2018 年度信阳市平桥区农业局部门决算公开

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平桥区农业局概况

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 平桥区农业局概况

一、部门职责

平桥区农业局是区委、区政府主管农业和农村经济工作的职能部门，其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家发展农业的方针、政策；指导全区农业生产，促使我区农村经济持续、稳定发展；

2、宣传贯彻上级关于农业生产的有关法律、法规，行使种子管理、植物检疫和化肥、农药质量监测等执法职能；

3、负责引进、示范和推广农作物新品种，农业生产新技术、新成果；负责农作物优良品种基地建设；

4、负责制订农业科技、教育规划；负责农业技术培训和农民职业教育，指导协调农业服务体系建设；

5、参与制定农业生产资料的年度和中长期需求计划， 会同有关部门管理农用生产资料；

6、参与研究制定我区“菜蓝子工程”的规划与实施， 指导我区农业合作经济组织的经营管理，指导农村能源和农村环境保护工作，参与农村土地管理和村镇建设规划；

7、承办区委、区政府交办的其它事项。

三、机构设置

根据上述职能，平桥区农业局内设机构 6 个，分别是： 1、办公室 2、人事股 3、计财股 4、业务股 5、科教股、6、农民负担监督管理与政策法规股。

从决算单位构成看，平桥区农业局决算包括：本级决算、 所属单位决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的

单位共 11 个，其中二级预算单位 10 个，具体是： 1、平桥区农业局本级

2、信阳市平桥区农业技术推广站

3、信阳市平桥区农村经营管理站

4、河南省农业广播电视学校信阳市平桥区分校

5、信阳市平桥区农村能源环境保护站

6、信阳市平桥区种子管理站

7、信阳市平桥区农业执法大队

8、信阳市平桥区农民负担监督管理委员会办公室

9、信阳市平桥区植物保护检疫站

10、信阳市平桥区农业局劳动服务公司

11、信阳市平桥区农村土地流转中心

# 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：信阳市平桥区农业局 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 | 2,921.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,921.98 |
| 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 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
|  | 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 | 2,921.98 | 本年支出合计 | 50 | 2,921.98 |
| 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 | 2,921.98 | 总计 | 54 | 2,921.98 |

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

部门：信阳市平桥区农业局 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 |
| 合计 | | **2,921.98** | **2,921.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,741.87 | 2,741.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 2,741.87 | 2,741.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 212.24 | 212.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,100.63 | 2,100.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 170.00 | 170.00 | 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

部门：信阳市平桥区农业局 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 |
| 合计 | | **2,921.98** | **2,322.98** | **599.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,741.87 | 2,312.87 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 2,741.87 | 2,312.87 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 212.24 | 212.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,100.63 | 2,100.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 265.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 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：信阳市平桥区农业局 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 | 2,921.98 | 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 | 10.11 | 10.11 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2911.87 | 2911.87 | 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 | 2,921.98 | **本年支出合计** | 49 | 2,921.98 | 2,921.98 | 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 | 2,921.98 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 2,921.98 | **总计** | 54 | 2,921.98 | 2,921.98 | 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

部门：信阳市平桥区农业局 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 |
| 合计 | | 2921.98 | 2322.98 | 599 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.11 | 10.11 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.11 | 10.11 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.11 | 10.11 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2911.87 | 2312.87 | 599 |
| 21301 | 农业 | 2741.87 | 2312.87 | 429 |
| 2130101 | 行政运行 | 212.24 | 212.24 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2100.63 | 2100.63 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 126 |  | 126 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 265 |  | 265 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 38 |  | 38 |
| 21305 | 扶贫 | 170 |  | 170 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 170 |  | 170 |

