

2019 年度

四川省井研县农业农村局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	- 1 -
一、基本职能及主要工作	- 1 -
（一）主要职能。	- 1 -
（二）2019 年重点工作完成情况。	- 3 -
二、机构设置.....	- 11 -
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	- 12 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 12 -
二、收入决算情况说明	- 12 -
三、支出决算情况说明	- 13 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 14 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 14 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ...	- 14 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ...	- 15 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ...	- 16 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 18 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 19 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 -	19 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 -	19 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 21 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 21 -
十、其他重要事项的情况说明	- 21 -
（一）机关运行经费支出情况。	- 21 -
（二）政府采购支出情况。	- 21 -
（三）国有资产占有使用情况。	- 22 -
（四）预算绩效管理情况。	- 22 -
第三部分 名词解释.....	- 24 -
第四部分 附件.....	- 29 -
第五部分 附表.....	- 35 -

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

贯彻执行国家、省、市有关农业、农机等工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施；参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护政策的建议；推进农业依法行政。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；指导农村土地承包、耕地使用权流转和农村土地承包纠纷调解仲裁管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、监督减轻农民负担和村民等筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。引导农业资源的合理配置、产业结构的优化调整和产品品质的改善；承担粮油作物及经济作物生产管理；指导茶叶、蔬菜、水果、中药材、蚕桑等主要经济作物的产业化经营，制定生产技术措施并组织实施；参与组织实施种粮农民补贴、农机购置补贴和政策性农业保险工作。组织开展农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设；依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理，培育、

保护和发发展农产品品牌；参与制定促进大宗农产品流通政策和主要农产品市场准入相关政策。负责农作物重大病虫害的防治；指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；负责管理农业外来物种。指导优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设；组织农产品市场展销；指导农产品市场体系建设；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导生态农业、循环农业、休闲农业发展；参与协调“菜篮子”工程有关工作。组织实施农业新品种、新技术的试验、示范和推广；负责农业科技成果转化、管理和技术推广；负责农业植物新品种保护、农业转基因生物的安全监督管理；指导农技推广体系改革与建设。负责农业法制宣传教育和农业行政执法；拟订有关农技推广、种子、植检、农药、农产品质量安全、农民负担、农业承包合同管理和农民专业合作社等农业行业法律、法规的贯彻意见并组织实施；负责农作物种子、种苗、农药、肥料、食用菌种、蚕种等农业生产资料的质量监督管理；负责查处农资（农机）违法行为，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；负责农业行政调解、行政仲裁。负责农业资源区划和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；指导农村合理利用土地资源，依法加强耕地质量的监督管理；负责农业野生植物资源保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作；制定并组

织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业面源污染治理；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议。负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施；承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业；指导农村机电提灌、机耕道建设；负责农业机械使用安全监管。参与拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；负责组织实施农民科技教育和农村实用技术培训；指导农业职业教育、农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；开展相关农业统计工作。承办政府间农业涉外事务；参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划；组织开展农业贸易促进工作和有关国际经济技术交流与合作，协助有关部门组织实施援外项目。负责监测农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资的储备和调拨，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。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其它事项。

（二）2019 年重点工作完成情况。

1.农村经济稳中有升。全县发展小春粮食作物种植面积 1.9 万亩，产量达 3000 吨；油菜种植面积 10.47 万亩，产量 1.39 万吨，

较去年同比增长 1.5%；发展大春水稻种植面积 23 万亩、玉米种植面积 16.9 万亩、薯类种植面积 12.9 万亩、大豆种植面积 9.2 万亩，实现粮食总产量 23.94 万吨，较同期增长 0.4%。出栏生猪 43.64 万头，出栏肉牛 0.1 万头、肉羊 6.08 万只、肉兔 160.22 万只、小家禽 534.80 万只，较去年同期平稳增长。发展水产养殖面积 5.8 万亩，其中水库养殖 2 万亩、池塘养殖（稻鱼、稻虾、藕鱼综合种养）3.8 万亩，实现水产总产量达到 4.25 万吨，渔业综合产值 10.18 亿元。实现农村人均可支配收入 12178 元，同比增长 9.9%，位居全市第 6 位。

2.重点项目有序推进。2019 年我局牵头重点项目 12 个，其中新启动项目 7 个，续建项目 5 个，全部实现开工建设，推动发展基础更加扎实、产业链条更加完善。

（1）畜禽粪污资源化利用整县推进项目：完成项目年度投资 9800 万元，其中大沼工程已完成围墙、站内挡土墙、边防坡防护、厌氧发酵罐基础建设，固、液肥生产车间基础建设，生产管理用房和生产辅助用房主体建设，正在实施厌氧发酵罐安装和进料池建设，实现主体工程建设目标任务；120 家规模养殖场粪污设施提标改造有序推进；全面完成 3 家有机肥厂改（扩）建，现已投入生产运营。

