

2018 年度
邓州市农业局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 邓州市农业局概况

- 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 邓州市农业局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关农业经济发展战略、方针、政策和法规。研究拟订全市农业和农村经济发展规划、措施并组织实施。

(二) 承担完善全市农村经营管理体制的责任。

(三) 指导全市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措施，保障国家粮食安全。

(四) 研究拟订全市农业产业化发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

(五) 承担提升全市农产品质量安全水平的责任。

(六) 组织、协调全市农业生产资料市场体系建设。

(七) 负责全市农作物重大病虫害防治。

(八) 承担农业防灾减灾的责任。

(九) 负责全市农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行。

(十) 拟定全市农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关措施并组织实施。

(十一) 会同有关部门拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

(十二) 指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

(十三) 制定并实施全市农业生态建设规划。

(十四) 研究提出发展休闲农业和乡村涉农旅游的措施建议。

(十五) 承担政府间农业涉外事务。

二、机构设置

邓州市农业局内设机构 11 个，包括：办公室、行政审批服务科（政策法规科）、农村经济体制与经营管理科、市场与经济

信息科、农业资源区划办公室、科技教育科、农业科、农产品质量安全监管科、邓州市农业产业化办公室（乡镇企业管理局）、人事科（纪检监察室）、财务科。

从决算单位构成看，邓州市农业局部门决算为汇总决算，包括：邓州市农业局机关本级决算、邓州市农业技术推广中心决算、邓州市农业技术服务站决算、邓州市种子管理站决算、邓州市植保植检站决算、邓州市农业行政监察大队决算、河南省农业广播电视学校邓州市分校决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位包括：

- 1、邓州市农业局本级
- 2、邓州市农业技术推广中心
- 3、邓州市农业技术服务站
- 4、邓州市种子管理站
- 5、邓州市植保植检站
- 6、邓州市农业行政监察大队
- 7、河南省农业广播电视学校邓州市分校

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：邓州市农业局

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	39,144.78	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	25.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	329.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	106.78
	10		十、节能环保支出	37	968.81
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	39,828.21
	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	58.26
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1,790.48
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	39,169.78	本年支出合计	50	43,081.86
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	20,836.53	年末结转和结余	52	16,924.44
总计	27	60,006.31	总计	54	60,006.31

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：邓州市农业局

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	39,169.78	39,144.78					25.00
208			社会保障和就业支出	354.89	354.89					
20805			行政事业单位离退休	343.09	343.09					
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.61	41.61					
2080502			事业单位离退休	48.55	48.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.93	252.93					
20899			其他社会保障和就业支出	11.80	11.80					
2089901			其他社会保障和就业支出	11.80	11.80					
210			医疗卫生与计划生育支出	109.75	109.75					
21011			行政事业单位医疗	109.75	109.75					
2101101			行政单位医疗	20.09	20.09					
2101102			事业单位医疗	75.51	75.51					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.15	14.15					
211			节能环保支出	561.23	561.23					

21104	自然生态保护	561.23	561.23				
2110402	农村环境保护	561.23	561.23				
213	农林水支出	36,097.81	36,072.81				25.00
21301	农业	31,379.81	31,354.81				25.00
2130101	行政运行	418.04	418.04				
2130104	事业运行	1,963.51	1,963.51				
2130106	科技转化与推广服务	1.20	1.20				
2130108	病虫害控制	110.00	110.00				
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00				
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00				
2130112	农业行业业务管理	119.00	94.00				25.00
2130119	防灾救灾	556.00	556.00				
2130122	农业生产支持补贴	24,989.00	24,989.00				
2130124	农业组织化与产业化经营	2.00	2.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	1.00				
2130199	其他农业支出	3200.06	3200.06				
21308	普惠金融发展支出	4218.00	4218.00				
2130803	农业保险保费补贴	4218.00	4218.00				
21399	其他农林水支出	500.00	500.00				
2139999	其他农林水支出	500.00	500.00				
221	住房保障支出	92.10	92.10				
22102	住房改革支出	92.10	92.10				
2210201	住房公积金	92.10	92.10				

222	粮油物资储备支出	1954.00	1954.00					
22201	粮油事务	1954.00	1954.00					
2220199	其他粮油事务支出	1954.00	1954.00					

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：邓州市农业局

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	43,081.86	2,692.76	40,389.10			
208			社会保障和就业支出	329.32	329.32				
20805			行政事业单位离退休	317.52	317.52				
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.39	25.39				
2080502			事业单位离退休	44.65	44.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.48	247.48				
20899			其他社会保障和就业支出	11.80	11.80				
2089901			其他社会保障和就业支出	11.80	11.80				
210			医疗卫生与计划生育支出	106.78	106.78				
21011			行政事业单位医疗	106.78	106.78				
2101101			行政单位医疗	18.41	18.41				
2101102			事业单位医疗	75.51	75.51				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.87	12.87				
211			节能环保支出	968.81		968.81			

