

焦作市示范区农业执法大队
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 农业执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、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 2018 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、关于预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解

第一部分 农业执法大队概况

一、部门职责

（一）开展农业行政执法，规范和整顿农资市场和农业生产秩序，保障和促进农业、农村经济的健康发展。

（二）负责经常性的农业投入品（化肥、农药、种子等）、渔业投入品、农（水）产品质量安全等方面的市场执法检查 and 违法违规案件的行政处罚工作。

（三）负责无公害农产品、绿色食品、农产皮市场的执法检查 and 违法案件的行政处罚工作；承办上级主管部门交办的其他工作。

（四）经农办委托，负责办理农药经营许可证的核发工作。

（五）负责农资监管法律法规、农产品质量安全法律法规的宣传推广工作。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区农业执法大队内设机构 1 个，即农业执法大队本级。

从决算单位构成看，农业执法大队部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是农业执法大队本级。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区农业执法大队

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	19.21	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	19.72
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	19.21	本年支出合计	51	19.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1.22	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.71
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	20.43	总计	58	20.43

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）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：焦作市城乡一体化示范区农业执法大队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：焦作市城乡一体化示范区农业执法大队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19.72	15.75	3.97	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	19.72	15.75	3.97	0.00	0.00	0.00
21301			农业	19.72	15.75	3.97	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00

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批复表

财决批复 04 表

部门：焦作市城乡一体化示范区农业执法大队

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	19.21	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	19.72	19.72	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	19.21	本年支出合计	49	19.72	19.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.22	年末财政拨款结转和结余	50	0.71	0.71	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	20.43	总计	54	20.43	20.43	0.00

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收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：焦作市城乡一体化示范区农业执法大队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1.22	1.22	0.00	19.21	15.24	3.97	19.72	15.75	3.97	0.71	0.71	0.00	0.00
213			农林水支出	1.22	1.22	0.00	19.21	15.24	3.97	19.72	15.75	3.97	0.71	0.71	0.00	0.00
21301			农业	1.22	1.22	0.00	19.21	15.24	3.97	19.72	15.75	3.97	0.71	0.71	0.00	0.00
2130104			事业运行	1.22	1.22	0.00	15.24	15.24	0.00	15.75	15.75	0.00	0.71	0.71	0.00	0.00
2130110			执法监管	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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）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批复表

财决批复 06 表

部门：焦作市城乡一体化示范区农业执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14.92	302	商品和服务支出	0.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.32	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.02	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	0.00			
人员经费合计		14.92	公用经费合计					0.83

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 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“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区农业执法大队

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
1.71	0.00	1.30	0.00	1.30	0.41	0.64	0.00	0.52	0.00	0.52	0.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区农业执法大队

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							

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

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018 年度我部门收支决算总计 20.43 万元,与 2017 年相比,增加 5.84 万元,增长 40.03%。主要原因是人员工资调整和基本支出增加。

二、关于收入决算情况说明

2018年度收入合计19.21元,其中:财政拨款收入19.21万元,占100%;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、关于支出决算情况说明

2018年度支出合计19.72万元,其中:基本支出15.75万元,占82.03%;项目支出3.97万元,占17.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 20.43 万元,与 2017 年相比,财收、支分别各增加 5.84 万元,增长 40.03%。主要原因是人员工资调整和基本支出增加。无政府性基金预算。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 19.21 万元,占支出合计的 97.41%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加

5.83 万元，增长 43.57%。主要原因是人员工资调整和基本支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出19.72万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出19.72万元，占100%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17.83万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照上级要求人员支出增加，预算数额调整。其中：

1. 一般公共服务（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为12.83万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整和基本支出增加，预算数调增。

2. 一般公共服务（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的79.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完全结束。

六、关于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15.75万元。与2017年相比，增加4.93万元，增长31.3%。变动的主要原因：人员工资标准调整、各类保险和公积金增加。其中：人员经费14.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙

食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费0.83万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.71万元，支出决算为0.64万元，完成预算的37.43%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约，压缩一般公务性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.52万元，占81.25%，完成预算的40%；公务接待费支出决算0.12万元，占18.75%，完成预算的29.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费用支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出0.52万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.52万元。公务用车运行支出0.52万元，主要用于农资打假、农业投入品整治及农产品质量安全执法。与2017年相比，增加支出0.01万元，增加1.96%。2018年期末，部门无公务用车，原财政拨款公务用车保有量1辆已报废。

3. 公务接待费支出0.12万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于农资打假执法办案加班就餐。公务接待费支出决算比2017年度增加0.06万元，增加100%，主要原因是执法力度加大，执法频次增多。

2018年度共接待国内来访团组5个、来访人员15人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

今年以来，区农业执法大队严格履行各项工作职责，全面加强农资打假治理和农产品质量安全执法工作，加强农资监管法律法规工作的宣传，强化农资经营者和农产品生产者的行业自律意识，在尽可能满足各项执法工作需要的情况下，压缩各

项一般开支，节约使用预算资金，争取使各项资金发挥应有的效益。

（二）项目绩效自评结果。

2018年以来，在重要节假日期间，深入开展农产品质量安全执法整治行动，加强对农业投入品的检查和对农产品生产单位的执法检查力度，促进其规范经营及生产，有效的保障了全区农产品质量安全，全区没有发生较大的农产品质量安全事故；在春季、夏季和秋季农资消费高峰期，深入开展农资打假治理行动，净化农资市场，保障农资质量和农业安全生产，维护广大农民群众的合法权益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出0.83万元，较2017年度减少0.2万元，下降19.42%。减少的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，压缩机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。