

2018 年度

青铜峡市农牧和科学
技术局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 青铜峡市农牧和科学技术局概况

一、部门职责

1. 负责贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业、农村经济和科技发展的方针、政策。

2. 负责拟订全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、科技等农业行业和产业（以下简称农业）以及农村经负责。

3. 负责指导全市农村土地经营管理制度改革和农村产权制度改革相关工作，参与农村综合改革和社会事业发展。指导全市农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导全市农村集体经济组织建设和资产资源资金管理，指导、扶持全市农业社会化服务体系、农村专业合作经济组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展，提出全市深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议。

4. 负责指导全市粮食、畜禽等主要农产品生产，引导全市农业产业结构调整和产品品质的改善。

5. 负责指导全市农业机械化发展和农机安全监理。

6. 负责科学技术推广普及、新技术的应用工作，协调有关部门做好科普宣传、咨询和科技服务工作。

7. 负责组织拟定农产品加工业发展规划和计划并组织实施，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，提出大宗农产流通的建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。

8. 负责培育、保护和发展农产品品牌。组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理，组织农产品质量安全追溯、风险评估和支撑服务体系建设。

9. 负责畜禽屠宰监督管理，牵头农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作，指导农业检验影测体系建设，指导农业质量体系认证管理。

10. 组织农资和农产品质量安全执法。组织农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理，开展全市兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理。

11. 依法负责渔船、渔机、捕捞网具的监督管理，指导动植物防疫和检疫体系建设。

12. 负责组织、监督全市动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，承担植物和引进农作物种子检疫的监管工作，组织兽医医政、兽药药政药检工作。

13. 负责执业兽医的管理。

14. 监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，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。

15. 管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。指导农业教育和农业职业技能培训，配合市人力资源和社会保障局做好农

民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

16. 拟定农业科研、农机推广的规划、计划和相关政策。会同有关部门组织开展现代农业产业技术职称体系建设、农业科技项目的遴选及实施。组织实施农业科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，组织引进先进农业技术，指导农技推广体系改革与建设。

17. 负责农业新品种和畜禽品种保护及开发利用，负责农业转基因生物安全监督管理。指导全市表用地、渔业水域、草原、宜表难涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。组织农业资源区划和调查工作。

18. 负责水生野生动植物保护工作，承担耕地质量管理工作，运用工程实施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

19. 负责全市辖区内草原的建设与管理，实施封育禁收，恢复草原植被，保护生态环境，防治草原荒漠化，引进推广优良牧草，开展人工种草。

20. 负责保护渔业水域生态环境。

21. 负责全市生态移民项目设计规划、申报及基础设施、服务设施配套工作。实施科教扶贫战略，负责甘城子移民吊庄扶贫工作，负责对口扶贫工作和帮扶项目的实施，搞好社会帮扶的资金和物资管理工作。

22. 组织开展科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理、验收工作。审核指导全市涉及农业科技、社会科技等各类科技园区建设，组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作，加强农村科技示范和先进适用技术的示范

应用，指导技术市场、技术中介机构的发展，承担科技管理的有关工作，担科技统计、科技保密、科技档案工作。拟定全市涉及农业和社会科技知识产权发展规划、方针、政策，负责组织协调全市涉及农业和社会科技知识产权作护工作，开展专利行政执法工作。规范专利管理基本秩序：负全市专利信息公告服务体系建设和专利代理等中介服务机构的理，承担专利统计工作，负责全市涉及农业和社会科技知识产权法律法规的宣传、培训工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，青铜峡市农牧和科学技术局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内。本级部门行政和事业编制共有 301 个，实有在编在职工作人员 257 人，其中：行政编人员 20 人，事业编人员 281 人。本部门含下属事业单位 13 个，分别是农业技术推广服务中心、畜牧技术推广服务中心、水产技术推广服务中心、农村合作经济经营管理站、农村能源工作站、农业综合执法大队、农业广播电视学校、动物卫生监督所、动物疾病预防控制中心、草原站、科技服务中心、农机安全监理站、农机推广服务中心；内设机构 2 个，局办公室和农业产业化办公室。派驻各镇农业服务中心和畜牧兽医工作站各 6 个。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市农牧和科学技术局			公开 01 表 金额单位：元		
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	151,901,199.42	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	193,000.00
六、其他收入	6	2,778,749.35	六、科学技术支出	33	4,435,600.00
	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	4,517,518.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,645,585.33
	10		十、节能环保支出	37	836,856.40
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	124,809,412.02
	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	180,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	270,000.00
	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	2,129,702.00
	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	154,679,948.77	本年支出合计	50	139,017,673.95
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	56,936,093.79	年末结转和结余	52	72,598,368.61
	26			53	
总计	27	211,616,042.56	总计	54	211,616,042.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市农牧和科学技术局

