2018年度

四川省攀枝花市农牧局

部门决算

目录

公开时间：2019年9月19日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、贯彻执行国家和省有关种植业、养殖业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域（以下简称农业）工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市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；参与拟订涉及农财税、价格、金融保险等政策；提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

2、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，指导农村土地承包、耕地使用权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；拟订农业产业化服务体系、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。

3、指导农作物、畜禽、水产等主要农产品生产工作、组织落实促进农作物、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，拟订农业开发规划并监督实施，协助提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议意见，编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议并指导实施，参与组织实施各粮农民补贴、畜牧水产良种补贴和政策性农业保险等工作。

4、指导农业生产化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展特色农产品品牌；负责指导全市休闲农业发展；负责生猪屠宰管理；组织协调“菜篮子”工程有关工作。

5、负责提升农产品质量安全水平；组织开展全市农产品质量安全监督管理，组织拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施和监督管理，负责农产品质量安全监测，依法开展市级农产品质量安全风险评估和质量追溯，发布有关农产品质量安全状况信息，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

6、组织开展农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药（鱼药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可及监督管理职责，监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责；调解和处理渔业纠纷，查处渔政案件；指导渔港和渔业安全生产工作。

7、负责拟订全市农业机械化发展规划并组织实施，组织开展农业机械化技术攻关和关键技术装备开发，引进、示范和推广农业机械化新技术、新机具，指导全市农业机械化基础设施建设的规划、建设和技术工作，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械使用安全监管的责任。

8、负责农作物重大病虫害防治；起草动植物防疫和检疫的制度，会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担从市外（国内）引进农作物种子（种苗）检疫审批的有关工作，牵头管理外来农业物种；兽医医政和兽药药政药检工作。

9、承担农业防灾减灾责任。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备调拨，提出农业生产救灾资金安排建设，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10、管理农业和农村经济信息，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，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

11、拟订全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；会同有关部门组织市级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范；组织实施农业领域的高新技术研究、农业科技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农业转基因生物的安全监督管理。

12、负责农业资源区划和资源保护工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物种物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。

13、负责农村能源建设和资源环境工作，拟订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，指导农业物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议；指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境。

14、会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职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；承担农民的农业科技培训工作；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的有关工作。

15、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，组织实施农业“引进来”和“走出去”战略，协助指导外向型农业发展、农业贸易促进工作和有关国际经济、技术交通与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

16、负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

17、承担市政府公布的有关行政审批事项。

18、承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，全市农牧业工作，以“乡村振兴战略”为统揽，按照市委、市政府的总体部署，突出目标导向和问题导向，强化措施，落实责任，挂图作战，全力推进各项重点工作，全市农牧业发展呈现出稳中向好的发展态势。预计全年全市农林牧渔业总产值完成68.5亿元，同比增长4.0%，第一产业增加值完成38.7亿元，同比增长4.1%，农民人均可支配收入16716元，增长9.0%。

（一）抓基地建设，着力推进特色产业发展。在巩固提升以早春蔬菜、特色水果、畜牧水产、优质烤烟和林业生物为主体的特色产业基础上，重点培育特色花卉和优质桑蚕产业，着力构建和提升“5+2”的特色产业体系。一是蔬菜产业产销两旺。种植面积23.2万亩，预计产量达到81.5万吨，其中，早春蔬菜面积14.8万亩，同比增长3.7%，产量51.7万吨，同比增长6%，销售产值15.8亿元，同比增长5%，外销率达85%以上。二是特色水果量价齐升。种植面积达72.5万亩，产量29.7万吨。其中，芒果种植面积51万亩（其中，挂果面积27万亩），预计产量24万吨，同比增长19.3%，预计销售产值25亿元，同比增长19.2%。三是畜牧水产态势良好。预计全市生猪出栏61.5万头、牛出栏2.9万头、羊出栏32.5万只，分别增长3.5%、2.8%、12.1%，预计肉类总产量5.6万吨，同比增长5.3%；渔业呈现良好发展态势，预计全年水产品总产量1.5万吨，同比增长5.6%，产值3.54亿元，同比增长7%。四是粮食结构不断优化。完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区“两区”划定，进一步优化粮食品种结构，扩大菜用粮的种植比例，粮食播种面积66.8万亩，同比增长2.3%，预计总产量24万吨，增长2.6%。此外，着力推进米易县红旗河坝“攀西国际兰花谷”、盐边县益民斗南鲜切花、仁和区花千骨、东区阿署达百花园、西区金家村金丝皇菊等重点特色花卉产业项目建设，总投资6.8亿元。全市桑葚鲜果5.3万吨，同比增长10.5%，蚕茧3500吨，同比增长9.3%，实现产值2.3亿元。全面启动了仁和区、米易县各1000亩牛油果示范基地建设，在盐边县红格镇大面山成功试种600亩金菠萝。