21101	环境保护管理事务	479.46		479.46		
2110199	其他环境保护管理事务支出	479.46		479.46		
21103	污染防治	8.44		8.44		
2110301	大气	8.44		8.44		
21104	自然生态保护	480.91		480.91		
2110402	农村环境保护	480.91		480.91		
213	农林水支出	39,828.21	2,198.40	37,629.81		
21301	农业	33,692.23	2,198.40	31,493.83		
2130101	行政运行	422.21	422.21			
2130104	事业运行	1765.39	1765.39			
2130106	科技转化与推广服务	204.65		204.65		
2130108	病虫害控制	110.00		110.00		
2130109	农产品质量安全	15.72		15.72		
2130111	统计监测与信息服务	3.00		3.00		
2130112	农业行业业务管理	1,459.59		1,459.59		
2130119	防灾救灾	556.00		556.00		
2130122	农业生产支持补贴	24,993.73		24,993.73		
2130124	农业组织化与产业化经营	274.00		274.00		
2130199	其他农业支出	3,887.95	10.80	3,877.14		
21308	普惠金融发展支出	5,703.99		5,703.99		
2130803	农业保险保费补贴	5,703.99		5,703.99		
21399	其他农林水支出	432.00		432.00		
2139999	其他农林水支出	432.00		432.00		

221	住房保障支出	58.26	58.26			
22102	住房改革支出	58.26	58.26			
2210201	住房公积金	58.26	58.26			
222	粮油物资储备支出	1,790.48		1,790.48		
22201	粮油事务	1,790.48		1,790.48		
2220199	其他粮油事务支出	1,790.48		1,790.48		

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：邓州市农业局

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	39,144.78	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	329.32	329.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	106.78	106.78	
	10		十、节能环保支出	37	968.81	968.81	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	39,814.41	39,814.41	
	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	58.26	58.26
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1,790.48	1,790.48
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	39,144.78	本年支出合计	49	43,068.06	43,068.06
年初财政拨款结转和结余	23	20,792.03	年末财政拨款结转和结余	50	16,868.74	16,868.74
一般公共预算财政拨款	24	20,792.03	基本支出结转	51		
政府性基金预算财政拨款	25		项目支出结转和结余	52		
	26			53		
总计	27	59,936.81	总计	54	59,936.81	59,936.81

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：邓州市农业局

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		43,068.06	2,691.96	40,376.10
208	社会保障和就业支出	329.32	329.32	
20805	行政事业单位离退休	317.52	317.52	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.39	25.39	
2080502	事业单位离退休	44.65	44.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.48	247.48	
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	106.78	106.78	
21011	行政事业单位医疗	106.78	106.78	
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	
2101102	事业单位医疗	75.51	75.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.87	12.87	
211	节能环保支出	968.81		968.81

21101	环境保护管理事务	479.46		479.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	479.46		479.46
21103	污染防治	8.44		8.44
2110301	大气	8.44		8.44
21104	自然生态保护	480.91		480.91
2110402	农村环境保护	480.91		480.91
213	农林水支出	39,814.41	2,197.60	37,616.81
21301	农业	33,678.42	2,197.60	31,480.83
2130101	行政运行	422.21	422.21	
2130104	事业运行	1765.39	1765.39	
2130106	科技转化与推广服务	204.65		204.65
2130108	病虫害控制	110.00		110.00
2130109	农产品质量安全	15.72		15.72
2130111	统计监测与信息服务	3.00		3.00
2130112	农业行业业务管理	1,459.59		1,459.59
2130119	防灾救灾	556.00		556.00
2130122	农业生产支持补贴	24,993.73		24,993.73
2130124	农业组织化与产业化经营	274.00		274.00
2130199	其他农业支出	3,874.14	10.00	3,864.14
21308	普惠金融发展支出	5,703.99		5,703.99
2130803	农业保险保费补贴	5,703.99		5,703.99
21399	其他农林水支出	432.00		432.00

2139999	其他农林水支出	432.00		432.00
221	住房保障支出	58.26	58.26	
22102	住房改革支出	58.26	58.26	
2210201	住房公积金	58.26	58.26	
222	粮油物资储备支出	1,790.48		1,790.48
22201	粮油事务	1,790.48		1,790.48
2220199	其他粮油事务支出	1,790.48		1,790.48

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。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：邓州市农业局

