此支出比年初预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 17.49 万元，比年初预算数 减少 8.05 万元， 下降 31.52%；主要变动情况：市农科所的省级农作物良种良法示范基地建设项目已完成，按照合同条款支付尾款，实际支出数比年初预算数少。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 71.58 万元，完成预算 102.38 万元的 69.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 58.27 万元，完成预算 60.88 万元的 95.73%；公务接待费支出决算为 13.30 万元，完成预算 41.50 万元的 32.05%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少26.41万元，下降26.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少26.69万元，下降31.41%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长2.16%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：没有因公出国（境）公务活动安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公车使用量减少，从严控制“公务用车”经费开支，减少公务活动用车支出；公务接待费支出增加的主要情况：根据扶贫开发和大湾区高品质森林城市建设等工作需要，公务接待任务略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出58.27万元，占81.41%；公务接待费支出13.30万元，占18.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属10个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58.27万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。

公务用车运行及维护支出 58.27 万元， 2018 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 28 辆，主要用于 农业执法等。

3. 公务接待费支出 13.30 万元，主要用于 日常接待餐费支出。 2018 年，局机关及下属 10 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 146 次，接待人数共 1463 人， 主要包括与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的日常接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 375.78 万元，比上年 增加 24.73 万元， 增长 7.04%。主要增减变动情况是： 局机关及下属行政单位办公支出略增。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 584.42 万元，其中： 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 57.32 万元、 政府采购服务支出 527.10 万元。 授予中小企业合同金额 338.96 万元，占政府采购支出总额的 58%，其中：授予小微企业合同金额 262.99 万元，占政府采购支出总额的 45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中， 定向化保障岗位用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用 车 10 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 7 辆，其他用车主

要是事业单位保留公车。单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 91 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9780 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.47%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

扶贫开发双到专项扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫开发双到专项扶持资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5800 万元，执行数为 5800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是我市对口帮扶湛江、云浮两市 254 个相对贫困村，脱贫 72378 人，脱贫率为 88.66%，有劳动能力的脱贫户人均可支配收入为 12441.91 元；二是我市帮扶的 254 个相对贫困村均达到全省农村居民可支配收入 60%（10131 元）以上。发现的主要问题及原因：一是产业扶贫长效机制有待加强；二是就业帮扶有待加强，少数贫困家庭由于人口多、劳力少，因学、因病等原因支出大，脱贫难度仍然艰巨。下一步改进措施：一是突出抓好产业扶贫，积极引导企业到被帮扶地投资；二是大力开展就业扶贫，转变帮扶方式，推广以奖代补的做法，鼓励贫困户转移就业。

组织对扶贫开发双到专项扶持资金等 91 个项目进行了绩效

评价，涉及一般公共预算支出 9780 万元。从评价情况来看，绩效目标设置合理、明确，所有项目基本按照年初既定绩效目标开展并完成，绩效评价结果优秀。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据财政预算管理要求，我部门对如下项目绩效评价报告公示。

佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表（2018 年度）

预算单位：（盖章）

项目名称				扶贫开发双到专项扶持资金		
项目状况（相应选项“√”）				[]项目在建，未产生效果； [√]项目在建，产生阶段性效果； []项目完成		
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项 （注：反应项目立项时绩效目标设置情况）	项目论证决策（4分）	立项规范性	2	项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立； （可多选） [√]市财政局 []市发改局 []市经信局 []其他（ ）
			2	事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况	2	1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。 （可多选） [√]可行性研究 []专家论证 []风险评估 [√]集体决策 []其他（ ）

			酌情给分，未填写 0 分。		
绩效 目标 设置 (11 分)	绩效目标合理性	2	1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。 2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	2	1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； [√]是 []否，请填写原因（ ） 2. 与单位的职责（ ）。 [√]相关 []不相关，请填写原因（ ）
		1	目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	1	1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 [√]相关 []不相关，请填写原因（ ）
		2	项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 ①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”，2分； ②勾选“其他标准”，请简要填写其他标准并酌情给分，未填写 0 分。	2	1. 项目预期产出和效果是根据（ ）设置。 (可多选) []历史标准 [√]行业标准 []计划标准，绩效目标是根据_____文件（如有）要求设置； []其他标准，请填写标准_____。
	绩效目标明确性	3	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 ①设置产出及效果指标	3	1. 项目绩效目标细化分解为（ 7 ）个产出指标和（ 1 ）个效果指标

