

2018 年度  
济源市农牧局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 济源市农牧局概况

- 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

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 济源市农牧局概况

## 一、部门职责

(一) 拟订全市农牧渔业、乡镇企业、都市生态农业等农业有关产业(以下简称农业)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。拟订全市农业经济结构调整的政策、规划并组织实施。根据农业相关法律法规,推进农业依法行政。

(二) 承担完善全市农村经营管理体制责任。

(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。

(四) 承担农业防灾减灾责任。

(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。

(六) 承担提升全市农畜产品质量安全水平责任。

(七) 组织、协调全市农业生产资料市场体系建设。

(八) 负责全市农业信息化体系建设。

(九) 拟订全市农牧渔业科技、教育、技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。

(十)会同有关部门拟订全市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。

(十一)制定并实施全市农业生态建设规划,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。

（十二）组织全市农业资源区划工作，指导现代农业示范区建设。

（十三）承担政府间农业涉外事务，参与农业贸易谈判工作，组织开展全市农业贸易促进和农业对外经济、技术交流合作。

（十四）指导全市畜牧业生产，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，指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。

（十五）负责全市动物防疫工作。

（十六）负责实施畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子监督管理工作，实施相关行政许可。

（十七）负责全市畜禽屠宰监督管理工作。

（十八）负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。

（十九）负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、保护和监督管理。组织拟订牧草种子等地方标准并监督实施。

（二十）承担生鲜乳生产环节、收购环节、运输环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设。负责生鲜乳收购站监督管理工作。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节、运输环节监督管理工作。制定生鲜乳质量安全监测计

划并组织实施。

(二十一) 负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作。负责官方兽医、执业兽医管理工作。

(二十二) 负责突发重大动物疫情、农畜产品质量安全事件应急管理工作。

(二十三) 指导全市畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

(二十四) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

济源市农牧局内设机构共12个，包括：办公室、人事政工科、财务科、政策法规科、科技教育科、行政审批服务科、农业科、发展计划科、市场与经济信息科、农畜产品质量安全监督管理科、畜牧科、防疫检疫科。

从决算单位构成看，农牧部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 16 个，其中二级预算单位 15 个，具体是：

1. 济源市农牧局机关本级
2. 济源市农产品质量检测中心
3. 济源市渔政监督管理局
4. 济源市乡镇企业服务中心
5. 济源市农业技术推广中心
6. 济源市农村能源管理站

7. 河南省农业广播学校济源市分校
8. 济源市植保植检站
9. 济源市种子管理站
10. 济源市农业经济管理站
11. 济源市园艺工作站
12. 济源市烟草生产办公室
13. 济源市动物卫生监督所
14. 济源市动物疫病预防控制中心
15. 济源市畜产品质检中心
16. 济源市畜牧技术推广站

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：济源市农牧局

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	21,705.12	一、一般公共服务支出	28	
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	11.50	六、科学技术支出	33	7.77
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,306.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	137.16
	11		十一、城乡社区支出	38	0.20
	12		十二、农林水支出	39	17,059.31
	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	417.00
	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	252.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	7.00
	22			49	
本年收入合计	23	21,716.62	本年支出合计	50	19,187.05
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	1,731.26	年末结转和结余	52	4,260.84
	26			53	
总计	27	23,447.88	总计	54	23,447.88

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：济源市农牧局

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		21,716.62	21,705.12					11.50
206	科学技术支出	7.77	7.77					
20604	技术研究与开发	7.77	7.77					
2060404	科技成果转化与扩散	7.77	7.77					
208	社会保障和就业支出	1,306.61	1,306.61					
20805	行政事业单位离退休	1,306.61	1,306.61					
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.19	154.19					
2080502	事业单位离退休	230.73	230.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.67	802.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.02	119.02					
211	节能环保支出	95.00	95.00					
21106	退耕还林	95.00	95.00					
2110699	其他退耕还林支出	95.00	95.00					
212	城乡社区支出	0.20	0.20					
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	0.20	0.20					
2120803	城市建设支出	0.20	0.20					