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	2,336.13	302	商品和服务支出	245.88	310	资本性支出	1.67
30101	基本工资	1,335.84	30201	办公费	41.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	267.79	30202	印刷费	2.45	31002	办公设备购置	1.67
30103	奖金	50.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.48	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	261.72	30206	电费	6.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	192.98	30207	邮电费	2.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.85	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28.28	30211	差旅费	22.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.22	30212	因公出国（境）费用	1.36	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	23.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	108.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.89	30216	培训费	5.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费	54.15	30217	公务招待费	4.47	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	312	对企业补助	

30304	抚恤金	24.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	55.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	35.62	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.94	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.10	30239	其他交通费用	4.94	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.18	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.76	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,444.41	公用经费合计				247.55	

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：邓州市农业局

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
47.75	1.36	25.48	0.00	25.48	20.91	21.22	1.36	7.89	0.00	7.89	11.97

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：邓州市农业局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			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：本单位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 60006.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10571.18 万元，增长 21.38%。主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 39169.78 万元，其中：财政拨款收入 39144.78 万元，占 99.93%；其他收入 25 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 43081.86 万元，其中：基本支出 2692.76 万元，占 6.25%；项目支出 40389.1 万元，占 93.75%。

四、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 59936.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10559.26 万元，增长 21.38%，主要原因是项目支出增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 43068.06 万元，占支出合计的 71.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10478.45 万元，增长 24.33%。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 43068.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 329.32 万元，占 0.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出 106.78 万元，占 0.25%；节能环保（类）支出 968.81 万元，占 2.25%；农林水（类）支出 39814.41 万元，占 92.44%；住房保障（类）支出 58.26 万元，占 0.14%；粮油物资储备（类）支出 1790.48 万元，占 4.16%。

（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 28151.6 万元，支出决算为 43068.06 万元，完成年初预算的 152.99%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 17.46 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 145.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是增人增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 39.28 万元，支出决算为 44.65 万元，完成年初预算的 113.67%。。决算数与预算数存在差异的主要原因是增人增资。

3. 社会保障和就业支出（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 252.93 万元，支出决算为 247.48 万元，完成年初预算的

97.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休人员。

4. 社会保障和就业支出（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 11.79 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是增人增资。

5. 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 20.09 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休人员。

6. 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 75.52 万元，支出决算为 75.51 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休人员。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.79 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 109.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是增人增资。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 479.46 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是相关项目增加。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.44万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是相关项目增加。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为480.91万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是相关项目增加。

11.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为304.07万元，支出决算为422.21万元，完成年初预算的138.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为1324.04万元，支出决算为1765.39万元，完成年初预算的133.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

13.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为204.65万元，完成年初预算的17054.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是相关项目增加。

14.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

16. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

17. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 94 万元，支出决算为 1459.59 万元，完成年初预算的 1552.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是相关项目增加。

18. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 444 万元，支出决算为 556 万元，完成年初预算的 125.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

19. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 24989 万元，支出决算为 24993.73 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

20. 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 2 万元，支出决算为 274 万元，完

成年初预算的 13700%。决算数与预算数存在差异的主要原因是相关项目增加。

21. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 122 万元，支出决算为 3874.14 万元，完成年初预算的 3175.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是相关项目增加。

22. 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 218 万元，支出决算为 5703.99 万元，完成年初预算的 2616.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是相关项目增加。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5703.99 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是相关项目增加。

24. 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 92.08 万元，支出决算为 58.26 万元，完成年初预算的 63.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休人员。

25. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1790.48 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是相关项目增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2691.96万元，其中：人员经费2444.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费247.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

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47.75万元，支出决算为21.22万元，完成预算的44.44%。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年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.36万元，完成预算的100%，占6.41%；

公务用车购置及运行费支出决算 7.89 万元，完成预算的 30.97%，占 37.18%；公务接待费支出决算 11.97 万元，完成预算的 57.25%，占 56.41%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出 1.36 万元，主要用于提高农业业务水平等。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 25.48 万元，支出 7.89 万元，完成年初预算的 30.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

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 7.89 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。2018 年期末，我部门财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 20.91 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 57.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。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 11.97 万元。主要用于加班用餐。2018 年度共接待国内来访团组 13 个、来宾 36 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，我部门无纳入预算绩效管理的费用和项目。

（二）项目绩效自评结果

2018 年，我部门无纳入预算绩效管理的费用和项目。

（三）重点绩效评价结果

2018 年，我部门无纳入预算绩效管理的费用和项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，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 年度机关运行经费年初预算为 168.86 万元，支出决算为 247.55 万元，完成年初预算的 146.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

2018 年度机关运行经费支出 247.55 万元，较上年度减少 182.72 万元，下降 42.47%。减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3889.14 万元，其中：政府采购货物支出 1800.1 万元，政府采购工程支出 2089.04 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。

2018 年期末，我部门共有车辆 19 辆，其中：一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 12 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是原公务用车转为政府平台用车，资产转移手续在办理中；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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”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。

