

原白河县农林科技局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业、农村工作、生态建设、森林资源保护、国土绿化和科技发展方面的方针、政策和法规；拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化、林业、蚕桑、茶果业等各产业发展战略、中长期发展规划并指导实施。牵头拟定全县科技中长期规划和年度计划，起草有关地方性科学技术管理规范性文件，并组织实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任；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、监督农村土地承包、耕地使用权流转、农村林地林木流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；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、农产品行业协会的建设和发展。负责组织指导全县林业改革和农村林业发展工作，贯彻执行国家、省、市、县关于集体林权制度、国有林场重大林业改革政策，并监督实施。

（三）指导全县种植业、畜牧业等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，指导农业规模化生产。

（四）负责提出农业固定资产投资、扶持农业和农村经济发展的财政政策、项目建议，经批准后与相关部门共同组织实施。研究提出全县科技体制改革政策、措施并组织实施，

指导全县科技体制改革工作。研究提出多渠道增加科技投入的措施；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置；编制归口管理的科技事业费、科技三项费和各项科技专项费用的使用计划。

（五）促进农业产业化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，促进产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护政策建议；培育、保护和发展农产品品牌。

（六）承担提升全县农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量的监督管理；负责全县畜禽定点屠宰管理。

（七）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设，依法开展林木种子、农作物种子（种苗）、草种、食用菌种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的相关许可及监督管理。监督有关农业生产资料国家标准的实施；开展兽药医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理。制定、组织、实施全县林业产业发展规划，对全县木竹加工、林业化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业发展实施指导、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督，指导建立农村林业合作组织。

（八）负责动植物重大病虫害防治；起草有关动植物防疫和检疫实施办法；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织和监督全县动植物（除森林、野生动物外）防疫检疫工作，负责疫情监测并组织扑灭，组织植物检疫性有害生物普查；组织兽医医改、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

（九）承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金

安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）管理农林科技和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农林科技信息体系建设和涉农信息服务工作。

（十一）拟订全县农业科研、农技推广的规划和计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术的引进、示范，负责农业成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十三）负责全县农业资源区划工作；指导农用耕地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；会同有关部门拟定耕地及基本农田保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；发展节水农业。

（十四）制定并实施全县农业生态建设规划，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，承担指导农业污染源治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。

（十五）开展农业方面的对外经济技术交流与合作，制定全县农业利用外资规划，承担农业援助项目的监管工作。

（十六）负责全县造林绿化工作。组织协调天然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建设工程的实施，指导公

益林和商品林的培养管理；组织指导森林培育、植树造林等生物措施防治水土流失的工作；组织全民义务植树，承办县绿化委员会日常工作；承办林业应对气候变化相关工作；依法实施对林木种苗、蚕种、果树种苗的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

（十七）负责全县森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全县森林资源调查、动态监测；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理；负责全县林业行政执法管理，开展林业普法宣传教育。

（十八）负责全县陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导和监督濒危物种和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理；组织指导全县森林病虫害的防治、检疫。

（十九）组织、协调、指导全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和队伍建设，指导、协调全县破坏森林资源案件的侦破、查处工作。

（二十）负责审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目，负责全县林业资金的筹集、管理和监督、使用。

（二十一）负责全县山川秀美工程的综合调研、规划协调、检查落实、总结验收工作。

（二十二）研究提出全县科技体制改革政策、措施并组织实施，指导全县科技体制改革工作。

（二十三）负责统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业关键技术、共性技术研究；组织实施科技创新公共服务平台建设；会同有关部门提出全县科研条件保障的规划和政策建议；牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（二十四）贯彻执行中省有关促进产业产学研结合、科技成果推广的政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业的自主创新能力建设。

（二十五）拟订全县高新技术及产业化发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责全县高新技术企业和产品的认定、科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。

（二十六）负责全县科技成果管理与科学技术奖励工作。归口管理全县科技成果推广、技术市场、专利、技术产权交易、科技中介服务机构、科技保密与科技相关知识产权保护工作。

（二十七）负责全县科技企业认定的初审、复核与评定过程中的日常工作，选拔推荐省、市科技型企业，协调落实有关科技型企业优惠政策；审核与协调重要民间科技合作交流项目；负责全县科技考察、科技展東、科技合作与科技交流工作；负责民营科技企业认定、审批和发展的管理工作。

（二十八）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，组织和指导农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

（二十九）负责全县科技培训、科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊协调工作。

（三十）承办县政府交办的其他工作。

2. 机构设置

原白河县农林科技局设有党政办、农业股、畜牧股、农产品质量安全监管股、造林绿化股、资源林政管理股、科技法制股、计划财务股、产业办。因《白河县职能配置内设机构和人员编制规定》尚未正式印发，暂按原《中共白河县委办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（白政办

发〔2016〕70号)公开机构设置。根据县委县政府机构改革方案,本部门2019年拟划转至白河县农业农村局,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1. 主导产业稳步发展。一是农业产业。全县粮食播种面积27.8万亩,产量5.96万吨,完成油料播种面积6.4万亩。种植各类蔬菜7万亩(含食用菌),其中大棚设施种植3800亩,蔬菜产量达到10.5万吨;种植各类中药材3万亩,留存黄姜种植面积4万亩。充分发挥油葵产业在脱贫中的增收作用,全县推广油葵种植面积4000亩;以魔芋园区建设为抓手,魔芋种植面积达到16241亩(当年新增面积4000亩),培育县级以上魔芋产业现代农业园区7家,培育魔芋加工龙头企业1家。二是林业产业。依托各类林业重点工程,大力发展林业产业建设。2018年新建茶园1万亩、低改0.43万亩,茶叶产量达1310吨,茶园累计面积达到6.784万亩。新建规模以上茶厂3家,培育县级以上茶叶园区19个,培育茶叶加工企业21家;当年新发展核桃1.5万亩,低改1万亩,核桃累计面积达到13.1805万亩,新培育县级以上核桃园区5家、核桃加工企业1家;继续巩固木瓜产业建设,全县木瓜面积达到14.2万亩,新建3个百亩以上标准化木瓜园,培育木瓜加工企业6家;稳定蚕桑产业基础,全年养蚕发种681张,产茧产量27.24吨;新发展油用牡丹0.4078万亩,建立油用牡丹园区3家,牡丹花茶加工企业1家。新建其他经果林0.8074万亩。三是畜牧业。全年生猪、羊、牛、禽类饲养量分别为27.31万头、18.13万只、1.48万头、134.06万羽,出栏分别为15.63万头、9.12万只、0.44万头、69.53万羽,肉类总产量达到1.54万吨。全年巩固提升

