

原榆林市农业局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农

村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全市种植业、畜牧业、渔业、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等产业发展。负责制定全市农作物、果树、畜禽和渔业种业发展政策、规划。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责全市农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订全市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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作。负责全市农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；

承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

17、职能转变。

①统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

② 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

③ 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省级、市级支农政策效果和资金使用效益。

18、职责划分。

与市市场监督管理局有关职责分工

① 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

②市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

③两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置

本部门 2019 年更名为榆林市农业农村局，相关内设机构及局属单位随之调整。市农业农村局内设政秘科、种植业科、科教科、合作经济与改革指导科、农产品监管与品牌建设科、计财科、信息法规科、发展规划与社会事业科、产业发展与农垦指导科、畜牧兽医渔业科、农机化科、果业发展科、农田建设科 13 个行政科室。

另有榆林市园艺工作站、榆林市农业技术服务中心、榆林市农业综合执法支队、陕西省农业广播电视学校榆林市分校、榆林市果业技术推广中心、榆林市蚕桑工作站、榆林市农村经营管理中心、榆林市农业干部学校、榆林市农产品检测中心、榆林市农业科技试验示范中心、榆林市农村能源办公室、榆林市种子管理站、榆林市发展一村一品指导中心、榆林市农业机械技术服务中心、榆林市农机安全

监理所、榆林市农业机械化管理推广站、榆林市机械产品质量监督检测站、榆林市农业机械化学学校、榆林市农垦服务总站、榆林市农垦项目开发办公室、榆林市农垦农业技术站、榆林市畜牧兽医服务中心、榆林市饲料饲草监测检验站、榆林市动物疫病预防控制中心、榆林市畜禽资源检测保护中心、榆林市动物卫生监督所、榆林市蜂业技术推广站、榆林市畜牧兽医研究与技术推广所、榆林市水产工作站和榆林市水利与农田基本建设指挥部办公室 31 个下属单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）农业综合生产能力进一步加强。一是**农业产业结构日趋合理**。按照做大主导产业、做强优势产业、做精特色产业的发展思路，山地苹果较上年增加 11.9，增长 15.8%，总面积达到 90 万亩，大漠蔬菜较上年增加 6.1%，达到 52 万亩，新增中药材 9.8 万亩，总面积达到 27.8 万亩，有力促进了农业结构调整步伐。二是**重点项目强力推进**。全市共完成粮油标准化基地建设 20 万亩、旱作覆膜技术推广 56 万亩、山地苹果 10 万亩、谷子统繁统供 31 万亩、测土配方技术推广 570 万亩、专业化统防统治 115 万亩、水肥一体化 45 万亩等，有效提升了农业综合生产能力。三是**新品种新技术示范有序开展**。开展谷子地膜覆盖精量播种示范 1.05 万亩，安排“水稻一膜两管八行滴灌”技术为主的水稻膜下滴灌试验示范 200 亩，实施籽粒收获玉米全程机械化生产种植示范

500 亩，引进示范推广高粱新品种 3.6 万亩，有效提升了科技生产支撑能力。通过一些列的结构调整、项目带动和新技术示范等，加之今年农业生产“人努力、天帮忙”，全市粮食产量到达 266 万吨，有望再创历史新高。

（二）新型经营主体建设进一步提升。目前，市级以上农业产业化重点龙头企业达到 318 家、现代农业园区总数达到 237 个、农民专业合作社总数达到 10387 个、认定家庭农场总数达到 1963 个，建成省级一村一品示范村 571 个、全国一村一品示范村镇 13 个，均走在了全省的前列，有效发挥了新型经营主体等的桥梁、纽带、带动作用。**一是**规范提升农民专业合作社。以新修订的农民合作社法为契机，市县两级累计培训合作社指导员及带头人 500 人次，建立家庭农场管理名录，录入农业部家庭农场名录系统的家庭农场 454 个。**二是**组织创建农业产业化联合体。今年创建了 30 家市级农业产业化示范联合体，并择优向省厅推荐 4 家省级农业产业化联合体。**三是**推动农村一二三产业融合发展示范点建设。制定《榆林市农村一二三产业融合发展实施方案》，按照创建标准，指导每县（市、区）创建 2 个农村一二三产业融合发展示范点。**四是**创建市级农业产业园 26 个。**五是**开展农产品加工业人才和农村创新创业人才培训。累计培训 270 人次，为全市新型经营主体建设培育出了一批懂经营管理，懂技术创新和创业的人才队伍。

