

2018 年度  
新乡市凤泉区农林畜牧局部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区农林畜牧局概况

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 新乡市凤泉区农林畜牧局概况

## 一、部门职责

1. 负责宣传贯彻党和国家有关农业、畜牧业、林业、渔业的法律法规和政策。负责制定全区农业和农村经济发展方面的具体政策，并组织实施。

2. 负责制订全区农业、畜牧业、林业、渔业的发展战略、中长期规划并组织监督实施。

3. 负责农业技术的专业培训、宣传、普及等，提供农业技术及农产品市场信息，为上级领导决策提供可靠依据，指导农业生产。

4. 负责指导农村经济体制改革，参与研究制订农村经济体制改革方案，并组织实施。负责全区林业及其生态建设监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动物资源的调查、动态监测。

5. 承担参与制订全区产业发展总体规划及产业结构政策和产业区域政策；研究制订全区农村经济结构方案，并组织实施。

6. 负责监督、指导。协调农产品、农业生产资料价格政策，落实国家补贴、农村金融信贷等惠农政策。

7. 负责农村集体经济管理。农民负担的监督管理、农业承包合同管理，负责对农业承包合同纠纷进行调解、仲裁；负责协调农村内部各种经济利益关系。

8. 负责区域内种子、农药、化肥、饲料、兽药等农资市

场的监管，负责全区农产品质量安全生产：负责区域内林木采伐限额的编制及林木采伐的审批，负责全区农业的行政执法工作。

9. 负责农村环境保护、农业资源和农村能源的综合开发利用，负责全区农业区划工作；参与村镇建设规划。

10. 负责农业科技推广普及工作，有计划地组织农业科技情况、科技人才、科技信息的交流活动以及农村科技组织建设。

11. 负责组织，协调凤凰山森林公园、矿山公园的建设与管理，代管长岭山农场。

12. 负责组织、督查全区森林防火的日常工作，负责全区野生动植物保护管理，维护林业生态安全。

13. 承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

新乡市凤泉区农林畜牧局内设机构 1 个：办公室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区农林畜牧局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：

1. 新乡市凤泉区农林畜牧局本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区农林畜牧局

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	1507.42	一、一般公共服务支出	28	7.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	65.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.65
	10		十、节能环保支出	37	268.57
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1153.26

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1507.42	本年支出合计	50	1507.42
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1507.42	总计	54	1507.42

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

部门：新乡市凤泉区农林畜牧局

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		1507.42	1507.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47	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	43.04	43.04	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	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,153.26	1,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	769.87	769.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	308.55	308.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技成果转化与推广服务	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	173.93	173.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	151.41	151.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	213.73	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	160.18	160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	149.27	149.27	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

部门：新乡市凤泉区农林畜牧局

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		1507.42	431.28	1076.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00



2080501	归口管理的 行政单位离退 休	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	7.47	7.47	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	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	268.57	0.00	268.57	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	181.13	0.00	181.13	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	76.13	0.00	76.13	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	81.72	0.00	81.72	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	79.43	0.00	79.43	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,153.26	345.70	807.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业	769.87	308.55	461.32	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	308.55	308.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	173.93	0.00	173.93	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	151.41	0.00	151.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业	213.73	37.15	176.58	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	160.18	0.00	160.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	149.27	0.00	149.27	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	149.27	0.00	149.27	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：新乡市凤泉区农林畜牧局

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	1507.42	一、一般公共服务支出	28	7.00	7.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	65.93	65.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.65	12.65	
	10		十、节能环保支出	37	268.57	268.57	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	1153.26	1153.26	

	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	1507.42	<b>本年支出合计</b>	49	1507.42	1507.42	
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1507.42	<b>总计</b>	54	1507.42	1507.42	