（二）抓品牌建设，着力开拓产品营销市场。一是聚焦品牌打造。坚持公用品牌+企业品牌的“双品牌”发展战略，继续打造和提升攀枝花芒果、攀枝花枇杷特色农产品区域公用品牌，形成“一早一晚”品牌体系，新增“三品一标”农产品5个，总数达98个，在成都成功举办以“早春的甜蜜”为主题的攀枝花枇杷区域公用品牌发布推介活动。二是品牌管理。制定《关于进一步加强农产品品牌建设工作的意见》，围绕攀枝花芒果区域公用品牌管理，制定管理办法、推动部门联动、形成奖惩机制、强化市场监管、开拓营销市场，推动攀枝花芒果品牌管理步入规范化、程序化、法制化轨道。三是开拓市场。按照“国际国内同步、先上线并行”的要求，加大农产品市场开拓力度。国内市场，在北京、上海、杭州等城市开展了与北京新发地、红旗连锁、家乐福等企业的“农超对接”和“直供直销”活动，达成芒果营销协议13.8万吨；国际市场，充分利用“蓉欧班列”，完成攀枝花早春蔬菜出口俄罗斯首发班列行动，成为全省首列农产品出口班列和全国首列全程冷链物流蔬菜出口专列，实现了我市蔬菜出口零的突破。依托全国“一体化”通关模式，实现攀枝花枇杷12小时出口香港“门到门”服务。首次在俄罗斯成功举办攀枝花芒果品牌推介会暨展示展销活动，与俄罗斯、拉脱维亚、哈萨克斯坦等国的27家企业签订芒果、枇杷、蕃茄营销订单，攀枝花芒果出口俄罗斯达到2000余吨。芒果、枇杷、蕃茄、桑蚕等特色农产品出口到加拿大、俄罗斯、韩国和香港等10余个国家和地区，其中，芒果出口突破2.5万吨，增长25%。

（三）抓园区建设，着力推进现代农业发展。立足区域实际，弥补发展短板，注入工业发展理念，加快推进现代农业园区、特色加工园区“两区建设”。在农业园区上，积极推进盐边县国家现代农业（芒果）产业园申报创建工作，制定了《攀枝花市现代农业园区建设考评激励方案》。根据各县（区）产业基础和比较优势，按照“因地制宜、错位发展、协调推进”的原则，加快推进米易安宁、盐边二滩、仁和大河现代农业园区建设；在加工园区上，围绕农产品初加工和深加工，推动3个农产品加工园区建设，创客公司和远正公司成功开发芒果烘（冻）干等系列产品。邀请国内31家知名企业赴攀，成功举办攀枝花芒果深加工产业研讨暨项目企业对接会，签订合作协议9个，项目投资总额达8.5亿元。

（四）抓康养农业，着力推动产业融合发展。进一步优化赏花摘果、乡村美食、康体健身、休闲度假和农事体验于一体的“康养+农业”发展模式，推动一二三产业融合发展。一是推动“产区变景区”。持续打造提升晚熟芒果、冬春枇杷、软籽石榴等特色产业基地，按照规模化标准化绿色化的发展要求，建设以蔬菜、芒果、枇杷和桑葚为重点的特色基地5.5万亩，增长10%。二是推动“田园变公园”。启动“十大康养”重点项目建设，着力推进金河—纳尔河5万亩农业（芒果）主题公园、26度农场、金峡谷农庄、布德千亩莲藕观光示范园等一大批农康融合重点项目，建成农业主题公园3个、示范农庄5个，米易县被认定为全国农业产业融合发展先导县。三是推动“产品变商品”。深度开发特色农产品功能性产品，引进汇源果汁、创客工贸、成都辰果等知名企业开发桑葚干、芒果汁、葡萄酒等20余种中高端特色水果系列产品。8月中旬，成功举办攀枝花第二届国际芒果采摘节暨推介会，邀请了国际国内知名商超和芒果营销企业100余家参加活动，签订芒果等特色农产品营销8万余吨。