（三）农产品质量安全水平稳步提升。一是制定苹果、葡萄等技术规程 17 项，新申报有机产品 25 个，良好农业规范（GAP）认证 51 个。二是创建了 43 个市级监管示范基地和 3 个示范县，创建了 10 个省级标准化乡镇农产品质量安全监管站，率先在全国开展农产品质量安全全程控制技术体系（GAP）整市创建。三是全市农产品质量安全监管平台初步实现了省市县乡无缝对接和数据共享，全市有 150 家生产经营主体纳入追溯系统，189 家应用食用农产品合格证，使用数量达到 64.5 万枚。开展了农产品质量安全专项整治“百日行动”。全市农产品抽检合格率为 98.5%，全市农产品质量安全水平实现了稳步提升。同时，我们还正在实施智慧农业和大数据建设项目。

（四）农产品品牌建设加快推进。一是市政府出台了《关于进一步加强农产品品牌建设的意见》（榆政办函〔2018〕297 号），安排了 1000 万元的农产品品牌建设专项资金。市农业局印发了《三年百市品牌营销行动实施方案》（榆政农发〔2018〕111 号）。二是编制了《榆林优质农产品目录》和《榆林优质农产品名录》，开展了榆林马铃薯和榆林山地苹果中国地理标志证明商标申报工作，米脂小米入选国家品牌计划，推荐榆林马铃薯和榆林山地苹果申报中欧地理标志互认产品。三是“榆林尚农”区域公用品牌 12 月 11 日在北京新发地国际会展中心成功发布推介，录制了农产品品牌宣

传片和美食纪录片，在央视七套农业气象栏目、中国物媒国际传播平台等媒体进行了宣传。在包茂、青银、榆商高速沿线投放宣传广告牌 10 块。**四是**举办并参加了榆林优质农产品集中采购暨社会扶贫对接活动、首届沪榆农产品交易会 and 第十六届中国国际农产品交易会等 18 场展销推介活动，签约金额 3 亿多元，“榆”字牌农产品畅销东北、华北、华东及西南市场。**五是**成立了榆林市农产品市场流通协会，利用新媒体打造榆林优质农产品营销服务平台和农产品网上交易中心，正在北京、上海、西安、榆林建设 4 个榆林优质农产品品牌形象店，全市“大品牌”引领、“大平台”运营、“大市场”营销的品牌发展格局初步形成。

（五）农村集体产权制度改革成效显著。一是大力实施“三变”改革百村试点千村推进工程。确定市级“三变”改革试点村 209 个，其中经营性资产村 42 个、资源性资产村 81 个、空壳村 86 个，实现全市乡镇“三变”改革试点全覆盖。截至目前，209 个市级“三变”改革示范点全部完成了农村集体产权制度改革任务，成立了集体经济组织，探索了集体经济不同发展路径。**二是全面开展农村集体资产清产核资。**全市 3249 个村均完成了村级财务审计和清产核资工作，清查登记资源性资产面积 3118.2 万亩，经营性资产 41.2 亿元，非经营性资产估价 69.9 亿元，成立集体经济组织的村 1450 个，占总村数的 44.5%。**三是着力打造产权改革示范样**