213	农林水支出	19,735.54	19,735.54					
21301	农业	16,972.19	16,972.19					
2130101	行政运行	544.59	544.59					
2130104	事业运行	3,621.76	3,621.76					
2130106	科技转化与推广服务	237.09	237.09					
2130108	病虫害控制	2,036.75	2,036.75					
2130109	农产品质量安全	408.89	408.89					
2130110	执法监管	124.86	124.86					
2130112	农业行业业务管理	267.00	267.00					
2130119	防灾救灾	285.00	285.00					
2130122	农业生产支持补贴	4,343.00	4,343.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	292.59	292.59					
2130126	农村公益事业	0.48	0.48					
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	1.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	221.74	221.74					
2130199	其他农业支出	4,587.45	4,587.45					
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>2,691.36</b>	<b>2,691.36</b>					
2130803	农业保险保费补贴	2,691.36	2,691.36					
21309	<b>目标价格补贴</b>	<b>72.00</b>	<b>72.00</b>					
2130901	棉花目标价格补贴	72.00	72.00					
216	<b>商业服务业等支出</b>	<b>308.00</b>	<b>308.00</b>					
21602	<b>商业流通事务</b>	<b>308.00</b>	<b>308.00</b>					
2160299	其他商业流通事务支出	308.00	308.00					
221	<b>住房保障支出</b>	<b>252.00</b>	<b>252.00</b>					
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>252.00</b>	<b>252.00</b>					

2210201	住房公积金	252.00	252.00					
229	其他支出	11.50						11.50
22999	其他支出	11.50						11.50
2299901	其他支出	11.50						11.50

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：济源市农牧局

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		19,187.05	5,755.89	13,431.16			
206	科学技术支出	7.77		7.77			
20604	技术研究与开发	7.77		7.77			
2060404	科技成果转化与扩散	7.77		7.77			
208	社会保障和就业支出	1,306.61	1,306.61				
20805	行政事业单位离退休	1,306.61	1,306.61				
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.19	154.19				
2080502	事业单位离退休	230.73	230.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.67	802.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.02	119.02				
211	节能环保支出	137.16		137.16			
21103	污染防治	0.46		0.46			
2110301	大气	0.46		0.46			
21104	自然生态保护	41.70		41.70			
2110403	自然保护区	41.70		41.70			

21106	退耕还林	95.00		95.00		
2110699	其他退耕还林支出	95.00		95.00		
212	城乡社区支出	0.20		0.20		
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	0.20		0.20		
2120803	城市建设支出	0.20		0.20		
213	农林水支出	17,059.31	4,197.28	12,862.03		
21301	农业	14,346.25	4,197.28	10,148.97		
2130101	行政运行	544.59	544.59			
2130104	事业运行	3,621.76	3,621.76			
2130106	科技转化与推广服务	251.16	1.28	249.88		
2130108	病虫害控制	1,114.11		1,114.11		
2130109	农产品质量安全	412.86		412.86		
2130110	执法监管	124.86		124.86		
2130112	农业行业业务管理	82.08		82.08		
2130119	防灾救灾	22.00		22.00		
2130122	农业生产支持补贴	4,343.00		4,343.00		
2130124	农业组织化与产业化经营	511.01		511.01		
2130126	农村公益事业	0.48		0.48		
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	105.79		105.79		
2130199	其他农业支出	3,209.55	29.65	3,179.90		
21308	普惠金融发展支出	2,641.05		2,641.05		
2130803	农业保险保费补贴	2,641.05		2,641.05		
21309	目标价格补贴	72.00		72.00		
2130901	棉花目标价格补贴	72.00		72.00		

216	商业服务业等支出	417.00		417.00			
21602	商业流通事务	417.00		417.00			
2160299	其他商业流通事务支出	417.00		417.00			
221	住房保障支出	252.00	252.00				
22102	住房改革支出	252.00	252.00				
2210201	住房公积金	252.00	252.00				
229	其他支出	7.00		7.00			
22999	其他支出	7.00		7.00			
2299901	其他支出	7.00		7.00			

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

金额单位：万元

部门：济源市农牧局

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	21,704.92	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.20	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	7.77	7.77	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,306.61	1,306.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	137.16	137.16	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.20		0.20
	12		十二、农林水支出	39	17,059.31	17,059.31	
	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	417.00	417.00	
	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	252.00	252.00	
	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	21,705.12	<b>本年支出合计</b>	49	19,180.05	19,179.85	0.20
年初财政拨款结转和结余	23	1,731.26	年末财政拨款结转和结余	50	4,256.34	4,256.34	
一般公共预算财政拨款	24	1,731.26		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	23,436.38	<b>总计</b>	54	23,436.38	23,436.18	0.20

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

部门：济源市农牧局

公开 05 表  
金额单位：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	19,179.85	5,755.89	13,423.96
206	科学技术支出	7.77		7.77
20604	技术研究与开发	7.77		7.77
2060404	科技成果转化与扩散	7.77		7.77
208	社会保障和就业支出	1,306.61	1,306.61	
20805	行政事业单位离退休	1,306.61	1,306.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.19	154.19	
2080502	事业单位离退休	230.73	230.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.67	802.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.02	119.02	
211	节能环保支出	137.16		137.16
21103	污染防治	0.46		0.46
2110301	大气	0.46		0.46
21104	自然生态保护	41.70		41.70
2110403	自然保护区	41.70		41.70
21106	退耕还林	95.00		95.00