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		154,679,948.77	151,901,199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778,749.35
205	教育支出	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,425,600.00	5,425,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	4,375,600.00	4,375,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究与开发	413,600.00	413,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3,522,000.00	3,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,716,472.40	3,716,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,227,672.40	3,227,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	506,036.00	506,036.00	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	2,692,655.20	2,692,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,981.20	28,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	488,800.00	488,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	488,800.00	488,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,397,498.09	1,397,498.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,397,498.09	1,397,498.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,317,961.84	1,317,961.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79,536.25	79,536.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110804	退牧还草工程建设	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141,297,676.28	138,518,926.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778,749.35
21301	农业	140,297,676.28	137,518,926.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778,749.35
2130101	行政运行	31,089,195.28	28,310,445.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778,749.35
2130106	科技转化与推广服务	37,258,000.00	37,258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3,434,000.00	3,434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	2,914,100.00	2,914,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	24,109,818.00	24,109,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11,524,000.00	11,524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4,038,563.00	4,038,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,129,702.00	2,129,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,129,702.00	2,129,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,129,702.00	2,129,702.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市农牧和科学技术局

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		139,017,673.95	37,526,955.98	101,490,717.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,435,600.00	0.00	4,435,600.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3,635,600.00	0.00	3,635,600.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	413,600.00	0.00	413,600.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,822,000.00	0.00	2,822,000.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,517,518.20	4,517,518.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,166,194.20	3,166,194.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	506,036.00	506,036.00	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	2,660,158.20	2,660,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	488,800.00	488,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	488,800.00	488,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	862,524.00	862,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	862,524.00	862,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,645,585.33	1,645,585.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,411,625.09	1,411,625.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,317,961.84	1,317,961.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	93,663.25	93,663.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	233,960.24	233,960.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	233,960.24	233,960.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	836,856.40	0.00	836,856.40	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	243,992.00	0.00	243,992.00	0.00	0.00	0.00
2110804	退牧还草工程建设	243,992.00	0.00	243,992.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	592,864.40	0.00	592,864.40	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	592,864.40	0.00	592,864.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124,809,412.02	29,234,150.45	95,575,261.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业	122,480,624.02	29,234,150.45	93,246,473.57	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	28,318,682.07	28,318,682.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	915,468.38	915,468.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19,614,726.04	0.00	19,614,726.04	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3,232,200.00	0.00	3,232,200.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	73,594.12	0.00	73,594.12	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	730,900.71	0.00	730,900.71	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,689,577.00	0.00	1,689,577.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	15,326,876.60	0.00	15,326,876.60	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	19,808,342.10	0.00	19,808,342.10	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	12,400,000.00	0.00	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,512,879.00	0.00	3,512,879.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5,372,378.00	0.00	5,372,378.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,282,000.00	0.00	1,282,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,046,788.00	0.00	1,046,788.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,046,788.00	0.00	1,046,788.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00

2150804	科技型中小企业技术创新基金	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,129,702.00	2,129,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,129,702.00	2,129,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,129,702.00	2,129,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：青铜峡市农牧和科学技术局