板。榆阳区作为 2017 年全国农村集体产权制度改革试点县，探索出了三种改革路径，形成了“榆阳模式”，在 2018 年 11 月 16 日南京召开的全国农村集体产权制度改革试点推进会上，榆阳区作了经验介绍。同时，总结提炼“三变”改革百村试点千村推进典型案例 27 篇，形成《农村集体产权制度改革典型案例精选》书籍 1 本。

（六）产业扶贫工作不断推进。重点围绕今年计划的“摘帽”县和出列村，紧盯年度计划退出需要产业扶持的 3.16 万户、8.53 万人，实现产业项目对依靠产业帮扶的贫困户全覆盖、对贫困户技术帮扶全覆盖、退出村村集体经济组织全覆盖。**一是**减贫带贫效果明显，中长期产业已覆盖贫困户 9.1 万户 24 万人，已完成投资 8.4 亿多元。**二是**农业产业稳步发展，已完成马铃薯良种繁供“一亩田”工程 9.37 万亩，谷子统繁统供工程 31 万亩，发展白绒山羊 18.5 万只，已带动 4.4 万户特色种养殖户发展产业。**三是**新型扶贫产业初见成效，已完成旅游扶贫项目 31 个，完成投资 4300 万元；建成电商服务站点 1246 个，带动贫困户 2498 人。**四是**村集体经济组织建设持续推进，今年计划退出的 411 个村，实现了集体经济组织的全覆盖。**五是**新型经营主体带动不断增强，已培育新型经营主体 349 个，与贫困户签订协议 22298 户；556 个市场主体与 27915 户贫困户建立了稳定的利益联结关系。**六是**科技扶贫技术服务全面开展，已累计培训产业脱贫

户 43546 户，职业农民培育覆盖建档立卡贫困户 395 人。七是农产品促销活动不断延伸，参加产销对接会 20 多场次，有 200 多家以贫困地区为主的新型经营主体参展，签约金额 3 亿多元。八是榆扬协作持续发力，积极参加“苏陕协作”各类活动，邀请扬州多家龙头企业来榆合作项目，招商金额达 2000 多万元。

（七）农业重大事项有力推进。一是陕西果业集团榆林分公司正式成立。11 月 6 日，榆林市政府与陕西果业集团正式签署了《关于推进榆林果业产业化建设的合作协议》，在已经合作组建 5 个县级子公司基础上，组建成立陕西果业集团榆林分公司。11 月 20 日马秀岚副市长赴海升果业集团具体对接相关合作事宜，榆林果业迎来了重大发展机遇。二是农业产业发展基金正式设立。《榆林农业产业发展基金设立方案》已正式获批，确定了榆林能源产业基金管理有限公司为基金管理人，12 月 20 日召开了榆林农业产业基金发布会，基金总规模 6 亿元，基金重点投向榆林市现代农业产业链主导企业，农业产业化龙头企业，农业产业机构的技术升级和新技术应用的企业，将有效解决榆林市农业企业融资困难的难题，缓解传统产业面临转型升级的巨大压力，引导社会资本对实体企业进行投资。三是农业招商引资成绩喜人。11 月 2 日经市政府常务会议研究通过并印发了《关于支持现代农业发展若干政策（试行）》（榆政办发〔2018〕84 号）。截

止目前，农业招商引资共签约项目 12 个（其中：合同项目 6 个，协议项目 6 个），涉及农产品加工业、高效规模种养业等多个方面，投资总额达到 23 亿元，其中到位资金 2.1 亿元，新引进国内百强农业龙头企业 6 户，累计引进国家级农业产业化龙头企业达到 5 户。**四是政策性农业保险工作全面展开。**财政补贴品种和区域实现全市 12 县市区全覆盖，险种除传统作物之外，新增生猪和山地苹果价格指数新险种，进一步降低了农户生产风险。