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

部门：新乡市凤泉区农林畜牧局

单位：万元

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	1507.42	431.28	1076.13
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.93	65.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.99	56.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.87	1.87	0.00
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00
20808	抚恤	6.79	6.79	0.00
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.65	12.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	0.00
211	节能环保支出	268.57	0.00	268.57
21103	污染防治	5.72	0.00	5.72
2110301	大气	5.72	0.00	5.72
21104	自然生态保护	181.13	0.00	181.13
2110401	生态保护	105.00	0.00	105.00
2110402	农村环境保护	76.13	0.00	76.13
21106	退耕还林	81.72	0.00	81.72
2110602	退耕现金	79.43	0.00	79.43
2110699	其他退耕还林支出	2.29	0.00	2.29
213	农林水支出	1,153.26	345.70	807.56
21301	农业	769.87	308.55	461.32

2130101	行政运行	308.55	308.55	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.72	0.00	22.72
2130108	病虫害控制	52.50	0.00	52.50
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00
2130112	农业行业业务管理	0.02	0.00	0.02
2130119	防灾救灾	57.75	0.00	57.75
2130122	农业生产支持补贴	173.93	0.00	173.93
2130199	其他农业支出	151.41	0.00	151.41
21302	林业	213.73	37.15	176.58
2130201	行政运行	37.15	37.15	0.00
2130205	森林培育	15.88	0.00	15.88
2130234	林业防灾减灾	0.52	0.00	0.52
2130299	其他林业支出	160.18	0.00	160.18
21305	扶贫	12.92	0.00	12.92
2130505	生产发展	2.73	0.00	2.73
2130599	其他扶贫支出	10.19	0.00	10.19
21308	普惠金融发展支出	7.47	0.00	7.47
2130803	农业保险保费补贴	7.47	0.00	7.47
21399	其他农林水支出	149.27	0.00	149.27
2139999	其他农林水支出	149.27	0.00	149.27

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

单位: 万元

部门: 新乡市凤泉区农林畜牧局

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	383.59	302	商品和服务支出	27.40	310	资本性支出	4.16
30101	基本工资	127.87	30201	办公费	4.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	91.42	30202	印刷费	1.73	31002	办公设备购置	4.16
30103	奖金	39.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	21.35	30205	水费	1.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.6	30206	电费	3.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.61	30207	邮电费	2.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	30208	取暖费	0.00	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.65	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	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.18	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.13	30215	会议费	0.00	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	0.65	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	3.6	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12.53	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	1.69	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.88	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.30	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	4.55	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		399.72	公用经费合计					31.56

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：新乡市凤泉区农林畜牧局

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
9.53	0.00	8.00	0.00	8.00	1.53	5.96	0.00	5.09	0.00	5.09	0.87

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：新乡市凤泉区农林畜牧局

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	0	0	0	0	0

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 1507.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.23 万元，增长 0.21%。主要原因是项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1507.42 万元，其中：财政拨款收入 1507.42 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1507.42 万元，其中：基本支出 431.28 万元，占 28.61%；项目支出 1076.13 万元，占 71.39%。

## **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 1507.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.23 万元，增长 0.21%。主要原因是项目增加。

## **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 1507.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.23 万元，增长 0.21%。主要原因是项目支出增加。

### **（二）结构情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1507.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7 万元，占 0.46%；

社会保障和就业（类）支出 65.93 万元，占 4.37%；医疗卫生与计划生育支出 12.65 万元，占 0.84%；节能环保支出 268.57 万元，占 17.82%；农林水支出 1153.26 万元，占 76.51%。

### **（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 778.51 万元，支出决算为 1507.42 万元，完成年初预算的 193.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算主要是工资保险、日常开支的公用经费以及专项经费，而单位一般公共预算支出还包括上级指标文下达资金。

**1. 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为年初拨付预算外创文奖补资金。

**2. 2080501 归口管理的行政单位离退休。**年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 100%。

**3. 2080502 事业单位离退休。**年初预算为 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 100%。

**4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算为 43.04 万元，支出决算为 43.04 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。**年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100%。

6. 2080801 死亡抚恤。年初预算为 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 100%。

7. 2089901 其他社会保障和就业支出。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。

8. 2101101 行政单位医疗。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%。

9. 2101102 事业单位医疗。年初预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100%。

10. 2110301 大气。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级下达指标文蓝天卫士监控租赁费。

11. 2110401 生态保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 105 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级指标文下达 2017 年南水北调中线绿化工程补助建设资金。