（五）抓生态建设，着力推进农业绿色发展。针对农业环境保护的重点工作，着力在“治、减、用、管”上下功夫，加强农业环境这治理。在环保治理上，认真开展农业环保整治和环保督察“回头看”整改工作，全面完成全市畜禽养殖禁养区和限养区的划定，按规定时间依法关闭或搬迁禁养区内的规模畜禽养殖场（小区）25家；在疫病防控上，抓牢“控、管、扑”等重点环节，创新手段，强化措施，积极作为，设置73个防控检查站（点），有效开展非洲猪瘟防控工作。在秸秆利用上，加强农作物秸秆综合利用的肥料化、饲料化、燃料化、原料化、基料化“五化”上下功夫，全市秸秆综合利用率达到78%；在面源治理上，开展化肥农药零增长行动，化肥实现了零增长，农药使用量下降11.5%，推广测土配方，测土施肥面积94万/亩次，全市农膜回收率达到了80.6%，化肥包装回收利用率达到了96.5%。

（六）抓改革创新，着力夯实农业发展基础。以科技创新和改革发展为动力，进一步激发我市农业发展的内生活力。一是深化农村改革。启动6个国有农场改革，推动农村集体产权制度改革试点，完成全市44个乡（镇）的清产核资工作。全市392个村土地确权通过省级验收和省、部级数据库汇交，确权颁证率达90%。二是加大科技创新。深化“院地”合作，启动中国热带农业科学院攀枝花试验基地、中国晚熟芒果科技创新与技术集成基地等项目建设，筹建中国热带农业科学院攀枝花分院。与中国热带农业科学院等科研院（所）合作，完成“金沙江干热河谷气候成因分析课题”。与市电信公司合作，全面完成全市信息进村入户示范工程，全市322个益农信息社通过市级复核验收。目前，全市农业良种普及率超过95%，农业科技进步贡献率近60%。

（七）抓招商引资，着力推进重大项目建设。一是抓招商引资。围绕攀枝花特色农业“有什么、要什么、给什么”等重点环节，梳理农业招商目标、重点和企业，夯实了农业精准招商基础。建立健全农业产业化动态项目库，储备项目48个，总投资331.6亿元。分赴北京、上海、昆明、海南、山东、广西、杭州、深圳等20余个城市开重点招商35次，与云南省农业农村厅花卉处和成都市花卉协会合作，在成都和攀枝花举办攀枝花特色花卉产业重点招商项目推介会，推介重点花卉项目12个，总投资26.8亿元。与娃哈哈集团、农夫山泉公司、北方安德利果汁公司、合浦果香园公司、川商投、海南海垦、成都尚作、海南达川和济南果品研究院等50多家国内知名企业对接，新签约项目17个，总投资15.98亿元；在谈项目19个，总投资76.5亿元。二是抓项目推进。确定全年重点推进项目35个，其中，续建17个、新建18个，总投资84.4亿元。重点推进了攀西国际兰花谷、益民（斗南）鲜切花、远正芒果精深加工、金峡谷特色农庄、26度示范农场等一批重点农业产业项目。预计全年完成农业投资40亿元，同比增长5.3%。三是抓政策支持。认真梳理农业农村部、农业厅等支持动向34项支持动态，重点争取国家田园综合体、国家现代农业（芒果）产业园和全国一二三产业融合发展先导区等重点，预计争取上级资金1.8亿元，同比增长20.5%。

## 二、机构设置

攀枝花市农牧局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入攀枝花市农牧局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：攀枝花市农牧局（本级）、攀西无公害监测中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4472.06万元。与2017年相比，收、支总计减少136.22万元，下降2.95%。主要变动原因是项目预算减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计4,027.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3994.41万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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33.51万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计3990.73万元，其中：基本支出2725.63万元，占65%；项目支出1265.1万元，占35%；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）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4403.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少128.48万元，下降2.84%。主要变动原因是项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**