三、部门决算单位构成

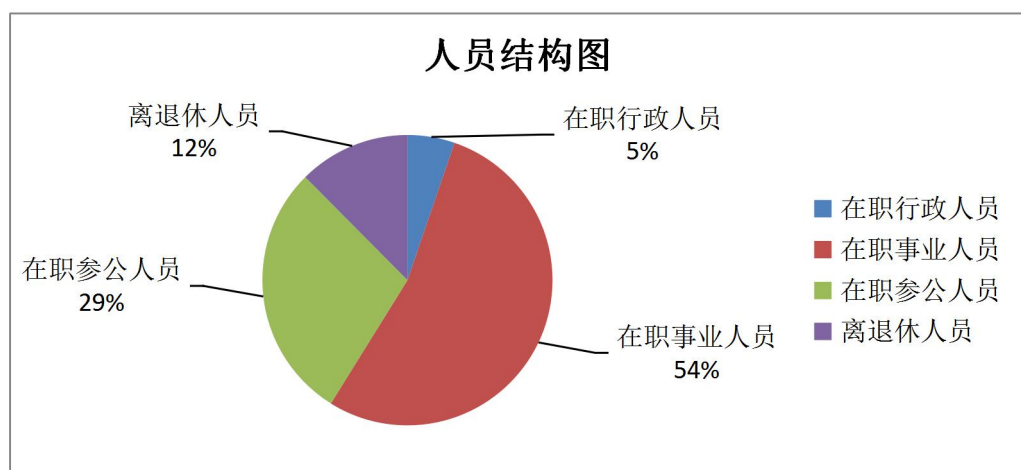
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 13 个下级单位，2018 年，本部门决算共汇编单位 14 家，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理事业单位 3 个，事业单位 10 个。较上年减少 1 个事业单位（陕西省榆林农业学校），原因是将其划拨到榆林职业技术学院。

序号	单位名称
1	榆林市农业农村局（本级）
2	榆林市园艺工作站
3	榆林市农业技术服务中心
4	榆林市农业综合执法支队
5	陕西省农业广播电视学校榆林市分校
6	榆林市果业技术推广中心
7	榆林市蚕桑工作站

8	榆林市农村经营管理中心
9	榆林市农业干部学校
10	榆林市农产品检测中心
11	榆林市农业科技试验示范中心
12	榆林市农村能源办公室
13	榆林市种子管理站
14	榆林市发展一村一品指导中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 397 人，其中行政编制 22 人、事业编制 375 人；实有人员 366 人，其中行政 22 人、参照公务员法管理人员 120 人、事业 224 人。单位管理的离退休人员 52 人，其中：离休人员 3 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 10539.31 万元，较上年减少 6261.11 万元，主要原因是：一是陕西榆林农业学校划拨到榆林职业技术学院；二是退休人员中人移交养老中心，人员经费预算减少。

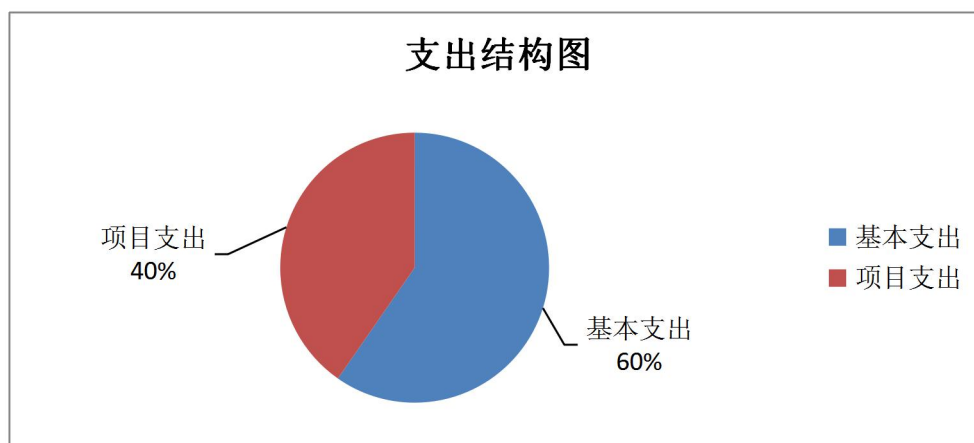
(2) 2018 年度本年支出合计 10914 万元，比上年减少 8313.73 万元，原因同上。

