

**攸县农业农村局**

**2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 攸县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019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 2019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 岐县农业农村局概况

## 一、部门职责

根据岐办发【2019】33号文件岐县农业农村局的部门主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关农业、农村工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业中长期发展规划并组织实施；研究并提出全县农村工作的发展战略、政策意见和有关文件草案意见，监督检查农村政策的贯彻执行情况；负责全县农村工作的组织指导与综合协调；承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施。

(二)统筹推动发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。指导、协调全县农村基层党风廉政建设工作；配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设和农村稳定工作。

(三)研究提出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。负责农村集体产权制度改革，指导农村集

体经济组织发展和集体资产管理。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。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。

(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。负责渔政监督管理。

(六) 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，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方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。

(七) 组织农业资源区划工作。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、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准，参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。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。

(九)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、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按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。

(十一)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科技成果转化和技术推广。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置。

攸县农业农村局（县委农办）是县委、县政府主管农业和农村工作的组成部门，属正科级单位，由局机关和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、攸县农广校、攸县农业综合服务中心等5个副科级事业单位服务机构组成，攸县能源办、攸县县域经济考核办两机构于2019年4月根据中共攸县县委办公室文件《攸办发【2019】

33号》撤消，攸县扶贫办整体划出攸县农业农村局。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、农田建设股、农业项目管理股等10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。

攸县农业农村局决算是含农业农村局机关及下属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、攸县农业综合服务中心、攸县农广校等5个二级事业单位决算的汇总决算。

## 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	12777.17	一、一般公共服务支出	17	5.10
其中：政府性基金预算财政拨款	2	43.80	六、科学技术支出	18	108.00
二、上级补助收入	3		八、社会保障和就业支出	19	178.00
三、事业收入	4		十一、城乡社区支出	20	43.80
四、经营收入	5		十二、农林水支出	21	12477.07
五、附属单位上缴收入	6		十八、自然资源海洋气象等支出	22	9.00
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	12820.97	本年支出合计	25	12820.97
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	12820.97	总计	32	12820.97
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。					
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

部门收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：攸县农业局

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	12820.97	12820.97					
2019999	其他一般公共服务支出	5.10	5.10					
2060404	科技成果转化与扩散	108.00	108.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00					
2080801	死亡抚恤	26.00	26.00					
2080899	其他优抚支出	35.00	35.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.80	43.80					
2130101	行政运行	926.08	926.08					
2130104	事业运行	20.42	20.42					
2130106	科技转化与推广服务	462.18	462.18					
2130108	病虫害控制	201.26	201.26					
2130110	执法监管	8.45	8.45					
2130111	统计监测与信息服务	3.32	3.32					
2130119	防灾救灾	100.00	100.00					
2130122	农业生产支持补贴	50.00	50.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	50.00	50.00					
2130125	农产品加工与促销	100.00	100.00					
2130126	农村公益事业	683.36	683.36					
2130135	农业资源保护修复与利用	28.11	28.11					
2130199	其他农业支出	8173.07	8173.07					
2130314	防汛	52.80	52.80					
2130399	其他水利支出	15.00	15.00					
2130501	行政运行	130.00	130.00					
2130601	机构运行	30.30	30.30					
2130602	土地治理	1048.65	1048.65					
2130603	产业化发展	311.00	311.00					
2130699	其他农业综合开发支出	66.57	66.57					
2130799	其他农村综合改革支出	16.50	16.50					
2200101	行政运行	9.00	9.00					

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。

## 部门支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：攸县农业局

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	12820.97	1575.18	11245.79			
2019999	其他一般公共服务支出	5.10	5.10				
2060404	科技成果转化与扩散	108.00		108.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00				
2080801	死亡抚恤	26.00	26.00				
2080899	其他优抚支出	35.00	35.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.80		43.80			
2130101	行政运行	926.08	926.08				
2130104	事业运行	20.42	20.42				
2130106	科技转化与推广服务	462.18		462.18			
2130108	病虫害控制	201.26	201.26				
2130110	执法监管	8.45	8.45				
2130111	统计监测与信息服务	3.32		3.32			
2130119	防灾救灾	100.00		100.00			
2130122	农业生产支持补贴	50.00		50.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	50.00		50.00			
2130125	农产品加工与促销	100.00		100.00			
2130126	农村公益事业	683.36		683.36			
2130135	农业资源保护修复与利用	28.11		28.11			
2130199	其他农业支出	8173.07		8173.07			
2130314	防汛	52.80		52.80			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
2130501	行政运行	130.00	130.00				
2130601	机构运行	30.30	30.30				
2130602	土地治理	1048.65		1048.65			
2130603	产业化发展	311.00		311.00			
2130699	其他农业综合开发支出	66.57	66.57				
2130799	其他农村综合改革支出	16.50		16.50			
2200101	行政运行	9.00	9.00				

