

**株洲市荷塘区农村工作局**  
**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市荷塘区农村工作局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 其他

## **第一部分**

### **株洲市荷塘区农村工作局概况**

## 一、 部门职责

根据荷塘区政府相关文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关农村工作的方针、政策，结合本区实际，拟定发展农村经济的配套政策和规定，并监督检查农村经济政策的贯彻执行情况。

（二）负责全区农业、林业、畜牧水产、农业机械、经营管理、蔬菜生产、农业产业化的综合协调，并对其工作进行指导，组织有关全区农村工作全局性的重大活动。

（三）制定全区农业、林业、畜牧水产、农业机械、经营管理、蔬菜生产、农业产业化的发展规划和计划，以及完成计划的主要措施，并组织实施。

（四）贯彻执行国家、省、市、区有关“菜篮子”工程建设的方针、政策和法规，监督检查执行情况；负责全区蔬菜生产的布局、计划安排和管理，保障市场供应；组织生产单位补充城市占用和人口发展增长所需要蔬菜生产种植面积及菜地改造。

（五）根据国家有关政策，结合本区实际，协调企业调整产品结构，帮助企业建立适应社会主义市场经济要求的运行机构；做好新产品、新技术的开发和推广工作；加强企业领导班子建设，对企业干部、专业技术人员组织培训，不断提高企业职工素质，促进企业发展。

（六）认真执行《农业法》、《农业技术推广法》、《林业法》、《动物防疫法》、《野生动物保护法》等与涉农有关的各项法律、法规，并依法对全区农业、林业、畜牧水产、农业机械、经营管理、蔬菜生产、乡镇企业行使行政执法权。

（七）认真执行《农产品质量安全法》。负责全区产品质量检验检测、执法监督和技术服务等。

（八）普及推广新技术、新品种、新典型，提高全区农、林、畜牧水产、农机、经管、蔬菜、乡企的科技含量，为加速农业农村快速发展提供高效、优质服务。

（九）协调和指导全区农村内部各经济利益关系的政策落实，加强村级财务、土地流转、农民减负管理，维护全区农村稳定。

（十）贯彻执行国家有关水利工作的方针政策、法律法规，依法查处违反水利法律法规的案件，负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护，负责全区防汛抗旱日常工作，负责全区水土保持工作，负责作区水利建设和管理工作。

（十一）指导和管理好一镇、三办涉农部门的工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其它工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）机构设置。株洲市荷塘区农村工作局内设机构包括：综合股、农业股、水利股、畜牧水产股、林业股，

共有 2 个所属事业单位：农业技术推广服务中心、农村经济管理服务站。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区农村工作局 2018 年部门决算即株洲市荷塘区农村工作局本级 2018 年部门决算。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：株洲市荷塘区农村工作局			公开01表 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	2,316.86	一、一般公共服务支出	30	4.80
其中：政府性基金预算财政拨款	2	171.58	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	188.48
六、其他收入	7	150.11	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	133.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	34.70
	12		十二、农林水支出	41	2,084.18
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
			二十、粮油物资储备支出	49	1.00
	20		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,466.96	本年支出合计	48	2,446.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	
年初结转和结余	24	21.13	年末结转和结余	50	41.36
	25			51	
总计	26	2,488.10	总计	52	2,488.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



二、收入决算表

收入决算表								
部门： 株洲市荷塘区农村工作局						公开02表		
						单位：万元		
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2466.96	2316.86	0.00	0.00	0.00	0.00	150.11
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	188.48	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	188.48	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	188.48	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2104.41	1954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	150.11
21301	农业	1061.75	1061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	454.11	454.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	523.98	523.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	265.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2130205	森林培育	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	185.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21303	水利	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	425.14	425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2139999	其他农林水支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	1.00	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。								

