

2018 年度
滑县农业局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 滑县农业局概况

- 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 滑县农业局概况

一、滑县农业局部门职责

滑县农业局内设 6 个职能股室，办公室、种植业管理科、市场与经济信息科、科技教育课、农产品质量监管科和农业产业化办公室。单位的主要职责是：

（一）拟订全县种植业发展规划，提出全县农业结构调整的建议；

（二）指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理和全县粮食等主要农产品生产；

（三）负责农产品质量安全监测、农业投入品监督管理工作；

（四）监测、发布农业灾情，指导灾后生产恢复；

（五）负责农业信息体系建设，拟订全县农业科技、教育、农技推广规划和组织农业资源区划工作；

（六）指导农村可再生能源综合开发与利用、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作等。

二、机构设置

滑县农业局内设机构有 6 个机构。包括：办公室、种植业管理科、市场与经济信息科、科技教育科、农产品质量监管科、滑县农业产业化办公室。

从决算单位构成看，滑县农业局部门决算包括：滑县农业局本级决算、所属 3 个二级预算单位决算。本说明为滑县农业局全系统决算汇总说明。

纳入本部门 2018 年度滑县农业局部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

- 1、滑县农业局本级。
- 2、滑县农业技术推广中心。
- 3、滑县农村经济经营管理总站。
- 4、滑县农技推广区域站。

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：滑县农业局

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	24,808.91	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	0.00
六、其他收入	6	2.00	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	216.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.70
	10		十、节能环保支出	37	39.34
	11		十一、城乡社区支出	38	355.48
	12		十二、农林水支出	39	23,577.85
	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	91.48
	20		二十、粮油物资储备支出	47	786.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	24,810.91	本年支出合计	50	25,125.37
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	440.62	年末结转和结余	52	126.16
	26			53	
总计	27	25,251.53	总计	54	25,251.53

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

金额单位：万元

部门：滑县农业局

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,810.91	24,808.91					2.00
208	社会保障和就业支出	216.53	216.53					
20805	行政事业单位离退休	152.71	152.71					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.47	152.47					
20899	其他社会保障和就业支出	63.82	63.82					
2089901	其他社会保障和就业支出	63.82	63.82					
210	医疗卫生与计划生育支出	58.70	58.70					
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70					
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44					
2101102	事业单位医疗	41.14	41.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11					
211	节能环保支出	39.34	39.34					
21104	自然生态保护	39.34	39.34					
2110402	农村环境保护	39.34	39.34					
212	城乡社区支出	355.48	355.48					

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	355.48	355.48				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	355.48	355.48				
213	农林水支出	23,263.38	23,261.38				2.00
21301	农业	23,109.38	23,107.38				2.00
2130101	行政运行	386.76	386.76				
2130104	事业运行	310.22	310.22				
2130106	科技转化与推广服务	622.05	622.05				
2130108	病虫害控制	105.00	105.00				
2130109	农产品质量安全	30.00	30.00				
2130111	统计监测与信息服务	2.00					2.00
2130112	农业行业业务管理	5.80	5.80				
2130119	防灾救灾	2,221.00	2,221.00				
2130122	农业生产支持补贴	18,551.00	18,551.00				
2130199	其他农业支出	875.55	875.55				
21309	目标价格补贴	154.00	154.00				
2130901	棉花目标价格补贴	154.00	154.00				
221	住房保障支出	91.48	91.48				
22102	住房改革支出	91.48	91.48				
2210201	住房公积金	91.48	91.48				
222	粮油物资储备支出	786.00	786.00				
22201	粮油事务	786.00	786.00				
2220199	其他粮油事务支出	786.00	786.00				

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
金额单位：万
元

部门：滑县农业局

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		25,125.37	1,764.74	23,360.63			
208	社会保障和就业支出	216.53	216.53				
20805	行政事业单位离退休	152.71	152.71				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.47	152.47				
20899	其他社会保障和就业支出	63.82	63.82				
2089901	其他社会保障和就业支出	63.82	63.82				
210	医疗卫生与计划生育支出	58.70	58.70				
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70				
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44				
2101102	事业单位医疗	41.14	41.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11				
211	节能环保支出	39.34		39.34			
21104	自然生态保护	39.34		39.34			

