

攸县农业局
2018年度部门决算

目 录

第一部分 攸县农业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县农业局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业和农村工作的法律、法规和方针、政策；指导全县农业技术推广服务体系建设；牵头拟订全县农业生产中、长期发展规划并组织实施；

（二）拟订农业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划，组织实施科教兴农战略；组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能培训；负责新技术、新品种、新农药、新化肥的引进、示范和推广工作；负责全县土壤资源及肥力动态的调查研究、土壤改良、新农田开垦建设和耕地质量管理的有关工作；

（三）负责全县农业项目资金的申报和管理，组织农业项目实施；

（四）负责引导全县农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农业产品品质的改善；负责预测并发布农业经济信息；拟订农业生产布局、结构调整和规划。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县农业局（县委农办）是县委、县政府主管农业和农村工作的组成部门，正科级机构，由局机关及下属的攸县农业技术推广中心、攸县农业行政执法大队、攸县蔬菜办、攸

县能源办、攸县农广校、攸县县域经济考核办、攸县扶贫办等 7 个二级机构组成，局机关内设办公室、监察室、政工股（离退休人员管理服务办公室）、计财股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、法规股、市场信息股等 8 个职能股室；农业技术推广中心内设土壤肥料监测站、植保植检站、农产品监管站（农产品质量安全检测中心、绿办）、科教股等 4 个股室；农业行政执法大队内设种子管理站、农药肥料管理站、农业资源与环境保护站等 3 个股室。

（二）决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围是攸县农业局机关及所辖攸县农业技术推广中心、攸县农业行政执法大队、攸县蔬菜办、攸县能源办、攸县农广校、攸县县域经济考核办、攸县扶贫办等 7 个二级事业机构。

第二部分 部门决算表

部门收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：攸县农业局

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	10079.05	八、社会保障和就业支出	17	56.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2		十二、农林水支出	18	10022.55
二、上级补助收入	3			19	
三、事业收入	4			20	
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	10079.05	本年支出合计	25	10079.05
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	10079.05	总计	32	10079.05

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

部门收入决算表

公开02表

部门：攸县农业局

金额单位：万元

科目编码	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10079.05	10079.05					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2059999	其他教育支出	5.00	5.00					
2060302	社会公益研究	15.00	15.00					
2069999	其他科学技术支出	77.50	77.50					
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17					
2080899	其他优抚支出	48.33	48.33					
2130101	行政运行	840.25	840.25					
2130104	事业运行	219.53	219.53					
2130106	科技转化与推广服务	283.13	283.13					
2130108	病虫害控制	168.39	168.39					
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00					
2130110	执法监管	11.55	11.55					
2130111	统计监测与信息服务	10.68	10.68					
2130119	防灾救灾	44.84	44.84					
2130122	农业生产支持补贴	53.50	53.50					
2130124	农业组织化与产业化	45.00	45.00					
2130125	农产品加工与促销	207.00	207.00					
2130126	农村公益事业	237.87	237.87					
2130135	农业资源保护修复与	1.05	1.05					
2130199	其他农业支出	7518.18	7518.18					
2130599	其他扶贫支出	252.57	252.57					
2130799	其他农村综合改革支	16.50	16.50					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门支出决算表

公开03表

部门：攸县农业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10079.05	1184.78	8894.27			
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2059999	其他教育支出	5.00	5.00				
2060302	社会公益研究	15.00		15.00			
2069999	其他科学技术支出	77.50		77.50			
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17				
2080899	其他优抚支出	48.33	48.33				
2130101	行政运行	840.25	840.25				
2130104	事业运行	219.53	219.53				
2130106	科技转化与推广服务	283.13		283.13			
2130108	病虫害控制	168.39		168.39			
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00				
2130110	执法监管	11.55		11.55			
2130111	统计监测与信息服务	10.68		10.68			
2130119	防灾救灾	44.84		44.84			
2130122	农业生产支持补贴	53.50	53.50				
2130124	农业组织化与产业化	45.00		45.00			
2130125	农产品加工与促销	207.00		207.00			
2130126	农村公益事业	237.87		237.87			
2130135	农业资源保护修复与	1.05		1.05			
2130199	其他农业支出	7518.18		7518.18			
2130599	其他扶贫支出	252.57		252.57			
2130799	其他农村综合改革支	16.50		16.50			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：攸县农业局