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	151,901,199.42	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	193,000.00	193,000.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	4,435,600.00	4,435,600.00	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	4,517,518.20	4,517,518.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,645,585.33	1,645,585.33	0.00
	10		十、节能环保支出	37	243,992.00	243,992.00	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	122,597,183.64	122,597,183.64	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	180,000.00	180,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	270,000.00	270,000.00	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	2,129,702.00	2,129,702.00	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	151,901,199.42	本年支出合计	49	136,212,581.17	136,212,581.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	51,274,892.50	年末财政拨款结转和结余	50	66,963,510.75	66,963,510.75	0.00
一般公共预算财政拨款	24	51,274,892.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	203,176,091.92	总计	54	203,176,091.92	203,176,091.92	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。

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：青铜峡市农牧和科学技术局

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		136,212,581.17	36,611,487.60	99,601,093.57
205	教育支出	193,000.00	0.00	193,000.00
20508	进修及培训	193,000.00	0.00	193,000.00
2050803	培训支出	193,000.00	0.00	193,000.00
206	科学技术支出	4,435,600.00	0.00	4,435,600.00
20604	技术与研究开发	3,635,600.00	0.00	3,635,600.00
2060402	应用技术与研究开发	413,600.00	0.00	413,600.00
2060404	科技成果转化与扩散	400,000.00	0.00	400,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,822,000.00	0.00	2,822,000.00
20605	科技条件与服务	800,000.00	0.00	800,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	800,000.00	0.00	800,000.00
208	社会保障和就业支出	4,517,518.20	4,517,518.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,166,194.20	3,166,194.20	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	506,036.00	506,036.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,660,158.20	2,660,158.20	0.00
20808	抚恤	488,800.00	488,800.00	0.00
2080801	死亡抚恤	488,800.00	488,800.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	862,524.00	862,524.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	862,524.00	862,524.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	1,645,585.33	1,645,585.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,411,625.09	1,411,625.09	0.00
2101101	行政单位医疗	1,317,961.84	1,317,961.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	93,663.25	93,663.25	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	233,960.24	233,960.24	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	233,960.24	233,960.24	0.00
211	节能环保支出	243,992.00	0.00	243,992.00
21108	退牧还草	243,992.00	0.00	243,992.00
2110804	退牧还草工程建设	243,992.00	0.00	243,992.00
213	农林水支出	122,597,183.64	28,318,682.07	94,278,501.57
21301	农业	121,268,395.64	28,318,682.07	92,949,713.57
2130101	行政运行	28,318,682.07	28,318,682.07	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19,614,726.04	0.00	19,614,726.04
2130108	病虫害控制	3,232,200.00	0.00	3,232,200.00
2130109	农产品质量安全	73,594.12	0.00	73,594.12
2130110	执法监管	434,140.71	0.00	434,140.71
2130119	防灾减灾	1,689,577.00	0.00	1,689,577.00
2130121	农业结构调整补贴	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00
2130122	农业生产支持补贴	15,326,876.60	0.00	15,326,876.60
2130124	农业组织化与产业化经营	19,808,342.10	0.00	19,808,342.10
2130125	农产品加工与促销	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00
2130126	农村公益事业	12,400,000.00	0.00	12,400,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,512,879.00	0.00	3,512,879.00
2130199	其他农业支出	5,372,378.00	0.00	5,372,378.00
21305	扶贫	282,000.00	0.00	282,000.00
2130599	其他扶贫支出	282,000.00	0.00	282,000.00
21399	其他农林水支出	1,046,788.00	0.00	1,046,788.00
2139999	其他农林水支出	1,046,788.00	0.00	1,046,788.00
215	资源勘探信息等支出	180,000.00	0.00	180,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	180,000.00	0.00	180,000.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	180,000.00	0.00	180,000.00

216	商业服务业等支出	270,000.00	0.00	270,000.00
21602	商业流通事务	270,000.00	0.00	270,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	270,000.00	0.00	270,000.00
221	住房保障支出	2,129,702.00	2,129,702.00	0.00
22102	住房改革支出	2,129,702.00	2,129,702.00	0.00
2210201	住房公积金	2,129,702.00	2,129,702.00	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。