2. 本年度收入构成情况

2018 年度本年收入合计 10539.31 万元。其中：财政拨款 10411.02 万元，占总收入的 98.78%；其他收入 128.28 万元，占总收入的 1.22%，主要是榆林农业干部学校的住建局拨款等。

3. 本年支出构成情况

2018 本年支出合计 10914 万元，其中：基本支出 6513.17 万元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 59.68%；项目支出 4400.83 万元，是为完成特定的农业工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我部门主要包括新型职业农民培育、水肥一体化建设、果蔬新品种试验示范、休闲农业示范建设、种子统繁统供等项目支出，占总支出的 40.32%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 10411.02 万元，比上年减少 5996.79 万元，主要原因一是陕西榆林农业学校划拨到榆林职业技术学院；二是退休人员中人移交养老中心，人员经费预算减少。

2018 年财政拨款支出 10784.31 万元，比上年减少 6276.5 万元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10784.31 万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出 333.02 万元（主要是离退休干部离退休费以及离休人员的医疗费）、教育支出 1420.9 万元（主要是榆林农业干部学校和陕西农业广播电视学校榆林分校基本运行支出、全市新型职业农民培育、市级农业技术人员业务技能培训及科技扶贫 110 工作业务提升培训等教育支出）、节能环保支出 3.99 万元（主要

是市财政局拨榆林农业试验示范中心节能环保支出）、农林水支出 9026.4 万元。

农林水支出 9026.4 万元，包括：

（1）行政运行 2639.07 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出

（2）机关服务 44.43 万元，是反映行政单位中事业编人员的基本运行支出

（3）事业运行 2120.21 万元，主要用于事业单位的基本运行支出。

（4）科技转化与推广服务 631.59 万元，主要用于新品种新技术引进试验示范推广

（5）病虫害控制 9.58 万元，主要用于马铃薯病虫害防治支出。

（6）农产品质量安全 920.99 万元，主要用于农产品质量安全监管及检测中心项目建设支出。

（7）执法监督 68.97 万元，主要用于执法体系及能力建设，开展普法宣传以及执法能力培训等支出。

（8）农业行业业务管理 272.85 万元，主要用于产权制度改革支出。

（9）农业组织化与产业化经营 24.33，主要用于农业经营主体培训等支出。

(10) 农产品加工与促销 565.80 万元，主要用于榆林农产品品牌建设与推介宣传等支出。

(11) 农村公益事业 621.26 万元，主要用于农村太阳能采暖工程以及农村新能源利用等支出。

(12) 其他农业支出 1077.32 万元，主要用于土地确权以及农业项目检查指导验收等支出。

(13) 其他农村综合改革支出 30 万元，主要用于榆林市农业科技试验示范中心试验示范支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6465.24 万元，其中：人员经费 5712.45 万元，公用经费 752.79 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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决算收支，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决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 44.87 万元，其中：出国费 15.88 万元，公车运行维护费 27.78 万元，接待费 1.22 万元。2018 年度“三公经费”支

出比上年减少 79.11 万元,降低 63.81%,其中:因公出国(境)费用比上年增加 14.66 万元,增加 1201.64%;公务用车购置及运行维护费比上年减少 93.07 万元,降低 77.01%;接待费比上年减少 0.69 万元,降低 36.13%。其中出国出境费用增加主要是我部门下属单位榆林市园艺工作站和榆林市农业技术服务中心 2018 年度有人员出国产生费用。公务接待费、公务用车购置及运行维护费减少主要是我部门严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