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**

2018年度一般公共预算财政拨款支出3981.14万元，占本年支出合计的99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少了116.76万元，降低了2.85%。主要变动原因是减少了2018年预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出3981.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出32.91万元，占0.83%；社会保障和就业支出394.02万元，占9.90%；科学技术支出0.09万元；文化体育与传媒支出13.01万元，占0.33%；农林水支出3351.54万元，占84.18%；住房保障支出189.56万元，占4.76%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）: 支出决算为14.49万元，完成预算100%。**

**一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为18.42万元，完成预算100%**

**2.。科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 基本无支出，因为项目是年底才下达，2019年实施。**

**3.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展支出（项）: 支出决算为13.10万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为161.40万元，完成预算100%。**

**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）: 支出决算为220.04万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金险缴费支出★（项）：支出决算为4.01万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为7.37万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为1.20万元，完成预算100%。**

**4. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%。**

**5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 支出决算为1166.33万元，完成预算100%。**

**农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。**

**农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为944.00万元，完成预算100%。**

**农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为58.50万元，完成预算100%。**

**农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 支出决算为62.00万元，完成预算100%。**

**农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为50.50万元，完成预算87.22%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完。**

**农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）: 支出决算为38.84万元，完成预算55.49%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目经费年底下达，未能及时支付。**

**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13.50万元，完成预算100%。**

**农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算960.14万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是大部分项目资金年底下达，第二年执行。**

**农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为15.00万元，完成预算100%。**

**6.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189.56万元，完成预算100%算。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2725.63万元，其中：

人员经费2352.91万元，主要包括：基本工资550.21万元、津贴补贴607.89万元、奖金39.43万元、伙食补助费、绩效工资400.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费220.04万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费113.41万元、其他工资福利支出26.53万元、离休费、退休费132.59万元、抚恤金7.37万元、生活补助1.85万元、医疗费、奖励金、住房公积金189.56万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出56.79万元。  
　　公用经费395.45万元，主要包括：办公费12.9万元、印刷费、咨询费2.76万元、手续费0.17万元、水费1.71万元、电费3.81万元、邮电费18.66万元、取暖费、物业管理费0.24万元、差旅费7.97万元、因公出国（境）费用9.74万元、维修（护）费4.38万元、租赁费2.98万元、会议费、培训费0.61、公务接待费0.23万元、劳务费3.2万元、委托业务费、工会经费72.84万元、福利费62.59万元、公务用车运行维护费29.31万元、其他交通费60.61万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出78.03万元、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。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.61万元，完成预算81%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车运行维护费比预算减少了23.72%。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.74万元，占20%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.54万元，占67%；公务接待费支出决算6.34万元，占13%。具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2017 | 比上年增减 | 增减% |
| .“三公”经费支出 | 486,113.00 | 487,103.00 | -990 | -0.20% |
| 其中：因公出国（境）费 | 97,359.00 | 0 | 97,359.00 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 325,395.00 | 421,010.00 | -95,615.00 | -22.71% |
| 公务接待费 | 63,359.00 | 66,093.00 | -2,734.00 | -4.14% |

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支9.74**万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2017年增加9.74万元，增长100%。主要原因是2017年无出国事项。

开支内容包括：一次是随市政府到德国，土耳其，以色列三国对新能源、汽车工业、节水灌溉、花卉产业进行调研。第二次参加农业厅组织的赴俄罗斯、波兰、保加利亚开展农业经贸推介恰谈。（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**32.54万元,**完成预算80%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少9.56万元，下降22.71%。主要原因是本局公务用车已经老化，减少了使用次数。。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**32.54万元。主要用于农牧业生产技术指导，动植物检疫（具体工作）等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**6.34万元。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72批次，391人次（不包括陪同人员），共计支出6.34万元。公务接待费支出决算比2017年减少0.27万元，下降4.14%。

