

2018 年仁化县国家现代农业示范区管理 委员会部门决算

目 录

第一部分 仁化县国家现代农业示范区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县国家现代农业示范区管理委员会2018年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 仁化县国家现代农业示范区管理委员会2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县国家现代农业示范区管理委员会 概况

（一）部门主要职责

仁化县国家现代农业示范区是县政府直属部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家现代农业示范区建设相关政策以及有关法律、法规、规章。

（二）依据农业部《关于创建国家现代农业示范区的意见》组织编制和实施现代农业示范区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划等，组织科技交流与合作。

（三）组织实施新型现代农业园区基地和信息化建设，协调做好现代农业示范区园区基地征租用土地拆迁、安置、补偿、土地流转等工作。

（四）落实与国家现代农业示范区建设相关的统筹城乡改革发展政策和产业扶持政策，探索新的农业生产组织和农产品流通形式；做好相关责任单位的工作协调及重点项目的监督检查工作。

（五）拟订现代农业示范区招商引资优惠政策和奖励办法，做好示范区招商引资服务工作，落实对入驻企业的管理、服务和协调工作。

（六）协助指导现代农业示范区农产品质量安全管理，督促企业认真履行安全生产主体责任；协助做好示范区农业生态环境保护工作。

承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（三）机构设置

仁化县国家现代农业示范区管理委员会是县政府直属部门，2018 年决算组成单位（含）下属单位共 1 个，内设综合办公室、产业开发股和招商引资股共 3 个股室。

（四）人员构成情况

我部门共有事业编制 10 人，实有在职人员 8 人，离退休人员 0 人。机关后勤服务人员 1 人。

第二部分 仁化县国家现代农业示范区管理委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1668.77	一、一般公共服务支出	26	10.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	14.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.91
	10		十、节能环保支出	35	57.26

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	1557.34
	12		十二、农林水支出	37	22.13
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	5.70
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1668.77	本年支出合计	47	1668.77
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1668.77	总计	50	1668.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1668.77	1668.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1668.77	1668.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1557.34	1557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1668.77	1668.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1470.47	1470.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1470.47	1470.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1668.77	1668.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1668.77	44.17	1624.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1668.77	44.17	1624.60	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.26	0.00	57.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57.26	0.00	57.26	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	57.26	0.00	57.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1557.34	0.00	1557.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1668.77	44.17	1624.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	86.87	0.00	86.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1470.47	0.00	1470.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1470.47	0.00	1470.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1668.77	44.17	1624.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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	1581.90	一、一般公共服务支出	29	10.00	10.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.87	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.43	14.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.91	1.91	0.00
	10		十、节能环保支出	38	57.26	57.26	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1557.34	1470.47	86.87
	12		十二、农林水支出	40	22.13	22.13	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.70	5.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1668.77	本年支出合计	52	1668.77	1581.90	86.87
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1668.77	总计	56	1668.77	1581.90	86.87

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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	1581.90	44.17	1537.73
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.49	13.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.91	1.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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	1581.90	44.17	1537.73
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00
211	节能环保支出	57.26	0.00	57.26
21104	自然生态保护	57.26	0.00	57.26
2110499	其他自然生态保护支出	57.26	0.00	57.26
212	城乡社区支出	1470.47	0.00	1470.47
21299	其他城乡社区支出	1470.47	0.00	1470.47
2129999	其他城乡社区支出	1470.47	0.00	1470.47
213	农林水支出	22.13	22.13	0.00
21301	农业	22.13	22.13	0.00
2130101	行政运行	1.06	1.06	0.00
2130104	事业运行	20.80	20.80	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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	1581.90	44.17	1537.73
2130199	其他农业支出	0.27	0.27	0.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	35.55	302	商品和服务支出	8.62
30101	基本工资	6.33	30201	办公费	4.51
30102	津贴补贴	6.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	5.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	35.55		公用经费合计	8.62

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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	0.00	86.87	86.87	0.00	86.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	86.87	86.87	0.00	86.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	86.87	86.87	0.00	86.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.57	4.57	0.00	4.57	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	82.30	82.30	0.00	82.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 仁化县国家现代农业示范区管理委员会 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