2110402	农村环境保护	39.34		39.34		
212	城乡社区支出	355.48		355.48		
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	355.48		355.48		
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	355.48		355.48		
213	农林水支出	23,577.85	1,398.04	22,179.81		
21301	农业	23,423.85	1,398.04	22,025.81		
2130101	行政运行	414.63	414.63			
2130104	事业运行	315.01	315.01			
2130106	科技转化与推广服务	668.39	668.39			
2130108	病虫害控制	105.00		105.00		
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00		
2130111	统计监测与信息服务	1.08		1.08		
2130112	农业行业业务管理	106.90		106.90		
2130119	防灾救灾	2,221.00		2,221.00		
2130122	农业生产支持补贴	18,551.00		18,551.00		
2130199	其他农业支出	1,010.83		1,010.83		
21309	目标价格补贴	154.00		154.00		
2130901	棉花目标价格补贴	154.00		154.00		
221	住房保障支出	91.48	91.48			
22102	住房改革支出	91.48	91.48			
2210201	住房公积金	91.48	91.48			
222	粮油物资储备支出	786.00		786.00		
22201	粮油事务	786.00		786.00		
2220199	其他粮油事务支出	786.00		786.00		

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：滑县农业局

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	24,453.43	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	355.48	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	216.53	216.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.70	58.70	
	10		十、节能环保支出	37	39.34	39.34	
	11		十一、城乡社区支出	38	355.48		355.48
	12		十二、农林水支出	39	23,576.77	23,576.77	
	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	91.48	91.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	786.00	786.00	
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	24,808.91	本年支出合计	49	25,124.29	24,768.82	355.48
年初财政拨款结转和结余	23	437.50	年末财政拨款结转和结余	50	122.11	122.11	
一般公共预算财政拨款	24	437.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	25,246.40	总计	54	25,246.40	24,890.92	355.48

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：滑县农业局

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		24,768.82	1,764.74	23,004.07
208	社会保障和就业支出	216.53	216.53	
20805	行政事业单位离退休	152.71	152.71	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.47	152.47	
20899	其他社会保障和就业支出	63.82	63.82	
2089901	其他社会保障和就业支出	63.82	63.82	
210	医疗卫生与计划生育支出	58.70	58.70	
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70	
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	
2101102	事业单位医疗	41.14	41.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	
211	节能环保支出	39.34		39.34
21104	自然生态保护	39.34		39.34
2110402	农村环境保护	39.34		39.34
213	农林水支出	23,576.77	1,398.04	22,178.73

21301	农业	23,422.77	1,398.04	22,024.73
2130101	行政运行	414.63	414.63	
2130104	事业运行	315.01	315.01	
2130106	科技转化与推广服务	668.39	668.39	
2130108	病虫害控制	105.00		105.00
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00
2130112	农业行业业务管理	106.90		106.90
2130119	防灾救灾	2,221.00		2,221.00
2130122	农业生产支持补贴	18,551.00		18,551.00
2130199	其他农业支出	1,010.83		1,010.83
21309	目标价格补贴	154.00		154.00
2130901	棉花目标价格补贴	154.00		154.00
221	住房保障支出	91.48	91.48	
22102	住房改革支出	91.48	91.48	
2210201	住房公积金	91.48	91.48	
222	粮油物资储备支出	786.00		786.00
22201	粮油事务	786.00		786.00
2220199	其他粮油事务支出	786.00		786.00

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

部门：滑县农业局

金额单位：万元

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	1,493.90	302	商品和服务支出	216.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.89	30201	办公费	18.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.67	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.61	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	207.41	30205	水费	3.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.47	30206	电费	13.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.59	30208	取暖费	0.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	63.78	30211	差旅费	31.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.65	30213	维修（护）费	57.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.37	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.44	30215	会议费	5.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.56	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	23.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.22	30226	劳务费	4.22	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	16.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.10	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	0.10	30231	公务用车运行维护费	30.24	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	0.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.62			
人员经费合计		1,548.34	公用经费合计				216.40	

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：滑县农业局

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
47.39	0.00	38.35	0.00	38.35	9.04	35.00	0.00	30.24	0.00	30.24	4.76

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：滑县农业局

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
合计			355.48	355.48		355.48	
212	城乡社区支出		355.48	355.48		355.48	
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		355.48	355.48		355.48	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		355.48	355.48		355.48	

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

滑县农业局系统 2018 年度收、支总计均为 25,251.53 万元。与 2017 年县农业局本级收、支 26,609.36 万元相比，收、支总计各减少了 1,798.45 万元，减少了 6.76%。主要原因：上级对农业生产发展资金、农业生态保护资金、农业生产救灾资金等项目资金贫困县整合的原因。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 24,810.91 万元，其中：财政拨款收入 24,808.91 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 25,125.37 万元，其中：基本支出 1,764.74 万元，占 7.02%；项目支出 23,360.63 万元，占 92.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县农业局系统 2018 年度财政拨款收、支总计均为 25,246.4 万元。与 2017 年县农业局本级财政拨款收、支总计 26,609.36 万元相比，各减少了 1,800.45 万元，减少了 6.76%。主要原因：上级对农业生产发展资金、农业生态保护资金、农业生产救灾资金等项目资金贫困县整合的原因。