**外事接待支出**\*\*万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

**其他国内公务接待支出**6.34万元，主要用于大专院校农业方面的专家来攀指导工作6批次，产生接待费0.45万元；省农业厅及地市州同行工作人员到攀检查指导工作15批次，产生接待费用1.26万元；各电子商务公司，科技公司来攀投资及技术支持34批次，产生接待费3.20万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年基本完成了绩效指标任务，原目标计划力争在2018年实现农林牧渔总产值64亿元、增涨4.3%，农民人均可支配收入16800元以上、增涨9.3%。实际完成情况是全年全市农林牧渔业总产值完成68.5亿元，同比增长4.0%，第一产业增加值完成38.7亿元，同比增长4.1%，农民人均可支配收入16716元，增长9.0%。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“农牧业新品种引进试验示范及推广经费”“农村实用技术与人才培训经费”“动物重大疫病防控经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. “农牧业新品种引进试验示范及推广经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.00万元，执行数为36.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了在培育和广泛引进品种的基础上，结合我市农作物种植结构、畜牧水产分布情况，相对集中，突出特色农业和重点地区，因地制宜，组织背后良种、新品种的试验示范及推广应用，促进新品种更新更换，实出农业增效，农民增收。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 农牧业新品种引进试验示范及推广经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市农牧局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 36.00万元 | 执行数: | 36.00万元 |
| 其中-财政拨款: | | 36.00万元 | 其中-财政拨款: | 36.00万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 在培育和广泛引进品种的基础上，结合我市农作物种植结构、畜牧水产分布情况，相对集中，突出特色农业和重点地区，因地制宜，组织背后良种、新品种的试验示范及推广应用，促进新品种更新更换，实出农业增效，农民增收 | | | 在培育和广泛引进品种的基础上，结合我市农作物种植结构、畜牧水产分布情况，相对集中，突出特色农业和重点地区，因地制宜，组织背后良种、新品种的试验示范及推广应用，促进新品种更新更换，实出农业增效，农民增收 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | 100%完成新品种引进试验示范任务 | 100%完成新品种引进试验示范任务 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 开拓新型高效农业项目，增加生态经济林、创新产业发展 | 有效促进农业增效，农民增收 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

2.“农村实用技术与人才培训经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.50万元，执行数为22.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了提高农民素质、促进农民增收、实现强农富民为目标，全面实施新农村实用人才培训工程，不断增强农民的创业能力和致富能力，为我市新农村建设打下基础。(按照项目总体目标简要描述项目成效）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村实用技术与人才培训经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市农牧局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 22.50万元 | 执行数: | 22.50万元 |
| 其中-财政拨款: | | 22.50万元 | 其中-财政拨款: | 22.50万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为提高农民科技文化素质，根据市委市政府关于农民教育培训工作的总体部署，以提高农民素质、促进农民增收、实现强农富民为目标，全面实施新农村实用人才培训工程，不断增强农民的创业能力和致富能力。 | | | 为提高农民科技文化素质，根据市委市政府关于农民教育培训工作的总体部署，以提高农民素质、促进农民增收、实现强农富民为目标，全面实施新农村实用人才培训工程，不断增强农民的创业能力和致富能力。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | ①2018年完成新型农民培训600人、农村实用技术人才500人，开办农民田间学校培训9个班、共10000人次；②对全市农村新型经营主体进行2期培训；③对农牧渔业和农机安全生产管理分别进行1期培训；④组织1期全市农业技术 | 全面完成培训任务 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 通过培训，使农民朋友掌握一定的技术技能，有效促进农民增收 | 培训人员满意度为100% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

1. “动物重大疫病防控经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.00万元，执行数为52.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了重大动物疫病防控物资储备、实施动物免疫标识和疫病可追溯体系建设、动物疫病防控实验室运转及全省年度实验室考核评审和计量认证；完成省级下重大动物疫病、紧急流行病学、常规疫病、人畜共患病等采样、诊断、监测任务。(按照项目总体目标简要描述项目成效）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 动物重大疫病防控经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市农牧局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 52.00万元 | 执行数: | 52.00万元 |
| 其中-财政拨款: | | 52.00万元 | 其中-财政拨款: | 52.00万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 重大动物疫病防控物资储备、实施动物免疫标识和疫病可追溯体系建设、动物疫病防控实验室运转及全省年度实验室考核评审和计量认证；完成省级下重大动物疫病、紧急流行病学、常规疫病、人畜共患病等采样、诊断、监测任务 | | | 100%完成年度目标任务 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | 保证常规工作正常开展，实验室正常有效运行，仪器设备的有效运转，为监督执法提供技术支撑 |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  | 农业管理部门和服务对象的满意度大于95% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