金额单位：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	10079.05	八、社会保障和就业支出	15	56.50	56.5	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	十二、农林水支出	16	10022.55	10022.55	
	3			17	0.00	0	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	10079.05	本年支出合计	23	10079.05	10079.05	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	10079.05	合计	28	10079.05	10079.05	
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。							
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：攸县农业局

金额单位：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		10079.05	1184.78	8894.27
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	
2060302	社会公益研究	15.00		15.00
2069999	其他科学技术支出	77.50		77.50
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17	
2080899	其他优抚支出	48.33	48.33	
2130101	行政运行	840.25	840.25	
2130104	事业运行	219.53	219.53	
2130106	科技转化与推广服务	283.13		283.13
2130108	病虫害控制	168.39		168.39
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	
2130110	执法监管	11.55		11.55
2130111	统计监测与信息服务	10.68		10.68
2130119	防灾救灾	44.84		44.84
2130122	农业生产支持补贴	53.50	53.50	
2130124	农业组织化与产业化	45.00		45.00
2130125	农产品加工与促销	207.00		207.00
2130126	农村公益事业	237.87		237.87
2130135	农业资源保护修复与	1.05		1.05
2130199	其他农业支出	7518.18		7518.18
2130599	其他扶贫支出	252.57		252.57
2130799	其他农村综合改革支	16.50		16.50

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。			
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 攸县农业局							单位: 万元
-----------	--	--	--	--	--	--	--------

部门: 攸县农业局							单位: 万元
-----------	--	--	--	--	--	--	--------

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	996.16	302	商品和服务支出	73.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	355.39	30201	办公费	25.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.28	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	133.52	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	306.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.26	30215	会议费	2.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.30	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1005.42	公用经费合计					73.46

注：本表反映部门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

											公开07表
部门:	攸县农业局										金额单位: 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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务
		小计	公务用车	公务用车	接待费			小计	公务用车	公务用车	接待费
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	0	20	0	20	48	47.78	0	16.3	0	16.3	31.48

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开08表

部门：攸县农业局

金额单位：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		无	无	无	无	无	无

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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年度收入总计10079.05万元，比上年减少11138.56万元，减少52.5%，主要原因是：省级项目资金追加减少。

2018年度支出总计10079.05万元，比上年减少11138.56万元，减少52.5%，主要原因是：省级项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入总计10079.05万元，其中：一般公共预算财政拨款10079.05万元，占总收入100.0%；政府性基金拨款0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出总计10079.05万元，其中：基本支出1184.78万元，占11.75%，项目支出8894.27万元，占88.25%。本年支出包括：社会保障和就业支出56.5万元；农林水支出10022.55万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计10079.05万元，比上年减少11138.56万元，主要原因是：省级项目资金追加减少。

2018年度财政拨款支出总计10079.05万元，比上年减少11138.56万元，主要原因是：省级项目资金支出减少。

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

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为10079.05万元，占总支出的100%，比上年减少11138.56万元，主要原因是：省级项目资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计10079.05万元，主要用于一社会保障和就业支出56.5万元，占0.56%；农农林水支出10022.55万元，占99.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款年初预算数为9590万元，支出决算数为10079.05万元，完成年初预算的105.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.76万元，支出决算为5万元，完成年初预算的105.04%。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为4.76万元，支出决算为5万元，完成年初预算的105.04%。

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）。年初预算为88.01万元，支出决算为92.5万元，完成年初预算的105.10%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为53.75万元，支出决算为56.5万元，完成年初预算

的105.12%。

5. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为9438.7万元，支出决算为9920.04万元，完成年初预算的105.10%。

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数为1078.88万元，其中：人员经费1005.42万元，占基本支出的87.63%，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出996.16万元及离退休费等对个人和家庭的补助9.26万元。；公用经费73.46万元，占基本支出12.37%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

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

2018年“三公”经费财政拨款预算数为68万元，支出决算数为47.78万元，完成预算的70.26%，其中：

- 1、因公出国（境）费支出支出预算为0万元，决算为0万元。
- 2、公务接待费支出预算48万元，决算为31.48万元，完成预算的65.58%，比上年减少1.37万元，减少4.17%；减少原因主要是：响应县委、县政府号召压缩开支。
- 3、公务用车购置及运行维护费支出预算20万元，决算为16.3万元，完成预算的81.5%，比上年减少0.9万元，减少5.23%，

减少原因是：响应县委、县政府号召压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“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0.0%；公务用车购置及运行费16.3万元，占比34.11%。公务接待费支出决算31.48万元，占65.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算0万元，决算为 0 万元。