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：株洲市荷塘区农村工作局				公开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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2446.74	2434.24	12.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	2.80	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	188.48	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	188.48	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	188.48	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民后期扶持基金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.70	32.20	2.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2084.18	2076.18	8.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1061.75	1053.75	8.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	454.11	454.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	523.98	523.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	245.38	245.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	425.14	425.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：株洲市荷塘区农村工作局				公开04表 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	2145.28	一、一般公共服务支出	15	4.80	4.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.58	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	188.48	188.48	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	133.58	0.00	133.58
	7	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	21	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	十、节能环保支出	22	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	十一、城乡社区支出	21	34.70	34.70	0.00
	8	0.00	十二、农林水支出	22	1954.30	1916.30	38.00
	7	0.00	十三、交通运输支出	21	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	十四、资源勘探信息等支出	22	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	十五、商业服务业等支出	21	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	十六、金融支出	22	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	十七、援助其他地区支出	21	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	十八、国土海洋气象等支出	22	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	十九、住房保障支出	21	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	二十、粮油物资储备支出	22	1.00	1.00	0.00
	7	0.00	二十一、其他支出	21	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	2316.86	本年支出合计	23	2316.86	2145.28	171.58
年初财政拨款结转和结余	10	1.00	年末财政拨款结转和结余	24	1.00	1.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1.00		25	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00
	13			27	0.00	0.00	0.00
总计	14	2317.86	总计	28	2317.86	2146.28	171.58

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。

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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区农村工作局

公开05表

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		2145.28	2132.78	12.50
201	一般公共服务支出	4.80	2.80	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.80	2.80	0.00
2013601	行政运行	2.80	2.80	0.00
206	科学技术支出	188.48	188.48	0.00
20699	其他科学技术支出	188.48	188.48	0.00
2069999	其他科学技术支出	188.48	188.48	0.00
212	城乡社区支出	34.70	32.20	2.50
21201	城乡社区管理事务	2.50	0.00	2.50
2120102	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
21203	城乡社区公共设施	32.20	32.20	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.20	7.20	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	25.00	0.00
213	农林水支出	1916.30	1908.30	8.00
21301	农业	1061.75	1053.75	8.00
2130101	行政运行	454.11	454.11	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2130106	科技转化与推广服务	11.00	11.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.66	21.66	0.00

2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00	30.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	6.00	6.00	0.00
2130199	其他农业支出	523.98	523.98	0.00
21302	林业	115.50	115.50	0.00
2130205	森林培育	80.33	80.33	0.00
2130299	其他林业支出	35.18	35.18	0.00
21303	水利	706.40	706.40	0.00
2130305	水利工程建设	425.14	425.14	0.00
2130314	防汛	21.00	21.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	5.00	5.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	100.00	100.00	0.00
2130399	其他水利支出	155.26	155.26	0.00
21305	扶贫	20.93	20.93	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.93	20.93	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.72	11.72	0.00
2130803	农业保险保费补贴	11.72	11.72	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00	0.00
22201	粮油事务	1.00	1.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：株洲市荷塘区农村工作局						公开06表 单位：万元		
经济分	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
301	工资福利支出	364.71	302	商品和服务支出	1754.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	92.74	30201	办公费	38.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	66.73	30202	印刷费	2.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	103.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.49	30206	电费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.30	30211	差旅费	4.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	615.04	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.09	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	9.93	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.99	30217	公务招待费	2.28	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.62	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	459.55	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	323.22	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	78.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.24	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	207.53	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		377.80	公用经费合计			1754.98		

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区农村工作局						公开07表 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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：株洲市荷塘区农村工作局

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	171.58	171.58	171.58	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	133.58	133.58	133.58	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	130.58	130.58	130.58	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

### **第三部分**

## **2018 年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 2466.96 万元，比上年增加 15.62%，主要原因为水利上级专项资金拨款收入增加。总支出 2446.74 万元，比上年增加 14.30%，主要原因为水利上级专项资金拨款支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 2466.96 万元，其中财政拨款收入 2316.86 万元，占总收入的 93.92%，其他收入（森林植被恢复费返还）150.1 万元，占总收入的 6.08%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 2446.74 万元，其中基本支出 2434.24 万元，占总支出的 99.49%，项目支出 12.5 万元，占总支出的 0.51%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 2316.86 万元，比上年增加 291.46 万元，增加 14.39%，其中：一般公共预算财政拨款 2145.28 万元，政府性基金预算拨款 171.58 万元。主要原因为水利上级专项资金拨款收入增加。财政拨款总支出 2316.86 万元，比上年增加 264.28 万元，增加 12.88%，其中：一般公共预算财政拨款 2145.28 万元，政府性基金预算

拨款 171.58 万元，主要原因为水利上级专项资金拨款支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