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	12777.17	一、一般公共服务支出	15	5.10	5.1	
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.80	六、科学技术支出	16	108.00	108	
	3		八、社会保障和就业支出	17	178.00	178	
	4		十一、城乡社区支出	18	43.80	0	43.80
	5		十二、农林水支出	19	12477.07	12477.07	
	6		十八、自然资源海洋气象等支	20	9.00	9	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	12820.97	本年支出合计	23	12820.97	12777.17	43.80
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	12820.97	合计	28	12820.97	12777.17	43.80

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

金额单位：万元

部门：攸县农业局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	公开05表
					金额单位：万元
栏次	1	2	3		
	合计	12,777.17	1,575.18	11,201.99	
2019999	其他一般公共服务支出	5.1	5.10	0	
2060404	科技成果转化与扩散	108	0.00	108	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117	117.00	0	
2080801	死亡抚恤	26	26.00	0	
2080899	其他优抚支出	35	35.00	0	
2130101	行政运行	926.08	926.08	0	
2130104	事业运行	20.42	20.42	0	
2130106	科技转化与推广服务	462.18	0.00	462.18	
2130108	病虫害控制	201.26	201.26	0	
2130110	执法监管	8.45	8.45	0	
2130111	统计监测与信息服务	3.32	0.00	3.32	
2130119	防灾救灾	100	0.00	100	
2130122	农业生产支持补贴	50	0.00	50	
2130124	农业组织化与产业化经营	50	0.00	50	
2130125	农产品加工与促销	100	0.00	100	
2130126	农村公益事业	683.36	0.00	683.36	
2130135	农业资源保护修复与利用	28.11	0.00	28.11	
2130199	其他农业支出	8173.07	0.00	8173.07	
2130314	防汛	52.8	0.00	52.8	
2130399	其他水利支出	15	0.00	15	
2130501	行政运行	130	130.00	0	
2130601	机构运行	30.3	30.30	0	
2130602	土地治理	1048.65	0.00	1048.65	
2130603	产业化发展	311	0.00	311	
2130699	其他农业综合开发支出	66.57	66.57	0	
2130799	其他农村综合改革支出	16.5	0.00	16.5	
2200101	行政运行	9	9.00	0	

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

部门：攸县农业农村局

公开06表

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	1318.55	302	商品和服务支出	223.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.61	30201	办公费	29.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.49	30202	印刷费	49.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.35	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	124.64	30206	电费	4.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费	10.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.03	30211	差旅费	0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	352.41	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.46	30215	会议费	5.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.51	30217	公务接待费	27.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	48.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	19.67	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补	13.95	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	26.53			
人员经费合计		1352.01	公用经费合计					223.18

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：攸县农业农村局

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	小计	公务用车购置费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
68	0	20	0	20	48	46.73	0	19.67	0	19.67	27.06												

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：攸县农业农村局

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			43.80	43.80		43.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		43.80	43.80		43.80	

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 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年度收入总计12820.97万元，比上年增加2741.92万元，增加27.2%，主要原因是：省级项目资金追加增加。本年支出总计12820.97万元，比上年增加2741.92万元，增加27.2%，主要原因是：省级项目资金支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019年度收入总计12820.97万元，其中：一般公共预算财政拨款12777.17万元，占总收入99.66%；政府性基金拨款43.8万元，占总收入0.34%；上级补助收入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%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出总计12820.97万元，其中：基本支出1575.18万元，占12.29%，项目支出11245.79万元，占87.71%；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%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计12820.97万元，比上年增加2741.92万元，增长27.2%，主要原因是：省级项目资金追加增加。

2019年度财政拨款支出总计12820.97元，比上年增加2741.92万元，增长27.2%，主要原因是：省级项目资金支出增加。

## 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

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数为12777.17万元，占本年支出合计的99.66%，比上年增加2698.12万元，增长26.77%，主要原因是：省级项目资金支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计12777.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.1万元，占0.04%，科学技术支出108万元，占0.85%，社会保障和就业支出178万元，占1.39%；农林水支出12477.07万元，占97.65%，自然资源海洋气象支出9万元，占0.07%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款年初预算数为12630万元，支出决算数为12777.17万元，完成年初预算的101.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的101.19%，决算数大于年初预算数的原因为该项支出为追加经费支出。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为106.76万元，支出决算为108万元，