阳晨产业联盟 3 个，创建市、县级阳晨产业联盟各 1 个。新发展规模养殖大户 27 户，其中百头以上规模养猪户 9 户、养羊户 7 户、50 头以上养牛户 6 户，千只以上养鸡大户 5 户，建成年出栏 500 头猪规模养殖场 2 个。

2. 现代农业示范体系建设稳步推进。结合 2018 年农业专项资金项目，围绕农林六大主导产业，新培育县级现代农业园区 21 家、镇级现代农业园区 29 家，乡村休闲示范点 3 个。积极做好第七批市级现代园区申报工作，申报市级循环农业园区 4 家、山林经济农业园区 4 家、生态休闲现代农业园区 2 家、水利水产园区 1 家。新培育创建市级产业化龙头企业 5 家，现已完成申报和市主管部门初审工作，当年新命名市级林业产业化龙头企业 2 家，市级龙头企业达到 15 家（其中省级 3 家）。2018 年我县新增家庭农场 22 家，其中申报市级示范家庭农场 5 家。新增合作社 130 家，申报省级示范合作社 2 家、市级示范合作社 4 家。

3. 污染治理和动物植物防疫工作成效显著。一是筹集资金 440.2402 万元完成禁养区 4 个和限养区 2 个养殖场的关停工作，全县 23 家规模生猪养殖场中，除政策性关停或自行停养的 5 家，其余 18 家粪污处理设施已进行建设完善，降低了环境污染隐患风险。二是动物防疫检疫工作扎实开展。累计清查种养殖场 519 家，对 516 家种养殖场的基本性信息、经营范围、种养规模、地理坐标等进行了较为准确的登记备案，对 27 家规模养殖场污染减排情况进行建档和台账管理。三是扎实做好防猪瘟、猪口蹄疫等畜禽防疫工作，防疫密度均达 100%，防鸡新城疫防疫密度 82%，全县动物免疫挂标率和建档率基本达到 100%，全县全年无重大疫病发生。四是扎实做好植物病虫害防控和检疫工作，全县病虫发

生总面积为 32.38 万亩，防治面积 28.03 万亩，全县主要农作物种子持证率达到 95 %以上。**五是**扎实做好非洲猪瘟防控工作，及时制定非洲猪瘟疫情应急预案，加大应急物资储备，加强检查站值守力量，有效防范了输入性疫情的发生。

4. 农产品质量安全监管扎实有力。一是强化质量安全监管，全年完成农产品抽样检测共计 3376 个，检测合格率为 100%。**二是**加快农业“三品一标”认证步伐。全年共新申报无公害农产品认证 19 个，绿色食品认证 1 个，复查换证无公害农产品 5 个，完成以往年度通过认证的 33 个无公害农产品年检工作。新培育省级名牌 1 个（歌风春燕），开展了陕西省白河木瓜地方标准评定工作。**三是**国家级农产品质量安全县创建工作有序推进，省农业厅在年底前将白河正式纳入国家级安全县创建名单。

5. 职业农民培育和技术培训工作扎实开展。一是全年组织职业农民培训 11 期，其中：视频培训会 3 期，田间课堂 6 期，现场教学 2 次，培育认证初级职业农民 204 名。**二是**以产业建设为抓手，围绕八大产业开展产业技术培训 14981 人。

6. 能源环保工作持续增强。一是加强农业面源污染综合治理工作，在仓上天宝园区启动了沼肥一体化项目。加强对畜禽养殖场粪污减排的排查，充分利用现有地基础设施和处理技术有效的解决粪污的无害化处理。**二是**对我县养殖小区全面开展了沼气工程的安全运行和管理进行了摸底排查，切实提高沼气生产的使用性和安全运行管理。**三是**做好秸秆禁烧和综合利用工作。在全县开展秸秆禁烧专项督查和宣传，同时加大生物秸秆反应堆、秸秆还田、秸秆青贮和秸秆食用菌等综合利用技术的推广，提高秸秆利用率，秸秆焚烧的现象得到有效遏制。

7. 绿化造林成效显著。2018 年市上下达我县造林绿化任务 7.4 万亩,截止目前全县共完成造林绿化任务 9.2 万亩(人工造林 5.6 万亩、封山育林 0.7 万亩、飞播 1 万亩、退化防护林修复 0.5 万亩、低产林改造 1.4 万亩), 占任务的 124.32%, 全年完成退耕还林 2.1 万亩。全县 7 万人参与义务植树 37 万株, 11 个镇安排义务植树现场点 13 处, 其中社区绿化、园区绿化点 8 个, 完成重点区域领导抓点及创森绿化 4 处, 面积 1300 亩; 完成大坪、磨坪、兴隆三个村“三化一片林”建设 300 亩。

8. 资源林政管理持续加强。一是开展了非法使用林地清理清查和木材经营加工企业经常性检查工作, 用林地受理和批复 60 起 77.9768 公顷。二是加大野生动植物宣传保护力度。对全县 22 家野生动植物养殖户进行了全面检查, 重点对 4 家野猪驯养繁殖单位开展了野猪非洲猪瘟疫情排查以及预防告知。三是稳步做好天保工程森林管护工作, 落实全县 175.68 万亩森林管护任务, 签订管护协议 833 份。加强了天保“林管通”云平台后台监管工作, 每月按时进入系统查阅点评护林员电子巡山记录。四是及时落实木材经营加工取消行政许可后的事中事后监管工作。全年共完成林木采伐许可证发放 286 份, 831.862 立方米, 运输证 11 份 63 立方米, 栓皮等林副产品办理 11 份 63 吨。五是加强森林防火工作, 层层签订森林防火责任书, 严格落实 24 小时值班制度, 全年全县未发生较大森林火灾。六是及时开展了年度松材线虫的普查, 扎实开展松材线虫枯死木除治工作, 除治死木 8634 株, 除治率为 100%。七是进一步规范林权流转, 扎实做好国家级集体公益林补偿兑付工作, 全年全县兑付基金 862.59 万元、面积 66.35 万亩。及时做好林权矛盾化解工作, 全年

接待林权政策咨询解答 90 余次，解决林权纠纷调解 10 余起。**八是**扎实做好大宗林地清查工作，全县清理出林地面积大于 100 亩以上的林地 31.53 万亩，对清查出问题都予以全部解决。

