

2018 年度邳县农业 局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郑县农业局概况

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 郟县农业局概况

一、部门职责

（一）拟订全县种植业、渔业、乡镇企业、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。

（二）承担完善全县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。指导、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。

（三）指导全县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。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订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。组织拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议。提出全县农业经济结构调整的意见、规划并组织实施。负责农村固定观察点工作。

（五）承担提升全县农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。提出技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织监督管理农产品质量安全。

（六）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展对农作物种子(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；负责对有关肥料的监督管理。

（七）负责全县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、监督对全县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。

（八）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。

（九）负责全县农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行。开展相关农业统计，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务工作。

（十）拟订全县农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，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。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

（十一）会同有关部门拟订全县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。承担农村劳动力转移就业培训工作，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。

（十二）制定并实施全县农业生态建设规划，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。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

（十三）承担政府间农业涉外事务，参与农业贸易谈判工作，组织开展全县农业贸易促进和对外经济、技术交流与合作。

（十四）拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，加强对特色产业、企业管理与指导。

（十五）拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，编制年度计划；提出农业和农村经济发展有关建议；加强项目储备、申报和管理；管理指导全县现代农业示范区建设。

（十七）负责局机关、局属事业单位和直属事业单位的机构编制、人事管理、劳动工资、保险福利工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省平顶山市郏县农业局内设机构 7 个，包括：农业局本级。从决算单位构成看，郏县农业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 河南省平顶山市郏县农业局本级
2. 河南省郏县农业技术推广中心
3. 河南省郏县农业经营管理站
4. 河南省郏县种子管理站
5. 河南省种子技术推广服务站
6. 国营郏县农场
7. 河南省广播电视学校郏县分校

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郟县农业局

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	1523.75	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		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	10.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.17
	10		十、节能环保支出	37	229.18
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1105.81
	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	3.37
	19		十九、住房保障支出	46	
	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	1523.75	本年支出合计	50	1366.76
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	763.78	年末结转和结余	52	920.77
	26			53	
总计	27	2287.53	总计	54	2287.53

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
单位：万元

部门：郑县农业局

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		1523. 75	1523. 75					
208	社会保障和就业支出	1. 94	1. 94					
2080505	行政事业单位离退休	1.94	1.94					
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	18. 17	18. 17					
21011	行政事业单位医疗	18. 17	18. 17					
2101101	行政单位医疗	5. 73	5. 73					
2101102	事业单位医疗	12. 44	12. 44					
211	节能环保支出	56. 16	56. 16					
21103	污染防治	56. 16	56. 16					

2110301	大气	56.16	56.16					
213	农林水支出	1417.48	1417.48					
21301	农业	1417.48	1417.48					
2130101	行政运行	217.93	217.93					
2130104	事业运行	261.56	261.56					
2130108	病虫害控制	22	22					
2130112	农业行业业务管理	271	271					
2130119	防灾救灾	11	11					
2130199	其他农业支出	634	634					
220	国土海洋气象等支出	30	30					
22001	国土资源事务	30	30					
2200101	行政运行	30	30					

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
单位：万元

部门：郟县农业局

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		1366.76	528.63	838.14			
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23				
2080505	行政事业单位离退休	10.23	10.23				
2080502	事业单位离退休	10.23	10.23				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.17	18.17				
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17				
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73				
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44				
211	节能环保支出	229.18		229.18			
21103	污染防治	224.98		224.98			

2110301	大气	224.98		224.98			
21104	自然生态保护	4.2		4.2			
2110402	农村环境保护	4.2		4.2			
213	农林水支出	1105.81	496.85	608.96			
21301	农业	1105.81	496.85	608.96			
2130101	行政运行	235.16	235.16				
2130102	一般行政管理事务	1.92		1.92			
2130104	事业运行	261.69	261.69				
2130108	病虫害控制	40		40			
2130112	农业行业业务管理	21		21			
2130119	防灾救灾	11		11			
2130122	农业生产支持补贴	25.95		25.95			
2130124	农业组织化与产业化经营	61		61			
2130199	其他农业支出	448.09		448.09			
220	国土海洋气象等支出	3.37	3.37				
22001	国土资源事务	3.37	3.37				
2200101	行政运行	3.37	3.37				

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

单位：万元

部门：郟县农业局

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	1523.750	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10.23	10.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.17	18.17	
	10		十、节能环保支出	37	229.18	229.18	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	1105.81	1105.81	
	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	3.37	3.37	
	19		十九、住房保障支出	46			
	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	1523.75	本年支出合计	49	1366.76	1366.76	
年初财政拨款结转和结余	23	763.78	年末财政拨款结转和结余	50	920.77	920.77	
一般公共预算财政拨款	24	763.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2287.53	总计	54	2287.53	2287.53	

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

单位：万元

部门：郟县农业局

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		1366.76	528.63	838.14
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23	
2080505	行政事业单位离退休	10.23	10.23	
2080502	事业单位离退休	10.23	10.23	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.17	18.17	
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	
211	节能环保支出	229.18		229.18