完成年初预算的 101. 16%，决算数大于年初预算数的原因为该项支出为追加经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 175. 95 万元，支出决算为 178 万元，完成年初预算的 101. 17%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费支出。

4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 12333. 34 万元，支出决算为 12477. 07 万元，完成年初预算的 101. 17%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8. 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 101. 12%，决算数大于年初预算数的原因为该项支出为追加经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 1575. 18 万元，其中：人员经费 1352. 01 万元，占基本支出的 85. 83%，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、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等 1318. 55 万元及退休费和其他个人和家庭的补助等支出 33. 45 万元；公用经费 223. 18 万元，占基本支出的 14. 17%，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品

和服务支出等。

## 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

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为68万元，支出决算数为46.73万元，完成预算的68.72%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务接待费支出预算为48万元，支出决算27.06万元（公务接待495批次，4250人），完成预算的56.37%，决算数少于年初预算数的原因是压缩开支，比上年减少4.42万元，减少14.04%，减少的原因主要是：接待人次数减少。

3、公务用车购置及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为19.67万元，完成预算的98.35%，决算数少于年初预算数的原因是压缩开支，比上年增加3.37万元，增长20.67%，主要原因是：机构改革后，职能增加、人员增加。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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19.67万元，占比42.09%。公务接待费支出决算27.06万元，占57.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为27.06万元，比上年减少4.42万元，全年共接待国内来访团组495批次，来宾4250余人次（不

包括陪同人员），主要是省市来客检查指导接待开支。

3、公务用车购置及运行费支出决算为19.67万元，比上年增加3.37万元，增加的主要原因是：机构改革后，职能增加、人员增加，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 19.67万元，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2019年12月31日，我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2019年度政府性基金预算收入43.8万元，年初结转和结余0万元；支出43.8万元，其中基本支出0万元，项目支出43.8万元，占100%。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

2019年整体绩效目标是：

#### **产出指标：**

(1) 数量指标。保障在职人员80人、退休人员86人、临聘人员13人、遗属补助人员12人正常福利待遇，保障农业农村局及辖设5个副科级事业单位正常运转，三公经费比上年降低3万元；力争打造50万亩优质稻基地积极推动种植结构调整，通过政策引导支持大豆、湘莲、青贮玉米、瓜蒌等特色农作物种植，打造种植结构调整连片示范基地10个以上。继续推动美丽乡村整县推进建设，争创省、市级示范村5个以上。加

强农业品牌建设，培育3个市级区域公用品牌企业品牌或产品品牌，发展“三品一标”农产品9个以上，加大对贫困地区的涉农资金投入，强化政策扶持，发展200个以上农业产业扶贫基地，带动贫困户就业。

(2) 质量指标。持续抓好农产品质量监测，切实提高农产品质量安全监管能力，地产食用农产品例行监测合格率达到98%以上，部省市三级检测不合格农产品追溯（查处）率达到100%。推进农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控，力争农药化肥利用率提高到40%以上，主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到40%以上，绿色防控覆盖率达到30%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。

(3) 时效指标。及时足额发放在职人员80人、退休人员86人、临聘人员13人、遗属补助人员12人正常福利待遇，及时完成镉治理、高标粮田等项目的实施及验收结算。

(4) 成本指标。预算支出1630万元。

#### **效益指标：**

通过项目的实施，稳步提升粮食综合生产能力，带动农业产值的总体增长，促进农民增收，减少面源污染，改善农业生态环境，体现政策导向，发挥农业局专业优势，促进农业发展水平和农民收入的可持续增长，并带动攸县农业局各项工作的可持续发展，力争使县相关部门和人员、服务对象对农业局项目实施的满意度达到较好水平。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率

-31.28%，；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是政府采购执行率100%；六是重点工作办结率100%；五是社会公众或服务对象满意度为100%。

## （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

2019 年度机关运行经费支出 223.18 万元，比年初预算增加 8.18 万元，增长 3.8%，主要原因是机构改革，职能增加、人员增加。

### （二）一般性支出情况

2019 年，本部门开支会议费 5.18 万元，用于各类会议场地及接待开支，人数约 530 人，内容为全县各类农业农村工作会议；培训费开支 0.57 万元，用于参加省市组织的各类培训开支等，人数约 20 人，内容为参加省市组织的各类培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 8611.9 万元，其中：政府采购货物支出 440.2 万元、政府采购工程支出 2346.1 万元、政府采购服务支出 5825.6 万元。授予中小企业合同金额

