

2018 年度
原州区农业农村局-原原州区农牧局
(汇总) 部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策措施。

(二) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

(三) 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地等有关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理及农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责种植业、畜牧业、蜂产业、渔业、农业机械化等监督管理，指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

（六） 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同市场监督管理局等有关部门(单位)组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七） 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

（八） 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。负责农药生产、经营者进行质量监督管理。组织兽医兽药药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九） 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十） 负责农业投资管理。编制农业融投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一） 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术

推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二) 负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作。负责农业和农村人才工作的政策研究和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发、新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

(十三) 组织开展农业对外合作交流工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关省内外经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

(十四) 指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。

(十五) 完成区委和政府及区委农村工作领导小组交办的其他工作。

(十六) 职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的

农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

1. 与原州区市场监督管理局有关职责分工。（1）农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业加工前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业加工及加工后，由市场监督管理局监督管理。（2）农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

区农业农村局为一级预算单位，独立核算，执行行政单位会计制度。内设党政办公室、种植股、项目财务股、畜牧股、农业股、执法股、科教股、企业管理股等，农牧局部门决算涵盖单位包括：局机关、11个站所。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

区农业农村局（核定编制23个，其中行政21个，工勤2个，年末实有在职人员18人）。纳入部门决算编报范围的单位共11个。

1. 原州区农业技术推广服务中心，编制118个，现有人员在职115个。

2. 原州区农村实用技术培训中心，编制15个，现有人员在职13个。

3.原州区农业机械化推广服务中心，编制 23 个，现有人员在职 27 个。

4.原州区农村合作经济经营管理站，编制 12 个，现有人员在职 13 个。

5.原州区动物疾病预防控制中心，编制 24 个，现有人员在职 21 个。

6.原州区草原工作站，编制 33 个，现有人员在职 33 个。

7.原州区动物卫生监督所，编制 99 个，现有人员在职 92 个。

8.原州区畜牧技术推广服务中心，编制 38 个，现有人员在职 38 个。

9.原州区农村能源工作站，编制 16 个，现有人员在职 14 个。

10.原州区种子管理站，编制 22 个，现有人员在职 14 个。

11.原州区防震工作站，编制 8 个，现有人员在职 7 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：原州区农业农村局-原原州区农牧局（汇总）					
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	421,822,656.61	一、一般公共服务支出	28	741,134.94
其中：政府性基金预算	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	279,800.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	2,437,529.00
六、其他收入	7	78,687,187.32	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,104,207.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支	36	3,509,378.56
	10		十、节能环保支出	37	1,575,054.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	385,814,180.08
	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	1,341,160.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	81,883,170.61
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	500,509,843.93	本年支出合计	51	485,685,614.86
用事业基金弥补收支差	25	24,769.24	结余分配	52	228,331.12
年初结转和结余	26	65,130,815.11	年末结转和结余	53	79,751,482.30
总计	27	565,665,428.28	总计	54	565,665,428.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：原州区农业农村局-原原州区农牧局（汇总）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	500,509,843.93	421,822,656.61					78,687,187.32
	2019999	其他一般公共服务支出		996,084.35	996,084.35					
	2050803	培训支出		310,000.00	310,000.00					
	2060404	科技成果转化与扩散		400,000.00	400,000.00					
	2060499	其他技术与开发支出		1,368,800.00	1,368,800.00					
	2060799	其他科学技术普及支出		100,000.00	100,000.00					
	2069999	其他科学技术支出		1,100,000.00	1,100,000.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6,572,860.91	6,227,842.31					345,018.60
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,958,281.91	1,958,281.91					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出		805,555.00	805,555.00					
	2080801	死亡抚恤		502,564.00	502,564.00					
	2089901	其他社会保障和就业支出		428,426.80	428,426.80					
	2101103	公务员医疗补助		1,161,132.80	1,161,132.80					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出		2,501,412.61	2,501,412.61					
	2110399	其他污染防治支出		258,810.00	258,810.00					
	2110804	退牧还草工程建设		1,830,000.00	1,830,000.00					
	2130101	行政运行		2,683,887.46	2,683,887.46					
	2130104	事业运行		47,501,552.96	47,473,709.49					27,843.47