9. 政务服务工作全面提升。一是信息宣传工作成效显著，目前农业系统在各类新闻媒体刊发信息 849 条。建立了“农事历书+手机短信+微信公众”的宣传服务模式，发布益农信息 100 余条，发布手机短信 3 万余条，编制纸质版的 2018 年“农事历书”1.2 万册。全面推进信息进村入户试点县建设工作，新培育“互联网+现代农业”示范点建设 4 个，建成免费无线 WIIF 广场 2 个，通过其“陕南 e 家”电商平台实现了本县农产品网上推介销售。二是强化政务服务平台建设，优化放管服营商环境工作。积极转变工作职能，对入住政务大厅办理的 25 项事项清单在政务大厅进行了公示，明确了办理流程、办理时限和办理要求。为方便办事群众，落实了“最多跑一次”事项办理，对办理的事项根据工作实际进一步缩短了办理流程和时限，同时落实了互联网工单派遣制，在规定的时限内对群众办理的事项进行了回复。

10. 科技创新工作稳步推进。一是科技创新能力有所提升。全县投入科技研发资金 2350 万元，培育科技型企业 17 家，申报高新技术企业 1 家，建立技术研发中心 1 个，有效地加大了木瓜、黄姜、杏鲍菇、碳基营养肥等主导产业的研发力度。二是校地合作深入开展。加强校地、校企地合作力度，与西北农林大学、江苏省中科院植物研究所、安康学院、中科院茶叶研究所等 6 家科研院所、高校签订战略合作协议，为白河产业发展注入新的动力。三是知识产权工作稳步推进，全年我县共挖掘申报发明专利 8 件，组织申报各类科技

项目 11 件，科技成果 1 项，完成技术合同成交金额 850 万元。**四是“四个一”**工程工作完成顺利。打造了 1 个科技工作亮点，培育了一个科技示范基地，组织开展了一项重点产业关键技术攻关，主抓了一个科技示范点。

11. 扎实推进农村深化改革工作。一是土地确权工作。全县发放土地经营权证 4.15 万本，占应颁证农户的 94.53%，扫尾和问题纠错工作正有序开展，同时对我县 44000 户农村土地承包经营权确权登记颁证档案进行了规范整理。**二是**农村集体产权制度改革和“三变改革”工作有序推进。建立了县级农村综合产权交易服务中心，全县 113 个村已完成清产核资的村 86 个，占 76.1%，完成成员界定的村 83 个，占 73.5%，完成股权量化的村 45 个，占 39.8%，成立集体经济组织的村 82 个，占 72.6%。全县 9 个“千村试点”村和拟计划退出的 32 个贫困村基本完成改革的各项工作。**三是**创建省级森林城市工作取得成效。成立了创建省级森林城市领导小组，印发了《白河县创建省级森林城市工作方案》，编制了《白河县省级森林城市建设总体规划(2017—2026 年)》，10 月 16—17 日在省市县综合评定中对我县创森工作给予了充分肯定和好评，年内有望认定授牌。**四是**山林经济示范县创建工作扎实开展。建成山林经济示范镇 4 个、山林经济示范村 3 个、县级扶贫示范点 21 个、市级扶贫示范点 3 个，年内有望申报成功。**五是**抓好创新型试点县建设工作。印发了创新型试点县建设工作领导小组、实施方案等文件，制定了相关的科技奖励政策，各项工作正在有序进行中。

12. 全力抓好扶贫攻坚工作。突出经营主体培育、农业园区建设、强化政策支持、完善利益联结机制、推进三变改革为重点，扎实推进产业扶贫和生态扶贫工作健康发展。一

是产业扶贫。紧紧围绕“木瓜、茶叶、核桃、魔芋、畜牧、油用牡丹”六大农林主导产业，因地制宜发展设施蔬菜、中药材、特色养殖及林下经济等优势特色产业，大力实施产业配置，实现了 8951 户有发展产业意愿和产业发展能力的产业脱贫户都有 1 项以上中长期产业的目标。坚持因村制宜，人业相适、适度规模的原则，推动产业基地建设、农产品深加工、一二三产融合、休闲观光农业等业态同步发展。每个贫困村确定了 1 个主导产业，一批辅助产业，形成重点突出，特色鲜明的产业体系。坚持把经营主体培育作为推动农业集约化、专业化、组织化、社会化发展的新动能、新引擎，2018 年已整合产业扶贫资金 18613.17 万元以及省市下达的农林专项整合资金 1872.8 万元，现已全部用于并兑补项目企业和产业发展。目前，全县已培育市级以上产业化龙头企业 15 个、县级以上现代农业园区 96 个（其中：省级 4 个、市级 23 个，县级 69 个）、家庭农场 157 个、合作社 396 个。仅 2018 年新认定市级林业产业化龙头企业 2 家、培育县级园区 21 个、镇级园区 29 个、乡村休闲农业示范点 3 个、家庭农场 22 家、农民专业合作社 14 个、产业大户 56 个，带动贫困户 1130 户。

二是生态扶贫。从贫困户中择优选聘 686 名生态护林员，落实管护面积 117.32 万亩，已完成 686 名生态护林员 1-10 月管护补助兑付 274.4 万元，人均增收 0.5 万元。及时开展各项惠农政策资金兑付，2018 年兑现 2014、2016、2017 年退耕还林涉及贫困户 4219 户，面积 17417.94 亩，兑付资金 698、688 万元，户均增收 1656.05 元。全面完成了国家级集体公益林补偿基金兑付工作，补偿兑现 72 个村、面积 66.35 亩，兑付资金 862.59 万元，涉及贫困户 8362 户 28447 人，金额 3377483.72 元，户均增收 404 元。

