

漯河市农业局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 漯河市农业局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 漯河市农业局概况

一、部门职责

根据漂编[2015]205号文件(附件1)规定,主要职责如下:

1、拟定全市种植业、渔业、乡镇企业、都市生态农业、农垦等农业有关产业(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;推进农业依法行政。

2、承担完善全市农村经营管理体制的责任。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、新型农业经营主体的建设与发展。

3、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的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;负责提出全市农业固定资产投资规模和方向和财政性资金安排的意见,按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,与市财政部门协商并共同组织实施。

4、承担农业防灾减灾的责任。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;负责全市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、监督对市内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。

5、促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织拟定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。

6、承担提升全市农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息；指导农业检验检测体系建设；实施符合安全标准的农产品认证申报工作。组织监督管理农产品质量安全。

7、组织、协调全市农业生产资料市场体系建设。依法开展对权限内农作物种子（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；会同有关部门监督实施有关农业生产资料标准；负责对有关肥料的监督管理。

8、负责全市农业信息体系建设，牵头拟定农业信息化发展规划、制度、规范；开展相关农业综合统计，发布农业农村经济信息，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。

9、拟定全市农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策意见并组织实施。会同有关部门组织全市科技创

新体系和农业产业化技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施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。

10、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，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。

11、制定并实施全市生态建设规划，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、循环农业等的发展；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；牵头管理外来物种。

12、组织全市农业资源区划工作，指导现代农业示范区建设；指导农用地、渔业水域、宜农滩涂以及农业生物物种资源的保护和管理；拟定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、监督管理权；依法负责对渔业的监督管理；负责水生野生动物保护工作。

13、按照有关规定，组织开展全市农业对外经济技术交流与合作；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。

14、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市农业局有二级预算单位 11 个，本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、漯河市农业局机关
- 2、漯河市水产技术推广站
- 3、漯河市种子管理站
- 4、漯河市农业广播电视学校、
- 5、漯河市植物保护植物检疫站
- 6、漯河市土壤肥料站
- 7、漯河市经济作物推广站
- 8、漯河市农村能源环境保护站
- 9、漯河市农产品质量安全检测中心
- 10、漯河市农业信息中心
- 11、漯河市农业执法监察支队
- 12、漯河市农业技术推广站

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：漯河市农业局

公开 01 表

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	3,111.64	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	12.70
六、其他收入	6	14.01	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	260.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	74.81
	10		十、节能环保支出	37	23.69
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,483.41
	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	93.29
	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	3,125.66	本年支出合计	50	2,948.18
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	794.81	年末结转和结余	52	972.29
	26			53	
总计	27	3,920.47	总计	54	3,920.47

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：漯河市农业局

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		3,125.66	3,111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14.01
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.32	262.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.67	246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.82	46.82	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	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,666.47	2,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14.01
21301	农业	2,666.47	2,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14.01
2130101	行政运行	457.02	456.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2130104	事业运行	923.95	910.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88
2130106	科技转化与推广服务	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	807.72	807.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.29	93.29	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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：漯河市农业局

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		2,948.18	1,847.30	1,100.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.28	260.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	245.09	245.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.89	46.89	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	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,483.41	1,418.92	1,064.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,483.41	1,418.92	1,064.50	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	462.45	462.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	956.47	956.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	70.02	0.00	70.02	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	132.86	0.00	132.86	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	66.83	0.00	66.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.29	93.29	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

金额单位：万元

部门：漯河市农业局

公开 04 表

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	3,111.64	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	12.70	12.70	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	260.28	260.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	74.81	74.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	23.69	23.69	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	2,447.58	2,447.58	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	93.29	93.29	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	3,111.64	本年支出合计	49	2,912.35	2,912.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	721.23	年末财政拨款结转和结余	50	920.52	920.52	0.00
一般公共预算财政拨款	24	721.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,832.87	总计	54	3,832.87	3,832.87	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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：漯河市农业局

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		2,912.35	1,811.47	1,100.88
205	教育支出	12.70	0.00	12.70
20508	进修及培训	12.70	0.00	12.70
2050803	培训支出	12.70	0.00	12.70
208	社会保障和就业支出	260.28	260.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	245.09	245.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.03	54.03	0.00
2080502	事业单位离退休	46.89	46.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.18	144.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74.81	74.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.81	74.81	0.00
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	0.00