2、公务接待费支出预算48万元，决算为31.48万元，比上年减少1.37万元，全年共接待国内来访团组564批次，来宾5212余人次（不包括陪同人员），主要是省市业务检查指导发生的接待支出。减少原因主要是响应县委、县政府增收节支号召，压缩开支。

3、公务用车购置及运行费预算20万元，支出决算为16.3万元，其中：公务用车购置费0万元。本单位机关更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 16.3万元，比上年减少0.9万元，减少主要原因是：响应县委、县政府增收节支号召我局对公务用车进行了压缩。公务用车购置及运行费主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算收支。

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

2018年整体绩效目标是：全年落实粮食总面积92.48万亩，开展早稻专业化集中育秧6.78万亩，蔬菜播种面积32.65万亩，水果果园面积6.1万亩，落实种植结构调整7.2万亩，按照“五美”乡村标准，以点带面、点面结合，对8个授牌的省市级示范村进行巩固提升，选择基础条件较好的15个村争创省市级示范村，形成独具特色的美丽乡村“攸州样板”，目前已申报省级示范村1个，市级示范村5个。严格践行VIP+n修复治理技术路线，完成重金属污染耕地修复治理任务1万亩，落实治理式休耕面积6.25万亩，超额完成省下达的任务，在全省的年中考考核中排名前列，也有效地改善了耕地质量。全面开展农业面源污染防治，妥善处理谭桥街道办事处饮用水水源地农业面源污染防治问题，农作物秸秆综合利用率达到95.0%，废旧农膜回收利用率达到63.0%。强化农产品质量安全监管和农业执法。全县共完成农产品质量抽检17378批次，合格率99.88%。强化惠农政策落实。推进农业产业扶贫。根据产业扶贫“四跟四走”的要求，筛选出筛选出291个产业扶贫基地，通过农业产业带动贫困户5832户18507人，人均增收2670元，达到目标任务的100.0%。重点项目绩效评价结果很好，群众满意度达100.0%。被评为2018年市级双文明建设单位、市级扶贫先进单位。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-4.5%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率-2.0%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；

五是政府采购执行率100.0%；六是重点工作办结率100.0%；五是社会公众或服务对象满意度为100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 73.46 万元，比 2017 年增加 33.2 万元，主要原因是：职能增加、人员增加。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 2.29 万元，主要是召开全县农业、农村重点工作会议开支，开支培训费 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 1251.5 万元，其中：政府采购货物支出 755.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 496.2 万元。授予中小企业合同金额 1251.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

本单位资产总额 610.03 万元，其中流动资产 188.14 万元，固定资产 421.89 万元。公车改革后，本单位已无公车；办公用房为发展中心集中办公。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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。

八、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。

第五部分 附件

攸县农业局2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部位（单位）概况

（一）机构组成及人员概况：

攸县农业局（县委农办）是县委、县政府主管农业和农村工作的组成部门，正科级机构，由局机关及下属的攸县农业技术推广中心、攸县农业行政执法大队、攸县蔬菜办、攸县能源办、攸县农广校、攸县县域经济考核办、攸县扶贫办等7个二级机构组成，局机关内设办公室、监察室、政工股（离退休人员管理服务办公室）、计财股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、法规股、市场信息股等8个职能股室；农业技术推广中心内设土壤肥料监测站、植保植检站、农产品监管站（农产品质量安全检测中心、绿办）、科教股等4个股室；农业行政执法大队内设种子管理站、农药肥料管理站、农业资源与环境保护站等3个股室。现有在职人员80人、退休人员86人、临聘人员13人、遗属补助人员12人。

（二）机构职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关农业和农村工作的法律、法规和方针、政策；指导全县农业技术推广服务体系建设；牵头拟订全县农业生产中、长期发展规划并组织实施；

2、拟订农业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划，组织实施科教兴农战略；组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能培训；负责新技术、新品种、新农药、新化肥的引进、示范和推广工作；负责全县土壤资源及肥力动态的调查研究、土壤改良、新农田开垦建设和耕地质量管理的有关工作；

3、负责全县农业项目资金的申报和管理，组织农业项目实施；

4、负责引导全县农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农业产品品质的改善；负责预测并发布农业经济信息；拟订农业生产布局、结构调整和规划。

