秦皇岛市海港区农业局
2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分　农业局部门 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

调整产业结构，促进上档升级；发展休闲农业，推动都市农业；落实惠农政策，积累村级财富；搞好新品引种，促进农业增效；做好渔业生产，保护海洋生态；加大执法力度，保证食品安全；加强行业监管，确保生产安全；抓好技术培训，培养新型农民。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	海港区农业局	行政单位	财政拨款

第二部分
2018 年度部门决算报表

详见：农业局 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

第三部分
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）1873.99 万元。

与 2017 年度决算相比，本年收入减少 285.46 万元，下降 27.54%，主要原因是财政安排的专项收入减少；本部门 2018 年度决算支出合计 1109.23 万元，与 2017 年度决算相比，支出减少 898.07 万元，下降 27.54%，主要原因是财政安排的专项收入减少导致支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1,739.20 万元，其中：财政拨款收入 1,739.20 万元，占 100%；如图所示：

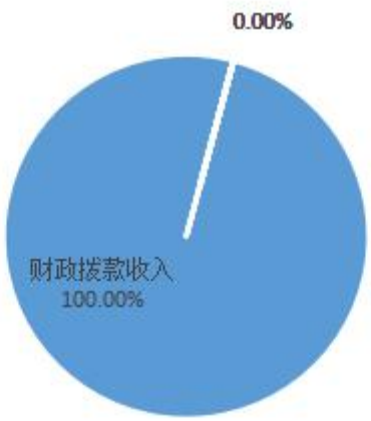

图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1109.23 万元，其中：基本支出 768.2 万元，占 69.25%；项目支出 341.03 万元，占 30.75%。如图所示：

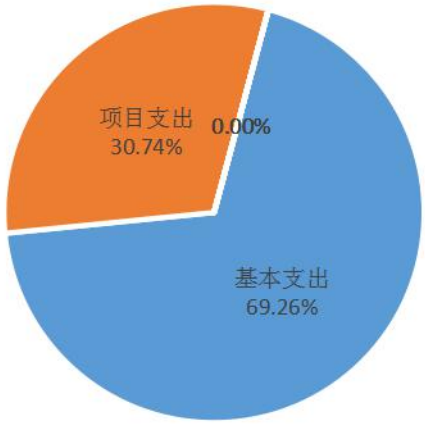

图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1,739.20 万元，比 2017 年度减少 285.46 万元，下降 16.41%，主要是财政安排的专项收入减少；本年支出 1109.23 万元，减少 898.07 万元，下降 80.96%，主要是财政安排的专项收入减少导致支出减少。

图3：2017-2018年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1739.2 万元，完成年初预算的 231%，比年初预算增加 986.27 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了上级下达的专项资金；本年支出 1109.23 万元，完成年初预算的 147.32%，比年初预算增加 356.3

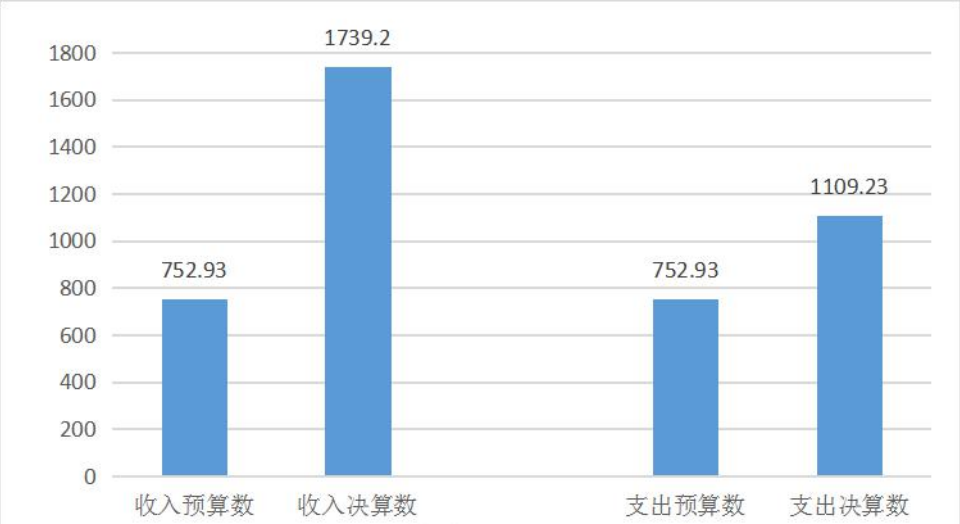

图4：财政拨款收支预决算对比情况

万元，决算数大于预算数主要原因是增加了上级下达的专项资金。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1109.23 万元，主要用于以下方面社会保障和就业(类)支出 83.57 万元，占 7.53%;医疗卫生与计划生育(类)支出 61.48 万元，占 5.54%;节能环保支出 110.10 万元，占 9.93%;农林水(类)支出 809.86 万元，占 73.01%;住房保障(类)支出 44.23 万元，占 3.99%;