21103	污染防治	224.98		224.98
2110301	大气	224.98		224.98
21104	自然生态保护	4.2		4.2
2110402	农村环境保护	4.2		4.2
213	农林水支出	1105.81	496.85	608.96
21301	农业	1105.81	496.85	608.96
2130101	行政运行	235.16	235.16	
2130102	一般行政管理事务	1.92		1.92
2130104	事业运行	261.69	261.69	
2130108	病虫害控制	40		40
2130112	农业行业业务管理	21		21
2130119	防灾减灾	11		11
2130122	农业生产支持补贴	25.95		25.95
2130124	农业组织化与产业化经营	61		61
2130199	其他农业支出	448.09		448.09
220	国土海洋气象等支出	3.37	3.37	
22001	国土资源事务	3.37	3.37	

2200101	行政运行	3.37	3.37	
---------	------	------	------	--

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

部门：郑县农业局

公开 06 表

单位：万元

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	437.52	302	商品和服务支出	63.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	267.57	30201	办公费	8.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	151.79	30202	印刷费	5.9	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.5	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	11.23	30217	公务招待费	3.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.1	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.28	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.5	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.02	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.3	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		465.57	公用经费合计					63.06

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

部门：郟县农业局

公开 07 表
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
6.8	0	3.6	0	3.6	3.2	6.56	0	3.5	0	3.5	3.06

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
单位：万元

部门：郑县农业局

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。

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 2287.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 797.25 万元，下降 25.84%。主要原因是社会保障和就业支出及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1523.75 万元，其中：财政拨款收入 1523.75 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1366.76 万元，其中：基本支出 528.63 万元，占 38.7%；项目支出 838.14 万元，占 61.3%。

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 2287.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 797.25 万元，下降 25.84%。主要原因是社会保障和就业支出及项目支出减少。

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 1366.76 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减少 954.24 万元，下降 41%。主要原因是社会保障和就业支出及项目支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1366.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.23 万元，占 0.75%；

医疗卫生与计划生育支出 18.17 万元，占 1.33%；节能环保支出 229.18 万元，占 16.76%；农林水支出 1105.81 万元，占 80.91%；国土海洋气象等支出 3.37 万元，占 0.25%。

（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 861.04 万元，支出决算为 1366.76 万元，完成年初预算的 158.73%。其中：

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）。年初预算为 114.58 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 8.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员待遇转社保。

2. 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 6.63 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 86.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

3. 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 11.54 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 107.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

4.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 224.98 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染防治资金增加。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村环境保护资金增加。

6.农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 140.44 万元，支出决算为 235.16 万元，完成年初预算的 167.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保增加。

7.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费增加。

8.农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 258.08 万元，支出决算为 261.69 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保增加。

9.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 181.81%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金支出增加。

10. 农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 271 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 7.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金支出减少。

11. 农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金支出增加。

12. 农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金支出增加。

13. 农林水（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 61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金支出增加。

14. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 448.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金支出增加。

15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

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 528.63 万元。其中：人员经费 465.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、生活补助；公用经费 63.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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 6.8 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 96.47%。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三公经费缩减。

（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 3.5 万元，完成预算的 97.22%，占 53.35%；公务接待费支出决算 3.06 万元，完成预算的 95.63%，占 46.65%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2018 年全年我单位无此项业务也无此项费用支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三公经费缩减。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 3.5 万元。主要用于公车运行及维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三公经费缩减。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）。我单位 2018 年全年无接待境外人员也无此项费用支出。

其他国内公务接待支出 3.06 万元。主要用于公务接待。

2018 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 355 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2018 年，我单位对 1 个项目 3 个部门进行了预算绩效评价，共涉及资金 621.5 万元。其中 2018 年基层农技推广补助项目 60 万元，郟县农业经营管理站 472 万元，郟县种子管理站 20.6 万元，郟县农业技术推广中心 68.9 万元。

（二）项目绩效自评结果。

一是基层农技推广员知识更新缓慢，建议加大力度，开展农技推广员综合性培训，以适应农业生产方式和农民生活方式的转变；二是组织培训的面还不够宽，培训宣传还不够细，很多潜在人才资源有待挖掘开发；三是培训手段还不够先进。受人员、技术水平、培训资金等因素的影响，一些培训场次仅注重形式和培训过程，而对群众的针对性服务和现场指导不足。

（三）重点绩效评价结果

2018 年郟县基层农技推广项目总投资 60 万元，实现了社会效益和经济效益的统一，提升基层农技推广服务能力，增强了服务效果；培育了 40 科技示范主体，辐射带动周边 3500 余户，主推技术入户率和到位率均达到 96%以上，全面推进了农业科技进村入户，构建了农业科技成果快速转化应

用通道，46 名农技人员知识更新加快，素质得到提升，服务能力增强。

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%。主要原因是我部门 2018 年没有政府性基金收入，也无政府性基金支出。

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 44.37 万元，支出决算为 40.16 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及三公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 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各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。