二、部门财政资金收支情况

2018 年收入 10079.05 万元, 决算总支出 10079.05 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我局严格按照县财政《关于编制2018年县本级预算通知》相关精神及时组织财务人员进行预算的编制，在对本年度相关基础信息如人员情况、车辆情况等实时更新后，根据实际情况对各项支出逐项测算，做到准确编制部门预算。认真编制整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。

（二）执行管理情况。

我局按照县财政的要求，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按照计划执行，各季度执行情况良好。

我局 2018 年部门预算执行进度良好，局机关及下属事业单位等机构正常运转，及时足额发放各项工资福利待遇，严格公用经费管理，以节约为本，严格按照中央八项规定，加强公务接待、公务用车管理，“三公”经费预算执行情况良好，2018 年“三公”经费决算数 47.78 万，比上年减少 2.27 万元。项目资金使用合法合规，有完整的审批程序和手续，严格按照项目完成情况及时支付相关费用，无截留、挤占、挪用现象。

按规定的时间和内容及时公开预、决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

资产管理制度健全，单位固定资产有专人管理，并将固定资产进行分类、分项登记、编号、建立固定资产卡片，年度末进行一次全面的清查，做到帐、卡、物相符。

（三）综合管理情况。

我局严格按照工作职责，对收支进行严格管理；依法依规收费，严控不合理支出。按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级及财政等部门监督。

（四）整体绩效。

今年，我局严格按照县委十二届五次全会暨县委经济工作会议、县委十二届六次全会等重要会议精神，以及县委常委会工作要点任务分解的安排部署，以极端负责的态度深入抓好贯彻落实，积极投身“五区大会战”“污染防治攻坚战”“脱贫攻坚战”以及深化改革、项目攻坚等各项工作。全年落实粮食总面积 92.48 万亩，开展早稻专业化集中育秧 6.78 万亩，蔬菜播种面积 32.65 万亩，水果果园面积 6.1 万亩，落实种植结构调整 7.2 万亩，按照“五美”乡村标准，以点带面、点面结合，对 8 个授牌的省市级示范村进行巩固提升，选择基础条件较好的 15 个村争创省市级示范村，形成独具特色的美丽乡村“攸州样板”，目前已申报省级示范村 1 个，市级示范村 5 个。严格践行 VIP+n 修复治理技术路线，完成重金属污染耕地修复治理任务 1 万亩，落实治理式休耕面积 6.25 万亩，超额完成省下达的任务，在全省的年中考核中排名前列，也有效地改善了耕地质量。全面开展农业面源污染防治，妥善处理谭桥街道办事处饮用水水源地农业面源污染防治问题，农作物秸秆综合利用率达到 95%，废旧农膜回收利用率达到 63 %。强化农产品质量安全监管和农业执法。全县共完成农产品质量抽检 17378 批次，合格率 99.88%。强化惠农政策落实。2018 年度，全县发放耕地地力保护补贴资金 8375.4482 万元，采购并发放高档优质稻种子 3.5 万公斤，发放集中育秧服务一卡通补贴 123.33 万元，发放集中育秧服务中心建设补贴 100 万元，兑付早中稻农业保险赔偿资金

695.74 万元。推进农业产业扶贫。根据产业扶贫“四跟四走”的要求，筛选出筛选出 291 个产业扶贫基地，通过农业产业带动贫困户 5832 户 18507 人，人均增收 2670 元，达到目标任务的 100%。积极抓好驻村帮扶。帮助涪田镇五丰村建立了一个产业扶贫基地，引导 22 户贫困户自主发展黑骨鸡、鸭、牛养殖等产业，每户年增收达 7000 元以上。重点项目绩效评价结果很好，群众满意度达 100%。被评为 2018 年市级双文明建设单位、市级扶贫先进单位。

四、评价结论、存在问题及建议

（一）评价结论：攸县农业局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题：一是基本支出没有得到有效的保障，从决算情况看，基本支出包括人员经费及保正常运转经费缺口达 315 万元，基本保障面临巨大的压力。二是项目资金拨付进度较慢，我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，专项资金拨付进度缓慢，影响项目资金使用效率。