8611.9 万元，占政府采购支出的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8611.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，本单位资产总额 524.86 万元，其中流动资产 313.41 万元，固定资产 211.45 万元。

#### （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

## 攸县农业农村局

### 2019 年部门整体支出绩效报告

#### 一、部位（单位）概况

##### （一）机构组成及人员概况：

攸县农业农村局（县委农办）是县委、县政府主管农业和农村工作的组成部门，属正科级单位，由局机关和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、攸县农广校、攸县农业综合服务中心等 5 个副科级事业单位服务机构组成，攸县能源办、攸县县域经济考核办两机构于 2019 年 4 月根据中共攸县县委办公室文件《攸办发【2019】33 号》撤消，攸县扶贫办整体划出攸县农业农村局。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、农田建设股、农业项目管理股等 10 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 86 人、退休人员 90 人、临聘人员 6 人、遗属补助人员 10 人。

##### （二）机构职能：

1、贯彻执行党和国家有关农业、农村工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业中长期发展规划并组织实施；研究并提出全县农村工作的发展战略、政策意见和有关文件草案意见，监督检查农村政策的贯彻执行情况；负责全县农村工作的组织指导与综合协调；承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施。

2、统筹推动发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。指导、协调全县农村基层党风廉政建设工作；配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设和农村稳定工作。

3、研究提出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。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。负责渔政监督管理。

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，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方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、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准，参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。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、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按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科技成果转化和技术推广。

## 二、部门财政资金收支及使用情况

### （一）部门整体收支规模。

2019 年收入实际完成 12820.97 万元，包括一般公共预算财政拨款 12777.17 万元，政府性基金拨款 43.8 万元。支出 12820.97 万元，其中基本支出完成 1575.18 万元，项目支出 11245.79 万元。

### （二）基本支出

2019 年收入实际完成 1575.18 万元，其中财政拨款 1575.18 万元；支出 1575.18 万元，其中工资福利支出 1318.55 万，商品服务支出 223.18 万，对个和家庭补助支出 33.45 万元。

“三公”经费支出情况：严格按照财政局下发文件标准执行，严格控制支出，2019 年，“三公”经费预算 68 万元，决算支出为 46.73 万元，完成预算的 68.72%，增减变化的主要原因是：厉行节约。公务接待费支出 27.06 元，比上年减少 4.42 元，下降 14%，增减变化的主要原因是：厉行节约，

严格管控。公务用车购置及运行维护费支出 19.67 元，比上年增加 3.37 万元，主要原因是机构改革，职能增加、人员增加。

### （三）项目支出

项目支出 11245.79 万元。包括镉污染治理、高标准粮田、制种种大县、病虫害控制、农业技术推广、扶贫、救灾等项目，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。

本单位根据县财政开支标准、规定和县纪委规定及上级单位的各项规定，结合单位的实际工作，将各个环节的工作，进行了梳理规范，形成办事制度，对各项费用开支，按相关单位要求进行了细化、规范化，形成管理制度、流程统一纳入《内部控制手册》，对《内部控制手册》内容进行系统培训，严格执行《内部控制手册》。

2019 年进行自查自纠，严格开支审批手续，规定费用开支由经办人签字、财务审核、分管领导审核、局长审批，规定审批人审批。成立了审计小组、考核小组，对单位经济活动先进评审、考核，确保了各项开支合理合法，开支与绩效挂钩，提高了资金使用效率。

## 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 2019 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，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

我局 2019 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，严格执行经费管理，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，2019 年“三公”经费财政拨款预算数 68 万元，决算支出为 46.73 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 2.2%，增减变化的主要原因是：厉行节约。公务接待费支出 27.06 元，比上年减少 4.42 元，下降 14%，增减变化的主要原因是：厉行节约，严格管控。公务用车购置及运行维护费支出 19.67 元，比上年增加 3.37 万元，主要原因是机构改革，职能增加、人员增加。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。

## （三）资产管理情况

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。

本单位制定了《资产管理制度》、《政府采购制度》、《合同管理制度》，对单位职工基本上每人配置一台电脑、一张办公桌，打印机、文件柜共用，按照内控手册制度和流程执行采购、验收、管理、处理。对购入资产进行登记管理，指定使用人、管理人，存放地点，统一录入资产管理动态系统，对超过一次购入超 20 万元（含）到财政局办理政府采购审批手续，超过 5 万元的小于 20 万元，由单位按询价的方式进行供应商评审后采购。对需处置的资产，找出原始发票凭证，填写处置表，手续齐全，交分管副局长审核，局长审批，交资产股审批，会计上作帐务处理、系统下帐处理。