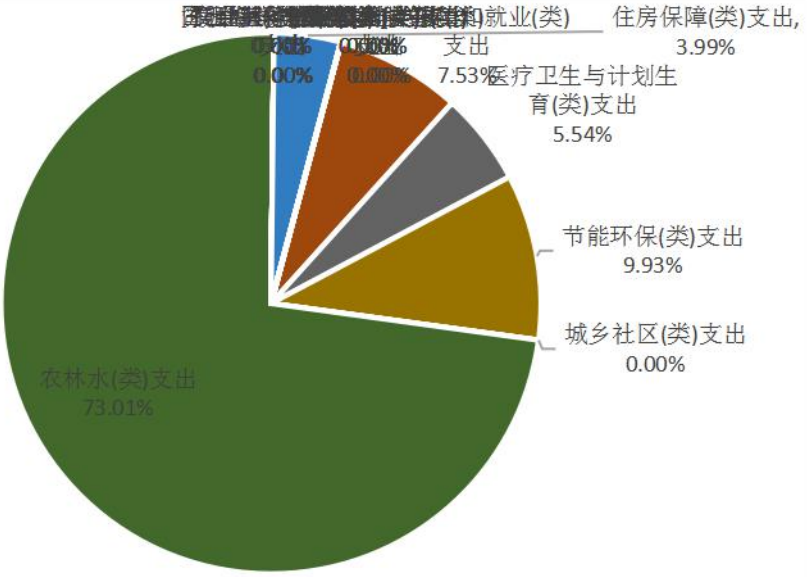

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 768.2 万元，其

中：人员经费 698.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 “三公”经费支出共计 7.38 万元，**较年初预算增加 1.05 万元，增长 14.23%，**主要是上年结转下来的公务用车运行维护费支出。较 2017 年度决算数增加 1.76 万元，增长 23.85%，原因是：上年结转下来的公务用车运行维护费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织

的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平。较2017 年决算增加 0 万元，与 2017 年持平。主要原因是无支出。

（二)公务用车购置及运行维护费支6.81 万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 1.05 万元，增长 14.23%,主要是上年结转下来的公务用车运行维护费支出。较2017 年决算增加 1.76 万元，增长 23.85%,主要是上年结转下来的公务用车运行维护费支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。较 2017 年决算无变化。主要原因是无支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 1.05 万元，增长14.23%,主要是上年结转下来的公务用车运行维护费支出。较2017 年决算增加 1.76 万元，增长 23.85%,主要是上年结转下来的公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.57 万元，降低 100%。较 2017 年决算增加 0 万元，与 2017 年持平。主要原因是无支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据我部门2018年预算执行情况对我单位资金进行预算绩效评价。我单位2018年支出1109.23万元，基本支出768.2万元，项目支出341.03万元。基本支出主要用于人员及日常公用支出，确保本部门工作正常开展。项目支出主要为辖区内农业相关工作。

（二）项目绩效自评结果。

本部门2018年项目支出341.03万元，主要为辖区内农业相关工作。

（三）重点项目绩效评价结果。

2018年本部门项目通过部门自评，均达到项目预期目标。

（四）部门决算量化评价说明

本部门绩效预算执行情况通过部门决算量化评价，测评后得分为75分，主要减分原因为：1、预算编制的准确完整性扣13分，原因为一是2018年预算执行中包含了本部门收到上级专项资金，二是本年实际收入增加导致支出增加，同比年初支出预算差异率增大。2、预算执行的有效性扣12分，原因为本年财政拨款结转同比上年增加，各项工作按进度推进，资金没有拨付造成本年财政拨款结转增加。

部门决算量化评价表

单位名称：青岛市崂山区水务局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算偏差率	5	130.99	0.0	财政拨款收入，（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分，偏差率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算偏差率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入，（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分，偏差率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算偏差率	5	0.00	0.0	年初结转和结余，（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分，偏差率（绝对值）≤100时，扣1分，偏差率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算偏差率	3	6.51	2.0	人员经费，（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分，偏差率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算偏差率	2	108.95	0.0	公用经费，（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分，偏差率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行偏差率	10	-1.39	9.5	人员经费，（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	偏差率=0，得满分，偏差率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行偏差率	10	-12.42	8.5	公用经费，（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	偏差率=0，得满分，偏差率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	40.81	5.5	财政拨款结转和结余，（本年年末数/支出调整预算数合计）*100%	结转和结余率=0，得满分，结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	4.5	财政拨款结转和结余，（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分，变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存在资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-57.68	0.0	财政收回存在资金，（财政收回存在资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分，比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				"三公"经费支出预决算偏差率	5	-11.00	5.0	人员经费，（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	偏差率≤0，得满分，偏差率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出，（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分，比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产负债表款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款，（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分，变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债负债表款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款，（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分，变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款，（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分，变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	34.62	3.0	在职人员数，（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分，控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数，（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分，在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数，（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分，增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	75.0	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，本级部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算，分子、分母均为0的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 70.18 万元，比年初预

算33.59万元相比增加了36.59万元，增长108.90%主要原因是：上年结转的机关基本支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额125.24万元，从采购类型来看，政府采购货物支出125.24万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年相比没有变化。其中，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、皮卡车1辆。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）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故Z09(公开08表）表以空表列示。

2、本部门2018年度Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)无收支及结转结余情况，故Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)以空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

第四部分
名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位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各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。