（2）产业基地建设项目：完成项目年度投资 2.5 亿元，以百里产业环线为核心，依托乐橘现代农业园、顶峰嘉园综合体等，打造以晚熟杂交柑橘为主导的现代种植基地，建成集标准化生产

示范、现代农业观光、休闲采摘于一体的农旅融合示范园。

(3) 现代柑橘绿色高产高效创建项目：出台《井研县农产品区域公用品牌使用管理办法（试行）》，推动区域公用品牌管理，提升品牌价值；编制完成《2019年绿色循环优质高效特色农业促进项目实施方案》《果菜茶有机肥替代化肥项目实施方案》，各项目实施单位正抢抓工期，加快推进，预计于年底完成建设内容。

(4) 乐山市现代种业共享研发繁育中心项目：完成项目年度投资 1400 万元，打造占地 150 亩的集良种母本园、砧木园、播种圃、摘穗园、苗木繁殖圃于一体的现代种业共享中心，现已全面开工建设，预计年底完工。建成后可补齐我县柑橘无病毒良种苗木繁育体系短板，提升乐山柑橘果品品质，为全市柑橘产业健康发展保驾护航。

(5) 柑橘商品化处理项目：完成项目年度投资 1450 万元，占总投资 73%，该项目依托井研沃饒智能农业服务有限公司、江林农场等主体，就近就地建齐配强产地初加工和商品化处理设施设备，建设大型冷藏库 11 座，通风库 9 座，柑橘分拣中心 2 个，提高农产品商品化率 5 个百分点。

(6) 百里产业环线主干道建设项目：全面完成一期 12 公里、二期 3.2 公里产业干道 4.5m 宽 4cm 厚黑色沥青、1.4m 宽 4cm 厚红色沥青路面和路安建设，三期项目陆续推进，建成可实现四大园区“串珠成链”，全面提升园区产业化、融合化、景观化水平。

(7) 新希望种养循环项目：完成项目投资 9600 万元，全面

完成 6000 头优质母猪、年产 12 万头仔猪扩繁场工程建设和内部设施设备安装，实现种猪进场，正式投入生产。

(8) 奕嘉怡种养循环项目：该项目已完成投资 940 万元，完成圈舍主体工程 80%，配套用房、设施设备安装全部完成；建成蓝莓、优质晚熟柑橘等特色精品水果基地 1000 亩。

(9) 正邦生态循环农业园项目：完成项目投资 1100 万元，建设总存栏 4800 头种猪场，规划建设代养场，现已完成项目立项、用地、环评等手续办理。

(10) 井研县水产养殖尾水治理试点项目：该项目旨在实施水产养殖尾水治理试点 2300 亩，构建兼具水处理、生态、景观、休闲功能于一体的人工湿地园，已完成项目实施方案编制、规划设计，确定项目施工单位和监理单位，三个试点乡镇已开工建设，但因用地等原因导致项目实施进度相对较缓。

(11) 全国新增 1000 亿斤粮食生产能力井研县 2018 年田间工程建设项目：在三教乡等地实施 2018 年千亿斤粮食项目，目前完成总工程量的 95%。

(12) 财金互动信贷担保贷款项目：2019 年以来，我县启动了财金互动助推乡村振兴农业产业发展信贷担保贷款工作，全年提出贷款申请 104 户，涉及金额 8753 万元，实际发放贷款 66 笔，涉及金额 5297 万元，超目标任务 5.9%。

3.重点工作成效明显

聚力建优产业基地。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，

统筹推进高标准农田建设累计 18 万亩，提升耕地综合生产能力，发展优质晚熟杂交柑橘基地 9.6 万亩，带动全县种植柑橘 20 万亩，建成部省级标准化示范场 9 个，新建标准化示范场 7 家，提标改造规模化养殖场 120 家，粪污处理设施装备配套率 100%。聚力推进绿色发展。坚持“一控两减三基本”，深入实施化肥农药零增长行动，依托畜禽粪污资源化利用整县推进、果菜茶有机肥替代化肥试点、绿色高质高效示范、土壤重金属污染综合防治试点，推进畜禽养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污资源化，推广示范“畜禽养殖+沼气工程+绿色种植”循环发展模式，建成种养循环基地 91 个，推进水产养殖尾水治理试点 2300 亩，建立耕地质量调查点 138 个，实现畜禽粪污综合利用率 90% 以上。聚力质量品牌开发。积极创建省级农产品质量安全监管示范县，大力推进智慧农业建设，充分运用物联网、大数据、云计算等现代信息技术，实现基地到市场的产销精准对接，农产品生产端到消费端质量安全全域监管。大力实施“区域+企业”双品牌战略，打造“井研柑橘”区域公用品牌，成功核准注册地理标志商标，保持有效期内“三品一标”认证 55 个（其中，无公害农产品 27 个，绿色食品 17 个，有机产品 11 个），新增四川省优质品牌农产品 1 个。积极组团参加西博会、农博会、茶博会及省内外农产品展销推介会，吸引尼泊尔、日本等外国使团来研调研考察，扩大井研农特产品知名度、美誉度。