财政拨款本年支出 2145.28 万元，占本年支出的 94.97%，比上增加 12.88%。主要增加原因是上级水利专项资金拨款增加。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年财政拨款本年支出合计 2145.28 万元，其中基本支出 2132.78 万元，占总支出的 99.42%，项目支出 12.5 万元，占总支出的 0.58%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 4.8 万元，占支出 0.22%；科学技术支出 188.48 万元，占支出 8.79%；城乡社区支,34.7 万元，占支出 1.62%；农林水支出 1916.3 万元，占支出 89.33%；粮油物资储备支出 1 万元，占支出 0.04%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

本年度财政拨款支出 2145.28 万元，比年初预算数 588.6 万元增加 264.47%。其中基本支出决算数 2132.78 万元，比年初预算数 588.6 万元增加 262.35%；项目支出决算数 12.5 万元，年初没有安排预算。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 4.8 万元，年初没有安排预算，科学技术

支出 188.48 万元，年初没有安排预算，城乡社区支,34.7 万元，年初没有安排预算，农林水支出 1916.3 万元比年初预算数 588.6 万元增加 232.3%，粮油物资储备支出 1 万元，年初没有安排预算。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

### **1、具体到项级科目的情况：**

（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 2 万元，年初没有安排预算。原因是促进区域经济发展经费。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出决算 2.8 万元，年初没有安排预算。原因是党建经费。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算 188.48 万元，年初没有安排预算。原因是经费增加。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 2.5 万元，年初没有安排预算。原因是农业劳模资金。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算 7.2 万元，年初没有安排预算。原因是农村饮水项目资金。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项）支出决算 25 万元，年初没有安排预算。原因是农村饮水项目资金。

（7）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出决算 454.11 万元，比年初预算增加 3.96 万元。增加原因主要是晋级晋党经费。

（8）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出决算 8 万元，比年初预算增加 8 万元。原因是农村土地承包经营权确权登记经费。

（9）农林水支出（类）农业（款）科技转化余推广服务（项）支出决算 11 万元，比年初预算增加 11 万元。原因是养殖业及新型职业农民培训资金。

（10）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出决算 21.66 万元，比年初预算增加 19.66 万元。增加原因是畜牧水产及动物防疫防控资金。

（11）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出决算 7 万元，比年初预算增加 1 万元。增加原因主要是强制免疫补助资金。

（12）农林水支出（类）农业（款）农业组织化和产业化经营（项）支出决算 30 万元，比年初预算增加 30 万元。增加原因主要是农业四体系及农业发展农民专业合作社资金。

（13）农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）支出决算 6 万元，年初没有安排预算。

（14）农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）支出决算 523.98 万元，比年初预算增加 518.98 万元。增加原因主要是农产品加工引导资金。

（15）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）支出决算 80.33 万元，比年初预算增加 80.33 万元。增加原因主要是生态公益林资金。

（16）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）支出决算 35.18 万元，比年初预算增加 35.18 万元。增加原因主要是城区生态公益林资金。

（17）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出决算 425.14 万元，比年初预算增加 325.14 万元。增加原因主要是上级水利工程补助资金。

（18）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算 21 万元，比年初预算增加 21 万元。增加原因主要是防汛抢险经费。

（19）农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）支出决算 5 万元，比年初预算增加 5 万元。增加原因主要是河湖管护机制体制改革经费。

（20）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

支出决算 100 万元，比年初预算增加 100 万元。增加原因主要是农村饮水安全巩固提升工程资金。

（21）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算 155.26 万元，比年初预算增加 155.26 万元。增加原因主要是基层水管及五小水利建设资金。

（22）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算 20.93 万元，比年初预算增加 155.26 万元。增加原因主要是扶贫帮困经费。

（23）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出决算 11.72 万元，比年初预算增加 11.72 万元。增加原因主要是 农业保险补贴资金。

（24）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）支出决算 1 万元，比年初预算增加 1 万元。增加原因主要是移民困难扶助金。

## **六、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决算 2675.58 万元，其中：人员经费 1530.09 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 57.19%，具体包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 609.59 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 22.78%，具体包括：办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

1、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 112.74 万元，较年初预算 132.06 万元降低 19.32 万元，降低 14.63%。其中：公务用车购置及运行维护费 102.06 万元，较年初预算 119.59 万元下降 17.53 万元，降低 14.66%；主要由于本着节约的原则，对公务用车及时进行检查并降低油耗，2018 年新添置一台抑尘车经过再三对比较预算降低了 10 万元。公务接待费 10.68 万元，较年初预算 12.47 万元下降 1.79 万元，降低 14.35%，是由于单位严格按照中央八项规定精神从简节约接待。