2130106	科技转化与推广服务	158,950.00	158,950.00					
2130108	病虫害控制	4,782,427.00	4,782,427.00					
2130110	执法监管	28,520.00	28,520.00					
2130119	防灾救灾	2,998,000.00	2,998,000.00					
2130121	农业结构调整补贴	4,800,000.00	4,800,000.00					
2130122	农业生产支持补贴	16,710,000.00	16,710,000.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	5,935,000.00	5,935,000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	39,137,000.00	39,137,000.00					
2130199	其他农业支出	86,092,505.08	85,916,218.32					176,286.76
2130505	生产发展	154,976,640.50	154,976,640.50					
2130706	对村集体经济组织的补助	10,000,000.00	10,000,000.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	190,000.00	190,000.00					
2130803	农业保险保费补贴	1,811,034.06	1,811,034.06					
2130899	其他普惠金融发展支出	500,000.00	500,000.00					
2139999	其他农林水支出	22,431,200.00	22,431,200.00					
2210203	购房补贴	1,341,160.00	1,341,160.00					
2299901	其他支出	78,138,038.49	0					78,138,038.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：原州区农业农村局-原原州区农牧局（汇总）

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	485,685,614.86	65,207,768.74	420,477,846.12			
	2019999		其他一般公共服务支出	741,134.94	72,157.80	668,977.14			
	2050803		培训支出	279,800.00		279,800.00			
	2060404		科技成果转化与扩散	440,000.00		440,000.00			
	2060499		其他技术与开发支出	772,529.00		772,529.00			
	2060702		科普活动	25,000.00		25,000.00			
	2060799		其他科学技术普及支出	100,000.00		100,000.00			
	2069999		其他科学技术支出	1,100,000.00		1,100,000.00			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,680,890.53	5,619,790.13	61,100.40			
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	558,197.40	558,197.40				
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	805,555.00	805,555.00				
	2080801		死亡抚恤	592,644.00	592,644.00				
	2089901		其他社会保障和就业支出	466,920.74	466,920.74				
	2101103		公务员医疗补助	1,089,226.76	1,089,226.76				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,420,151.80	2,420,151.80				
	2110804		退牧还草工程建设	1,575,054.00		1,575,054.00			
	2130101		行政运行	2,672,266.78	2,672,266.78	0			
	2130104		事业运行	48,164,498.33	48,164,498.33	0			
	2130106		科技转化与推广服务	358,130.00		358,130.00			
	2130108		病虫害控制	2,859,887.00		2,859,887.00			

2130110	执法监管	37,547.00		37,547.00			
2130111	统计监测与信息服务	380		380			
2130119	防灾减灾	2,123,823.00		2,123,823.00			
2130121	农业结构调整补贴	4,900,288.20		4,900,288.20			
2130122	农业生产支持补贴	15,874,800.00		15,874,800.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	7,683,389.06		7,683,389.06			
2130125	农产品加工与促销	18,648.00		18,648.00			
2130126	农村公益事业	300,000.00		300,000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	30,248,686.30		30,248,686.30			
2130199	其他农业支出	71,651,056.31	358,133.38	71,292,922.93			
2130505	生产发展	156,140,768.27		156,140,768.27			
2130706	对村集体经济组织的补助	10,000,000.00		10,000,000.00			
2130803	农业保险保费补贴	1,811,034.06		1,811,034.06			
2130899	其他普惠金融发展支出	500,000.00		500,000.00			
2139999	其他农林水支出	30,468,977.77		30,468,977.77			
2210203	购房补贴	1,341,160.00	1,341,160.00				
2299901	其他支出	81,883,170.61	1,047,066.62	80,836,103.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：原州区农业农村局-原原州区农牧局（汇总）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	421,822,656.61	一、一般公共服务支出	29		741,134.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33		279,800.00	
	6		六、科学技术支出	34		2,437,529.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		7,665,043.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		3,509,378.56	
	10		十、节能环保支出	38		1,575,054.00	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40		385,577,839.03	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		1,341,160.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	421,822,656.61	本年支出合计	52		403,126,939.12	
年初财政拨款结转和结余	25	41,698,037.92	年末财政拨款结转和结余	53		60,393,755.41	
一、一般公共预算财政拨款	26	41,698,037.92		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	463,520,694.53	总计	56		463,520,694.53	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：原州区农业农村局-原原州区农牧局（汇总）