推动联农利益融合。推进全省农村改革综合试验区建设，建

立小农户与现代农业发展衔接机制，探索返租倒包、科技示范、股权量化、龙头带动、合作发展模式，形成“大园区+小业主+种植户”、“企业+基地+种植户”式抱团发展。创新代耕代种、联耕联种、土地托管等专业化服务 14.9 万亩，培育市级以上农业产业化龙头企业 26 家，农民专合社 369 个（其中，国家级示范社 7 个，省级示范社 17 个），家庭农场 396 个（其中，省级示范场 8 家），同比增长 22.6%。推动产村一体融合。协同推进现代农业和美丽乡村建设，以人居环境整治“三大革命”“五大行动”为重点，加快建设以产兴村、以村促产、产村相融、宜居宜业的幸福美丽新村、“四好村”、水美新村、美丽渔村。目前，已在集益乡幸福村等 9 个乡镇 14 个行政村推进农村户厕新（改）建 11924 户，全面完成建设，促进田园变公园、园区变景区。推动业态多元融合。加快农业种植、养殖、加工、销售、服务等一体化发展，推进一二三产深度融合，拓展农业功能多样化，提高农业产业链增值能力，建成休闲垂钓基地 11 个，生态康养示范园 1 个，渔业主题公园 2 个，办好农民丰收节、采果节、橘颂文化节、全国库钓冠军赛等特色农旅活动，着力提升“井研农业”附加值。

扎实动植物疫病防控。开展稻水象甲、水稻细条纹病、柑橘黄龙病、溃疡病、草地贪夜蛾等病虫害监测调查、信息采集，持续加强动物重大动物疫病排查，及时掌握疫情动态，做到早发现、早处置，全年共排查养猪场（户）场点 11.09 万个次，排查生猪 343.76 万头次，发放疫苗 200 万头份，确保全县动物疫病群体免

疫密度常年维持在 95% 以上，免疫抗体合格率 75% 以上，取得非洲猪瘟防控阶段性成果，实现国家强制免疫病种全年无区域性疫病流行。集中农资专项整治。扎实推进依法治县，开展农业领域扫黑除恶专项行动、农药专项整治行动、农作物种子秋冬季专项整治行动、隐形添加百草枯专项整治行动、农资打假专项整治行动、秋季蔬菜种子有害生物专项整治行动，对全县农药、种子、肥料、饲料、兽药经营门店，以及农产品生产企业、专合社、家庭农场、屠宰场等生产经营主体进行拉网式排查，严厉打击各类违法违规行为，出动农资打假执法人员 500 余人次，执法车辆 150 余台次，切实保障农业安全生产。狠抓渔业资源保护。扎实开展春季禁渔期巡察执法，严厉打击炸鱼、毒鱼、电鱼等渔业违法行为，促进渔业资源保护利用，今年以来，共开展禁鱼执法、水产品安全专项巡查 60 余次，出动执法人员 200 人次，收缴渔具 52 套（根），行政罚款 0.5 万元，水生态修复补偿投放鱼苗 262 公斤，有效推进渔业资源保护。

4. 亮点工作异彩纷呈

（1）园区建设可圈可点。成立县现代农业园区管理委员会，出台《井研县现代农业园区建设考评激励方案》《井研县现代农业园区建设管理办法》《井研县现代农业园区建设推进方案》等政策文件，依托繁盛果业、橘源专合社等，在集益乡、研经镇、金峰乡建设现代农业柑橘园区，新建标准化晚熟杂交优质柑橘基地 2 万亩；依托蓝雁畜牧、奕嘉怡、仟和牧业等，以畜禽粪污资源化

利用中心为纽带，在千佛镇、金峰乡、纯复乡建设现代农业畜牧园区；依托丰润水产、富强水产等，在分全乡、纯复乡建设现代农业水产园区；依托奇能米业、林翔米业等，在三教乡、宝五乡建设现代农业粮油园区，“四大园区”串珠成链，形成资源要素充分积聚，产业链条充分完善，覆盖面积达 300 平方公里的百里产业大环线。

（2）农村改革卓有成效。扎实做好农村土地确权颁证扫尾工作，实现颁证到户 100804 户，占应发证书 98.74%；积极推动农村集体产权制度改革，全面完成清产核资工作，核实资产总额 10425 万元，其中经营性资产 1703 万元，清查核实集体土地总面积 84.5 万亩，其中农用地 79.7 万亩、建设用地 4.8 万亩，实现全县 199 个行政村成立集体经济组织完成率 100%，量化资产 14569.2 万元，认定成员 33.7 万人。大力推动农村土地规范有序流转，全县累计流转土地达 15.29 万亩，占全县承包耕地面积 38.4%，推动我县农业规模化集约化标准化发展。