2、“三公”经费总额及分项与上年决算数比较。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 112.74 万元，较上年决算数 25.52 万元增加 87.22 万元，增长 341.77%。其中：

因公出国（境）费支出为 0，与上年决算数相同；公务用车购置及运行维护费 102.06 万元，较上年决算数 14.79

万元增加 87.27 万元，增长 590.06%；主要是为了环保达标添置了一台抑尘车以及置换了一台业务车辆。公务接待费 10.68 万元，较上年决算数 10.72 万元下降 0.04 万元，降低 0.37%，较上年基本持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年因公出国（境）费支出为 0，团组数及人数为 0；2018 年共有车辆 49 辆（其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 3 辆，其他车辆 45 辆），共计支出公务用车购置及运行维护费 102.06 万元；2018 年共接待外来考察学习 248 批次，接待 2137 人次，共计支出公务接待费 10.68 万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 171.58 万元，年初没有安排预算。2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 171.58 万元。其中：社会保障就业支出（款）大中型水库移民后期扶持基金（类）移民补助（项）35.58 万元，占 20.74%，社会保障就业支出（款）大中型水库移民后期扶持基金（类）基础设施建设和经济发展（项）88 万元，占 51.29%，社会保障就业支出（款）大中型水库移民后期扶持基金（类）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）7 万元，占 4.08%，社会保障就业支出（款）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（类）基础设施建设和经济发展（项）



3 万元，占 1.75%，农林水支出（款）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（类）基础设施建设和经济发展（项）33 万元，占 19.23%；农林水支出（款）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（类）其他大中型水库库区基金支出（项）5 万元占 2.91%。

## **九、关于 2018 年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

预算绩效管理开展情况：积极开展预算绩效管理工作，及时做好季度专项资金绩效监控表和年度整体支出绩效自评报告、专项资金绩效自评报告等，各项支出严格控制在预算范围内。

2018 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻区委、区政府决策部署。贯彻执行党和国家有关农村工作的方针、政策，指导、组织实施三农工作，本年度我局夯实农业农村发展基础，全面推进美丽乡村建设，圆满完成驻村帮扶工作，积极稳妥推进农村土地制度改革、农业经营制度改革、

农村集体产权制度改革和深化供销合作社综合改革。完成了全区农村土地承包经营权的确权颁证工作，并建立荷塘区土地承包经营权信息应用平台；完成农村集体资产清理工作，完善“三资”管理制度，建立健全集体经济组织，管好用好集体资产；全年扶持农机专业合作组织 1 家，完成任务 100%；新建、维修、改造农村机耕道 110 公里，完成任务 110%；建设农产品安全追溯点 1 个，完成任务 100%；年抽检农产品总数 4354 批次，完成任务 108%，农残合格率达 100%；完成农村饮水水质检测 4 次，完成任务 100%；畜禽养殖废弃物综合利用率 75%；完成土地托管服务 1000 亩，完成任务 100%；建设惠民综合服务中心（社）12 个，完成任务 120%；“三品一标”新认证数 6 个，完成任务 100%；病死畜禽无害化收集处理体系建设完成任务的 100%。全年共退养养殖户（场）107 家，存栏生猪 15323 头，并对养殖设施进行强制拆除，对养殖污染进行了治理，积极开展动物防疫防控工作，确保了全区无重大动物疫情。完成种植结构调整面积 3015.12 亩，完成造林面积 400 亩，封山育林 2057 亩，森林资源蓄积量增长率达 4.6%，做好了森林防火工作；加快水利设施建设，做好防汛抗洪工作，逐步解决农村饮水安全问题。

## **十、其他重要事项**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 1754.98 万元，比年初预算数增加 1696.48 万元，增加 2900%，主要原因是：1、年中追加的 2018 年下半年农林水工作经费，2、上级拨入农林水专项补助资金等。