4.“农业信息化建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.50万元，执行数为4.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了为实现"倾力打造现代特色农业基地"的目标，加强宣传报道，提高我市特色农产品的美誉度，及时总结经验和做法，营造全社会关心我市特色农业产业发展的良好氛围，加快形成全市上下推动农业产业发展的良好局面。(按照项目总体目标简要描述项目成效）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 农业信息化建设经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市农牧局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.50万元 | 执行数: | 4.50万元 |
| 其中-财政拨款: | | 4.50万元 | 其中-财政拨款: | 4.50万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 印刷特色农产品宣传册等5000册；我局未实现正版化的电脑70台；芒果大数据中心建设 | | | 做好宣传工作，提高我市农产品的知名度 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 有力促进我市特色农产品的发展 | 完成上级单位检查验收工作；群众满意度大于80% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

5.“市院校合作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.50万元，执行数为13.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了充分利用院校的技术成果，进行技术开发、成果转化，带动我市农业产业的发展，加快新品种推广的步伐，促进农村产业结构调整和规模化经营，带动了农民的增产增收。(按照项目总体目标简要描述项目成效）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 市院校合作经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市农牧局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 13.50万元 | 执行数: | 13.50万元 |
| 其中-财政拨款: | | 13.50万元 | 其中-财政拨款: | 13.50万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 充分利用院校的技术成果，进行技术开发、成果转化，带动我市农业产业的发展，加快新品种推广的步伐，促进农村产业结构调整和规模化经营，带动了农民的增产增收。 | | | 邀请专家35人次，开展项目合作不少于8个，在攀培训讲座15场次约1500人，我市专业人员外出学习培训20人次。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 增强农业发展技术能力，开拓新的农业发展领域 | 增强农业发展技术能力，开拓新的农业发展领域，所培训技术人员满意度大于98% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，攀枝花市农牧局机关运行经费支出352.57万元，比2017年增减少21.6万元，下降5.77%。主要原因是财政调减了机关运行经费预算。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，攀枝花市农牧局政府采购支出总额12.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.3万元。主要用于非洲猪瘟检查劳务费用（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，攀枝花市农牧局共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车无、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）决算公开表情况说明**

此次公开表格10张，要求公开的三张表：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“三公”经费支出决算表，国有资本经营预算支出决算表均无数据。

1. **名**词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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、经营收入、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。

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

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.经营支出：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发生的支出。

30.“三公”经费：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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

2018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。

攀枝花市农牧局为一级预算单位，下含一个独立的二级事业单位攀西无公害中心。

1. 机构职能。

1、贯彻执行国家和省有关种植业、养殖业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域（以下简称农业）工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市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；参与拟订涉及农财税、价格、金融保险等政策；提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

2、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，指导农村土地承包、耕地使用权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；拟订农业产业化服务体系、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。

3、指导农作物、畜禽、水产等主要农产品生产工作、组织落实促进农作物、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，拟订农业开发规划并监督实施，协助提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议意见，编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议并指导实施，参与组织实施各粮农民补贴、畜牧水产良种补贴和政策性农业保险等工作。

4、指导农业生产化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展特色农产品品牌；负责指导全市休闲农业发展；负责生猪屠宰管理；组织协调“菜篮子”工程有关工作。

5、负责提升农产品质量安全水平；组织开展全市农产品质量安全监督管理，组织拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施和监督管理，负责农产品质量安全监测，依法开展市级农产品质量安全风险评估和质量追溯，发布有关农产品质量安全状况信息，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

6、组织开展农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药（鱼药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可及监督管理职责，监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责；调解和处理渔业纠纷，查处渔政案件；指导渔港和渔业安全生产工作。

7、负责拟订全市农业机械化发展规划并组织实施，组织开展农业机械化技术攻关和关键技术装备开发，引进、示范和推广农业机械化新技术、新机具，指导全市农业机械化基础设施建设的规划、建设和技术工作，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械使用安全监管的责任。

8、负责农作物重大病虫害防治；起草动植物防疫和检疫的制度，会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担从市外（国内）引进农作物种子（种苗）检疫审批的有关工作，牵头管理外来农业物种；兽医医政和兽药药政药检工作。