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：青铜峡市农牧和科学技术局

金额单位：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	31,942,277.07	302	商品和服务支出	991,309.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,489,628.00	30201	办公费	127,560.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,074,656.00	30202	印刷费	26,012.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,469,680.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1,650,502.00	30205	水费	12,422.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,522,682.20	30206	电费	27,704.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23,045.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,551,922.08	30208	取暖费	238,536.95	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93,663.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	221,467.54	30211	差旅费	99,160.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,129,702.00	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	56,962.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,738,374.00	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	3,677,901.00	30215	会议费	9,400.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	506,036.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	880.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25,700.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	488,800.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,683,065.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,000.00	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	20,000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	135,047.20			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	187,878.80			
人员经费合计		35,620,178.07	公用经费合计					991,309.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市农牧和科学技术局

金额单位：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
40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,880.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	880.00

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。

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：青铜峡市农牧和科学技术局

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况。

本单位 2018 年没有政府性基金收入，也没有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 年度收入总计 154679948.77 元，支出总计 139017673.95 元。与上年相比，收总计各减少 40853606.84 元、支总计各减少 46928070.79 元，收入下降 20.89%、支出下降 25.24%，主要原因是：一是本年农民教育培训收入增加 193000 元，支出增加 193000 元；二是科学技术支出收入增加 1242700 元，支出减少 2044200 元；三是社会保障和就业收入减少 1430595.6 元，支出增加 248851.95 元；四是医疗卫生与计划生育收入减少了 27112.71 元，支出增加 469061.77 元；五是节能环保支出增加 340000 元，支出减少 126933.45 元；六是农林水支出收入减少 39685201.53 元，支出减少 43672494.06 元；七是资源勘探信息等支出收入增加 180000 元，支出增加 180000 元；八是商业服务业等支出减少 1500000 元，支出减少 872960 元；九是住房保障支出收入减少 34817 元，支出减少 34817 元；十是其他支出收入减少 131580 元，支出减少 125580 元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 154679948.77 元，其中：财政拨款收入 151901199.42 元，占 98.2%；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 2778749.35 元，占 1.8%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 139017673.95 元，其中：基本支出 37526955.98 元，占 26.99 %；项目支出 101490171.97 元，占 73.01 %；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 151901199.42 元，支出总计 136212581.17 元。与上年相比，财政拨款收入减少 40322327.32 元、财政拨款支出总计减少 46851553.74 元，财政拨款收入下降 20.98 %、财政拨款收入下降 25.59 %，主要原因是部分项目减少资金下达，主要有以下几类：一是农民培教育培训增加 193000 元；二是科技技术支出收入增加 1242700 元，支出减少 2044200 元；三是社会保障和就业收入减少 1430595.6 元，支出增加 248851.95 元；四是医疗卫生与计划生育收入减少 27112.71 元，支出增加 469061.77 元；五是节能环保支出收入增加 340000 元，支出减少 1029008 元；六是农林水支出收入减少 39285502.01 元，支出减少 43961482.46 元；七是资源勘探信息等支出收入增加 180000 元，支出增加 180000 元；八是商业服务业等支出收入减少 1500000 元，支出减少 986742 元；九是住房保障支出收入减少 34817 元支出减少 34817 元。

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 136212581.17 元，占本年支出合计的 97.98 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46851543.81 元，下降 25.59 %，主

要原因是：本年教育培训增加 193000 元，科技技术支出减少 2044200 元，社会保障和就业支出增加 248851.95 元，医疗卫生与计划生育支出增加 469061.77 元，节能环保支出减少 1029008 元，农林水支出减少 43961482.46 元，商业服务业等支出减少 872960 元，住房保障支出减少 34817 元。

（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 136212581.17 元，主要用于以下方面：教育支出 193000.00 元，占 0.14 %；科学技术支出 4435600.00 元，占 3.26 %；社会保障和就业支出 4517518.20 元，占 3.32 %；医疗卫生与计划生育支出 1645585.33 元，占 1.21 %；节能环保支出 243992.00 元，占 0.18 %；农林水支出 122597183.64 元，占 90 %；资源勘探信息等支出 180000.00 元，占 0.13 %；商业服务等支出 270000.00 元，占 0.2 %；住房保障支出 2129702.00 元，占 1.56 %。