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。

部门：信阳市平桥区农业局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 1,997.6  9 | 302 | 商品和服务支出 | 288.9  2 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 3020  1 | 办公费 | 0.00 | 3070  1 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 3020  2 | 印刷费 | 0.00 | 3070  2 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 3020  3 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 3020  4 | 手续费 | 0.00 | 3100  1 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 3020  5 | 水费 | 0.00 | 3100  2 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 3020  6 | 电费 | 0.00 | 3100  3 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 3020  7 | 邮电费 | 0.00 | 3100  5 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 3020 | 取暖费 | 0.00 | 3100 | 大型修缮 | 0.00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 3020  9 | 物业管理费 | 0.00 | 3100  7 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 3021  1 | 差旅费 | 0.00 | 3100  8 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 3021  2 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 3100  9 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 3021  3 | 维修（护）费 | 0.00 | 3101  0 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 3021  4 | 租赁费 | 0.00 | 3101  1 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 3021  5 | 会议费 | 0.00 | 3101  2 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 3021  6 | 培训费 | 0.00 | 3101  3 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 3021  7 | 公务接待费 | 0.00 | 3101  9 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 3021  8 | 专用材料费 | 0.00 | 3102  1 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 3022  4 | 被装购置费 | 0.00 | 3102  2 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 3022  5 | 专用燃料费 | 0.00 | 3109  9 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 3022  6 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 3022  7 | 委托业务费 | 0.00 | 3990  6 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 3022  8 | 工会经费 | 0.00 | 3990  7 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 3022  9 | 福利费 | 0.00 | 3990  8 | 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 | 3023  1 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 3999  9 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 3023  9 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 3024  0 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 3029  9 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,034.0  6 | 公用经费合计 | | | | | 288.92 |

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：信阳市平桥区农业局 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 |
| 44.49 | 0.00 | 13.3 | 0.00 | 13.3 | 31.19 | 44.49 | 0.00 | 13.3 | 0.00 | 13.3 | 31.19 |

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

部门：信阳市平桥区农业局 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 |
| 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 2921.98 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 950.28 万元，增长 48.2%。主要原因是： 政策调整追加的人员工资福利、项目经费增加等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2921.98 万元，其中：财政拨款收入

2921.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2921.98 万元， 其中： 基本支出

2322.98 万元，占 79.5%；项目支出 599.00 万元，占 20.5%。

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 2921.98 万元。与上

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 950.28 万元，增长48.2%。主要原因是政策调整追加的人员工资福利、项目经 费增加等。

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 2921.98 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 950.28 万元，增长 48.2%。主要原因是政策调整追加的人员工资福利、项目经费增加等。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2921.98 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出10.11 万元， 占 0.35%，农林水支出2911.87，占99.65%。

## （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2921.98 万元，支出决算为 2921.98 万元，完成预算100%；

1、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10.11万元，支出决算10.11万元，完成预算100%；

2、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算212.24万元，支出决算212.24万元，完成预算100%；

3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算2100.63万元，支出决算2100.63万元，完成预算100%；

4、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算126万元，支出决算126万元，完成预算100%；

5、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）年出预算265万元，支出决算265万元，完成预算100%；

6、农林水支出（类）农业（款）农业生产支出补贴（项）年初预算38万元，支出决算38万元，完成预算100%；

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算170万元，支出决算170万元，完成预算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 2322.98 万

元。其中：人员经费 2034.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、生活补助、住房公积金；公用经费 288.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 44.49 万元，

支出决算为 44.49 万元。2018 年度“三公” 经费支出决算数与预算数不存在差异。

## （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%；公务用车运行费支出决算 13.3 万元，完成预算的100%，占 29.9%；公务接待费支出决算 31.19 万元，完成预算的100%，占 70.1%。具体情况如下：

## 1、因公出国（境）费

平桥区农业局 2018 年度无因公出国（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**

平桥区农业局 2018 年度无公务用车购置费。公务用车运行费为 13.3 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量共为 9 辆。其中：

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行费为 13.3 万元，**主要用于车辆维修费、燃油费、过路费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量共为 9 辆。

**3.公务接待费：**平桥区农业局年初预算为31.19 万元，支出决算为 31.19万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 31.19** 万元。主要用于正常工作接待。2018 年共接待国内来访团组 517 个、来宾 3549 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 年度我部门无绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我部门无绩效评价项目。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度我部门无重点绩效项目。

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%。

说明：我单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

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 212.24 万元，支出

决算为 212.24 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 31.8 万元，其中：政府采

购货物支出 31.8 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出出 0 万元。授予中小企业合同金额 31.8万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.8 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，我部门共有车辆 9 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 8 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。