2110699	其他退耕还林支出	95.00		95.00
213	农林水支出	17,059.31	4,197.28	12,862.03
21301	农业	14,346.25	4,197.28	10,148.97
2130101	行政运行	544.59	544.59	
2130104	事业运行	3,621.76	3,621.76	
2130106	科技转化与推广服务	251.16	1.28	249.88
2130108	病虫害控制	1,114.11		1,114.11
2130109	农产品质量安全	412.86		412.86
2130110	执法监管	124.86		124.86
2130112	农业行业业务管理	82.08		82.08
2130119	防灾救灾	22.00		22.00
2130122	农业生产支持补贴	4,343.00		4,343.00
2130124	农业组织化与产业化经营	511.01		511.01
2130126	农村公益事业	0.48		0.48
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	105.79		105.79
2130199	其他农业支出	3,209.55	29.65	3,179.90
21308	普惠金融发展支出	2,641.05		2,641.05
2130803	农业保险保费补贴	2,641.05		2,641.05
21309	目标价格补贴	72.00		72.00
2130901	棉花目标价格补贴	72.00		72.00
216	商业服务业等支出	417.00		417.00
21602	商业流通事务	417.00		417.00
2160299	其他商业流通事务支出	417.00		417.00
221	住房保障支出	252.00	252.00	

22102	住房改革支出	252.00	252.00	
2210201	住房公积金	252.00	252.00	

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

金额单位：万元

部门：济源市农牧局

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	5,011.87	302	商品和服务支出	325.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,391.72	30201	办公费	55.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	686.15	30202	印刷费	17.93	30702	国外债务付息		
30103	奖金	220.81	30203	咨询费		310	资本性支出	7.21	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	426.08	30205	水费	4.40	31002	办公设备购置	7.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	816.87	30206	电费	20.11	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	124.70	30207	邮电费	8.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	124.05	30208	取暖费	1.47	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.25	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	29.27	30211	差旅费	22.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金	261.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.12	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	931.11	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	411.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10.84	30216	培训费	5.40	31013	公务用车购置		
30302	退休费	328.69	30217	公务接待费	3.67	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.61	31021	文物和陈列品购置		

30304	抚恤金	48.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.91	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	28.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.93	30239	其他交通费用	1.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.62			
人员经费合计		5,423.33	公用经费合计					332.55

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

部门：济源市农牧局

金额单位：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
73.40		62.70		62.70	10.70	63.92	4.92	55.28		55.28	3.72

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：济源市农牧局

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				0.20	0.20		0.20
212	城乡社区支出			0.20	0.20		0.20
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			0.20	0.20		0.20
2120803	城市建设支出			0.20	0.20		0.20

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。

## 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 23,447.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,770.93 万元，增长 8.17%。主要原因因工资正常增长、项目数量增加、上年度财政拨款结转结余金额增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 21,716.62 万元，其中：财政拨款收入 21,705.12 万元，占 99.95%；其他收入 11.50 万元，占 0.05%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 19,187.05 万元，其中：基本支出 5,755.89 万元，占 30.00%；项目支出 13,431.16 万元，占 70.00%。

## **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 23,436.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,759.44 万元，增长 8.12%。主要原因是工资正常增长、项目数量增加、上年度财政拨款结转结余金额增加。

## **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 19,179.85 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.68 万元，下降 0.19%。主要原因是农林水支出项目数量减少，较上年减少 309.21 万元。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19,179.85 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 7.77 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）支出 1306.61 万元，占 6.81%；节能环保（类）支出 137.16 万元，占 0.72%；农林水（类）支出 17059.31 万元，占 88.94%；商业服务业等（类）支出 417 万元，占 2.17%；住房保障（类）支出 252 万元，占 1.31%。

## （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 15,107.1 万元，支出决算为 19,179.85 万元，完成年初预算的 126.96%。其中：

1. 科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业（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 139.30 万元，支出决算为 154.19 万元，完成年初预算的 110.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员年中退休，导致预算增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 264.60 万元，支出决算为 230.73 万元，完成年初预算的 87.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算过多，结余资金已被财政收回。

4. 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 419.60 万元，支出决算为 802.67 万元，完成年初预算的 191.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整导致支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 119.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，未纳入年初预算金额

6. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.46 万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是年此项目为上年结转资金，未纳入年初预算。

#### **7. 节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项)。**

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

**8. 节能环保(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 95.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

**9. 农林水(类)农业(款)行政运行(项)。**年初预算为 570.30 万元，支出决算为 544.59 万元，完成年初预算的 95.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算过多，结余资金已被财政收回。

**10. 农林水(类)农业(款)事业运行(项)。**年初预算为 3628.40 万元，支出决算为 3621.76 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终资金收回。

**11. 农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。**年初预算为 17.10 万元，支出决算为 251.16 万元，完成年

初预算的 1468.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

**12. 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 942.40 万元，支出决算为 1114.11 万元，完成年初预算的 118.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

**13. 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为 439.60 万元，支出决算为 412.86 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数多，项目实际支出少。

**14. 农林水（类）农业（款）执法监管（项）。**年初预算为 125.00 万元，支出决算为 124.86 万元，完成年初预算的 99.89%。

**15. 农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。**年初预算为 267.00 万元，支出决算为 82.08 万元，完成年初预算的 30.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，此项目实际支出减少。

**16. 农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上年结转资金，未纳入年初预算。

17. 农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 4343.00 万元，支出决算为 4343.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 76.60 万元，支出决算为 511.01 万元，完成年初预算的 667.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

19. 农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 4.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，此项目实际支出减少。

20. 农林水（类）农业（款）农业资源修复与利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上年结转资金，未纳入年初预算。

21. 农林水（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 221.80 万元，支出决算为 105.79 万元，完成年初预算的 47.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，此项目实际支出减少。

22. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 528.30 万元，支出决算为 3209.55 万元，完成年初预算的 607.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

23. 农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 2860.10 万元，支出决算为 2641.05 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算多，项目实际支出数减少。

24. 农林水（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为年中追加预算资金。

25. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 417.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上年结转资金，未纳入年初预算。

26. 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 252.00 万元，支出决算为 252.00 万元。完成年初预算的 100.00%。

## 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 5,755.89 万元。其中：人员经费 5,423.33 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 332.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 73.40 万元，支出决算为 63.92 万元，完成预算的 87.08%。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厉行节约，压缩三公经费支出。

### **（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 4.92 万元，占 7.70%；公务用车购置及运

行费支出决算 55.28 万元，完成预算的 88.16%，占 86.48%；公务接待费支出决算 3.72 万元，完成预算的 34.77%，占 5.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此费用年中追加，不可预见。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：赴荷兰、德国、奥地利开展农产品加工交流合作需要的交通费、公杂费、住宿费、伙食费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 62.70 万元，支出决算为 55.28 万元，完成年初预算的 88.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，严格控制各单位的公务车运行经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。  
公务用车运行支出 55.28 万元。主要用于 37 辆车的加油、保险、维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 37 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.70 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 34.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少接待数量。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾人 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.72 万元。主要用于接待上级检查，客商用餐。2018 年共接待国内来访团组 75 个、来宾 135 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，我单位共组织对畜牧发展扶持专项—养殖环节病死猪无害化处理配套经费、动物防疫补助专项—强制免疫疫苗配套经费、农产品质量安全体系建设专项—畜产品质量安全监测工作经费、农产品质量安全体系建设专项—实验室设备设施建设经费、农业科技成果转化与技术服务补助专项—畜禽良种繁育与畜牧新技术推广等项目进行预算绩效评价，涉及资金 2349.2 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

根据 2018 年初设定的绩效目标，我单位从产出目标、效果目标、影响力目标等方面对所有项目进行了绩效评价，项目自评得分均为 90 分以上。在项目开展中仍存在一些问题，比如动物检疫监督工作经费覆盖面比较广，涉及的项目任务比较多，管理起来难度大、有些项目存在经费制约，业务培训少，导致部分人员理论水平不高，业务能力不深等。在以后的工作中，我单位还要总结经验和不足，加强技术指导、严把技术关；严格原材料标准、严把原料关；精心组织

施工，严把质量关；加强督促检查，严把标准关，不断提高工作能力，更加圆满的完成各项工作。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.20 万元。主要用于植树补助。

## 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 65.30 万元，支出决算为 42.49 万元，完成年初预算的 65.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，严格控制经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 696.66 万元，其中：政府采购货物支出 688.38 万元、政府采购服务支出 8.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 617.94 万元，占政府采购支出总额的 88.70%，其中：授予小微企业合同金额 78.72 万元，占政府采购支出总额的 11.30%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 37 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 25 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

## 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。