## （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.08万元，用于召开全区新型农业主体座谈会议，人数23人，内容为座谈调研新型农业主体发展方向和当前问题。活动计划：会议时间：2018年5月30日上午，参加人员：农业主体法人15人，村干部代表5人，农村工作局3人，荷塘月色管委会1人。经费预算：午餐费0.08万元。开支培训费2.925万元，用于赴四川成都学习培训，人数9人，内容为美丽乡村建设、特色小镇建设和农业品牌建设等业务工作学习。活动计划：2018年4月24日从长沙乘坐CZ3461航班前往成都，2018年4月25日-4月27日上午分别在成都新津县、蒲江县、锦江区现场培训美丽乡村建设、特色小镇建设和农业品牌建设等业务，2018年4月27日下午乘坐CA4371航班返回。经费预算：机票1.863万元，交通补助和伙食补助0.648万元，住宿费0.414万元，共计2.925万元。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## （三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 212.51 万元，其中：

政府采购货物支出 6.49 万元、政府采购工程支出 206.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 212.51 万元，其中：授予小微企业合同金额 6.49 万元，占政府采购支出金额的 3.05%。

#### （四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

#### （五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第五部分

### 其他

# 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）名称：荷塘区农村工作局	单位负责人：刘寥晖
年末职工人数：26 人  （人员编制：26 人）	年末资产总额：153.29 万元；  负债总额：89.66 万元
年度预算收支情况	<p>1. 2018 年部门预算总额 588.6 万元。其中人员经费 391.87 万元，一般商品和服务支出 58.5 万元，专项经费 174 万元。收入为公共预算财政拨款。</p> <p>2. 单位年度总支出 2448.14 万元，全部为财政拨款，其他收入 0 万元，其中年初预算 588.6 万元，追加扶贫资金 363.76 万元，上级转拨款 1495.78 万元。</p> <p>3. 单位基建维修支出 0 万元。</p>
年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)	<p>支出情况分析：</p> <p>（一）部门预算情况。2018 年部门预算总额 588.6 万元。其中人员经费 391.87 万元，一般商品和服务支出 58.5 万元，专项经费 174 万元。收入为公共预算财政拨款 588.6 万元。</p> <p>（二）部门决算支出情况。2018 年度收入总计 2466.96 万元，全部为财政补助收入 2466.96 万元，其中上级转拨款 1495.78 万元。支出总计 2448.14 万元，其中：基本支出 2435.64 万元（上级转拨款 1495.78 万元），项目支出 12.5 万元。2018 年度结转 18.82 万元。2018 年度基本支出主要包括：工资福利支出 364.71 万元；商品和服务支出 2057.84 万元；对个人和家庭的补助 13.09 万元。</p> <p>（三）“三公经费”支出使用和管理情况。本年度三公经费支出 2.28 万元，比上年减少 78.2%，其中公务接待费 2.28 万元，比上年减少 78.2%，公车购置和维护费 0 万元，出国经费 0 万元。本年度我局严格贯彻落实厉行节约，严控“三公经费”政策，有效降低了“三公经费”开支。在项目资金管理上我局严格按照规定履行手</p>



	续，保证工程质量，发挥了项目资金效益。我局专项资金的使用和监管已列入内部控制制度中，暂未制定专门的专项资金管理办法，下一步我们将根据实际情况制定专项资金管理办法。
整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)	绩效目标完成情况分析：本年度我局夯实农业农村发展基础，全面推进美丽乡村建设，圆满完成驻村帮扶工作，积极稳妥推进农村土地制度改革、农业经营制度改革、农村集体产权制度改革和深化供销合作社综合改革。完成了全区农村土地承包经营权的确权颁证工作，并建立荷塘区土地承包经营权信息应用平台；完成农村集体资产清理工作，完善"三资"管理制度，建立健全集体经济组织，管好用好集体资产；全年扶持农机专业合作组织1家；新建、维修、改造农村机耕道110公里；建设农产品安全追溯点1个；年抽检农产品总数4354批次，农残合格率达100%；完成农村饮水水质检测4次；畜禽养殖废弃物综合利用率75%；完成土地托管服务1000亩；建设惠民综合服务中心（社）10个；"三品一标"新认证数6个；病死畜禽无害化收集处理体系建设完成任务的100%。全年共退养养殖户（场）107家，存栏生猪15323头，并对养殖设施进行强制拆除，对养殖污染进行了治理，积极开展动物防疫防控工作，确保了全区无重大动物疫情。完成种植结构调整面积3015.12亩，完成造林面积400亩，封山育林2057亩，森林资源蓄积量增长率达4.6%，做好了森林防火工作；加快水利设施建设，做好防汛抗洪工作，逐步解决农村饮水安全问题。

以上信息由株洲市荷塘区农村工作局负责接受公众询问，接洽人：陈路平；联系电话：28428430。