

2018 年度
沈丘县农牧局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 沈丘县农牧局概况

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

第三部分 名词解释

第四部分 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

第一部分 沈丘县农牧局概况

一、部门职责

(一)拟订全县种植业、渔业、乡镇企业、都市生态农业、农垦、畜牧业等有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。拟订全县农业经济结构调整的政策、规划并组织实施。起草农业和农村经济政策、意见等,推进农业依法行政。

(二)承担完善全县农村经营管理体制责任。提出稳定和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。研究提出有关减轻农民负担的政策建议;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,监督惠农政策落实。指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展,配合国土部门做好永久性农田划定保护工作。

(三)指导全县粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食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改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。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,与县财政部门协商并共同组织实施。参与拟订有关农业开发规划并监督实施。配合相关部门组织实施农业综合开发项目。

(四)承担农业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。负

责全县农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对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。

(五)促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施。组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织拟订农产品市场体系建设与发展规划。提出促进农产品流通的政策建议。

(六)承担提升全县农产品质量安全水平责任。负责农产品质量安全监测,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定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。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织监督管理农产品质量安全。参与起草农产品质量安全监管方面的规章草案,提出相关政策建议;指导农业标准化生产管理工作;参与拟订农产品质量安全及相关农业投入品标准并监督实施;组织开展农产品质量安全风险评估工作,组织协调农产品质量安全监测并发布信息;指导农业检验检测体系建设;牵头与农产品质量安全有关的农业投入品质量及使用监管工作;配合有关部门负责组织全县农药、肥料等农资打假工作;依法开展符合安全标准的农产品认证和监督管理有关工作;承担组织开展农产品质量安全监督管理有关工作。

(七)组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法

实施对农作物种子(种苗)、农药的许可及监督管理。依法负责对渔船、渔机、网具的监督管理。拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。负责对有关肥料的监督管理。

(八)负责全县农业信息化体系建设,牵头拟订农业信息化发展规划、制度、规范。开展相关农业综合统计工作,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务工作;监测分析农业和农村经济运行情况,提出农产品市场调控的政策建议。开展培育农产品品牌工作。

(九)拟订全县农业科技、教育、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施。会同有关部门组织全县农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、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。负责农业转基因生物安全监督管理。

(十)会同有关部门拟订全县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工作,参与实施农村实用人才培训工程。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。

(十一)制定并实施全县农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生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。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、都市农业、循环农业

等发展。组织拟订“菜篮子”工程建设规划并组织实施；负责保护渔业水域生态环境。负责农业植物新品种和农业野生植物保护工作，牵头管理外来有关物种。组织拟订农产品市场体系建设规划；拟订都县农业发展规划并组织实施；提出促进农产品流通以及农产品市场调控的政策建议；负责全县农业信息化建设；协调推进农业信息化工程建设项目；负责农业部门综合统计工作，监测分析农业和农村经济运行情况；发布农业和农村经济信息；培育、保护和发展农产品品牌，负责农业展会的组织协调工作。承担政府间农业涉外事务；承办农业对外援助有关事宜；配合有关部门做好农产品出口工作。

（十二）组织全县农业资源区划工作，指导现代农业示范区建设。指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理渔事纠纷，行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。负责水生野生动植物保护工作。

（十三）承担政府间农业涉外事务，参与农业贸易谈判工作，组织开展全县农业贸易促进和农业对外经济、技术交流合作。提出主要农产品的进出口建议，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。

（十四）拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，

编制年度计划；提出农业和农村经济发展有关建议；按县政府规定权限审核我县规划和年度规划规模内固定资产投资项目；负责农业固定资产投资项目的申报并组织实施；负责现代农业示范区管理、指导和监管；负责协调支农金融服务平台建设；参与拟订农业开发规划，承担组织实施农业综合开发项目有关工作；组织农业资源区划和遥感监测。

（十五）提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议，提出发展新型农业经营主体的政策措施，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导农村集体经济组织建设、财务、资产管理和审计，指导、扶持农民专业合作社、家庭农场建设与发展；指导一村一品发展。

（十六）指导全县畜牧业生产，组织落实促进畜牧业发展的相关政策措施；引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种；培育保护和发展畜产品品牌。参与扶持畜牧业发展的财政政策研究和提出项目建议，会同有关部门组织实施。

（十七）承担沈丘县人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室的日常工作；

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县农牧局内设机构 11 个，包括：办公室、农业产业化办公室、行政审批服务股（产业政策与法规股）、科技

教育股、种植业管理股、沈丘县农民负担监督管理办公室、水产股(渔业管理办公室)、防疫检疫股（挂沈丘县人民政府重大动物疫病控制委员会办公室的牌子）、医政药政股、畜禽屠宰管理办公室、畜牧股。

从决算单位构成看，沈丘县农牧局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 18 个，其中二级预算单位包括：

1. 沈丘县农业局机关本级
2. 沈丘县农村经济工作站
3. 沈丘县农业技术推广站
4. 沈丘县植保站
5. 沈丘县种子管理站
6. 沈丘县农药站
7. 沈丘县土肥站
8. 沈丘县园艺站
9. 沈丘县能源站
10. 沈丘县质检站
11. 沈丘县执法大队
12. 沈丘县农广校
13. 沈丘县种子技术服务站
14. 沈丘县良种场

- 15. 沈丘县国营农场
- 16. 动物卫生监督所
- 17. 畜牧工作站
- 18. 动物疫病预防控制中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈丘县农牧局