2018 年当年预算“三公”经费 30.89 万元,实际支出 44.87 万元,超预算支出 13.98 万元,其中:因公出国(境)费用预算 9.39 万元,超预算支出 6.49 万元,主要原因是我部门下属单位榆林市园艺工作站因公出国(境)费无预算支出(因业务需要,省农业农村厅组织参加第十届马铃薯大会及南美洲马铃薯发展调研);公务用车运行维护费预算 19 万元,超部门预算支出 8.78 万元,主要原因是部门下属单位的执法车辆相关费用在专项经费中预算,不在部门预算中预算;公务接待费预算 2.5 万元,没有超预算支出。

(1)因公出国(境)支出情况

2018 年因公出国(境)团组 0 个,参加省农业厅组织培训出国(境)3 人次,支出 15.88 万元,主要是境外培训、项目考察等。支出内容包括公务出国(境)的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出,

比上年增加 14.66 万元，主要是我部门下属单位榆林市园艺工作站和榆林市农业技术服务中心 2018 年度有人员出国产生费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，比上年减少 55.73 万元，主要是 2018 年度我部门未购置车辆；公务用车运行维护费支出 27.78 万元，比上年减少 37.34 万元，主要是事业单位公务车辆改革减少和严格控制各项车辆运行费用所致。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 15 批次，94 人次，支出 1.22 万元，比上年减少 0.69 万元，减少主要原因是我部门严格贯彻执行八项规定，从严格控制接待费用，接待人次比上年减少。

2. 培训费支出情况

培训费支出 285.66 万元，主要是全市农业系统干部培训以及业务培训支出，比上年减少 180.71 万元，减少 38.75%，主要原因一是培训业务减少，二是严格执行培训费管理办法。2018 年培训费预算 1.8 万元，超部门预算支出 283.86 万元，主要原因是我部门培训费用主要在专项经费中预算，不在部门预算中预算。

3. 会议费支出情况

会议费支出 36.73 万元，主要是全市农业工作会及农业业务会议支出，比上年减少 14.38 万元，降低 28.14%，主要是厉行节约，严格控制农业业务会议次数及规模。2018 年会议费预算 5 万元，超部门预算支出 31.73 万元，主要原因是我部门会议费用主要在专项经费中预算，不在部门预算中预算。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

我部门对 2018 年度现代特色农业发展项目实施情况开展绩效自评。2018 年我部门现代特色农业发展项目专项资金 4319.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门相关科（室、局属单位）按照职责分工，对照项目年度计划、绩效目标，对全市现代特色农业发展专项资金项目实施情况、资金执行、资金管理等方面进行了自评，形成自评报告。从评价效果看，现代特色农业发展专项资金项目基本上完成了年度项目计划内容实现了预期目标效益，并在项目实施过程中，能够严格按照相关资金管理规定，规范项目支出，保障了项目实施和资金使用效果。

七、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 475.82 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 194.44 万元，占机关运行经费的 40.86%；参照公务员

法管理的事业单位 3 户，合计 281.38 万元，占机关运行经费的 59.14%。2018 年机关运行经费支出比上年增加 39.59 万元，增长 9.08%，增加的主要原因是维持机关日常运转的水电暖等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 1257.77 万元，其中政府采购货物类支出 585.22 万元、政府采购服务类支出 596.75 万元、政府采购工程类支出 75.8 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位公务用车保有量共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单 100 万元以上的专用设备 4 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 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

八、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原榆林市农业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：原榆林市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	10,411.02	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	10,411.02	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	1,421.36
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	333.02
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	128.28	10、节能环保支出	3.99
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	9,155.63
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	10,539.31	本年支出合计	10,914.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.08
年初结转和结余	1,225.73	年末结转和结余	848.95
收入总计	11,765.03	支出总计	11,765.03