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	403,126,939.12	63,708,495.53	339,418,443.59
	2019999	其他一般公共服务支出	741,134.94	72,157.80	668,977.14	
	2050803	培训支出	279,800.00		279,800.00	
	2060404	科技成果转化与扩散	440,000.00		440,000.00	
	2060499	其他技术与研究开发支出	772,529.00		772,529.00	
	2060702	科普活动	25,000.00		25,000.00	
	2060799	其他科学技术普及支出	100,000.00		100,000.00	
	2069999	其他科学技术支出	1,100,000.00		1,100,000.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,241,726.45	5,241,726.45		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558,197.40	558,197.40		
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	805,555.00	805,555.00		
	2080801	死亡抚恤	592,644.00	592,644.00		
	2080999	其他退役安置支出	0	0		
	2089901	其他社会保障和就业支出	466,920.74	466,920.74		

2101103	公务员医疗补助	1,089,226.76	1,089,226.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,420,151.80	2,420,151.80	
2110399	其他污染防治支出			
2110804	退牧还草工程建设	1,575,054.00		1,575,054.00
2130101	行政运行	2,672,266.78	2,672,266.78	
2130104	事业运行	48,113,237.42	48,113,237.42	
2130106	科技转化与推广服务	358,130.00		358,130.00
2130108	病虫害控制	2,859,887.00		2,859,887.00
2130110	执法监管	37,547.00		37,547.00
2130111	统计监测与信息服务	380		380
2130119	防灾救灾	2,123,823.00		2,123,823.00
2130121	农业结构调整补贴	4,900,288.20		4,900,288.20
2130122	农业生产支持补贴	15,874,800.00		15,874,800.00
2130124	农业组织化与产业化经营	7,683,389.06		7,683,389.06
2130125	农产品加工与促销	18,648.00		18,648.00
2130126	农村公益事业	300,000.00		300,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30,248,686.30		30,248,686.30
2130199	其他农业支出	71,465,976.17	335,251.38	71,130,724.79
2130505	生产发展	156,140,768.27		156,140,768.27
2130706	对村集体经济组织的补助	10,000,000.00		10,000,000.00
2130803	农业保险保费补贴	1,811,034.06		1,811,034.06
2130899	其他普惠金融发展支出	500,000.00		500,000.00
2139999	其他农林水支出	30,468,977.77		30,468,977.77
2210203	购房补贴	1,341,160.00	1,341,160.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：原州区农业农村局-原州区农牧局（汇总）

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
科目编码			科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	59,504,259.77	302	商品和服务支出	2,364,070.88	310	资本性支出	108,784.00
30101	基本工资	18,471,434.00	30201	办公费	272,468.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17,452,261.64	30202	印刷费	107,852.75	31002	办公设备购置	103,834.00
30103	奖金	7,017,467.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	4,950.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	4,211.41	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,037,261.00	30205	水费	29,752.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养	5,243,100.03	30206	电费	39,857.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	558,197.40	30207	邮电费	78,637.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴	2,420,151.80	30208	取暖费	72,157.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,089,226.76	30209	物业管理费	4,360.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	466,958.54	30211	差旅费	340,250.88	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	135,250.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,748,201.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,731,380.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	127,001.00	30216	培训费	3,400.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	678,554.00	30217	公务招待费	1,354.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22,609.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	592,644.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	185,800.00	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	91,901.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16,920.00	30227	委托业务费	285,130.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	105,282.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4,000.00	30229	福利费		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	311,939.36	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的	126,461.88	30239	其他交通费用	179,582.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	13,960.62	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	264,112.71	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	
			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	61,235,640.65	公用经费合计				2,472,854.88
合计	63,708,495.53					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：原州区农业农村局-原原州区农牧局（汇总）