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	11168.67	一、一般公共服务支出	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,884.05
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	9284.62
	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	0.00
	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	11168.67	本年支出合计	50	11168.67
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	11168.67	总计	54	11168.67

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

金额单位：万元

部门：沈丘县农牧局

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		11168.67	11168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,884.05	1,884.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,884.05	1,884.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,884.05	1,884.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,284.62	9,284.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9,254.62	9,254.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,120.64	1,120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2,413.00	2,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,572.36	3,572.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	652.03	652.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130125	农产品加工与促销	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	146.1	146.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	30.00	30.00	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

金额单位：万元

部门：沈丘县农牧局

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		11168.67	8265.66	2,903.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,884.05	1,884.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,884.05	1,884.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,884.05	1,884.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,284.62	6,381.61	2,903.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9,254.62	6,351.61	2,903.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,120.64	1,120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2,413.00	0.00	2,413.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,572.36	3,572.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	176.13	10.00	166.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	652.03	556.03	96.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2130125	农产品加工与促销	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	146.1	116.22	29.88	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	30.00	30.00	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

部门：沈丘县农牧局

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	11168.67	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	1,884.05	1,884.05	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	9284.62	9284.62	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	11168.67	本年支出合计	49	11168.67	11168.67	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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			
总计	27	11168.67	总计	54	11168.67	11168.67	0.00

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：沈丘县农牧局

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		11168.67	8265.66	2,903.00
211	节能环保支出	1,884.05	1,884.05	0.00
21103	污染防治	1,884.05	1,884.05	0.00
2110301	大气	1,884.05	1,884.05	0.00
213	农林水支出	9,284.62	6,381.61	2,903.00
21301	农业	9,254.62	6,351.61	2,903.00
2130101	行政运行	1,120.64	1,120.64	0.00
2130102	一般行政管理事务	2,413.00	0.00	2,413.00
2130104	事业运行	3,572.36	3,572.36	0.00
2130106	科技转化与推广服务	176.13	10.00	166.13
2130108	病虫害控制	652.03	556.03	96.00
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	0.00
2130110	执法监管	48.31	48.31	0.00
2130112	农业行业业务管理	826.00	826.00	0.00
2130119	防灾救灾	51.00	0.00	51.00
2130122	农业生产支持补贴	82.06	82.06	0.00

2130125	农产品加工与促销	147.00	0.00	147.00
2130199	其他农业支出	146.1	116.22	29.88
21308	普惠金融发展支出	30.00	30.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	30.00	30.00	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

单位: 万元

部门: 沈丘县农牧局

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	4,063.06	302	商品和服务支出	1,533.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,030.88	30201	办公费	121.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	356.07	30202	印刷费	48.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.08	30203	咨询费	4.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	280.70	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606.60	30206	电费	6.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.04	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	4.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.14	30211	差旅费	79.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	305.09	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	10.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	329.47	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	78.41	30215	会议费	4.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.04	30216	培训费	7.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	149.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	71.80	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	0.22	399	其他支出	1,914.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	901.97	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.63	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	1,914.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	28.40	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	24.36			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支 出	130.07			
人员经费合计		4141.47	公用经费合计					3447.56

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

单位：万元

部门：沈丘县农牧局

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
29.7		28.4		28.4	1.3	26.8		28.4		28.4	1.3

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： 沈丘县农牧局

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							

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。

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、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 11168.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6259.21 万元，增长 227.49%。主要原因是人员增资、五险一金增加、下乡扶贫增加、基建项目增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 11168.67 万元，其中：财政拨款收入 11168.67 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 11168.67 万元，其中：基本支出 8265.67 万元，占 74%；项目支出 2,903 万元，占 26%；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 11168.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6259.21 万元，增长 227.49%。主要原因是人员增资、五险一金增加、下乡扶贫增加、基建项目增加。

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 11168.67 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 6259.21 万元，增长 227.49%。主要原因是人员增资、五险一金增加、下乡扶贫增加、基建项目增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11168.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出 9284.62 万元，占 83.13%；节能环保支出 1884.05 万元，占 16.87%。其他无支出项。

（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 11168.67 万元，支出决算为 11168.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1884.05 万元，支出决算为 1884.05 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 1120.64 万元，支出决算为 1120.64 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2413 万元，支出决算为 2413 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 3572.36 万元，支出决算为 3572.36 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 176.13 万元，支出决算为 176.13 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 652.03 万元，支出决算为 652.03 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 48.31 万元，支出决算为 48.31 元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 826 万元，支出决算为 826 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 147 万元，支出决算为 147 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 146.1 万元，支出决算为 146.1 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 82.06 万元，支出决算为 82.06 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

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 8265.66 万元。其中：人员经费 4141.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3447.56 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、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、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。

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 29.7 万元，支出决算为 29.7 万元，完成预算的 100%。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 28.4 万元，完成预算的 100%，占 95.6%；公务接待费支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%，占 4.4%。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 0%。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初预算为 28.4 万元，支出决算为 28.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 28.4 万元。主要用于车辆运行、维修维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 1.3 万元。主要用于上级检查工作接待。2018 年共接待国内来访团组 62 个、来宾 371 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2018 年本单位无绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年本单位无项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年本单位无以部门为主体开展的重点绩效。

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%。

本单位 2018 年无政府性基金预算拨款支出。

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 3124.2 万元，支出决算为 3124.2 万元，完成年初预算的 100%。

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，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 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 13 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 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。