				各3个或以上,3分; ②设置产出及效果 指标不够3个的, 1-2分。		
			1	目标设置是否通过 清晰、可衡量的指标 值予以体现。 ①勾选“是”,1分; ②勾选“否”,0分, 并填写原因。	1	1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以 体现 [√]是 []否,请填写原因()
			1	目标设置是否与项 目年度任务数或计 划数相对应。①勾 选“是”,1分; ②勾选“否”,0分, 并填写原因。	1	1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相 对应 [√]是 []否,请填写原因()
			1	目标设置是否与预 算确定的项目投资 额或资金量相匹配。 ①勾选“是”,1分; ②勾选“否”,0分, 并填写原因。	1	1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资 金量相匹配 [√]是 []否,请填写原因()
项目管理	财务管理 (27 分)	资金支出率	15	1. 按实际支 出率完成情况给 分,得分=实际支 出率×15,实际支 出率=实际支出金 额(含上年结转) /年度预算下达指 标(含上年结转)。 2. 对于资金支 出率低于80%(不含) 的项目,该项不得 分。 (注:第4、6、7项 已设置公式自动计 算,预算单位只需填 写第1、2、3、5项)	15.00	1. 上年结转(如有)(元) 为: -
						2. 项目的年初预算下达 指标(不含上年结转) (元)为: 58,000,000.00
						3. 预算调整金额(元, 正数调增,负数调减) 为:
						4. 项目的年度预算下达 指标(含上年结转)(元) 为: 58,000,000.00
		预算调整率	6	得分=(1- 预 算调整金额/年初 预算) ×100%×6	6.00	5. 实际支出(含上年结 转;截止2018.12.31) (元)为: 58,000,000.00
						6. 实际支出率为 100.00%

					7. 预算调整率为	0.00%
			3	资金支出相符性，支出内容是否与立项计划内容相符。 ①勾选“是”，3分； ②勾选“否”，请填写原因并酌情给1-2分，未填写0分。	3	1. 项目的实际支出主要内容为 <u>48个省定贫困村帮扶项目</u> ； 2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 []否，请填写差异之处及原因()
		财务合规性	3	1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度，项目是否按标准开支，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 2. 会计核算是否规范，支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况。 3. 结余资金是否按财政部门规定处理。 总分3分，自评情况中所列6点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣1分，扣完为止。	3	1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度； [√]是 []否，请填写原因() 2. 项目是否按标准开支； [√]是 []否，请填写原因() 3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； [√]是 []否，请填写原因() 4. 会计核算是否规范； [√]是 []否，请填写原因() 5. 支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况； [√]是 []否，请填写原因() 6. 结余资金处理方式；（可多选） []结转 []财政收回 [√]调整调剂 []其他()
业务管理 (8分)	过程质量控制	2	项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。 ①项目需要政府采购，手续规范，2分； ②未按规进行政府采购或采取非合规采购方式，0分，并填写原因； ③项目不涉及政府采购，2分。	2	1. 项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范 [√]是（勾选“是”请回答第2问） []否，项目不涉及采购 []否，其他原因() 2. 采购方式为： [√]公开招标 []单一来源 []竞争性谈判 []竞争性磋商 []其他()	

			4	<p>1. 项目是否按规定签订了合同，合同是否规范。</p> <p>2. 是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备。</p> <p>总分4分，自评情况中所列6点，项目不涉及合同、验收、调整的，请如实勾选；项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的，每项扣2分并填写原因，扣完为止。</p>	4	<p>1. 项目实施方为： [√]自主完成 []购买服务 []部分购买服务</p> <p>2. 项目是否按规定签订了合同 [√]是（勾选“是”请回答第3问） []否，项目不涉及合同签订 []否，其他原因（ ）</p> <p>3. 合同是否规范 [√]是 []否，请填写原因（ ）</p> <p>4. 项目是否按规定进行验收，且手续齐备 [√]是 []否，项目无需验收或未达验收时间 []否，其他原因（ ）</p> <p>5. 项目调整是否符合规定，且手续齐备 []是（勾选“是”请回答第6问） [√]否，项目不涉及调整 []否，其他原因（ ）</p> <p>6. 项目调整的主要原因为（ ）。</p>
		绩效运行监控	2	<p>是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。</p> <p>①勾选“是”，2分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	2	<p>1. 是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查 [√]是 []否，请填写原因（ ）</p>
项目绩效 (注：反应项目实际绩效情况)	项目产出 (25分)	社会保障政策落实	3	<p>1. 指标分类：应针对项目应完成的产出或服务的数量，及应达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、</p>	3	<p>1. 符合条件的全部或部分丧失劳动能力的贫困户100%纳入低保和五保。 2. 落实相对贫困户60岁以上老人100%享受城乡居民社会养老保险待遇。 3. 落实全额资助贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险。</p>
		贫困户子女教育	3	<p>1. 相对贫困户学前三教育毛入园率达到70%及以上 2. 相对贫困户义务教育毛入学率达到93%以上 3. 相对贫困户考上高中以上学校学生不因贫困而辍学。</p>	3	<p>1. 相对贫困户学前三教育毛入园率达到70%及以上 2. 相对贫困户义务教育毛入学率达到93%以上 3. 相对贫困户考上高中以上学校学生不因贫困而辍学。</p>