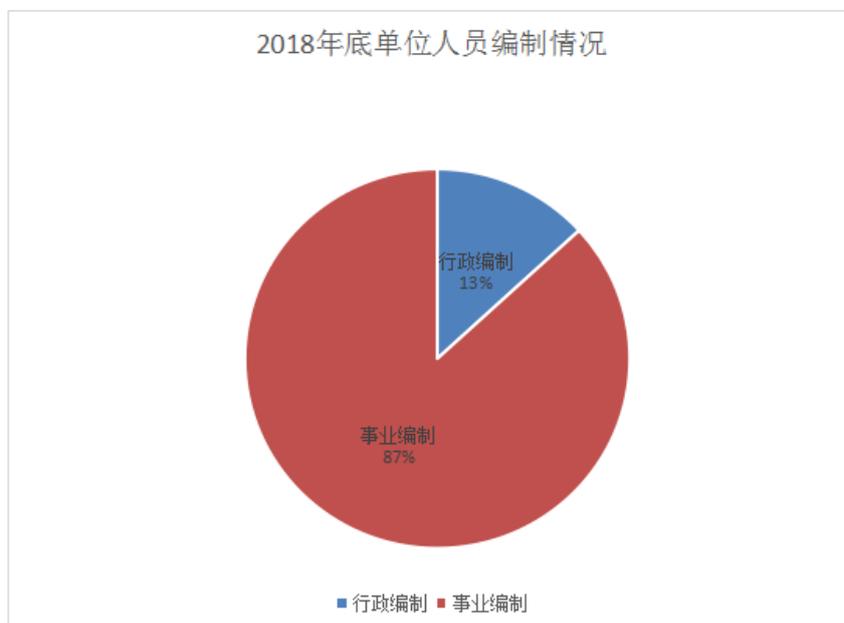
三、部门决算单位构成

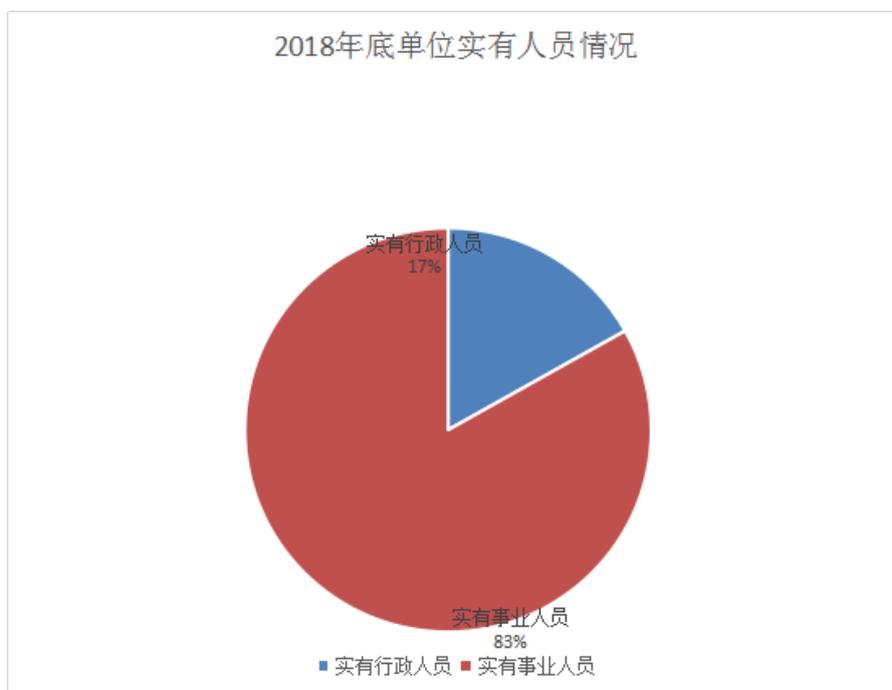
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 8 个下级单位：

序号	单位名称
1	原白河县农林科技局机关
2	原白河县农业科技服务中心
3	白河县畜牧兽医中心
4	白河县农业综合执法大队
5	原白河县国有林场
6	原白河县林业科技服务中心
7	原白河县农业产权服务中心
8	原白河县公安局森林公安分局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 186 人，其中行政编制 24 人、事业编制 158 人；实有人员 196 人，其中行政 33 人、事业 148 人。遗属生活补助 12 人、60 年代精简人员 3 人。





五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 143,248,718.41 元，较上年减少 5,909,749.64 元，主要原因是减少了项目支出力度等。

(2) 2018 年度本年支出合计 138,771,397.57 元，比上年元减少 12,381,983.60 元，原因同上。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 143,248,718.41 元。其中：财政拨款 143,248,718.41 元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 143,248,718.41 元、政府性基金预算财政拨款 0 元；事业收入 0 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入 0%；其他收入 0 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是 0。

3. 本年度支出构成情况。

2018年本年支出合计138,771,397.57元。其中：基本支出22,069,773.65元，是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，包括人员经费和公用经费；项目支出116,701,623.92元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018年度财政拨款收入合计143,248,718.41元，较上年减少5,909,749.64元，主要原因是减少了项目支出力度等。

(2) 2018年度财政拨款支出合计138,771,397.57元，比上年元减少12,381,983.60元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

项目		本年支出合计
功能分类科目编码	科目名称	
合计		138,771,397.57
201	一般公共服务支出	36,207,129.79
20199	其他一般公共服务支出	36,207,129.79
2019999	其他一般公共服务支出	36,207,129.79
204	公共安全支出	1,877,277.79
20402	公安	1,877,277.79
2040201	行政运行	1,877,277.79
206	科学技术支出	9,446,300.05
20601	科学技术管理事务	565,896.85
2060101	行政运行	565,896.85

20605	科技条件与服务	6,880,403.20
2060501	机构运行	6,333,785.58
2060599	其他科技条件与服务支出	546,617.62
20699	其他科学技术支出	2,000,000.00
2069999	其他科学技术支出	2,000,000.00
208	社会保障和就业支出	3,081,483.67
20805	行政事业单位离退休	3,013,427.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,013,427.23
20808	抚恤	68,056.44
2080801	死亡抚恤	68,056.44
210	医疗卫生与计划生育支出	943,514.00
21011	行政事业单位医疗	943,514.00
2101101	行政单位医疗	291,486.00
2101102	事业单位医疗	652,028.00
211	节能环保支出	68,072,601.89
21103	污染防治	4,402,402.00
2110399	其他污染防治支出	4,402,402.00
21104	自然生态保护	2,458,310.00
2110401	生态保护	1,200,000.00
2110402	农村环境保护	1,258,310.00
21105	天然林保护	17,588,256.62
2110501	森林管护	5,199,599.35
2110506	天然林保护工程建设	1,190,522.27
2110599	其他天然林保护支出	11,198,135.00
21106	退耕还林	43,623,633.27
2110602	退耕现金	27,143,280.50
2110605	退耕还林工程建设	1,525,140.00
2110699	其他退耕还林支出	14,955,212.77
213	农林水支出	19,143,090.38
21301	农业	12,434,898.25
2130101	行政运行	2,609,594.06
2130104	事业运行	2,344,667.11
2130106	科技转化与推广服务	109,327.68
2130108	病虫害控制	1,224,286.28
2130109	农产品质量安全	791,837.48
2130110	执法监管	1,899,752.30
2130112	农业行业业务管理	503,276.05
2130119	防灾救灾	922,187.93
2130122	农业生产支持补贴	114,989.28
2130124	农业组织化与产业化经营	850,000.00
2130125	农产品加工与促销	349,980.08
2130135	农业资源保护修复与利用	85,000.00