2101102	事业单位医疗	38.87	38.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.14	17.14	0.00
211	节能环保支出	23.69	0.00	23.69
21101	环境保护管理事务	7.40	0.00	7.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.40	0.00	7.40
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00
2110301	大气	4.00	0.00	4.00
21104	自然生态保护	12.29	0.00	12.29
2110402	农村环境保护	12.29	0.00	12.29
213	农林水支出	2,447.58	1,383.09	1,064.50
21301	农业	2,447.58	1,383.09	1,064.50
2130101	行政运行	459.02	459.02	0.00
2130104	事业运行	924.07	924.07	0.00
2130106	科技转化与推广服务	70.02	0.00	70.02
2130108	病虫害控制	7.00	0.00	7.00
2130109	农产品质量安全	132.86	0.00	132.86
2130110	执法监管	12.98	0.00	12.98
2130111	统计监测与信息服务	12.55	0.00	12.55
2130112	农业行业业务管理	46.02	0.00	46.02
2130119	防灾救灾	638.00	0.00	638.00
2130124	农业组织化与产业化经营	23.17	0.00	23.17
2130126	农村公益事业	8.16	0.00	8.16
2130135	农业资源保护修复与利用	46.90	0.00	46.90
2130199	其他农业支出	66.83	0.00	66.83

221	住房保障支出	93.29	93.29	0.00
22102	住房改革支出	93.29	93.29	0.00
2210201	住房公积金	93.29	93.29	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

金额单位：万元

部门：漯河市农业局

公开 06 表

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	1,645.77	302	商品和服务支出	65.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	514.89	30201	办公费	8.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.34	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	339.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	174.92	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.00	30206	电费	5.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.38	30209	物业管理费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	18.57	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.29	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	1.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	99.73	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.69	30216	培训费	2.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.52	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.52	30239	其他交通费用	0.19			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.18			
人员经费合计		1,745.50	公用经费合计					65.96

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

金额单位：万元

部门：漯河市农业局

公开 07 表

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
34.29	1.39	29.00	0.00	29.00	3.90	27.97	1.39	23.28	0.00	23.28	3.30

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：漯河市农业局

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。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 年度年初结转和结余 794.81 万元，本年收入总计为 3125.66 万元. 与 2017 年度 3410.54 万元相比，收入减少 284.2 万元，降低 8.35%；主要原因是 2018 年的中央防灾救灾资金 638 万元是在 2017 年度提前下达拨付，2017 年清算期工资补发，2018 年已纳入正常。

2018 年度支出总计 2948.18 万元。与 2017 年度 2568.02 万元相比支出增加 380.16 万元，增长 14.8%。主要原因是 2017 年中央提前下达的防灾救灾资金 638 万元在 2018 年度形成支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3125.66 万元，其中：财政拨款收入 3111.64 万元，占 99.55%；其他收入 14.01 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2948.18 万元，其中：基本支出 1847.3 万元，占 62.66%；项目支出 1100.88 万元，占 37.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 3111.64 万元，与 2017 年度 3375.53 万元相比，减少 263.89 万元，降低 7.82%；主要原因是 2018 年的中央防灾救灾资金 638 万元是在 2017 年度提前下达拨付，2017 年清算期工资补发，2018 年已纳入正常。财政拨款支出 2912.35 万元，与 2017 年度 2544.47 万元相

比增加 367.88 万元，增长 14.46%。主要原因是 2017 年中央提前下达的防灾救灾资金 638 万元在 2018 年度形成支出。

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 2912.35 万元，占支出合计的 98.78%。与 2017 年度 2544.47 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 367.88 万元，增长 14.46%。主要原因是 2017 年中央提前下达的防灾救灾资金 638 万元在 2018 年度形成支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2912.35 万元，主要用于以下方面：农林水支出 2447.58 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 84.04%；社会保障和就业支出 260.28 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 8.94%；医疗卫生与计划生育支出 74.81 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 2.57%；节能环保支出 23.69 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 0.81%；住房保障支出 93.29 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 3.2%；教育支出 12.7 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 0.44%。

（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 2496.43 万元，支出决算为 2912.35 万元，完成年初预算的 116.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是

平时考核奖的发放；二是人员调资等因素；三是因工作需要临时追加经费。其中：

1、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 12.7 万元，完成年初预算的 84.67%。

2、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 32.18 万元，支出决算为 54.03 万元，完成年初预算的 167.9%。

3、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 28.99 万元，支出决算为 46.89 万元，完成年初预算的 161.75%。

4、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 151.56 万元，支出决算为 144.18 万元，完成年初预算的 95.13%。

5、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 14.89 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 102.01%。

6、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 20.57 万元，支出决算为 18.82 万元，完成年初预算的 91.4%。

7、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 36.68 万元，支出决算为 38.87 万元，完成年初预算的 105.97%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.14 万元，支出决算为 17.14 万元，完成年初预算的 100%。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（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 7.4 万元。

10、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 4 万元。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.29 万元。

12、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 415.88 万元，支出决算为 462.45 万元，完成年初预算的 111.2%。