9、承担农业防灾减灾责任。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备调拨，提出农业生产救灾资金安排建设，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10、管理农业和农村经济信息，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，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

11、拟订全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；会同有关部门组织市级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范；组织实施农业领域的高新技术研究、农业科技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农业转基因生物的安全监督管理。

12、负责农业资源区划和资源保护工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物种物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。

13、负责农村能源建设和资源环境工作，拟订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，指导农业物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议；指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境。

14、会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职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；承担农民的农业科技培训工作；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的有关工作。

15、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，组织实施农业“引进来”和“走出去”战略，协助指导外向型农业发展、农业贸易促进工作和有关国际经济、技术交通与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

16、负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

17、承担市政府公布的有关行政审批事项。

18、承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2018年年末实际人数：行政32人，参公34人，事业71人，包含无公害中心的15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入3994.41万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出是3981.13万元，其中基本支出2725.63万元，占总支出67.46%；项目支出1255.51万元占总支出的31.54%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

根据部门支出绩效评价指标体系，我局在编制2018年预算支出时，严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度编制，项目按照局制定农业规划进行。但因农业特殊原因，有些项目是年中因特别情况追加，这种情况相对比较大。

（二）专项预算管理。

项目使用上我局严格按照预算编制执行，保障全市农业工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用。

（三）结果应用情况。

我局圆满完成2018年预算，但因机构改革等多种原因未能对2018年某个项目开展绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门支出绩效评价指标体系，我局2018年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全市农业工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。

（二）存在的主要问题

一是预算编制细化程度不足，预算绩效管理开展的不够；

二是固定资产管理有待进一步规范。

（三）改进建议

**1．加强预算编制的合理性。**预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我局进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

**2．积极开展预算绩效管理工作。**在今后的工作中，我局将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

**3．加强对资产的管理。**进一步完善资产管理制度，强化固定资产管理意识，加强管理队伍建设，合理配置固定资产的使用效率，从而确保资产不流失，发挥效益。与此同时，加大监督力度，使固定资产的日常管理常态化、制度化。

附件2

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年基本完成了绩效指标任务，原目标计划力争在2018年实现农林牧渔总产值64亿元、增涨4.3%，农民人均可支配收入16800元以上、增涨9.3%。实际完成情况是全年全市农林牧渔业总产值完成68.5亿元，同比增长4.0%，第一产业增加值完成38.7亿元，同比增长4.1%，农民人均可支配收入16716元，增长9.0%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

5个项目严格绩效部门执行，总体评价优秀。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

1. 本部门在2018年度部门决算中反映“农牧业新品种引进试验示范及推广经费”“农村实用技术与人才培训经费”“动物重大疫病防控经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. “农牧业新品种引进试验示范及推广经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.00万元，执行数为36.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了在培育和广泛引进品种的基础上，结合我市农作物种植结构、畜牧水产分布情况，相对集中，突出特色农业和重点地区，因地制宜，组织背后良种、新品种的试验示范及推广应用，促进新品种更新更换，实出农业增效，农民增收(按照项目总体目标简要描述项目成效）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 农牧业新品种引进试验示范及推广经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市农牧局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 36.00万元 | 执行数: | 36.00万元 |
| 其中-财政拨款: | | 36.00万元 | 其中-财政拨款: | 36.00万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 在培育和广泛引进品种的基础上，结合我市农作物种植结构、畜牧水产分布情况，相对集中，突出特色农业和重点地区，因地制宜，组织背后良种、新品种的试验示范及推广应用，促进新品种更新更换，实出农业增效，农民增收 | | | 在培育和广泛引进品种的基础上，结合我市农作物种植结构、畜牧水产分布情况，相对集中，突出特色农业和重点地区，因地制宜，组织背后良种、新品种的试验示范及推广应用，促进新品种更新更换，实出农业增效，农民增收 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | 100%完成新品种引进试验示范任务 | 100%完成新品种引进试验示范任务 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 开拓新型高效农业项目，增加生态经济林、创新产业发展 | 有效促进农业增效，农民增收 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