（3）助农支农掷地有声。2019 年，实现向上争取财政资金 1.8 亿元，包装生成农业项目 50 余个，其中实施农业财政资金“拨改投”15 个，投入财政资金 9517 万元，实现投资收益 602 万元；完善“政府+银行+担保机构”的金融支农体系，发放财金互动信贷担保贷款 66 笔 5297 万元，引导金融资本投入现代农业建设；千方百计招大引强，签约落地四川新希望集团、巨星集团、华西希望特驱集团、江西正邦集团、福建傲农集团等大型龙头养

殖企业 9 家入驻井研,吸引社会资本 200 余家携资近 60 亿元为井研农业注入资金活水。

二、机构设置

井研县农业农村局是独立核算一级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 21088.79 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 12445.61 万元，增长 143.93%。主要变动原因是因为 2018 年部分项目资金结转到 2019 年，2019 年项目资金增加。

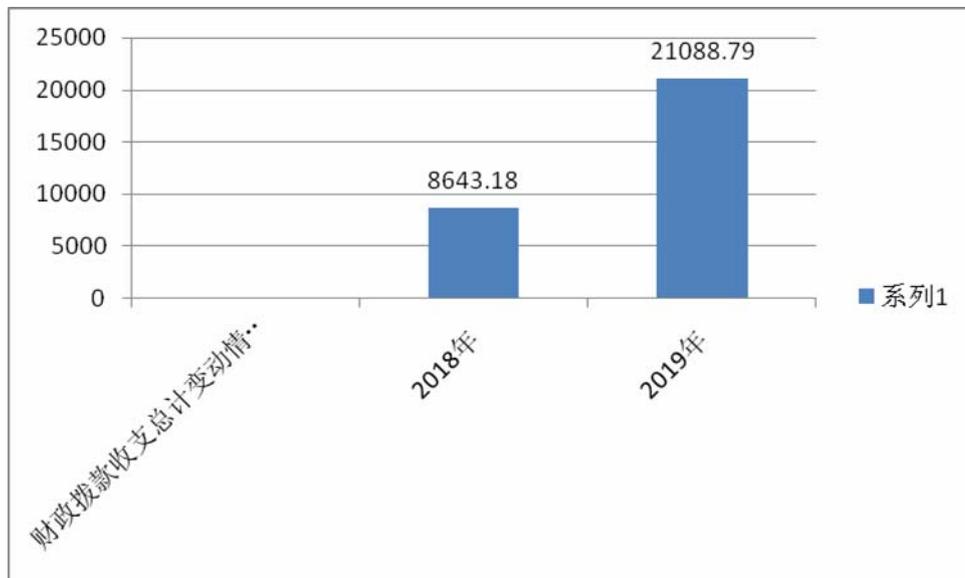


图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 16436.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16328.60 万元，占 99.35%；政府性基金预算财政拨款收入 107.47 万元，占 0.65%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

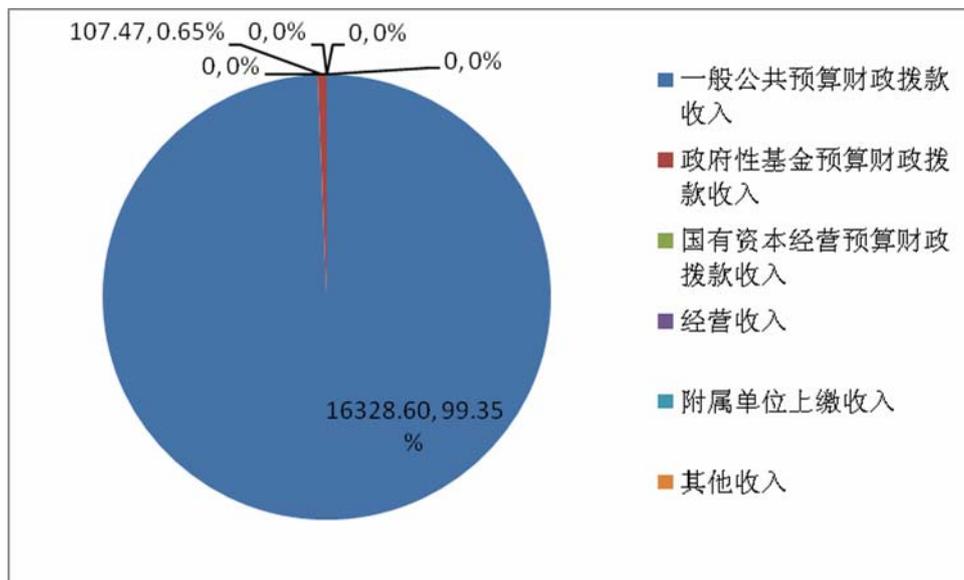


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 17852.31 万元,其中:基本支出 1855.26 万元,占 10.39%;项目支出 15997.05 万元,占 89.61%,上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