2130142	农村道路建设	630,000.00
21302	林业	2,508,542.89
2130201	行政运行	1,026,106.89
2130207	森林资源管理	1,397,896.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	84,540.00
21305	扶贫	2,805,200.00
2130599	其他扶贫支出	2,805,200.00
21308	普惠金融发展支出	1,394,449.24
2130803	农业保险保费补贴	1,394,449.24

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		22,052,313.03	20,147,085.16	1,905,227.87
301	工资福利支出	19,855,284.84	19,855,284.84	
30101	基本工资	7,310,288.12	7,310,288.12	
30102	津贴补贴	3,248,529.00	3,248,529.00	
30103	奖金	213,002.50	213,002.50	
30106	伙食补助费	12,915.00	12,915.00	
30107	绩效工资	3,327,602.00	3,327,602.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,013,427.23	3,013,427.23	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	943,514.00	943,514.00	
30112	其他社会保障缴费	256,154.99	256,154.99	
30113	住房公积金	1,355,340.00	1,355,340.00	
30114	医疗费	21,700.00	21,700.00	
30199	其他工资福利支出	152,812.00	152,812.00	
302	商品和服务支出	1,897,817.87		1,897,817.87
30201	办公费	291,922.86		291,922.86
30202	印刷费	72,430.00		72,430.00
30205	水费	26,940.82		26,940.82
30206	电费	105,422.91		105,422.91
30207	邮电费	37,546.61		37,546.61
30209	物业管理费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	135,731.51		135,731.51
30213	维修(护)费	26,075.00		26,075.00
30214	租赁费	8,800.00		8,800.00
30215	会议费	9,617.00		9,617.00
30216	培训费	20,000.00		20,000.00

30217	公务接待费	130,963.50		130,963.50
30226	劳务费	31,440.00		31,440.00
30228	工会经费	180,556.20		180,556.20
30229	福利费	253,948.00		253,948.00
30231	公务用车运行维护费	167,340.31		167,340.31
30239	其他交通费用	306,449.15		306,449.15
30299	其他商品和服务支出	82,634.00		82,634.00
303	对个人和家庭的补助	291,800.32	291,800.32	
30304	抚恤金	68,056.44	68,056.44	
30305	生活补助	141,624.88	141,624.88	
30307	医疗费	449.00	449.00	
30309	奖励金	51,670.00	51,670.00	
30310	生产补贴	30,000.00	30,000.00	
310	资本性支出	7,410.00		7,410.00
31002	办公设备购置	7,410.00		7,410.00

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 384,821.37 元，比上年增加 136,806.20 元，增加 55.16%。

(1) 因公出国（境）费用 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费 236673.87 元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 236673.87 元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末用车保有量 8 辆。

(3) 公务接待费 148147.5 元，2018 年度公务接待累计 270 批次 1300 人。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 349716.91 元，比上年增加 349716.91 元，增长 100%，主要是加大了对农民技能培训力度。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 11327.00 元，比上年增加 11327.00 元，增长 100%，主要是针对提高农民技能培训而召开的会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

全年稳定粮食播种面积 28 万亩以上，产量 5.3 万吨以上，生猪出栏达到 15.1 万头，新增魔芋种植面积 0.26 万亩，新建设茶园 1 万亩、核桃园 1.5 万亩，力争完成市上下达的农民人均可支配收入任务，确保农业增加值增 4.5%。狠抓林业生态建设，持续推进城镇社区周边、汉江沿岸、公路沿线绿化造林，高标准实施汉江绿化治理、天保二期、新一轮退耕还林等工程，完成造林绿化 7.2 万亩，将森林火灾受害率控制在 0.2‰以下，病虫害危害成灾率控制在 4.4‰以内。2018 年全县实施人工造林 2000 亩，封山育林 5000 亩，飞播造林 10000 亩，通过项目建设，扩大和恢复森林植被，改善生态环境。保质保量，完成装修工程，改善单位办公环境。

项目绩效目标自评表

(2018 年度)

专项（项目）名称		履职专项业务类项目				
主管部门		原白河县农林科技局		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	1497.28	1497.28		100%
		其中：财政资金	1497.28	1497.28		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 全年稳定粮食播种面积 28 万亩以上，产量 5.3 万吨以上，生猪出栏达到 15.1 万头，新增魔芋种植面积 0.26 万亩，新建茶园 1 万亩、核桃园 1.5 万亩，力争完成市上下达的农民人均可支配收入任务，确保农业增加值增长 4.5%。</p> <p>目标 2: 狠抓林业生态建设，持续推进城镇社区周边、汉江沿岸、公路沿线绿化造林，高标准实施汉江绿化治理、天保二期、新一轮退耕还林等工程，完成造林绿化 7.2 万亩，将森林火灾受害率控制在 0.2% 以下，病虫害危害成灾率控制在 4.4% 以内。</p>			<p>目标 1: 全年稳定粮食播种面积 28 万亩以上，产量 5.3 万吨以上，生猪出栏达到 15.1 万头，新增魔芋种植面积 0.26 万亩，新建茶园 1 万亩、核桃园 1.5 万亩，力争完成市上下达的农民人均可支配收入任务，确保农业增加值增长 4.5%。</p> <p>目标 2: 狠抓林业生态建设，持续推进城镇社区周边、汉江沿岸、公路沿线绿化造林，高标准实施汉江绿化治理、天保二期、新一轮退耕还林等工程，完成造林绿化 7.2 万亩，将森林火灾受害率控制在 0.2% 以下，病虫害危害成灾率控制在 4.4% 以内。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	粮食播种面积 28 万亩	产量 5.3 吨	产量 5.3 吨	
			绿化造林	7.2 万亩	7.2 万亩	
		质量指标	森林火灾受害率控制	≤0.2%	≤0.2%	
			病虫害危害成灾率控制	≤4.4%	≤4.4%	
		时效指标	粮食播种时间	2018 年 1—12 月	2018 年 1—12 月	
			绿化造林时间	2018 年 1—12 月	2018 年 1—12 月	
	成本指标	粮食种植	651.85	651.85		
		绿化造林	700	700		
	效益指标	经济效益指标	确保农业增加值增长	4.5%	4.5%	
			农民人均可支配收入	长效	长效	
		社会效益指标	稳定农业生产	长效	长效	
		生态效益指标	可提高森林覆盖率	1%	1%	
	可持续影响指标	扩大森林植被，改善生态环境，森林资源逐年增长	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:原白河县农林科技局