仁化县国家现代农业示范区管理委员会 2018 年度总收入 1668.77 万元，其中本年收入 1668.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1668.77 万元，比上年决算数增加 693.42 万元，增长 71.1%。主要变动情况是：增加省级农业专项建设资金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县国家现代农业示范区管理委员会 2018 年度总支出 1668.77 万元，其中本年支出 1668.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 44.17 万元，比上年决算数减少 46.37 万元，下降 51.2%。主要变动情况是：人员变动，支出减少。

2. 项目支出 1624.60 万元，比上年决算数增加 739.79 万元，增长 83.6%。主要变动情况是：增加省级农业专项建设资金。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

仁化县国家现代农业示范区管理委员会 2018 年度财政拨款收入合计 1668.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1581.90 万元,比上年决算数 增加 1438.63 万元， 增长 1004.1%；主要变动情况：增加省级农业专项建设资金；政府性基金预算财政拨款收入 86.87 万元,比上年决算数 减少 745.21 万元， 减少 89.6%， 主要变动原因：调整省级农业专项建设资金。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

仁化县国家现代农业示范区管理委员会 2018 年度财政拨款支出合计 1668.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1581.90 万元,比年初预算数 增加 978.96 万元， 增长 162.4%；主要变动情况：增加省级农业专项建设资金；政府性基金预算财政拨款支出 86.87 万元,比年初预算数 增加 86.87 万元， 主要变动情况：调整省级农业专项建设资金。

三、 2018 年度财政拨款“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

仁化县国家现代农业示范区管理委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.04 万元，完成预算 2.00 万元的 52.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 --%；公务用车购置及运行费支出决算为

0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 --%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算 2.00 万元的 52.0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我部门本年无因公出国（境）费和公务用车购置运行费支出，只有公务接待费支出。

与上年度相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.06 万元，减少 5.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长--%；公务用车购置支出及运行费决算支出增加 0 万元，增长--%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，减少 5.5%。因公出国（境）费支出无变化主要情况：无该项支出；公务用车购置及运行费支出无变化主要情况：无该项支出；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。

（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 0.00 万元，占 --%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占--%；公务接待费支出 1.04 万元，占 52.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无。

3. 公务接待费支出 1.04 万元，主要用于 乡镇业务洽谈接待等。2018 年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 209 人，主要包括乡镇、省市农科研院所业务洽谈接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 8.62 万元，比预算数减少 0.18 万元，下降 2.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，全年实际支出比预算有所节约。

与上年对比，减少 0.68 万元，下降 7.3%，主要变动原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%，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--%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度本部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1537.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。主要项目绩效自评情况：共组织对省级农业专项资金 27 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1537.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1537.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本部门 2018 年度没有主要民生项目。

本部门 2018 年度没有列入县重点支出项目。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及省级农业专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：综合运用现代科学技术、现代物质技术装备、现代科学管理、提高农业组织化和一体化程度，将示范区打造成为新型现代农业的样板区、先进科技转化应用的展示区、农业功能拓展的先行区、新型农民的培训基地、农村改革的试验区。发现的问题及原因：单位人员少，身兼多职，无法更专业地完成项目绩效自评工作。下一步改进措施：申请增编增员。

绩效评结果：自评优。

绩效自评报告

项目名称：2015 年省级农业基础设施建设专项资金

一、项目基本情况及自评结论

项目用款单位简要情况

项目用款单位以温室大棚设施农业、农业休闲旅游观光（田园综合体）、智慧农业、农业新科技体系示范、新型农业经营主体奖励扶持、农业公共服务中心、大型农产品展示展销会及园区基础设施设备建设为主体。

项目实施内容及实施程序

（一）核心区建设：大桥镇农业综合园区

1、古洋科技综合园现代农业生产技术升级

（1）建设区域：大桥镇

（2）主要功能：打造成仁化县现代农业技术高地和农业高新技术成果展示窗口。

（3）建设内容：建设生物技术研发中心，提升改良大棚育苗床 20000 平方，配套灌溉设施。

2、铁皮石斛种植基地(续建)