			<p>合理化、可量化的完善。</p> <p>2. 设置要求：指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。</p> <p>3. 评分要求：逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未完成工作的，得分在10分以下。</p>	<p>4. 落实贫困户子女就读普通高中教育和中等职业（含技校）教育免除学杂费。</p> <p>5. 落实贫困户子女就读小学、初中、高中、中职（含技校）、大专生活费补助。</p>	
	落实危房改造	3		3	全面完成贫困户危房改造建设任务
	医疗救助	3		3	<p>1. 落实政府全额资助贫困人口参加城乡居民基本医疗保险政策。</p> <p>2. 健全普通门诊统筹制度，完善大病保险政策，提高支付比例，减轻贫困人口医疗费用负担。</p> <p>3. 加大医疗救助帮扶力度，将贫困人口全部纳入重特大疾病救助范围，对各项医保政策报销后的合规医疗费用按照不低于70%的比例给予补助。</p>
	农村人居环境改善	3		3	<p>1. 相对贫困村完成村道硬底化。</p> <p>2. 完成农田水利建设。</p> <p>3. 实现通客车。</p> <p>4. 实现安全饮水率达100%。</p> <p>5. 完成电网改造。</p> <p>6. 实现广播电视和宽带网络全覆盖。</p> <p>7. 完成文体基础设施建设。</p> <p>8. 完成村庄规划。</p> <p>9. 做好生活垃圾处理工作。</p> <p>10. 做好村庄美化绿化工作。</p>
	落实产业发展扶贫	5		5	制定并落实对直接吸纳贫困户务工、参股、带动增收效果好的重点农业龙头企业和农业合作组织的激励政策。
	转移就业扶贫	5		5	<p>实施公益性岗位安置，优先安排一定比例的贫困人口就业。</p> <p>支持创业致富带头人在相对贫困村创办各类企业，带动当地贫困人口就业。</p> <p>鼓励各类企业吸纳贫困劳动力。</p>
	项目效果（25分）	25	<p>1. 指标分类：根据项目预期应完成或显现的效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及服务对象或受</p>	25	完成各项省考核指标

	<p>全有保障，贫困地区基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平，现行标准下农村相对贫困人口全部实现稳定脱贫，相对贫困村全部出列，如期完成脱贫攻坚任务。</p>	<p>益对象满意度等方面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、量化的完善。</p> <p>2. 设置要求：指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。</p> <p>3. 评分标准：项目实现预期效益得20分以上；项目基本实现预期效益得分在15-20分之间；项目实现部分预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预算效益的，得分在10分以下。</p>		
			
加減分项		<p>1. 加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加10分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加6分，获省委省政府表彰的加5分，或国家部委表彰的加3分，获市委市政府表彰的加2分，或省有关部门表彰的加1分。</p>		<p>例：该项目获得了省政府发文通报表扬(文件名、文号)。</p>

			2. 减分项:项目存在违法违规情况的,视程度扣 20-40 分。		
各项总分		100	自评总分(最高 100)	100	
评价结果				优	
项目绩效自评有关情况说明		<p>1. 项目执行中发现的主要问题及原因:一是产业扶贫长效机制有待加强。二是就业帮扶有待加强。少数贫困家庭由于人口多、劳力少,因学、因病等原因支出大,脱贫难度仍然艰巨。</p> <p>2. 下一步改进措施: 一是突出抓好产业扶贫。积极引导企业到被帮扶地投资;二是大力开展就业扶贫。转变帮扶方式,推广以奖代补的做法,鼓励贫困户转移就业。</p>			
项目负责人:	徐志坚	联系电话:			

注:

1. 自评总分(含加减分项)不超过 100 分。属于项目实施过程评价,且未产生预期效果的,“项目效果”指标可不评分,自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2. 评价结果等级分为优、良、中、低、差五等,根据计算结果的总分,确定评价对象最后达到的档次。总分 ≥ 90 为优, $80 \leq$ 总分 < 90 为良, $70 \leq$ 总分 < 80 为中, $60 \leq$ 总分 < 70 为低,总分 < 60 为差。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

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。

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。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

农林水支出（类）林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。

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。

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。

森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。

林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

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。

其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除

上述方式以外的其他普惠金融发展支出。