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(1) 贯彻执行国家、省、市有关农业、农村工作、生态建设、森林资源保护、国土绿化和科技发展方面的方针、政策和法规。(2) 承担完善农村经营管理体制的责任。(3) 指导全县种植业、畜牧业等主要农产品生产。(4) 负责提出农业固定资产投资、扶持农业和农村经济发展的财政政策、项目建议,经批准后与相关部门共同组织实施。(5) 促进农业产业化发展,组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。(6) 承担提升全县农产品质量安全水平的责任。(7) 组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。(8) 负责动植物重大病虫害防治。(9) 承担农业防灾减灾的责任。(10) 管理农林科技和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作。(11) 拟订全县农业科研、农技推广的规划和计划,会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设。(12) 会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。(13) 负责全县农业资源区划工作。(14) 制定并实施全县农业生态建设规划。(15) 开展农业方面的对外经济技术交流与合作,制定全县农业利用外资规划,承担农业援助项目的监管工作。(16) 负责全县造林绿化工作。(17) 负责全县森林资源保护、开发和监督管理工作。(18) 负责全县陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用。(19) 组织、协调、指导全县森林防火工作。(20) 负责审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目,负责全县林业资金的筹集、管理和监督、使用。(21) 负责全县山川秀美工程的综合调研、规划协调、检查落实、总结验收工作。(22) 研究提出全县科技体制改革政策、措施并组织实施,指导全县科技体制改革工作。(23) 负责统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业关键技术、共性技术研究。(24) 组织相关重大科技成果应用示范,推动企业的自主创新能力建设。(25) 拟订全县高新技术及产业化发展规划。(26) 负责全县科技成果管理与科学技术奖励工作。(27) 负责全县科技企业认定的初审、复核与评定过程中的日常工作,选拔推荐省、市科技型企业,协调落实有关科技型企业优惠政策。(28) 组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施,组织和指导农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的技术示范与推广、科技下乡工作,推动农村与农业科技进步。(29) 负责全县科技培训、科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊协调工作。(30) 承办县政府交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2018 年白河县农林科技局部门决算支出 138771397.57 元,其中主要农林水支出 19143090.38 元。基本支出 22069773.65 元,项目支出 116701623.92 元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>保障全县农业产业发展等各项工作任务开展;保障全县农业、林业、科技发展等专项工作任务开展;保障国有林场办公用房需求和办公设备需求。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得 10 分。 预算完成率≥95%的,得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。 预算完成率<70%的,得 0 分。</p>	$\frac{78185229.72}{78185229.72} \times 100\% =$	78185229.72	78185229.72	10		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$65063488.69/78185229.72 \times 100\% = 83.22\%$			0		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。			5			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$384821.37/389000 \times 100\% = 98.93\%$	389000	384821.37	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20							20	
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年年机关运行费 22052313.03 元，比上年增加 6081621.4 元，增加 38.08%，增加的主要原因是工资调整上涨及经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 3,024,626.74 元，其中政府采购货物类支出 1,710,823.31 元、政府采购服务类支出 557,040.86 元、政府采购工程类支出 756,762.57 元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原白河县农林科技局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	2018年度未安排政府性基金预算

部门决算收入总表

02表

编制部门：原白河县农林科技局

单位：元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		143,248,718.41	143,248,718.41					
201	一般公共服务支出	36,207,129.79	36,207,129.79					
20199	其他一般公共服务支出	36,207,129.79	36,207,129.79					
2019999	其他一般公共服务支出	36,207,129.79	36,207,129.79					
204	公共安全支出	1,874,304.38	1,874,304.38					
20402	公安	1,874,304.38	1,874,304.38					
2040201	行政运行	1,874,304.38	1,874,304.38					
206	科学技术支出	9,031,646.30	9,031,646.30					
20601	科学技术管理事务	565,896.85	565,896.85					
2060101	行政运行	565,896.85	565,896.85					
20605	科技条件与服务	6,465,749.45	6,465,749.45					
2060501	机构运行	6,316,324.96	6,316,324.96					
2060599	其他科技条件与服务支出	149,424.49	149,424.49					
20699	其他科学技术支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
2069999	其他科学技术支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
208	社会保障和就业支出	3,081,483.67	3,081,483.67					
20805	行政事业单位离退休	3,013,427.23	3,013,427.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,013,427.23	3,013,427.23					
20808	抚恤	68,056.44	68,056.44					
2080801	死亡抚恤	68,056.44	68,056.44					
210	医疗卫生与计划生育支出	943,514.00	943,514.00					

部门决算收入总表

02表

编制部门：原白河县农林科技局

单位：元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	943,514.00	943,514.00					
2101101	行政单位医疗	291,486.00	291,486.00					
2101102	事业单位医疗	652,028.00	652,028.00					
211	节能环保支出	71,371,064.47	71,371,064.47					
21103	污染防治	4,402,402.00	4,402,402.00					
2110399	其他污染防治支出	4,402,402.00	4,402,402.00					
21104	自然生态保护	2,458,310.00	2,458,310.00					
2110401	生态保护	1,200,000.00	1,200,000.00					
2110402	农村环境保护	1,258,310.00	1,258,310.00					
21105	天然林保护	20,886,719.20	20,886,719.20					
2110501	森林管护	5,199,599.35	5,199,599.35					
2110506	天然林保护工程建设	4,488,984.85	4,488,984.85					
2110599	其他天然林保护支出	11,198,135.00	11,198,135.00					
21106	退耕还林	43,623,633.27	43,623,633.27					
2110602	退耕现金	27,143,280.50	27,143,280.50					
2110605	退耕还林工程建设	1,525,140.00	1,525,140.00					
2110699	其他退耕还林支出	14,955,212.77	14,955,212.77					
213	农林水支出	20,739,575.80	20,739,575.80					
21301	农业	14,031,383.67	14,031,383.67					
2130101	行政运行	2,609,594.06	2,609,594.06					
2130104	事业运行	2,344,667.11	2,344,667.11					

部门决算收入总表

02表

编制部门：原白河县农林科技局

单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
2130106	科技转化与推广服务	109,327.68	109,327.68					
2130108	病虫害控制	846,290.00	846,290.00					
2130109	农产品质量安全	748,583.81	748,583.81					
2130110	执法监管	1,899,752.30	1,899,752.30					
2130112	农业行业业务管理	1,071,000.70	1,071,000.70					
2130119	防灾救灾	922,187.93	922,187.93					
2130122	农业生产支持补贴	100,000.00	100,000.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	2,400,000.00	2,400,000.00					
2130125	农产品加工与促销	349,980.08	349,980.08					
2130142	农村道路建设	630,000.00	630,000.00					
21302	林业	2,508,542.89	2,508,542.89					
2130201	行政运行	1,026,106.89	1,026,106.89					
2130207	森林资源管理	1,397,896.00	1,397,896.00					
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	84,540.00	84,540.00					
21305	扶贫	2,805,200.00	2,805,200.00					
2130599	其他扶贫支出	2,805,200.00	2,805,200.00					
21308	普惠金融发展支出	1,394,449.24	1,394,449.24					
2130803	农业保险保费补贴	1,394,449.24	1,394,449.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：原白河县农林科技局