#### （四）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。

#### （五）整体绩效。

今年，我局严格按照县委县政府要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使各类资金在更大程

度上发挥积极的作用。2019 年度，部门工作人员认真按照工作职责，认真履行职责，对各项工作认真负责，稳定了粮食产量，加强了农业产业结构调整，开展了两区划定，大力发展高档优质稻和杂交稻生产基地，完成农作物种植结构调整 5.6 万亩，继续推进美丽乡村建设，打造 5 个省级美丽乡村创建示范村，22 个实际美丽乡村创建示范村，完成重金属污染耕地修复治理任务 1 万亩，休耕任务 4.36 万亩，申报市级以上龙头企业 1 家，农产品农残检测 15000 批次，检测合格率达 98%，通过大力发展黄豆、荷花推动特色产业培育。重点项目绩效评价结果很好，群众满意度达 100%。

#### **四、评价结论、存在问题及建议**

**(一) 评价结论：**攸县农业农村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：**一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是部门决算上报处理效率有待提升。

**(三) 改进建议：**加快完善相应制度建设和账务处理。

# 2019 年度项目绩效评价报告

2019 年决算总支出 12820.97 万元，基本支出 1575.18 万元，项目支出 11245.79 万元，项目支出包括：科技成果转化与扩散 108 万、科技转化与推广服务 462.18 万、统计监测与信息服务 3.32 万、防灾救灾 100 万、农业生产支出补贴 50 万、农业组织化与产业化经营 50 万、农产品加工与促销 100 万、农村公益事业 683.36 万、农业资源保护修复与利用 28.11 万、其他农业支出 8173.07 万、防汛 52.8 万、其他水利支出 15 万、土地治理 1048.65 万、产业化发展 311 万、其他农村综合改革开发支出 16.5 万，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 43.8 万。包括镉污染治理、高标准农田建设、制种大县、病虫害控制、基层农业技术推广补助、高产创建、集中育秧、新型农民培训、救灾防损、美丽乡村建设、人居环境整治、大户培育等及产业奖、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 8173.07 万主要是：重金属污染耕地修复专项资金。该资金 2019 年到位 16172.7 万元，分别是湘财农指[2019]10 号 1640.82 万元、湘财农指[2018]195 号 4012.19 万元、湘财农指[2019]33 号 8324.75 万元、湘财预[2019]171 号 2069.94 万、湘财农指[2019]7 号 125 万元，包含的各子项目金额是：种植结构调整 11190.51 万元、休耕 4212.99 万元、

2018-2020 年万亩修复治理 644.2 万元、休耕绿肥生产补助 125 万元，各子项任务及完成情况：种植结构调整面积任务 106107.6 亩（到 2021 年续种和新增面积达到 106107.6），2019 年已实施 77000 亩。休耕面积任务 62476.23 亩，完成休耕面积 57412.24 亩，复耕面积 5159.23 亩，2018-2020 年万亩修复治理面积 10000 亩，安排在 3 个乡镇 5 个村，已实施完成，休耕区绿肥生产 62476.23 亩，已实施完成，共计使用资金 8173.07 万。试点区经过六年的应急性修复治理，降镉效果明显。达标区土壤 PH 值平均提高了 0.5 以上，稻谷达标率近 85%。同时，为以后试点工作积累了经验，通过重金属污染耕地的修复治理和结构调整试点工作，改善了试点区耕地理化性状，提高了耕地的质量，农田生态环境得到了进一步改善，试点工作扩面推广和镉治理的宣传培训，提高了广大干群的认识水平，调动了广大干群参与治理工作的信心和主动性，有效地改善了攸县稻米品质和地方产品形象，稳定了消费者的心态，农产品的销售形势得到了一定的改观，经济效益和社会效益明显。

防灾救灾资金到位 100 万（株财农指[2019]52 号 100 万元），实际投入 100 万元，通过一卡通付给 36 个受灾重点对象。资金预算执行良好，县农业农村局认真按照工作职责，部门工作人员认真履行职责，通过一卡通付给 36 个受灾重点对象，保证了受灾重点对象灾后重建，促进了社会和谐。

其他项目资金包括科技成果转化与扩散 108 万、科技转化与推广服务 462.18 万、统计监测与信息服务 3.32 万、农业生产支出补贴 50 万、农业组织化与产业化经营 50 万、农产品加工与促销 100 万、农村公益事业 683.36 万、农业资源保护修复与利用 28.11 万、防汛 52.8 万、其他水利支出 15 万、土地治理 1048.65 万、产业化发展 311 万、其他农村综合改革开发支出 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。