（1）建设区域：大桥镇

（2）主要功能：建设仁化县最大的铁皮石斛生产示范基地。

(3) 建设内容：完善种植大棚设施、科技研发及路道等基础设施。

3、沙田柚基地及休闲示范区建设

(1) 建设区域：大桥镇

(2) 主要功能：丰富核心区水果产业品种多样化示范及完善扩展核心区休闲旅游观光功能。

(3)建设内容：水肥一体化及配套基础设施设备建设。

4、葡萄产业观光园建设

(1) 建设区域：大桥镇

(2) 主要功能：打造核心区水果产业品种多样化、农业休闲旅游观光体验化、提升特色农产品加工水平。

(3) 建设内容：园区公路、水肥一体化等配套基础设施设备建设。

5、特色蔬菜大棚示范基地建设

(1) 建设区域：大桥镇

(2) 主要功能：提升核心区果蔬生产智能和网络化经营水平，促进园区设施农业及农产品种植休闲旅游观光基地建设，完善路道公共设施配套。

(3) 建设内容：扩建 20 亩高标准钢架大棚及配套水肥一体化等基础设施设备建设。

(二) 功能区建设

1、打造生态休闲农业示范区——田园综合体建设：依托环

丹旅游资源、结合周田、街道、董塘、红山等产业优势及农业休闲旅游观光产业基础，打造新型农业田园式休闲旅游综合体验基地。

(1)红山高坪库区茶叶观光园与茶叶种植加工基地建设(续建)

①建设区域：红山镇高坪库区

②主要功能：支持企业和茶农充分利用本县茶叶品质独特的资源优势，扩大生产规模，建设白毛茶生产休闲区，打好茶叶生态品牌，拓宽增收渠道。

③建设内容：完善 20 亩丹霞 1 号母本园和 200 亩茶园水肥一体智能化生产系统，扩建观光园区公路 1.5 公里，完善一批茶园观光设施，进行茶叶深加工产品开发。

(2)生态农业旅游观光项目建设

①建设区域：董塘镇

②主要功能：建设花卉、苗木等观赏植物培育基地，结合旅游观光，打造为全县具有丰富观赏性的休闲观光农业示范基地。

③建设内容：多种观赏性植物生产培育基地，建立特色花卉及其它特色植物观光园，完善配套生产休闲设施。

(3)林下种植与生态旅游观光项目

①建设区域：周田镇

②主要功能：以周田灵溪森林公园为基础，引进企业发展林下套种观赏花木和中草药种植，建设集生态休闲和观光旅游特色

农业基地。

③建设内容：农业休闲旅游观光区配套水电、道路、停车场等基础设施建设。

（4）休闲农业产业观光带基础设施建设

①建设区域：黄坑镇

②主要功能：提升特色农业产业与生态休闲旅游结合能力，打造贡柑产业观光带，丰富种植、采摘、餐饮等体验模式，提高品牌效应与市场竞争力。

③建设内容：贡柑产业观赏亭台及附属道路等基础设施建设。

（5）园区公路建设

①建设区域：县域范围内

②主要功能：提高各功能园区整体基础设施建设水平，提升示范产业交通与运输能力。

③建设内容：3.5-4 米硬化道路 7 公里。

2、设施农业、休闲农业、科技推广农业示范区

（1）现代优质果蔬扶贫共建种植示范项目

①建设区域：董塘镇

②主要功能：提升我县特色蔬菜规模化、现代化种植水平，加大发展设施农业推广力度，提高现代农业整体装备水平；与精准扶贫项目完美对接，以企业发展为支撑，辐射带动贫困户脱贫致富。