单位：元

项目		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						
合计		138,771,397.57	22,069,773.65	116,701,623.92			
201	一般公共服务支出	36,207,129.79		36,207,129.79			
20199	其他一般公共服务支出	36,207,129.79		36,207,129.79			
2019999	其他一般公共服务支出	36,207,129.79		36,207,129.79			
204	公共安全支出	1,877,277.79	1,877,277.79				
20402	公安	1,877,277.79	1,877,277.79				
2040201	行政运行	1,877,277.79	1,877,277.79				
206	科学技术支出	9,446,300.05	6,899,682.43	2,546,617.62			
20601	科学技术管理事务	565,896.85	565,896.85				
2060101	行政运行	565,896.85	565,896.85				
20605	科技条件与服务	6,880,403.20	6,333,785.58	546,617.62			
2060501	机构运行	6,333,785.58	6,333,785.58				
2060599	其他科技条件与服务支出	546,617.62		546,617.62			
20699	其他科学技术支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
2069999	其他科学技术支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,081,483.67	3,081,483.67				
20805	行政事业单位离退休	3,013,427.23	3,013,427.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,013,427.23	3,013,427.23				
20808	抚恤	68,056.44	68,056.44				
2080801	死亡抚恤	68,056.44	68,056.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	943,514.00	943,514.00				

部门决算支出总表

03表

编制部门：原白河县农林科技局

单位：元

项目		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						
21011	行政事业单位医疗	943,514.00	943,514.00				
2101101	行政单位医疗	291,486.00	291,486.00				
2101102	事业单位医疗	652,028.00	652,028.00				
211	节能环保支出	68,072,601.89	1,219,799.35	66,852,802.54			
21103	污染防治	4,402,402.00		4,402,402.00			
2110399	其他污染防治支出	4,402,402.00		4,402,402.00			
21104	自然生态保护	2,458,310.00		2,458,310.00			
2110401	生态保护	1,200,000.00		1,200,000.00			
2110402	农村环境保护	1,258,310.00		1,258,310.00			
21105	天然林保护	17,588,256.62	1,219,799.35	16,368,457.27			
2110501	森林管护	5,199,599.35	1,219,799.35	3,979,800.00			
2110506	天然林保护工程建设	1,190,522.27		1,190,522.27			
2110599	其他天然林保护支出	11,198,135.00		11,198,135.00			
21106	退耕还林	43,623,633.27		43,623,633.27			
2110602	退耕现金	27,143,280.50		27,143,280.50			
2110605	退耕还林工程建设	1,525,140.00		1,525,140.00			
2110699	其他退耕还林支出	14,955,212.77		14,955,212.77			
213	农林水支出	19,143,090.38	8,048,016.41	11,095,073.97			
21301	农业	12,434,898.25	7,021,909.52	5,412,988.73			
2130101	行政运行	2,609,594.06	2,609,594.06				
2130104	事业运行	2,344,667.11	2,344,667.11				

部门决算支出总表

03表

编制部门：原白河县农林科技局

单位：元

项目		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						
2130106	科技转化与推广服务	109,327.68		109,327.68			
2130108	病虫害控制	1,224,286.28		1,224,286.28			
2130109	农产品质量安全	791,837.48		791,837.48			
2130110	执法监管	1,899,752.30	1,858,052.30	41,700.00			
2130112	农业行业业务管理	503,276.05	159,596.05	343,680.00			
2130119	防灾减灾	922,187.93		922,187.93			
2130122	农业生产支持补贴	114,989.28	50,000.00	64,989.28			
2130124	农业组织化与产业化经营	850,000.00		850,000.00			
2130125	农产品加工与促销	349,980.08		349,980.08			
2130135	农业资源保护修复与利用	85,000.00		85,000.00			
2130142	农村道路建设	630,000.00		630,000.00			
21302	林业	2,508,542.89	1,026,106.89	1,482,436.00			
2130201	行政运行	1,026,106.89	1,026,106.89				
2130207	森林资源管理	1,397,896.00		1,397,896.00			
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	84,540.00		84,540.00			
21305	扶贫	2,805,200.00		2,805,200.00			
2130599	其他扶贫支出	2,805,200.00		2,805,200.00			
21308	普惠金融发展支出	1,394,449.24		1,394,449.24			
2130803	农业保险保费补贴	1,394,449.24		1,394,449.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：元

编制部门：原白河县农林科技局

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	143,248,718.41	1、一般公共服务支出	36,207,129.79	36,207,129.79	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	1,877,277.79	1,877,277.79	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	9,031,646.30	9,031,646.30	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	3,081,483.67	3,081,483.67	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	943,514.00	943,514.00	0.00
		10、节能环保支出	68,072,601.89	68,072,601.89	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	19,143,090.38	19,143,090.38	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	143,248,718.41	本年支出合计	138,356,743.82	138,356,743.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,447,383.77	年末财政拨款结转和结余	9,339,358.36	9,339,358.36	0.00
一般公共预算财政拨款	4,447,383.77				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	147,696,102.18	支出总计	147,696,102.18	147,696,102.18	0.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原白河县农林科技局