（三）改进建议：一是提高财政预算额度，建议结合部门实际，科学制定预算标准，增加财政投入，为单位正常运转提供有力保障。二是强化专项资金管理，提高财政资金使用效益。

2018 年项目支出绩效评价报告

2018 年决算总支出 10079.05 万元，基本支出 1184.8 万元，项目支出 8894.3 万元，包括一般行政管理事务 5 万、社会公益研究 15 万、其他科学技术支出 77.5 万、科技转化与推广服务 283.13 万、病虫害控制 168.39 万、执法监管 11.55 万、统计监测与信息服务 10.68 万、防灾救灾 44.84 万、农业组织化与产业化 45 万、农产品加工与促销 207 万、农村公益事业 237.87 万、农业资源保护修复与利用 1.05 万、其他农业支出 7518.18 万、其他扶贫支出 252.57 万、其他农村综合改革支出 16.5 万。其中上级财政追加 8620.2 万元，包括镉污染治理、病虫害控制、基层农业技术推广补助、高产创建、集中育秧、农药零增长、植保防疫、新型农民培训、救灾防损、美丽乡村建设等。本级财政转拨 274.1 万元，包括扶贫、农场改革转移支付等项目，以上项目资金均拨款到位，使用合规合法，没有挪用，挤占的现象。

其他农业支出 7518.2 万主要是：重金属污染耕地修复专项资金。

重金属污染耕地修复专项资金 2018 年到位 9227.537 万元（湘财农指〔2018〕28 号 5324.63 万元，湘财农指〔2018〕83 号 2058.24 万元，湘财农指〔2018〕159 号 1844.667 万元），重金属污染耕地修复专项资金 9227.537 万元包括：休耕试点

补助资金到位 4373.337 万元、修复治理到位 804.2 万元、结构调整到位 4050 万元。

休耕试点补助资金用于：2018 年攸县休耕面积 62476.25 亩，平均每亩 700 元。资金用于休耕农户补助受益农户 14436 户、深翻耕、绿肥种植服务、招牌制作安装、绿肥种子采购、淹水管理及日常维护 12 元/亩、耕地维护费 80 元/亩、第三方监理验收、四至信息及资料收集 3 元/亩等方面。修复治理 804.2 万元使用于：5000 亩中度修复、5000 亩轻度修复、监督监理、监测取样。种植结构调整项目用于以下方面：种植补贴、第三方验收机构验收服务费、培训服务及资料宣传费用、调整区域作物灾害补贴及其他相关奖补等，重金属污染耕地修复专项资金合计使用资金 7518.2 万，该年度在县委县政府的正确领导下，各方齐心协力，种植结构调整及休耕治理工作取得了较显著的成效。围绕大规模种植结构调整和休耕治理工作，进行了大力宣传，吸引了 150 多家企业、农业种植大户、家庭农场、专业合作社投入项目实施，拓展了公司+农户、公司+大户、基地+农户多种经营形式，通过土地流转、安排就业、带动种植、信贷来股、抱团发展等多种渠道带动了 90000 多农户增收致富。

科技转化与推广服务包括：水稻集中育秧专项资金、新型职业农民培育专项资金、基层农技推广体系改革与建设资金等。早稻专业化集中育秧专项到位 165 万元，主要用于以下三个部分：早稻集中育秧服务一卡通补贴、“三一”场地

无盘育秧技术示范补贴（对开展示范创建主体产生的岩棉、基质、种纸加工等育秧费用及种纸加工加盟费用进行补贴）、宣传培训、示范重点村优质早稻种子等方面。新型职业农民培育专项到位 105 万元。隆平培训中心 150 人、攸县求实学校 150 人、攸县妇联 50 人已完成培训任务，资金已拨付到位。基层农技推广体系改革与建设资金到位 50 万元，资金用于：培训、资料宣传、基地建设、物化补贴、乡站考核、指导员补贴等方面。该大类资金共使用 283.13 万元。

其他项目资金包括一般行政管理事务 5 万、社会公益研究 15 万、其他科学技术支出 77.5 万、病虫害控制 168.39 万、执法监管 11.55 万、统计监测与信息服务 10.68 万、防灾减灾 44.84 万、农业组织化与产业化 45 万、农产品加工与促销 207 万、农村公益事业 237.87 万、农业资源保护修复与利用 1.05 万、其他扶贫支出 252.57 万、其他农村综合改革支出 16.5 万均按规定使用，我局制定了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、专账核算的管理原则。按照县财政的要求，及时上报相关的用款计划，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。严格按照专项资金管理办法的规定管理和使用资金。加强了财务管理，健全和完善了财务管理制度，对项目资金实行了专账管理、专账核算，做到了专款专用、账实相符，无浪费、截留、挪用和套取资金的行为。