2.“农村实用技术与人才培训经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.50万元，执行数为22.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了提高农民素质、促进农民增收、实现强农富民为目标，全面实施新农村实用人才培训工程，不断增强农民的创业能力和致富能力，为我市新农村建设打下基础。(按照项目总体目标简要描述项目成效）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村实用技术与人才培训经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市农牧局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 22.50万元 | 执行数: | 22.50万元 |
| 其中-财政拨款: | | 22.50万元 | 其中-财政拨款: | 22.50万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为提高农民科技文化素质，根据市委市政府关于农民教育培训工作的总体部署，以提高农民素质、促进农民增收、实现强农富民为目标，全面实施新农村实用人才培训工程，不断增强农民的创业能力和致富能力。 | | | 为提高农民科技文化素质，根据市委市政府关于农民教育培训工作的总体部署，以提高农民素质、促进农民增收、实现强农富民为目标，全面实施新农村实用人才培训工程，不断增强农民的创业能力和致富能力。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | ①2018年完成新型农民培训600人、农村实用技术人才500人，开办农民田间学校培训9个班、共10000人次；②对全市农村新型经营主体进行2期培训；③对农牧渔业和农机安全生产管理分别进行1期培训；④组织1期全市农业技术 | 全面完成培训任务 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 通过培训，使农民朋友掌握一定的技术技能，有效促进农民增收 | 培训人员满意度为100% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

3.“动物重大疫病防控经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.00万元，执行数为52.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了重大动物疫病防控物资储备、实施动物免疫标识和疫病可追溯体系建设、动物疫病防控实验室运转及全省年度实验室考核评审和计量认证；完成省级下重大动物疫病、紧急流行病学、常规疫病、人畜共患病等采样、诊断、监测任务。(按照项目总体目标简要描述项目成效）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 动物重大疫病防控经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市农牧局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 52.00万元 | 执行数: | 52.00万元 |
| 其中-财政拨款: | | 52.00万元 | 其中-财政拨款: | 52.00万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 重大动物疫病防控物资储备、实施动物免疫标识和疫病可追溯体系建设、动物疫病防控实验室运转及全省年度实验室考核评审和计量认证；完成省级下重大动物疫病、紧急流行病学、常规疫病、人畜共患病等采样、诊断、监测任务 | | | 100%完成年度目标任务 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | 保证常规工作正常开展，实验室正常有效运行，仪器设备的有效运转，为监督执法提供技术支撑 |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  | 农业管理部门和服务对象的满意度大于95% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

4.“农业信息化建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.50万元，执行数为4.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了为实现"倾力打造现代特色农业基地"的目标，加强宣传报道，提高我市特色农产品的美誉度，及时总结经验和做法，营造全社会关心我市特色农业产业发展的良好氛围，加快形成全市上下推动农业产业发展的良好局面。(按照项目总体目标简要描述项目成效）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 农业信息化建设经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市农牧局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.50万元 | 执行数: | 4.50万元 |
| 其中-财政拨款: | | 4.50万元 | 其中-财政拨款: | 4.50万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 印刷特色农产品宣传册等5000册；我局未实现正版化的电脑70台；芒果大数据中心建设 | | | 做好宣传工作，提高我市农产品的知名度 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 有力促进我市特色农产品的发展 | 完成上级单位检查验收工作；群众满意度大于80% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

5.“市院校合作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.50万元，执行数为13.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了充分利用院校的技术成果，进行技术开发、成果转化，带动我市农业产业的发展，加快新品种推广的步伐，促进农村产业结构调整和规模化经营，带动了农民的增产增收。(按照项目总体目标简要描述项目成效）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 市院校合作经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市农牧局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 13.50万元 | 执行数: | 13.50万元 |
| 其中-财政拨款: | | 13.50万元 | 其中-财政拨款: | 13.50万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 充分利用院校的技术成果，进行技术开发、成果转化，带动我市农业产业的发展，加快新品种推广的步伐，促进农村产业结构调整和规模化经营，带动了农民的增产增收。 | | | 邀请专家35人次，开展项目合作不少于8个，在攀培训讲座15场次约1500人，我市专业人员外出学习培训20人次。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 增强农业发展技术能力，开拓新的农业发展领域 | 增强农业发展技术能力，开拓新的农业发展领域，所培训技术人员满意度大于98% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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（无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无数据）

## 十三、国有资本经营预算支出决算表（无数据）