（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 68585927.75 元，支出决算为 136212581.17 元，完成年初预算的 198.6 %，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 193000.00 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是区级财政下达专项转移支付资金，本年度及时进行了支付。

2. 科学技术支出（类）研究与开发（款）应用技术研究（项）。年初预算为 413600.00 元，支出决算

为 413600.00 元，完成年初预算的 100 %。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 400000.00 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是区级财政下达专项转移支付资金，本年度及时进行了支付。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他科技研究与开发支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2822000.00 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是区级财政下达专项转移支付资金，本年度及时进行了支付。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 800000.00 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是区级财政下达专项转移支付资金，本年度及时进行了支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 331646.00 元，支出决算为 506036.00 元，完成年初预算的 152.58 %，决算数大于预算数的主要原因 2018 年离退休人员工资发生了调整。

7. 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 3656728.49 元，支出决算为 2660158.20 元，完成年初预算的 72.74 %，决算数小于预算数的主要原因是：青铜峡市农牧和科学技术局社保缴费账户有 3 个（青铜峡市农牧和科

学技术局、青铜峡市农业技术和农机化推广中心、青铜峡市农业广播电视学校），2018 年核缴养老保险时，另两个单位没及时缴款。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1462691.40 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 %，决算数小于预算数的主要原因是：2018 年在职人员未缴费职业年金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 488800.00 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是：2018 年有 4 名退休人员死亡。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 862524.00 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度未支付职工养老保险。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1462691.40 元，支出决算为 1317961.84 元，完成年初预算的 90.1 %，决算数小于预算数的主要原因 2018 年离退、调离共计 12 人。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 94675.20 元，支出决算为 93663.25 元，完成年初预算的 90.1 %，决算数小于预算数的主要原因 2018 年调离 1 名行政人员。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对其他基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为233960.24元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度未支付的人员医疗保险。

14. 节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算为0元，支出决算为243992.00元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是区级财政下达专项转移支付资金，本年度及时进行了支付。

15. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为27488629.21元，支出决算为28318682.07元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年人员发生工资晋级。

16. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0元，支出决算为19614726.04元，决算数大于预算数的主要原因有两方面：一是上年度部分项目未实施完或实施完项目资金未及时支付，本年度支付上年度项目资金；二是区级财政下达专项转移支付资金，本年度及时进行了支付。

17. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为640000.00元，支出决算为3232200.00元，完成年初预算的505%，决算数大于预算数的主要原因有两方面：一是上年度部分项目未实施完或实施完项目资金未及时支付，本年度支付上年度项目资金；二是区级财政下达专项转移支付资金，本年度及时进行了支付。

18. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 73594.12 元，决算数大于预算数的主要原因有两方面：一是上年度部分项目未实施完或实施完项目资金未及时支付，本年度支付上年度项目资金；二是区级财政下达专项转移支付资金，本年度及时进行了支付。

19. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 350000.00 元，支出决算为 434140.71 元，完成年初预算的 124 %，决算数大于预算数的主要原因有两方面：一是上年度部分项目未实施完或实施完项目资金未及时支付，本年度支付上年度项目资金；二是区级财政下达专项转移支付资金，本年度及时进行了支付。

20. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 7000000.00 元，支出决算为 1689577.00 元，完成年初预算的 19.85 %，决算数小于预算数的主要原因有两方面：一是上年度部分项目未实施完或实施完项目资金未及时支付，本年度支付上年度项目资金；二是区级财政下达专项转移支付资金，本年度及时进行了支付。

21. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴费（项）。年初预算为 10000000.00 元，支出决算为 10300000.00 元，完成年初预算的 103 %，决算数大于预算数的主要原因有两方面：一是上年度项目实施完，项目资金未及时支付，本年度支付上年度项目资金；二是区级财政下达专项转移支付资金，本年度及时进行了支付。

22. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 12080000.00 元，支出决算为 15326876.60