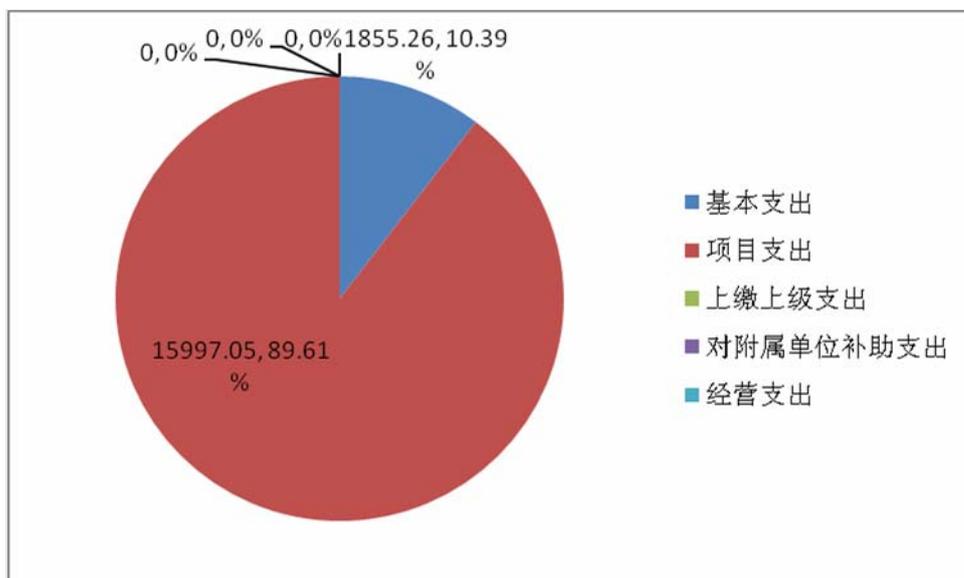


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 21087.75 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12444.57 万元，增长 143.98%。主要变动原因是 2018 年部分项目资金结转到 2019 年，2019 年项目资金增加。

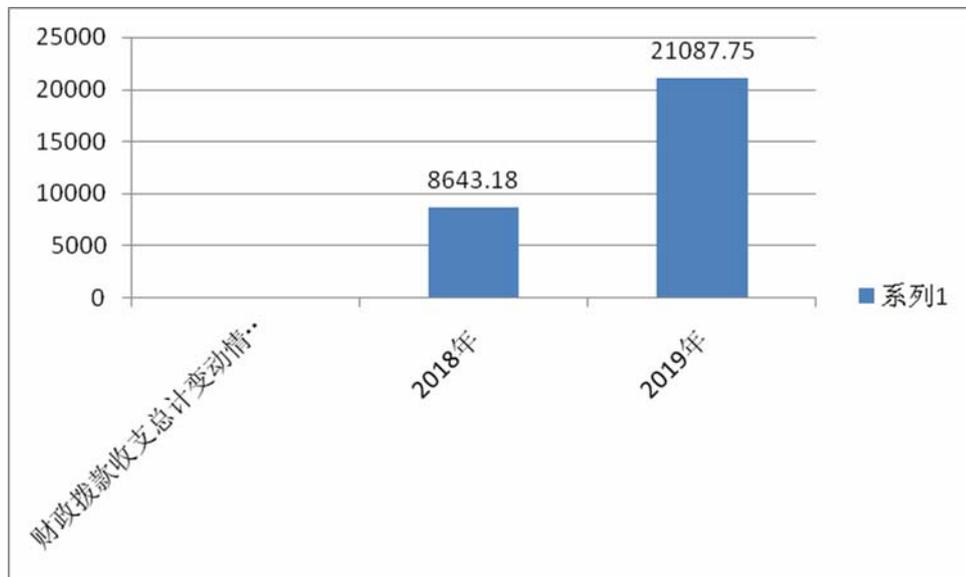


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 17360.79 万元，占本年支出合计的 82.32%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 13510.35 万元，增长 350.88%。主要变动原因是 2018 年部分项目在 2019 年实施。