③建设内容：新建高标准蔬菜种植大棚 35 亩，配套水肥一体化、冷库、烘干、仓储等基础设施设备建设。

（2）贡柑良种无病毒苗繁育推广基地

①建设区域：丹霞街道

②主要功能：推广繁育种植贡柑无病毒苗，探索贡柑病虫害防治新技术措施，延长贡柑产业发展寿命。

③建设内容：建设贡柑脱毒苗繁育基地 50 亩，建设温室大棚设施、智能化喷灌系统及种苗检测系统，路道及宣传牌建设。

（3）有机果蔬生态观光采摘体验基地

①建设区域：丹霞街道

②主要功能：建设连片设施农业示范基地，打造农业休闲旅游采摘体验园，丰富城区休闲旅游功能。

③建设内容：新建高标准钢架大棚 30 亩及配套基础设施设备建设。

（4）特色蔬菜大棚种植、育苗及水培展示项目

①建设区域：董塘镇

②主要功能：提升我县特色蔬菜规模化、现代化育苗、种植水平，加大发展设施农业推广力度，提高现代农业整体装备水平。

③建设内容：新建高标准钢架育苗大棚 20 亩及配套基础设施设备建设。

（5）扶溪鸭稻、鱼稻共作高效生态农业项目

①建设区域：扶溪镇

②主要功能：示范带动发展 500 亩新型水稻种植模式，种养结合，以健康循环养殖手段，促进传统水稻种植向现代高效化、高产化、高品质化创新转型；结合精准扶贫，加强品牌创建与品质提升，强化我县农产品品牌效应及市场竞争力，提高粮食产业整体收益水平。

③建设内容：围网、杀虫灯、仓库及鸭舍等基础设施建设，产品包装、宣传与品牌创建。

（6）丹霞铁皮石斛培育基地

①建设区域：丹霞街道

②主要功能：立足当地稀有野生石斛资源，扩大仿野生石斛种植及稀有石斛种源保护培育。

③建设内容：仿野生种植及水肥一体化、观光道路等基础设施建设。

（7）综合基础设施设备建设及田园综合体、农产品展示中心、电商平台、土地招商等基础建设

①建设区域：县域范围内

②主要功能：完善各园区、规模化产业基础设施设备建设，提高我县农业整体发展建设水平；提升我县农特产品宣传展示、统购统销能力，加强电商平台线上线下销售水平，充分适应新型经济市场需要；搞活土地流转机制，以土地招商等创新方法加强招商引资力度，促进大型农业投资项目落地。

③建设内容：需符合“十大示范”建设方向及项目遴选、补

助标准要求。

3、农产品加工示范区建设

（1）优质米深加工基地建设

①建设区域：丹霞街道、扶溪镇

②主要功能：提升粮食产业整体深加工能力。

③建设内容：优质米加工设施设备及配套厂房建设。

（2）茶叶加工、展示建设项目

①建设区域：红山镇

②主要功能：强化茶叶产品多元化、优质化生产加工，展示，鼓励、培育新兴农产品加工产业发展与壮大。

③建设内容：新建茶叶加工厂、展示厅及配套基础设施设备建设。

4、健康环保养殖示范区建设

（1）优质黑山羊养殖示范基地建设

①建设区域：黄坑镇

②主要功能：采用“先种后养”的创新发展模式，打造现代化、节约化、生态化的新型优质黑山羊繁育基地，争取两年内发展成为省级农业龙头企业，提高规模化畜牧养殖产业发展水平。

③建设内容：标准化羊舍及牧草种植区基础设施建设，园区整体设施设备建设及“三通一平”等基础工程。

（2）工厂化健康水产养殖示范项目

①建设区域：丹霞街道

②主要功能：创新、引领新型水产养殖发展模式，通过已成熟的高端海鱼养殖技术，结合现代科技检测手段，打造粤北工厂化健康水产养殖示范及科研基地。

③建设内容：养殖车间、基础设施及配套电子检测等设施设备建设。

（三）新型农业经营主体培育及贷款贴息建设

1、建设区域：仁化县

2、主要功能：加强市级新型农业经营主体培育能力、提升我县农业企业发展水平、充分发挥金融资本撬动作用，促进农业产业结构调整，为传统农业转型打下坚实基础。

3、建设内容：新型农业经营主体培育、农业龙头企业、示范社、家庭农产奖励扶持、品牌创建、“三品一标”认定、茶叶产业扶持、市级以上农产品直销点奖励及农业贷款贴息。

（四）现代农业体系建设

1、平台建设

（1）继续建设“三资”服务平台，完善农村“三资”交易相关制度和规范化服务。

（2）继续土地确权建设，完善广大农户土地所有权，从根本上加以保护和管理，促进土地流转。

（3）建设农业公共服务中心、电商平台及农业信息化服务平台，专业设计内部格局及装饰，整合全县优势农特产品资源，打造农产品品牌知名度，提升市场核心竞争力，加强农产品展示