13、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 711.15 万元，支出决算为 956.47 万元，完成年初预算的 134.5%。

14、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 93.5 万元，支出决算为 70.02 万元，完成年初预算的 74.89%。

15、农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 126.36 万元，支出决算为 132.86 万元，完成年初预算的 105.14%。

17、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 99.85%。

18、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 12.55 万元，完成年初预算的 251%。

19、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 46.02 万元，完成年初预算的 511.33%。

20、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 638 万元。

21、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 447.5 万元，支出决算为 23.17 万元，完成年初预算的 5.18%。

22、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 208 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 3.92%。

23、农林水支出（类）农业（款）农业资源修复与利用（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 46.9 万元，完成年初预算的 312.67%。

24、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 66.83 万元，完成年初预算的 159.12%。

25、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 88.03 万元，支出决算为 93.29 万元，完成年初预算的 105.98%。

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 1847.3 万元。与 2017 年度 1577.08 万元相比，增加 270.22 万元，增长 17.13%，主要原因：平时考核奖的发放、人员调资等。其中：人员经费 1745.5 万元，主要包括：基本工资 514.89 万元、津贴补贴 177.34 万元、绩效工资 174.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 253 万元、职业年金缴费 1.75 万元、职工基本医疗保险缴费 55.09 万元、公务员医疗补助缴费 17.38 万元、其他社会保障缴费 18.57 万元、住房公积金 93.29 万元、离休费 21.69 万元、退休费 75.52 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.52 万元等；公用经费 65.96 万元，主要包括：办公费 8.9 万元、印刷费 0.87 万元、水费 0.85 万元、电费 5.89 万元、邮电费 1.11 万元、物业管理费 2.65 万元、差旅费 1.55 万元、维修（护）费 1.07 万元、会

议费 0.02 元、培训费 2.21 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 3.5 万元、工会经费 14.66 万元、福利费 13.79 万元、公务用车运行维护费 3.88 万元、其他交通费用 0.19 万元、其他商品和服务支出 4.18 万元、办公设备购置 0.53 元。

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 34.29 万元，支出决算为 27.97 万元，完成预算的 81.57%。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严格公务用车管理和公务接待管理，厉行节约，压减不必要的开支，确保“三公经费”只减不增。

(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）费支出预算为 1.39 万元，决算 1.39 万元，完成预算的 100%，占 4.97%；公务用车购置及运行费支出预算为 29 万元，决算 23.28 万元，完成预算的 80.28%，占 83.23%；公务接待费支出预算为 3.9 万元，决算 3.3 万元，完成预算的 84.62%，占 11.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.39 万元。全年安排局机关、因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 23.28 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 23.28 万元。主要用于车辆用油、维修、保险等支出。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 11 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 4.59 万元，降低 16.47%，主要原因是加强车辆使用管理，车辆用油、维修先报预算后执行，尽可能减少不必要的用车，减低车辆费用。

3. 公务接待费支出 3.3 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.3 万元。主要用于省级领导督导检查接待费用。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 1.71 万元，下降 34.13%，主要原因是严格控制接待人数、次数及接待标准，厉行节约，严禁铺张浪费。

漯河市农业局 2018 年度共接待国内来访团组 53 个、来访人员 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。

根据财政预算管理要求，漯河市农业局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2018年年初拟定对2个项目进行了预算绩效评价，共涉及预算资金 343.5万元，其中：1、农村能源建设项目200万元。2. 农业产业化集群发展项目资金安排300万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、2018年农村能源建设专项资金共投入200万，实际下拨奖补资金197万元，其中小型沼气工程奖补项目8个（总池容1597m³），奖补资金80万元；沼肥综合利用生态循环农业示范园区奖补项目13个（总面积2588m²），奖补资金117万元。

运行后，每年能够消纳约800吨的养殖粪污，有效减少农村畜禽养殖业污染，减少农药化肥使用量，降低农药化肥对农产品品质的影响，改善和提升土壤肥力，取得了良好的生态效益和环境效益。

2、2018年农业产业化集群发展项目资金安排300万元。其中“三品一标”奖补项目16个，奖补资金67.5万元；农产品质量安全检测体系建设补助项目2个，奖补资金54万元；贷款贴息项目9个，奖补金额178.5万元。

项目实施单位均建立了比较规范的财务管理制度及业务管理制度，资金管理使用规范，制定的目标均已完成，用较少的农业专项资金投入，取得了良好的社会效益和经济效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市农业局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表为空。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 462.45 万元，较 2017 年度 434.07 万元增加 28.38 万元，增长 6.54%。增加的主要原因是人员经费（平时考核奖、人员增资补发等）的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，漯河市农业局共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆 0；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各类财政拨款。

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。