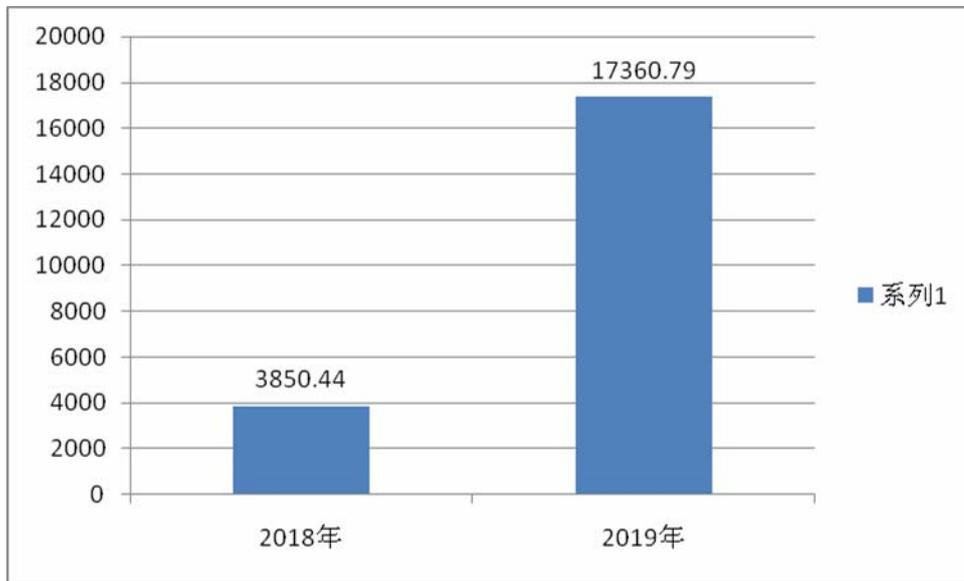


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 17360.79 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 34.62 万元, 占 0.2%; 社会保障和就业支出 185.39 万元, 占 1.1%; 医疗卫生支出 63.58 万元, 占 0.4%; 节能环保支出 713.8 万元, 占 4.1%; 农林水支出 15935.51 万元, 占 91.8%; 商业服务业支出 42.04 万元, 占 0.2%; 自然资源海洋气象等支出 173.74 万元, 占 1%; 住房保障支出 212.14 万元, 占 1.2%。

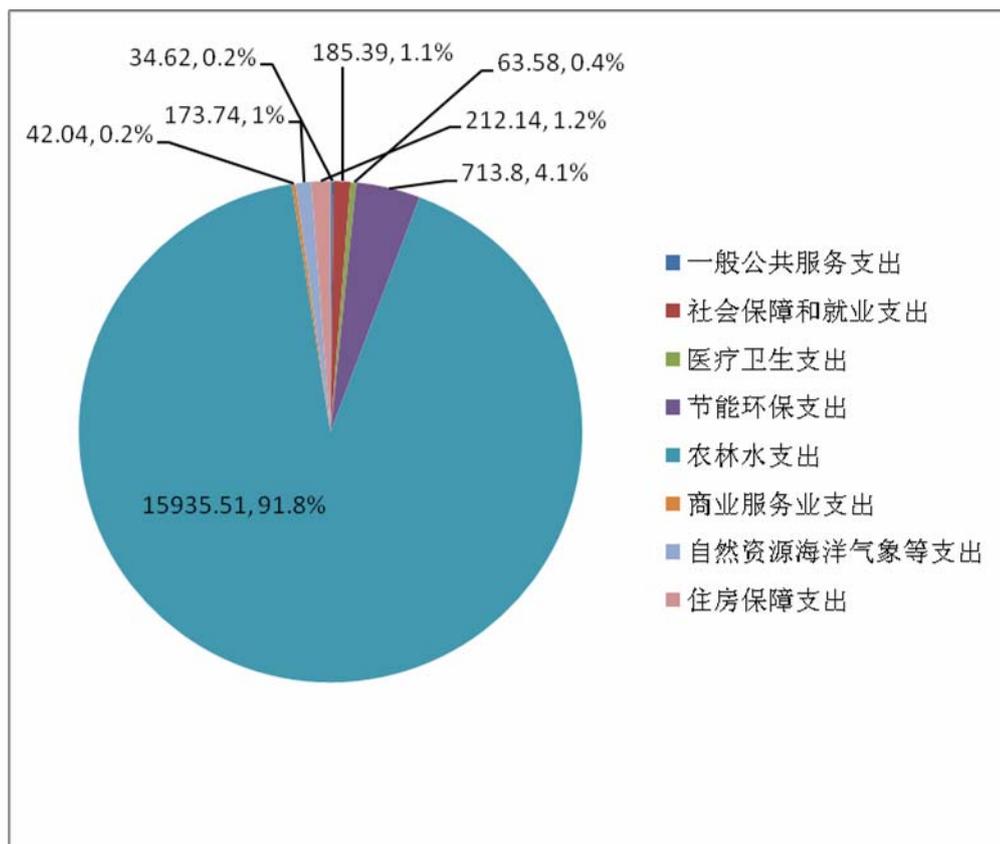


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 17360.79 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 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): 支出决算为 34.62 万元, 完成预算 100%。

2. 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): 支出决算为 182.89 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.50 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 63.58 万元，完成预算 100%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 15.34 万元，完成预算 100%。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 688.46 万元，完成预算 100%。