部门决算收入总表

02表

编制部门：J

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							
合计		10,539.31	10,411.02					128.28
205	教育支出	1,411.36	1,410.90					0.46
20504	成人教育	453.67	453.21					0.46
2050404	成人广播电视教育	453.67	453.21					0.46
20508	进修及培训	957.69	957.69					
2050802	干部教育	957.69	957.69					
208	社会保障和就业支出	333.02	333.02					
20805	行政事业单位离退休	329.90	329.90					
2080502	事业单位离退休	219.74	219.74					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	110.16	110.16					
20806	企业改革补助	3.12	3.12					
2080601	企业关闭破产补助	3.12	3.12					
211	节能环保支出	3.99	3.99					
21199	其他节能环保支出	3.99	3.99					
2119901	其他节能环保支出	3.99	3.99					
213	农林水支出	8,790.93	8,663.11					127.82
21301	农业	8,760.93	8,633.11					127.82
2130101	行政运行	2,639.07	2,639.07					
2130103	机关服务	44.43	44.43					
2130104	事业运行	2,131.94	2,117.79					14.15
2130106	科技转化与推广服务	676.98	632.59					44.39
2130108	病虫害控制	9.58	9.58					
2130109	农产品质量安全	790.42	790.42					
2130110	执法监管	68.97	68.97					
2130111	统计监测与信息服务	2.50						2.50
2130112	农业行业业务管理	272.85	272.85					
2130124	农业组织化与产业化经营	24.33	24.33					
2130125	农产品加工与促销	565.80	565.80					
2130126	农村公益事业	435.26	429.26					6.00
2130199	其他农业支出	1,098.80	1,038.02					60.78
21307	农村综合改革	30.00	30.00					
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况,报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算支出总表

编制单位：原榆林市农业局

2018年

03表

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						
合计		10,914.00	6,513.17	4,400.83			
205	教育支出	1,421.36	1,328.98	92.39			
20504	成人教育	463.67	371.29	92.39			
2050404	成人广播电视教育	463.67	371.29	92.39			
20508	进修及培训	957.69	957.69				
2050802	干部教育	957.69	957.69				
208	社会保障和就业支出	333.02	333.02				
20805	行政事业单位离退休	329.90	329.90				
2080502	事业单位离退休	219.74	219.74				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	110.16	110.16				
20806	企业改革补助	3.12	3.12				
2080601	企业关闭破产补助	3.12	3.12				
211	节能环保支出	3.99		3.99			
21199	其他节能环保支出	3.99		3.99			
2119901	其他节能环保支出	3.99		3.99			
213	农林水支出	9,155.64	4,851.19	4,304.45			
21301	农业	9,125.64	4,851.19	4,274.45			
2130101	行政运行	2,674.47	2,674.47				
2130103	机关服务	44.43	44.43				
2130104	事业运行	2,132.29	2,132.29				
2130106	科技转化与推广服务	642.42		642.42			
2130108	病虫害控制	9.58		9.58			
2130109	农产品质量安全	923.32		923.32			
2130110	执法监管	75.38		75.38			
2130111	统计监测与信息服务	2.12		2.12			
2130112	农业行业业务管理	272.85		272.85			
2130124	农业组织化与产业化经营	24.33		24.33			
2130125	农产品加工与促销	565.80		565.80			
2130126	农村公益事业	645.43		645.43			
2130199	其他农业支出	1,113.22		1,113.22			
21307	农村综合改革	30.00		30.00			
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况, 报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原榆林市农业局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	10,411.02	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1,420.90	1,420.90	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	333.02	333.02	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	9,026.40	9,026.40	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	10,411.02	本年支出合计	10,784.31	10,784.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	688.82	年末财政拨款结转和结余	315.54	315.54	0.00
一般公共预算财政拨款	688.82				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	11,099.85	支出总计	11,099.85	11,099.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