展销,提高农产品电商线上线下销售水平,逐步实现农业物联网,运用智能化生产终端结合远程监测系统,进一步提升农业科技信息化能力。

2、农业科技体系建设

(1) 建设农业科技示范基地及农业科技研发中心。根据仁化县现代农业示范区建设产业发展和建设需求,在丹霞街道建设200亩农业科技示范实训基地,与高校合作,依托省级相关政策,建设县级农业科技研发中心重点,为种苗培育基地建设和特色种植项目,并提供产前产中产后的科技服务,开展农民科技培训,提升农民综合素质。

(2) 农产品检测站建设。改造提升现有县级农产品质量检测实验中心,推进镇级农产品质量检测站建设。

(3) 设施农业建设和优质种苗补助。

(4) 仁化县气象防灾减灾自救互救认证科普教育中心。

(五) 大型农产品宣传展示展销会; 农业宣传; 培训。

大型农产品展示展销会,示范区、各功能园区、新农村、美丽乡村整体规划、宣传及各类活动宣传; 各类培训。

二、绩效表现

(一)2018年度资金到位24610682.94元,支出22466878.77元,结余2143804.17元。

(二) 存在问题

1、资金使用方案编制不够科学合理,操作性不够强。表现

在项目建设的设置标准过高、普惠性政策居多、基础设施建设偏少、政策调整时效性偏慢等问题，影响了资金使用进度和成效。

2、产业大而不强，缺乏龙头带动。表现在主导产业集约化程度不高、产业区域布局不够优化、经营主体多而不强、农业产业品牌与规模效应不够突出，缺乏市场竞争力。

3、产业链条短，三产融合度不高。表现在利用丹霞山旅游品牌带动效应不强，农产品加工、乡村旅游、休闲农业、农民创新创业等发展短板制约了三产融合发展程度。

三、改进意见

1、提升农业产业化水平。一是打造特色农业。按照“一镇一业、一村一品”区域联动的思路，加大资金、技术、政策支持和引导，大力发展适销对路的农产品，推动农业产业转型升级。二是打造环丹产业连片。结合环丹生态宜居美丽乡村连片创建工程建设，优先在环丹片区建设一批“设施农业+特色产业+扶贫产业+休闲农业”标准示范基地，发展采摘体验、休闲观光和生态高效农业，推动产业连片，形成示范效应和带动农民创业致富。三是做优做强优势产业。以柑橘产业新入选国家“特优区、地标产品”为契机，通过重点抓好病虫害防控防治、品质提升、经营主体培育、品牌宣传和农产品加工、物流等，实现主导产业的提质增效、拉长产业链条、拓宽产业发展面，将仁化打造成为粤港澳大湾区优质农产品生产供应基地。四是加大产业扶持。加大对优质稻、茶叶、猕猴桃、南药、山楂产业的种植、加工、仓储物

流冷链系统和特色农产品精深加工等的政策扶持,不断增强现代农业发展后劲。

2、努力创建省级现代农业产业园。进一步完善产业园申报材料,选准产业园牵头实施主体,争取成功入列 2019 年第二批省级现代农业产业园创建名单。

3、打造特色鲜明的现代农业体系。一是加快物流、电商和农业信息化建设,建成农业综合服务中心;二是推动主导产业产学研基地实现全覆盖;三是进一步提升全县科技农业、设施农业水平;四是推进国家农业科技园区建设,提升农业科技服务支撑能力,顺利通过国家考核验收。

4、打造区域公用品牌。一是加大本地农产品品牌建设和宣传力度,全力推广使用仁化国家现代农业示范区标识,提升区域自主品牌影响力。二是推进“三品一标”认定,引导经营主体争创国家和省级名牌,不断提升示范区知名度。三是进一步培育壮大经营主体,做强长坝柚香、红山茶园、丹霞贡柑产业品牌,大力发展农产品深加工,延伸产业链和提升产业附加值。

项目自评等级和分数

综合 2018 年度,项目自评优秀。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。