8.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为 1393.11 万元，完成预算 100%。

9.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 178.42 万元，完成预算 100%。

10.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为 218.17 万元，完成预算 100%。

11.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

13.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为 88.47 万元，完成预算 100%。

14.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：支出决算为 27.03 万元，完成预算 100%。

15.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：支出决算为 489 万元，完成预算 100%。

16.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 11970.72 万元，完成预算 100%。

17.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：支出决算为 23.22 万元，完成预算 100%。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 6.86 万元，完成预算 100%。

19.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算为 1426.54 万元，完成预算 100%。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 101.97 万元，完成预算 100%。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 42.04 万元，完成预算 100%。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）：支出决算为 173.74 万元，完成预算 100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 212.14 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1854.23 万元，其中：

人员经费 1690.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 163.51 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 29.61 万元，完成预算 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格管理，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.63 万元，占 66.3%；公务接待费支出决算 9.98 万元，占 33.7%。具体情况如下：

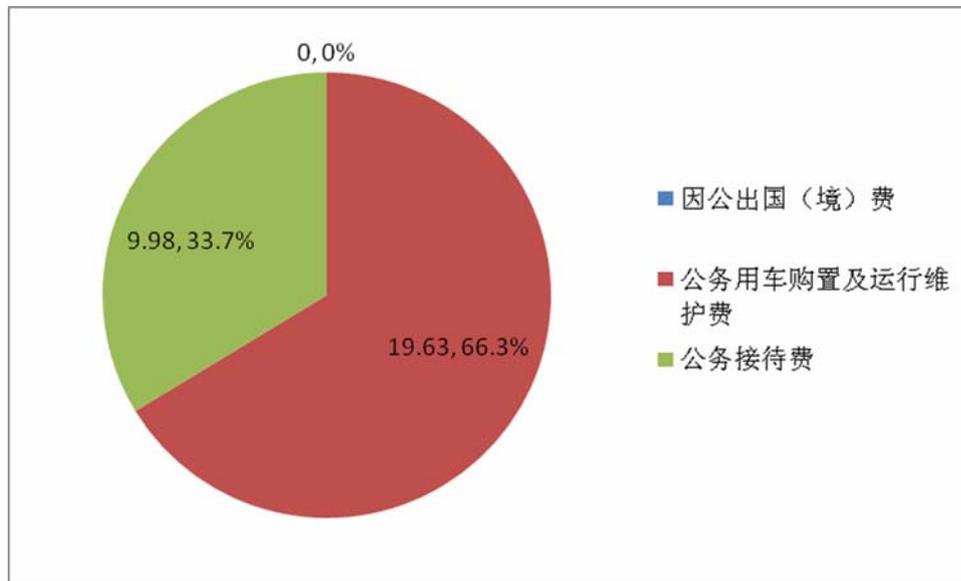


图 8: “三公” 经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 19.63 万元,完成预算 98.15%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 4.34 万元，增长 28.39%。主要原因是采购一辆专用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 1 辆，其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 19.63 万元。主要用于基层农技推广、农作物病虫害防治、畜禽粪污资源化利用、现代农业推进项目、农村产权制度改革等一系列农业农村工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 9.98 万元，完成预算 99.8%。公务接待费

支出决算比 2018 年增加 0.027 万元，增长 0.28%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 308 批次，1848 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.98 万元，具体内容包括：省、部级检查、调研工作接待 3.81 万元；市级部门检查、调研工作接待 2.96 万元；县级部门检查、调研工作接待 1.28 万元；各地来访学习、调研工作接待 1.93 万元。其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 9.95 万元，主要用于非洲猪瘟防控检查、畜禽粪污资源化利用项目引进等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 490.48 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年，井研县农业农村局机关运行经费支出 163.49 万元，比 2018 年增加 14.54 万元，增长 9.76%。主要原因是单位项目增多。

（二）政府采购支出情况。

2019 年，井研县农业农村局政府采购支出总额 2260.2592 万元，其中：政府采购货物支出 1196.098 万元、政府采购工程支出

58.2892 万元、政府采购服务支出 1005.872 万元。主要用于病虫害防控、办公设备购置、高标准农田建设项目等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，井研县农业农村局共有车辆 9 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、应急保障用车 8 辆，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看对在编、在岗人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补助、机关正常运行需支出的办公费、水电费及机关一般管理事务所需的专项业务的正常支出进行了基本的财力保障，使机关的人员经费、日常公用经费和项目经费得到有效保障，确保 2019 年目标任务的顺利完成。

1.项目绩效目标完成情况。

无。

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县农业局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

（五）其他需要说明的情况。

决算公开数据中金额小数点之后的差异是由于四舍五入造成

的。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指单位基本户利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

4.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7.一般公共服务支出（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。

8.社会保障和就业（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支出。

9.卫生健康支出（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。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及相对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

14.农林水支出（类）农业（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。

15.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出

16.农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（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。

17. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

20. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

24. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映其他农产品目标价格补贴支出

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）：反映自然资源部门国土整治方面的支出

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（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。

30. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

井研县农业农村局

2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

井研县农业农村局内设党组办公室(工会退管办)、局办公室、计划财务股、乡村振兴指导股(农办秘书股)、井研县扶贫服务中心、产业项目股(农业园区办)、农村改革股、农经股(农业经营管理站)、种植业股(农技站、多经站、县植物检疫站、柑橘办、农技推广中心、农科所)、政策法规股(农业综合行政执法大队、种子管理站)、畜牧兽医股(畜牧站、品改站、环保办)、井研县动物卫生监督所、渔业渔政管理股(水生动物防疫检疫站)、农业机械化股(县农机监理站、农机推广站、安办)、科技教育股(科教站、农广校、农机校)、农产品质量安全与品牌培育股(农产品质量安全检验检测站)、乡村建设股(农村能源办公室)、农田建设股(土肥站)、井研县动物疫病预防控制中心。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、市有关农业、农机等工作的方针、政策

和法律、法规；拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施；参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护政策的建议；推进农业依法行政。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；指导农村土地承包、耕地使用权流转和农村土地承包纠纷调解仲裁管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。引导农业资源的合理配置、产业结构的优化调整和产品品质的改善；承担粮油作物及经济作物生产管理；指导茶叶、蔬菜、水果、中药材、蚕桑等主要经济作物的产业化经营，制定生产技术措施并组织实施；参与组织实施种粮农民补贴、农机购置补贴和政策性农业保险工作。组织开展农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设；依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理，培育、保护和数展农产品品牌；参与制定促进大宗农产品流通政策和主要农产品市场准入相关政策。负责农作物重大病虫害的防治；指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；负责管理农业外来物种。指导优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设；组织农产品市场展销；指导农产品市场体系建设；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导生态农业、

循环农业、休闲农业发展；参与协调“菜篮子”工程有关工作。组织实施农业新品种、新技术的试验、示范和推广；负责农业科技成果转化、管理和技术推广；负责农业植物新品种保护、农业转基因生物的安全监督管理；指导农技推广体系改革与建设。负责农业法制宣传教育和农业行政执法；拟订有关农技推广、种子、植检、农药、农产品质量安全、农民负担、农业承包合同管理和农民专业合作社等农业行业法律、法规的贯彻意见并组织实施；负责农作物种子、种苗、农药、肥料、食用菌种、蚕种等农业生产资料的质量监督管理；负责查处农资（农机）违法行为，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；负责农业行政调解、行政仲裁。负责农业资源区划和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；指导农村合理利用土地资源，依法加强耕地质量的监督管理；负责农业野生植物资源保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作；制定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业面源污染治理；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议。负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施；承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业；指导农村机电提灌、机耕道建设；负责农业机械使用安全监管。参与拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；负责组织实施农民科技教育和

农村实用技术培训；指导农业职业教育、农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；开展相关农业统计工作。承办政府间农业涉外事务；参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划；组织开展农业贸易促进工作和有关国际经济技术交流与合作，协助有关部门组织实施援外项目。负责监测农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资的储备和调拨，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。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

井研县农业农村局 2019 年行政编制 17 人，参公编制 69 人，事业编制 89 人，机关工勤 2 人，共计 177 人。2019 年末实有一般公共预算财政拨款开支人数 153 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计 16436.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16328.60 万元，占 99.35%；政府性基金预算财政拨款收入 107.47 万元，占 0.65%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 17852.31 万元，其中：基本支出 1855.26 万元，占 10.39%；项目支出 15997.05 万元，占 89.61%，上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。按照规定及时足额将罚没款缴入国库；按照要求进行政策采购实施计划，将国有资产纳入资产信息系统管理、及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报国有资产报表；内控制度管理健全、预算、决算和“三公经费”绩效信息公开；按要求向财政部门报告自评报告，绩效评价及依法接受财政监督情况等。

（二）结果应用情况。

对在编、在岗人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补助、机关正常运行需支出的办公费、水电费及机关一般管理事务所需的专项业务的正常支出进行了基本的财力保障，使机关的人员经费、日常公用经费和项目经费得到有效保障，确保 2019 年目标任务的顺利完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

井研县农业农村局认真履行职责，财务资金管理较为规范、帐目清楚、资金利用效益较高，保障了单位的正常运转和各项工作的按时完成。

（二）存在问题。

井研县农业农村局财务部门工作面宽量大，政策性强，财务人员严重不足，财务业务知识需进一步提升。

（三）改进建议。

财务人员加强财政法律、法规、政策的学习，不断提高业务能力，当好领导的参谋和助手。在继续做好财务工作的同时，加强农业项目绩效考评，实施项目推进的检查力度，保障项目的顺利完成。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表