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
364,449.38		362,449.38		362,449.38	2,000.00	361,341.72		359,987.72		359,987.72	1,354.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：原州区农业农村局-原原州区农牧局（汇总）

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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结余情况, 数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 500,509,843.93 元，支出总计 485,685,614.86 元。与上年相比，收、支总计各增加 100,430,665.59 元、57,912,856.59 元，增长 25.1%、13.53%，主要原因是财政拨款增加，项目增多，支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 500,509,843.93 元，其中：财政拨款收入 421,822,656.61 元，占 84.28%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 78,687,187.32 元，占 15.72%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 485,685,614.86 元，其中：基本支出 65,207,768.74 元，占 13.43%；项目支出 420,477,846.12 元，占 86.57%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 421,822,656.61 元，支出总计 403,126,939.12 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 101,445,428.02 元，36,880,503.55 元，增长 31.66%、10.06%，主要原因是财政拨款增加，项目增多，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 403,126,939.12 元，占本年支出合计的 83 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36,880,503.55 元，增长 10.06 %，主要原因是财政拨款增加，项目增多，支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 403,126,939.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 741,134.94 元，占 0.18 %；教育(类)支出 279,800.00 元，占 0.07 %；科学技术(类)支出 2,437,529.00 元，占 0.6 %；医疗卫生与计划生育支出 3,509,378.56 元，占 0.87 %；社会保障和就业(类)支出 7,665,043.59 元，占 1.9 %；节能环保支出 1,575,054.00 元，占 0.39 %；农林水(类)支出 385,577,839.03 元，占 95.65 %；住房保障(类)支出 1,341,160.00 元，占 0.33 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71,179,764.83 元，支出决算为 403,126,939.12 元，完成年初预算的 566 %，其中：

1. 一般公共服务(类)年初预算为 0 元，支出决算为 741,134.94 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

2. 教育支出(类)年初预算为 0 元，支出决算为

279,800.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

3. 科学技术支出（类）年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 2,437,529.00 元，完成年初预算的 2437 %，决算数大于预算数的主要原因财政增拨资金。

4. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 11,320,812.46 元，支出决算为 7,665,043.59 元，完成年初预算的 67.7 %，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 3,738,063.89 元，支出决算为 3,509,378.56 元，完成年初预算的 93.88 %，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

6. 节能环保支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 1,575,054.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算

7. 农林水支出（类）年初预算为 50,518,200.08 元，支出决算为 385,577,839.03 元，完成年初预算的 763 %，决算数大于预算数的主要原因财政增拨资金。

8. 住房保障支出（类）年初预算为 50,518,200.08 元，支出决算为 1,341,160.00 元，完成年初预算的 24.37 %，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 63,708,495.53 元，其中：人员经费 61,235,640.65 元，公用经费 2,472,854.88 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 59,504,259.77 元，较年初预算数减少 3,972,948.06 元，下降 6.25 %，主要原因是人员变动；较上年决算数增加 10,924,294.11 元，增长 22.48 %。

2. 商品和服务支出 2,364,070.88 元，较年初预算数增加 643,070.88 元，增长 37.36 %，主要原因是项目增加，资金增拨；1,515,693.02 较上年决算数增加 848,377.86 元，增长 55.97 %。

3. 对个人和家庭的补助 1,731,380.88 元，较年初预算数减少 100,176.12 元，下降 5.47 %，主要原因是人员变动；5,406,978.80 较上年决算数减少 3,675,597.92 元，下降 67.98 %。

