

2018 年度
宝丰县农业局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 宝丰县农业局概况

- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、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 名词解释

第一部分 宝丰县农业局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，参与起草农业农村有关地方性政策制度，指导农业综合执法。贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。

（二）统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制订农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制订兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资

规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全县农业农村人才工作。拟订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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）完成县委、县政府和中共宝丰县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

本决算为本级决算，宝丰县农业局内设机构 17 个，包括：办公室、政策改革与法规股、乡村产业发展股、计划财务与审计绩效股、农业可持续发展指导股、农村人居环境指

导股、农村经济股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、科技教育股、水产股、环保与资源利用股。另设有宝丰县农业技术推广中心、宝丰县农业综合执法大队、国营河南省宝丰县原种场和宝丰县种子管理站。

从决算单位构成看，宝丰县农业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由宝丰县农业局管理的宝丰县农业技术推广中心、宝丰县农业综合执法大队、国营河南省宝丰县原种场和宝丰县种子管理站部门决算纳入我部门汇总反映。此决算为汇总决算。

2018 年度，宝丰县农业局。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个（含代管的 0 个），具体是：

1. 宝丰县农业局本级
2. 宝丰县农业技术推广中心
3. 宝丰县农业综合执法大队
4. 国营河南省宝丰县原种场
5. 宝丰县种子管理站

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宝丰县农业局

2018 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	3384.61		28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	128.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35.63
	10		十、节能环保支出	37	30.67
	11		十一、城乡社区支出	38	94.72
	12		十二、农林水支出	39	1245.33
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	64.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3384.61	本年支出合计	50	1599.54
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	634.36	年末结转和结余	52	2419.43
	26			53	
总计	27	4018.97	总计	54	4018.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宝丰县农业局

2018 年度

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		3384. 61	3384. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	128. 21	128. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	105. 52	105. 52	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	105. 52	105. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	105. 52	105. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 28	15. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 42	7. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	7. 42	7. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	35. 63	35. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 63	35. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.00	135.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2990.12	2990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2990.12	2990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	198.63	198.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	489.01	489.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1554.00	1554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	172.18	172.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.98	64.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：宝丰县农业局

2018 年度

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		1599.54	1102.81	496.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.52	105.52	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	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.72	0.00	94.72	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	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

	债务收入安排的支出						
213	农林水支出	1245.33	873.99	371.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1245.33	873.99	371.34	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	198.63	198.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	489.01	489.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	92.15	18.00	74.15	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	357.37	96.01	261.37	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宝丰县农业局

2018 年度

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	3249.61	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	128.21	128.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35.63	35.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	30.67	30.67	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	94.72	0.00	94.72
	12		十二、农林水支出	39	1245.33	1245.33	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	64.98	64.98	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	3384.61	本年支出合计	49	1599.54	1504.82	94.72
年初财政拨款结转和结余	23	634.36	年末财政拨款结转和结余	50	2419.43	2379.15	40.28
一般公共预算财政拨款	24	634.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4018.97	总计	54	4018.97	3883.97	135

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宝丰县农业局

2018 年度

项 目		本年支出		
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
合计		1504.82	1102.81	402.01
208	社会保障和就业支出	128.21	128.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.52	105.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.52	105.52	0.00
20808	抚恤	15.28	15.28	0.00
2080801	死亡抚恤	15.28	15.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.63	35.63	0.00

21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101102	事业单位医疗	31.42	31.42	0.00
211	节能环保支出	30.67	0.00	30.67
21103	污染防治	30.67	0.00	30.67
2110301	大气	30.67	0.00	30.67
213	农林水支出	1245.33	873.99	371.34
21301	农业	1245.33	873.99	371.34
2130101	行政运行	198.63	198.63	0.00
2130104	事业运行	489.01	489.01	0.00
2130106	科技转化与推广服务	92.15	18.00	74.15
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	18.83	0.00	18.83
2130122	农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00

2130124	农业组织化与产业化经营	357.37	96.01	261.37
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	17.00	0.00	17.00
2130199	其他农业支出	72.34	72.34	0.00
221	住房保障支出	64.98	64.98	0.00
22102	住房改革支出	64.98	64.98	0.00
2210201	住房公积金	64.98	64.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宝丰县农业局