12. 2110402 农村环境保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级指标文下达 畜禽规模养殖场搬迁关闭补助资金。

13. 2110602 退耕现金。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级指标文下达退耕还林资金。



**14. 2110699 其他退耕还林支出。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级指标文下达巩固退耕还林成果专项资金。

**15. 2130101 行政运行。**年初预算为 434.99 万元，支出决算为 308.55 万元，完成预算数的 70.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金内含本单位林业人员（功能科目为 2130201）的人员经费及公用经费。

**16. 2130106 科技转化与推广服务。**年初预算为 0 万元，支出决算为 22.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级指标文下达益农信息社资金和农业技术推广补助资金等。

**17. 2130108 病虫害控制。**年初预算为 33.36 万元，支出决算为 52.5 万元，完成预算的 157.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金决算数内含上级指标文下达病死猪无害化处理资金。

**18. 2130109 农产品质量安全。**年初预算为 10 万元，支出决算为 3 万元，完成预算数 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中进行调整。

**19. 2130112 农业行业业务管理。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为本年度追加产权制度改革资金。

**20. 2130119 防灾减灾。**年初预算为 0 万元，支出决算为 57.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级指标文下达农业生产救灾资金。

**21. 2130122 农业生产支出补贴。**年初预算为 0 万元，支出决算为 173.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级指标文下达农机补贴资金。

**22. 2130199 其他农业支出。**年初预算为 88 万元，支出决算为 151.41 万元，完成预算数的 172.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金内含上级指标文下达大海牧业沼气项目资金。

**23. 2130201 行政运行。**年初预算为 0 万元，支出决算为 37.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金年初预算列入 2130101 科目。

**24. 2130205 森林培育。**年初预算为 0 万元，支出决算为 15.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级指标文下达林改普查经费。

**25. 2130234 林业防灾减灾。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为本年度追加森林防火经费。

**26. 2130299 其他林业支出。**年初预算为 212.16 万元，支出决算为 160.18 万元，完成预算的 75.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中进行调整。

**27. 2130505 生产发展。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为预算调整产业扶贫资金。

**28. 2130599 其他扶贫支出。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为预算调整产业扶贫资金。

**29. 2130803 农业保险保费补贴。**年初预算为 50 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算数的 14.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

**30. 2139999 其他农林水支出。**年初预算为 0 万元，支出决算为 149.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级下达指标文现代农业发展资金。

## **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 431.28 万元。其中：人员经费 399.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；公用经费 31.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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 9.53 万元，支出决算为 5.96 万元，完成预算的 74.5%。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本单位认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格控制公务接待和公车运行经费。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 5.09 万元，完成预算的 63.63%，占 85.4%；公务接待费支出决算 0.87 万元，完成预算的 57.52%，占 14.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 63.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格加强公车管理，合理安排公车出行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 5.09 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费及保险费用的支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 1.53 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 57.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格按照相关文件控制接待标准和陪同人员数量，压减公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.88 万元。2018 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 210 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2018 年度我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1507.42 万元，其中基本支出 431.28 万元；支出项目共 20 个，支出金额为 1076.13 万元。其中进行项目绩效自评 20 个，自评金额 1507.42 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 10 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据财政预算管理要求，我单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。预算资金用于项目支出为 1076.13 万元，自评覆盖率达 100%。主要用于农机补贴、农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金、现代农业生产发展资金等，资金使用比较得当，保障了项目工作的顺利进行。

### **（三）重点绩效评价结果**

根据财政预算管理要求，2018 年我单位开展预算绩效目标考核的重点项目有一项，涉及资金 10 万元：

重大动物疫情防控应急储备资金。该资金年初预算 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算数的 100%。该项目认真宣传、贯彻落实国家和省的动物疫病防控支持政策，对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病等 4 种动物疫病实行强制免疫。根据非洲猪瘟疫情防控需要，统筹使用该项目资金，确保非洲猪瘟防控措施落实到位。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整下年预算。

#### **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费初预算为 18 万元，支出决算为 27.4 万元，完成年初预算的 152.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常办公经费增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 357.87 万元，其中：政府采购工程支出 357.87 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 0%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：法执勤用车 4 辆、其他用车 6 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。