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		138,356,743.82	22,052,313.03	20,147,085.16	1,905,227.87	116,304,430.79	
201	一般公共服务支出	36,207,129.79				36,207,129.79	
20199	其他一般公共服务支出	36,207,129.79				36,207,129.79	
2019999	其他一般公共服务支出	36,207,129.79				36,207,129.79	
204	公共安全支出	1,877,277.79	1,877,277.79	1,511,153.38	366,124.41		
20402	公安	1,877,277.79	1,877,277.79	1,511,153.38	366,124.41		
2040201	行政运行	1,877,277.79	1,877,277.79	1,511,153.38	366,124.41		
206	科学技术支出	9,031,646.30	6,882,221.81	6,477,197.91	405,023.90	2,149,424.49	
20601	科学技术管理事务	565,896.85	565,896.85	447,400.43	118,496.42		
2060101	行政运行	565,896.85	565,896.85	447,400.43	118,496.42		
20605	科技条件与服务	6,465,749.45	6,316,324.96	6,029,797.48	286,527.48	149,424.49	
2060501	机构运行	6,316,324.96	6,316,324.96	6,029,797.48	286,527.48		
2060599	其他科技条件与服务支出	149,424.49				149,424.49	
20699	其他科学技术支出	2,000,000.00				2,000,000.00	
2069999	其他科学技术支出	2,000,000.00				2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,081,483.67	3,081,483.67	3,081,483.67			
20805	行政事业单位离退休	3,013,427.23	3,013,427.23	3,013,427.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,013,427.23	3,013,427.23	3,013,427.23			
20808	抚恤	68,056.44	68,056.44	68,056.44			
2080801	死亡抚恤	68,056.44	68,056.44	68,056.44			
210	医疗卫生与计划生育支出	943,514.00	943,514.00	943,514.00			
21011	行政事业单位医疗	943,514.00	943,514.00	943,514.00			
2101101	行政单位医疗	291,486.00	291,486.00	291,486.00			
2101102	事业单位医疗	652,028.00	652,028.00	652,028.00			
211	节能环保支出	68,072,601.89	1,219,799.35	1,126,549.35	93,250.00	66,852,802.54	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原白河县农林科技局

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21103	污染防治	4,402,402.00				4,402,402.00	
2110399	其他污染防治支出	4,402,402.00				4,402,402.00	
21104	自然生态保护	2,458,310.00				2,458,310.00	
2110401	生态保护	1,200,000.00				1,200,000.00	
2110402	农村环境保护	1,258,310.00				1,258,310.00	
21105	天然林保护	17,588,256.62	1,219,799.35	1,126,549.35	93,250.00	16,368,457.27	
2110501	森林管护	5,199,599.35	1,219,799.35	1,126,549.35	93,250.00	3,979,800.00	
2110506	天然林保护工程建设	1,190,522.27				1,190,522.27	
2110599	其他天然林保护支出	11,198,135.00				11,198,135.00	
21106	退耕还林	43,623,633.27				43,623,633.27	
2110602	退耕现金	27,143,280.50				27,143,280.50	
2110605	退耕还林工程建设	1,525,140.00				1,525,140.00	
2110699	其他退耕还林支出	14,955,212.77				14,955,212.77	
213	农林水支出	19,143,090.38	8,048,016.41	7,007,186.85	1,040,829.56	11,095,073.97	
21301	农业	12,434,898.25	7,021,909.52	5,981,079.96	1,040,829.56	5,412,988.73	
2130101	行政运行	2,609,594.06	2,609,594.06	2,053,335.05	556,259.01		
2130104	事业运行	2,344,667.11	2,344,667.11	2,202,192.61	142,474.50		
2130106	科技转化与推广服务	109,327.68				109,327.68	
2130108	病虫害控制	1,224,286.28				1,224,286.28	
2130109	农产品质量安全	791,837.48				791,837.48	
2130110	执法监管	1,899,752.30	1,858,052.30	1,695,552.30	162,500.00	41,700.00	
2130112	农业行业业务管理	503,276.05	159,596.05	30,000.00	129,596.05	343,680.00	
2130119	防灾救灾	922,187.93				922,187.93	
2130122	农业生产支持补贴	114,989.28	50,000.00		50,000.00	64,989.28	
2130124	农业组织化与产业化经营	850,000.00				850,000.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原白河县农林科技局

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2130125	农产品加工与促销	349,980.08				349,980.08	
2130135	农业资源保护修复与利用	85,000.00				85,000.00	
2130142	农村道路建设	630,000.00				630,000.00	
21302	林业	2,508,542.89	1,026,106.89	1,026,106.89		1,482,436.00	
2130201	行政运行	1,026,106.89	1,026,106.89	1,026,106.89			
2130207	森林资源管理	1,397,896.00				1,397,896.00	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	84,540.00				84,540.00	
21305	扶贫	2,805,200.00				2,805,200.00	
2130599	其他扶贫支出	2,805,200.00				2,805,200.00	
21308	普惠金融发展支出	1,394,449.24				1,394,449.24	
2130803	农业保险保费补贴	1,394,449.24				1,394,449.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原白河县农林科技局

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		22,052,313.03	20,147,085.16	1,905,227.87	
301	工资福利支出	19,855,284.84	19,855,284.84		
30101	基本工资	7,310,288.12	7,310,288.12		
30102	津贴补贴	3,248,529.00	3,248,529.00		
30103	奖金	213,002.50	213,002.50		
30106	伙食补助费	12,915.00	12,915.00		
30107	绩效工资	3,327,602.00	3,327,602.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,013,427.23	3,013,427.23		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	943,514.00	943,514.00		
30112	其他社会保障缴费	256,154.99	256,154.99		
30113	住房公积金	1,355,340.00	1,355,340.00		
30114	医疗费	21,700.00	21,700.00		
30199	其他工资福利支出	152,812.00	152,812.00		
302	商品和服务支出	1,897,817.87		1,897,817.87	
30201	办公费	291,922.86		291,922.86	
30202	印刷费	72,430.00		72,430.00	
30205	水费	26,940.82		26,940.82	
30206	电费	105,422.91		105,422.91	
30207	邮电费	37,546.61		37,546.61	
30209	物业管理费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	135,731.51		135,731.51	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原白河县农林科技局

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30213	维修（护）费	26,075.00		26,075.00	
30214	租赁费	8,800.00		8,800.00	
30215	会议费	9,617.00		9,617.00	
30216	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	130,963.50		130,963.50	
30226	劳务费	31,440.00		31,440.00	
30228	工会经费	180,556.20		180,556.20	
30229	福利费	253,948.00		253,948.00	
30231	公务用车运行维护费	167,340.31		167,340.31	
30239	其他交通费用	306,449.15		306,449.15	
30299	其他商品和服务支出	82,634.00		82,634.00	
303	对个人和家庭的补助	291,800.32	291,800.32		
30304	抚恤金	68,056.44	68,056.44		
30305	生活补助	141,624.88	141,624.88		
30307	医疗费	449.00	449.00		
30309	奖励金	51,670.00	51,670.00		
30310	生产补贴	30,000.00	30,000.00		
310	资本性支出	7,410.00		7,410.00	
31002	办公设备购置	7,410.00		7,410.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：原白河县农林科技局

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
本年支出数	384,821.37	0.00	148,147.50	236,673.87	0.00	236,673.87	11,327.00	349,716.91
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	384,821.37	0.00	148,147.50	236,673.87	0.00	236,673.87	11,327.00	349,716.91
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

