

贵南县农牧和科技局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行与农、牧、水产业等有关农业和农村经济发展的法律、法规、方针、政策。

(2) 拟订全县农牧业发展战略、中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。

(3) 承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包,耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理; 监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作; 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. 农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(4) 指导主要农畜产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善; 指导农业产业化经营,促进农业产前、产中. 产后一体化发展; 培育. 保护和发展农畜产品品牌

(5) 拟订全县农牧业科技发展规划和相关政策并组织实施: 建立健全农牧业科技推广网络,负责县. 乡(镇)村三级农牧业科技队伍建设,组织实施对乡村两级干部. 农牧业科技人员. 科技示范户的培训教育工作 负责农业,畜牧. 水产 农机常规技术的宣传, 培训和推广, 负责新型农民培训; 执行农业技术、畜禽养殖技术、农机作业等的规程和技术标

准。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，其中二级单位 9 个。

年末编制人数 116 人，其中：在职人员 116 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵南县农牧和科技局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵南县草原工作站
2	贵南县草监站
3	贵南县农机管理站
4	贵南县农经站
5	贵南县黑羊场
6	贵南县农科所
7	贵南县兽医工作站(含 6 乡站)
8	贵南县能源站
9	贵南县科普队

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵南县农牧和科学技术局

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	22303.23	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	484.48	六、科学技术支出	33	832.85
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	171.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	5036.72
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	19585.47
	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	122.22
	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	22787.71	本年支出合计	50	25749.19
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	12198.93	年末结转和结余	52	9237.45
	26			53	
总计	27	34986.64	总计	54	34986.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵南县农牧和科学技术局

金额单位：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
类	款	项	合计	22787.71	22303.23					484.48
2060402			应用技术研究与发展	16.00	16.00					
2060702			科普活动	113.52	113.52					
2069999			其他科学技术支出	315.00	315.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.94	171.94					
2110499			其他自然生态保护支出	2559.52	2559.52					
2110804			退牧还草工程建设	1720.00	1720.00					
2120804			农村基础设施建设支出	51.70	51.70					
2130101			行政运行	277.11	277.11					
2130104			事业运行	1352.36	1150.06					202.30
2130106			科技转化与推广服务	2104.74	2104.74					
2130108			病虫害控制	416.96	255.00					161.96
2130109			农产品质量安全	34.00	34.00					
2130110			执法监管	87.14	87.14					
2130112			农业行业业务管理	145.00	145.00					
2130119			防灾救灾	199.00	199.00					
2130122			农业生产支持补贴	2562.30	2562.30					
2130135			农业资源保护修复与利用	6432.70	6432.70					
2130199			其他农业支出	3710.54	3690.32					20.22
2130504			农村基础设施建设	36.00	36.00					
2130505			生产发展	315.00	215.00					100.00
2130803			农业保险保费补贴	44.32	44.32					
2210104			少数民族地区游牧民定居工程	5.00	5.00					
2210201			住房公积金	117.86	17.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵南县农牧和科学技术局

金额单位：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
类	款	项	合计	25749.19	2453.32	23295.87			
2060402			应用技术与开发	2.96		2.96			
2060404			科技成果转化与扩散	23.09		23.09			
2060702			科普活动	112.72	112.72				
2060799			其他科学技术普及支出	10.64		10.64			
2069999			其他科学技术支出	683.43		683.43			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.94	171.94				
2110499			其他自然生态保护支出	2280.46		2280.46			
2110804			退牧还草工程建设	2756.26		2756.26			
2130101			行政运行	263.11	263.11				
2130104			事业运行	1512.80	1512.80				
2130106			科技转化与推广服务	1763.91	187.74	1576.17			
2130108			病虫害控制	407.45		407.45			
2130109			农产品质量安全	31.24		31.24			
2130110			执法监管	87.14	87.14				
2130112			农业行业业务管理	378.17		378.17			
2130119			防灾救灾	161.90		161.90			
2130122			农业生产支持补贴	2629.12		2629.12			
2130124			农业组织化与产业化经营	91.37		91.37			
2130135			农业资源保护修复与利用	6558.42		6558.42			
2130199			其他农业支出	4762.89		4762.89			
2130504			农村基础设施建设	33.10		33.10			
2130505			生产发展	312.14		312.14			
2130599			其他扶贫支出	546.43		546.43			
2130803			农业保险保费补贴	44.32		44.32			
2139999			其他农林水支出	1.95		1.95			
2210104			少数民族地区游牧民定居工程	4.36		4.36			
2210201			住房公积金	117.86	117.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵南县农牧和科学技术局