2018 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	808.74	302	商品和服务支出	123.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	484.96	30201	办公费	59.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.28	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	144.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	88.87	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	30.84
30108	机关事业单位基本养老保险费	105.52	30206	电费	14.44	31007	信息网络及软件购置更新	25.40
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费	2.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.63	30208	取暖费	1.76	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	88.61
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	64.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.08	30214	租赁费	2.98	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.75	30215	会议费	2.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.26	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	15.28	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.93	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.43	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.93	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.78	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.62	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.61	30239	其他交通费用	2.85	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		834.49	公用经费合计					268.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宝丰县农业局

2018 年度

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
12.5	0	7	0	7	5.5	12.24	0	6.99	0	6.99	5.25

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

单位：万元

部门：宝丰县农业局

2018 年度

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							
212	城乡社区支出	0.00	135.00	94.72	0.00	94.72	40.28
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	135.00	94.72	0.00	94.72	40.28
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	95.00	54.72	0.00	54.72	40.28
21211	农业土地开发资金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	95.00	54.72	0.00	54.72	40.28
2121100	农业土地开发资金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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、支出及结转和结余情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 4018.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1640.35 万元，增长 68.96%。主要原因是新办公楼工程款、蓝天卫士、秸秆焚烧项目及补助以前年度增资等支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3384.61 万元，其中：财政拨款收入 3384.61 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、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1599.54 万元，其中：基本支出 1102.81 万元，占 68.95%；项目支出 496.73 万元，占 31.05%，上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 4018.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1640.35 万元，增长 68.96%。主要原因是新办公楼工程款、蓝天卫士、秸秆焚烧项目及补助以前年度增资等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1504.82 万元，占本年支出合计的 94.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.56 万元，增长 1.39%。主要原因是新办公楼工程款、蓝天卫士、秸秆焚烧项目及补助以前年度增资等支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1504.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 128.21 万元，占 8.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出 35.63 万元，占 2.37%；节能环保（类）支出 30.67 万元，占 2.04%；农林水支出 1245.33 万元，占 82.75%；住房保障（类）支出 64.98 万元，占 4.32%。

（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 5961.28 万元，支出决算为 1504.82 万元，完成年初预算的 25.24%。其中：

1. 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）。年初预算为 113.2 万元，支出决算 105.52 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休、调出人员。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，年中调整预算数 15.28 万元，支出决算为 15.28 万元，支出决算数完成年度预算数的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算一人一次性死亡抚恤金。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入人员增加失业保险。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入行政编制人员。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.86 万元，支出决算为 31.42 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入事业编制人员。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，年中调整预算数 30.67 万元，支出决算为 30.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加秸秆禁烧和综合利用资金。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 211.54 万元，支出决算为 198.63 万元，完成年初预

算的 93.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，过紧日子。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 513.21 万元，支出决算为 489.01 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，过紧日子。

9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，年中调整预算数 92.15 万元，支出决算为 92.15 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农业科技服务、信息入户等专项资金。

10. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 18.83 万元，完成年初预算的 188.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加玉米病虫害防治资金。

11. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 0 万元，年中调整预算数 357.37 万元，支出决算为 357.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了农业组织化与产业化经营项目资金。

12. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，年中调整预算数 17.007 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年度预算的 100%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了农业资源保护修复与利用项目资金。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 87.20 万元，支出决算为 72.34 万元，完成年初预算的 82.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生产发展未支付资金结转下年度。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 67.92 万元，支出决算为 64.98 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休、调出人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1102.81 万元。其中：人员经费 834.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 268.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.50 万元，支出决算为 12.24 万元，完成预算的 97.92%。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认真贯彻落实中央八项规定，对公务支出认真核算，杜绝浪费。

（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，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 6.99 万元，完成预算的 99.86%；公务接待费支出决算 5.25 万元，完成预算的 95.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公务用车维修维护费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.99 万元。主要用于公务用车运行维护支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，过紧日子。其中：

外宾接待支出 0 万元，无此项支出。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.25 万元。主要用于国内公务接待。2018 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 55 人次（不包括陪同人员）全年接待老干部活动 300 余人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 300 万元，支出决算为 94.72 万元，完成年初预算 31.57%。主要用于农村基础设施建设支出和农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出，其中农田基本建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未完工验收，资金未拨付结转下年度。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 288.33 万元，支出决算为 268.32 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 512.95 万元，其中：政府采购货物支出 427.32 万元、政府采购工程支出 66.55 万元、政府采购服务支出 19.08 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。