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 24,768.82 万元，占本年支出合计的 98.58%。2017 年度农业局本级一般公共预算财政拨款支出 26,546.53 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,777.71 万元，下降 6.70%。主要原因是上级对农业生产发展资金、农业生态保护资金、农业生产救灾资金等项目资金贫困县整合的原因。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 24,768.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 216.53 万元，占 0.87%；医疗卫生和计划生育（类）支出 58.70 万元，占 0.24%；节能环保（类）支出 39.34 万元，占 0.16%；农林水（类）支出 23576.77 万元，占 95.18%；住房保障（类）支出 91.48 万元，占 0.36%，粮油物资储备支出 786 万元，占 3.17%。

（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 28,173.45 万元，支出决算为 24,768.82 万元，完成年初预算的 87.91%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）01 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 11.62 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 2.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员采暖补贴未发放，年初预算含离休人员加法工资。

2. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.54 万元，支出决算为 152.47 万元，完成年初预算的 256.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

3. 208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）01 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 63.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 14.88 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 90.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 275.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 211 节能环保支出（类）04 自然生态保护（款）02 农村环境保护（项）。年初预算为 15 万元，支出 39.34 万元，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是我县农村秸秆禁烧防治工作和农田地膜回收加大投入的结果。

8.213 农林水支出（类）01 农业（款）01 行政运行（项）。年初预算为 333.64 万元，支出决算为 414.63 万元，完成年初预算的 124.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项支出增加。

9.213 农林水支出（类）01 农业（款）04 事业运行（项）。年初预算为 93.06 万元，支出决算为 315.01 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项支出增加。

10.213 农林水支出（类）01 农业（款）06 科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 668.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项支出增加。

11.213 农林水支出（类）01 农业（款）08 病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付病虫害控制资金增加。

12.213 农林水支出（类）01 农业（款）09 农产品质量安全（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

13.213 农林水支出（类）01 农业（款）12 农业行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加政府职能。

14.213 农林水支出（类）01 农业（款）19 防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2221 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付农作物受灾补贴增加。

15.213 农林水支出（类）01 农业（款）22 农业生产支持补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18551 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家拨付耕地地力提升项目。

16.213 农林水支出（类）01 农业（款）99 其他农业支出（项）。年初预算为 75.55 万元，支出决算为 1010.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项项目增加。

17.213 农林水支出（类）09 目标价格补贴（款）01 棉花目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

18.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 25.52 万元，支出决算为 91.48 万元，完成年初预算的 358.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分职工工资增加和人员的变动。

19.222 粮油物资储备支出（类）01 粮油事务（款）99 其他粮油事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 786.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

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 1,764.74 万元。其中：人员经费 1,548.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 216.4 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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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47.39万元，支出决算为35万元，完成预算的73.86%。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：严格按照中央八项规定要求，严格公务接待管理制度，严格控制公务接待标准；公车改革后的燃修费相对减少。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算30.24万元，完成预算的78.86%，占86.40%；公

务接待费支出决算 4.76 万元，完成预算的 52.66%，占 13.60%。
具体情况如下：

1. 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%。决算数与年初预算数无差异。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初预算为 38.35 万元，支出决算为 30.24 万元，完成年初预算的 78.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革后的燃修费相对减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 30.24 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

公务接待费初预算为 9.04 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 52.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定要求，严格公务接待管理制度，严格控制公务接待标准。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 4.76 万元，主要用于上级部门的业务调研、检查、项目实施等工作的公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 107 个、来宾 747 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，滑县农业局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从管理绩效、经济绩效、社会绩效、生态环境绩效、可持续绩效等五个方面进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

农业局对科技转化与推广服务、病虫害控制、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销等支农项目进行了绩效评价跟踪问效。

（三）重点绩效评价结果。

从工作机制（政府主导、领导重视、部门承办、制定规划）、监督管理（制定方案、完善制度、工作台账、资金管理、贯彻落实、责任追究）、组织实施（工作机制、档案建设、资源整合、业务管理、宣传报道、信息报送、骨干选送）、资金使用（资金拨付、资金使用、资金监管）、工作绩效（质量缺陷、成本预测）等各个方面进行考核，做到项目资金高效利用、不折不扣落实到位。

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355.48万元，支出决算为355.48万元，完成年初预算的100%。主要用于滑县种子企业改制下岗职工及贫困职工安置、养老保险费、养老保险费的缴纳，本项目年末无结转和结余资金。

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 98.26 万元，支出决算为 216.40 万元，完成年初预算的 220.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公用房年久，房屋维修费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 301.20 万元，其中：政府采购货物支出 99.40 万元、政府采购工程支出 100.60 万元、政府采购服务支出 101.20 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 13 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 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