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	22251.53	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.70	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	822.21	822.21	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	171.94	171.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	5036.72	5036.72	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	17755.85	17755.85	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息支出	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	122.22	122.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	22303.23	本年支出合计	49	23908.94	23908.94	
年初财政拨款结转和结余	23	10538.70	年末财政拨款结转和结余	50	8932.40	8831.53	101.47
一般公共预算财政拨款	24	10488.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25	49.77		52			
	26			53			
总计	27	32841.93	总计	54	32841.93	32740.46	101.47

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵南县农牧和
科学技术局

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
类	款	项	合计	23908.94	2071.83 21837.10
2060402			应用技术与开发	2.96	2.96
2060404			科技成果转化与扩散	23.10	23.10
2060702			科普活动	112.72	112.72
2069999			其他科学技术支出	683.43	683.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.94	171.94
2110499			其他自然生态保护支出	2280.46	2280.46
2110804			退牧还草工程建设	2756.26	2756.26
2130101			行政运行	263.11	263.11
2130104			事业运行	1131.32	1131.32
2130106			科技转化与推广服务	1763.91	187.74 1576.17
2130108			病虫害控制	245.49	245.49
2130109			农产品质量安全	31.24	31.24
2130110			执法监管	87.14	87.14
2130112			农业行业业务管理	378.17	378.17
2130119			防灾减灾	161.90	161.90
2130122			农业生产支持补贴	2629.12	2629.12
2130124			农业组织化与产业化经营	91.37	91.37
2130135			农业资源保护修复与利用	6218.60	6218.60
2130199			其他农业支出	3918.49	3918.49
2130504			农村基础设施建设	33.10	33.10
2130505			生产发展	212.14	212.14
2130599			其他扶贫支出	546.43	546.43
2130803			农业保险保费补贴	44.32	44.32
2210104			少数民族地区游牧民定居工程	4.36	4.36
2210201			住房公积金	117.86	117.86

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵南县农牧和科学技术局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1801.38	302	商品和服务支出	266.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.32	30201	办公费	26.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	435.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	345.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	387.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.94	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	30.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	7.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30229	福利费		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	15.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	76.90	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1805.38	公用经费合计					266.45

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵南县农牧和科学技术局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23.23		15.60		15.60	7.63	23.23	-5.26		15.60		15.60	7.63		11.99

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	695

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵南县农牧和科学技术局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	49.77	51.70				101.47
2120804			农村基础设施建设支出	49.77	51.70				101.47

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵南县农牧和科学技术局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	23908.94	2071.83	21837.10
2060402			应用技术与开发	2.96		2.96
2060404			科技成果转化与扩散	23.10		23.10
2060702			科普活动	112.72	112.72	
2069999			其他科学技术支出	683.43		683.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.94	171.94	
2110499			其他自然生态保护支出	2280.46		2280.46
2110804			退牧还草工程建设	2756.26		2756.26
2130101			行政运行	263.11	263.11	
2130104			事业运行	1131.32	1131.32	
2130106			科技转化与推广服务	1763.91	187.74	1576.17
2130108			病虫害控制	245.49		245.49
2130109			农产品质量安全	31.24		31.24
2130110			执法监管	87.14	87.14	
2130112			农业行业业务管理	378.17		378.17
2130119			防灾救灾	161.90		161.90
2130122			农业生产支持补贴	2629.12		2629.12
2130124			农业组织化与产业化经营	91.37		91.37
2130135			农业资源保护修复与利用	6218.60		6218.60
2130199			其他农业支出	3918.50		3918.50
2130504			农村基础设施建设	33.10		33.10
2130505			生产发展	212.14		212.14
2130599			其他扶贫支出	546.43		546.43
2130803			农业保险保费补贴	44.32		44.32
2210104			少数民族地区游牧民定居工程	4.36		4.36
2210201			住房公积金	117.86	117.86	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵南县农牧和科学技术局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		266.45
302	商品和服务支出	266.45
30201	办公费	26.68
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.54
30205	水费	
30206	电费	2.05
30207	邮电费	7.97
30208	取暖费	8.78
30209	物业管理费	
30211	差旅费	30.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	10.80
30215	会议费	
30216	培训费	6.02
30217	公务接待费	7.63
30218	专用材料费	38.10
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	34.56
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15.60
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	76.90
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵南县农牧和科学技术局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	1545.78	1545.78	
货物	2	1128.62	1128.62	
工程	3	0.01	0.01	
服务	4	417.14	417.14	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分贵南县农牧和科学技术局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 34986.84 万元，较上年收入、支出总计各增加 11591.23 万元。主要原因是：项目增加。

（一）收入总计 22787.73 万元，包括：

1、财政拨款收入 22303.23 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 8434.15 万元，增长 37.82%，主要原因是项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元。

6、其他收入 484.48 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他收入，较上年减少 430.04 万元，下降 88.76%，主要原因是调整其他收入。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8、年初结转和结余 12198.93 万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目资金。

(二) 支出总计 25749.19 万元, 包括:

1、一般公共服务(类)支出 0 万元。

2、国防(类)支出 0 万元。

3、公共安全(类)支出 0 万元。

4、教育(类)支出 0 万元。

5、科学技术(类)支出 832.85 万元, 占 3.23%, 主要用于本单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年减少 16.31 万元, 下降 1.96%, 主要原因是项目资金减少。

6、文化体育与传媒(类)支出 0 万元。

7、社会保障和就业(类)支出 171.94 万元, 占 0.66%, 主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 19.83 万元, 增长 11.53%, 主要原因是政策调资。

8、医疗卫生与计划生育(类)支出 0 万元。

9、节能环保(类)支出 5036.72 万元, 占 19.56%, 主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 1960.91 万元, 增长 38.93%, 主要原因是项目增加。

10、城乡社区(类)支出 0 万元。

11、农林水（类）支出 19585.47 万元，占 76.06%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 12610.94 万元，增长 64.39%，主要原因是项目资金增加。

12、交通运输（类）支出 0 万元。

13、资源勘探信息等（类）支出 0 万元。

14、商业服务业等（类）支出 0 万元。

15、金融（类）支出 0 万元。

16、国土海洋气象（类）支出 0 万元。

17、住房保障（类）支出 122.22 万元，占 0.47%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 22.34 万元，下降 18.27%，主要原因是人员变动。

18、粮油物资储备（类）支出 0 万元。

19、其他（类）支出 0 万元。

20、结余分配 0 万元。

21、年末结转和结余 9237.45 万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 22787.71 万元，其中：财政拨款收入 22303.23 万元，占 97.87%；上级补助收入 0 万元；事业收

入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 484.48 万元，占 2.13%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 25749.19 万元，其中：基本支出 2453.32 万元，占 9.53%；项目支出 23295.87 万元，占 90.47%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 32841.93 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 18972.85 万元，增长 57.77%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 23908.94 万元，占本年支出合计的 92.85%。较上年增加 12975.08 万元，增长 54.26%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 822.21 万元，占 3.44%；文化体育与传媒（类）支出 0

万元；社会保障和就业（类）支出 171.94 万元，占 0.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元；节能环保（类）支出 5036.72 万元，占 21.07%；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 17755.85 万元，占 74.26%；住房保障（类）支出 122.22 万元，占 0.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 5814.36 万元，支出决算为 23908.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1、科学技术支出

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 18.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 112.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其

他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 683.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2、社会保障和就业支出

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 15.18 万元,支出决算为 171.94 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3、节能环保支出

(1)节能环保支出(类)自然生态环保(款)其他自然生态环保支出(项)。年初预算为 2464.56 万元,支出决算为 2280.46 万元,完成年初预算的 92.53%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(2)节能环保支出(类)退牧还草(款)退牧还草工程建设(项)。年初预算为 986 万元,支出决算为 2756.26 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4、农林水支出

(1)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为 162.43 万元,支出决算为 263.11 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政策调资和项目增加。

（2）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1131.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政策调资和项目增加。

（3）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，支出决算为 1763.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（4）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 245.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（5）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 31.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（6）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政策调资和项目增加。

（7）农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 378.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增

加。

（8）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 161.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（9）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2629.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（10）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，支出决算为 91.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（11）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，支出决算为 6218.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（12）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 239 万元，支出决算为 3918.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（13）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.10 万元，完成

年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（14）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（15）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 546.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（16）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 41 万元，支出决算为 44.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5、住房保障支出

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）少数民族地区游牧民定居工程（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（2）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 12.56 万元，支出决算为 117.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政策调资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 2071.83 万元，其中：人员经费 1805.38 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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 266.45 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、公务招待费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 23.23 万元，支出决

算为 23.23 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 15.60 万元，支出决算为 15.60 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，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 15.60 万元，占 67.15%；公务接待费支出决算 7.63 万元，占 32.85%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 15.60 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 15.60 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 11.99 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 695 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.29 万元，下降 5.55%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.88 万元，下降 3.79%，主要原因

是正常比例压缩支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.41 万元，下降 1.76%。主要原因是正常比例压缩支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 49.77 万元，本年收入 51.70 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 101.47 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 101.47 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 23908.94 万元，占本年支出合计的 92.85%。较上年增加 12975.08 万元，增长 54.26%。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 822.21 万元，占 3.44%；社会保障和就业（类）支出 171.94 万元，占 0.72%；节能环保（类）支出 5036.72 万元，占 21.07%；农林水（类）支出 17755.85 万元，占 74.26%；住房保障（类）支出 122.22 万元，占 0.51%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 266.45 万元，比上年增长 186.96 万元，增长 70.17%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 1545.78 万元，其中：政府采购货物支出 1128.62 万元、政府采购工程支出 0.01 万元、政府采购服务支出 417.14 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

无

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。