编制单位：原榆林市农业局

批复05表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码		科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计			10,784.31	6,465.24	5,712.45	752.79	4,319.07	
205		教育支出	1,420.90	1,328.51	1,215.75	112.77	92.39	
20504		成人教育	463.21	370.82	352.90	17.93	92.39	
2050404		成人广播电视教育	463.21	370.82	352.90	17.93	92.39	
20508		进修及培训	957.69	957.69	862.85	94.84		
2050802		干部教育	957.69	957.69	862.85	94.84		
208		社会保障和就业支出	333.02	333.02	329.89	3.13		
20805		行政事业单位离退休	329.90	329.90	326.77	3.13		
2080502		事业单位离退休	219.74	219.74	217.07	2.67		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	110.16	110.16	109.70	0.46		
20806		企业改革补助	3.12	3.12	3.12			
2080601		企业关闭破产补助	3.12	3.12	3.12			
211		节能环保支出	3.99				3.99	
21199		其他节能环保支出	3.99				3.99	
2119901		其他节能环保支出	3.99				3.99	
213		农林水支出	9,026.40	4,803.71	4,166.82	636.89	4,222.69	
21301		农业	8,996.40	4,803.71	4,166.82	636.89	4,192.69	
2130101		行政运行	2,639.07	2,639.07	2,170.60	468.47		
2130103		机关服务	44.43	44.43	38.38	6.05		
2130104		事业运行	2,120.21	2,120.21	1,957.84	162.37		
2130106		科技转化与推广服务	631.59				631.59	
2130108		病虫害控制	9.58				9.58	
2130109		农产品质量安全	920.99				920.99	
2130110		执法监管	68.97				68.97	
2130112		农业行业业务管理	272.85				272.85	
2130124		农业组织化与产业化经营	24.33				24.33	
2130125		农产品加工与促销	565.80				565.80	
2130126		农村公益事业	621.26				621.26	
2130199		其他农业支出	1,077.32				1,077.32	
21307		农村综合改革	30.00				30.00	
2130799		其他农村综合改革支出	30.00				30.00	

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，报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原榆林市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		6465.24	5712.45	752.79	
301	工资福利支出		5,127.40		
30101	基本工资		1,655.98		
30102	津贴补贴		1,072.27		
30103	奖金		1016.65		
30107	绩效工资		557.28		
30110	职工基本医疗保险缴费		113.20		
30112	其他社会保障缴费		217.50		
30113	住房公积金		322.55		
30199	其他工资福利支出		171.97		
302	商品和服务支出			750.96	
30201	办公费			117.30	
30202	印刷费			12.70	
30204	手续费			0.21	
30205	水费			1.18	
30206	电费			33.65	
30207	邮电费			41.32	
30208	取暖费			43.48	
30209	物业管理费			23.13	
30211	差旅费			54.17	
30212	因公出国（境）费用			9.39	
30213	维修（护）费			45.53	
30215	会议费			3.69	
30216	培训费			31.67	
30217	公务接待费			1.22	
30226	劳务费			50.53	
30227	委托业务费			9.83	
30228	工会经费			57.09	
30231	公务用车运行维护费			10.88	
30239	其他交通费用			157.53	
30299	其他商品和服务支出			46.47	
303	对个人和家庭的补助		585.05		
30301	离休费		45.88		
30302	退休费		238.83		
30304	抚恤金		27.49		
30305	生活补助		87.38		
30307	医疗费补助		14.7		
30309	奖励金		170.78		
310	其他资本性支出			1.83	
31003	办公设备购置			1.83	
.....					

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，报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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

批复07表

编制单位：原榆林市农业局

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	44.87	15.88	1.22	27.78		27.78	36.73	285.66
上年数	123.98	1.22	1.91	120.85	55.73	65.12	51.11	466.37
增减额	-79.11	14.66	-0.69	-93.07	-55.73	-37.34	-14.38	-180.71
增减率（%）	-63.81	1,201.64	-36.13	-77.01	-100.00	-57.34	-28.14	-38.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：原榆林市农业局

08表
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	
合计							

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和结余情况