4. 资本性支出 108,784.00 元，较年初预算数增加 108,784.00 元，下降 100 %，主要原因是年初未做预算；115,290.29 较上年决算数减少 6,506.29 元，下降 5.64 %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 364,449.38 元，支出决算为 361,341.72 元，完成年初预算的 99.15 %。与上年相比，减少 135,386.67 元，下降 27.26 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行相关规定。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占99.63%；公务接待费支出占0.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为362,449.38元，支出决算为359,987.72元，完成年初预算的99.32%；比上年减少132,991.67元，下降26.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行政策。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出359,987.72元，主要用于公务用车加油、过路费、车辆保险、车辆维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费。年初预算为2000元，支出决算为1354元，完成年初预算的67.7%；比上年决算数减少151,951.6元，下降99.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是实报实销。其中：国内接待费支出1354元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次18人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1,721,000.00元，支出决算为2,472,854.88元，完成年初预算的143.68%；比上年减少1,884,386.18元，下降82.8%。决算数大于预算数的主要原因项目增多，资金增大。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算53,885,244.80元，支出决算总额45,634,804.30元，完成年初预算的84.69%。其中：政府采购货物预算51,077,644.80元，支出决算总额42,839,044.30元，完成年初预算的83.87%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算2,807,600.00元，支出决算总额2,795,760.00元，完成年初预算的99.58%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积8,953,361.43平方米，共有车辆94辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车94辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对扶贫产业到户、饲草料加工调制等 52 个项目开展了自评，自评覆盖率达到 100%；涉及资金 25296.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71%。组织对粮改饲 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 635.475 万元，没有委托第三方评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，52 个项目自评综合得分为 97.9 分。通过对粮改饲项目绩效评价，项目实施过程符合要求，超额完成了各项工作任务，示范效果明显，产生了良好的经济效益、社会效益，生态效益，达到了项目建设预期效果。得分 100 分，总体评价为优秀。（1）项目资金情况分析项目实际使用资金 635.475 万元，其中粮改饲试点项目资金 300 万元，原州区财政整合资金（原州区 2018 年饲草料加工调制项目资金）335.475 万元，资金已全部兑付。资金使用严格按照《原州区财政部门关于财政投资项目监督管理实施细则（暂行）》（原财（绩）发〔2015〕115 号）要求进行，补贴资金的拨付、管理和使用规范。（2）项目绩效指标完成情况分析：产出指标分析数量指标：原州区 35 家粮改饲实施主体共制作优质全株玉米青贮 6.35475 万吨，带动青贮玉米种植面积 1.93 万亩（全区种植 6 万亩），收贮目标任务、粮改饲面积任务分别超额完成下达任务的 27%、28.6%。质量指标：原州

区规模养殖场收贮量占收贮总量达到 100%；通过流转土地自种、订单收贮比例达到 80%以上；专业收贮主体收贮量较上年提高 26%（上年 3.2 万吨），全株玉米青贮优质率达到 96% 以上。效益指标完成情况分析：经济效益。肉牛饲喂青贮玉米后，日增重提高约 0.4 公斤，出栏时间缩短 30 天以上，饲料成本降低 900 元左右，饲料成本下降 7%。种植青贮玉米亩均增加效益 250 元，较种植籽粒玉米增加收入 13%。社会效益。通过试点项目的实施，全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，推动饲草料品种专用化、生产规模化、销售商品化，全面提升种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益。促进草畜产业发展和农民增收。（3）粮改饲政策满意度通过问卷调查收贮主体、种植户、养殖户满意度 100%。

3. 存在的问题和改进措施。存在的问题：一是各项目单位对项目产生的社会效益、生态效益评价较高，但对产生的经济效益评估相对偏低；二是由于项目资金拨付进度不一致，影响项目实施进度；三是各项目单位在总结项目绩效自评取得的经验和存在的问题时，多以项目具体实施过程中取得的经验和存在的问题来表述，表现出与要求不相符现象。下一步改进措施：一是对项目实施的相关单位人员，针对绩效评价报告所涉及的相关指标及项目管理制度、管理办法等，采取集中培训的方式，提高绩效评价人员的业务水平和项目管理能力；二是项目在实施过程中，局系统应成立项目

绩效自评督促检查领导小组，对实施的项目进行不定期的督促检查，确保项目如期完成年初批复的建设内容。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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) 弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

17. 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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

其他相关资料 无