元，完成年初预算的 126.87 %，决算数大于预算数的主要原因有两方面：一是上年度项目实施完，项目资金未及时支付，本年度支付上年度项目资金；二是区级财政下达专项转移支付资金，本年度及时进行了支付。

23. 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 0 元，支出决算为 19808342.10 元，决算数大于预算数的主要原因有两方面：一是上年度项目实施完，项目资金未及时支付，本年度支付上年度项目资金；二是区级财政下达专项转移支付资金，本年度及时进行了支付。

24. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1185000.00 元，完成年初预算的 267.85 %，决算数大于预算数的主要原因有两方面：一是上年度项目实施完，项目资金未及时支付，本年度支付上年度项目资金。

25. 农林水支出（类）农业（款）农业公益事业（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 12400000.00 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因有两方面：一是上年度项目实施完，项目资金未及时支付，本年度支付上年度项目资金；二是区级财政下达专项转移支付资金，本年度及时进行了支付。

26. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 1311500.00 元，支出决算为 3512879.00 元，完成年初预算的 267.85 %，决算数大于预算数的主要原因有两方面：一是上年度项目实施完，项目资金未及时支付，本年度支付上年度项目资金；二是区级财政下达专

项转移支付资金，本年度及时进行了支付。

27. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5372378.00元，完成年初预算的__%，决算数大于预算数的主要原因有两方面：一是上年度项目实施完，项目资金未及时支付，本年度支付上年度项目资金；二是区级财政下达专项转移支付资金，本年度及时进行了支付。

28. 农林水支出（类）扶贫（款）其他农业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为282000.00元，完成年初预算的__%，决算数大于预算数的主要原因是上年度项目实施完，项目资金未及时支付，本年度支付上年度项目资金。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1046788.00元，完成年初预算的__%，决算数大于预算数的主要原因有两方面：一是上年度项目实施完，项目资金未及时支付，本年度支付上年度项目资金；二是区级财政下达专项转移支付资金，本年度及时进行了支付。

30. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）。年初预算为0元，支出决算为180000.00元，完成年初预算的__%，决算数大于预算数的主要原因是区级财政下达专项转移支付资金，本年度及时进行了支付。

31. 商业服务业等支出（类）产，商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为270000.00元，完成年初预算的__%，决算数大于预算

数的主要原因是以前年度资金，资金两年未支付财政收回。

32. 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 2293766.05 元，支出决算为 2129702.00 元，完成年初预算的 92.84 %，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年退休、调离人员达 12 人，住房公积金缴费减少。

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36611487.60 元，其中：人员经费 35620178.07 元，公用经费 991309.53 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 31942277.07 元，较年初预算数增加 3281271.18 元，增长 11.44 %，主要原因有以下两方面：一是2018年有23人在职人员职级并行工资增加；二是2018年新录入公务员4名，事业人员8名；三是2018年有246名工作人员考核合格工资晋级；较上年决算数增加6578190.93 元，增长25.93 %。

2. 商品和服务支出 991309.53 元，较年初预算数减少 22987.42 元，下降 2.26 %，主要原因是严格落实中央八项规定，减少非工作性的支出。较上年决算数增加535266.12 元，增长 117.37 %。

3. 对个人和家庭的补助 3677901.00 元，较年初预算数增加 3206875 元，增长 680.82 %，主要原因有以下几方面，一是按照相关文件规定给防疫人员发放生活补助；二是按农机免费管理工作要求，给农机联组长管发放生活补助；三是本年退休人员有4名死亡；较上年决算数减少 3411965.56

元，下降 48.12 %。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。

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 40000.00 元，支出决算为 20880.00 元，完成年初预算的 52.2 %。与上年相比，增加 8397.00 元，增长 67.7 %，决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强内部管理，倡导厉行节约。

（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 95.78 %；公务接待费支出占 4.22 %。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 0 元，下降 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 2000 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 100 %；比上年增加 7597.00 元，增长 61.25 %。决算数等于年初预算数。

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20000.00元，主要用于车辆维修及运行支出等。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24辆。

3. 公务接待费。年初预算为20000.00元，支出决算为880.00元，完成年初预算的4.4%；比上年增加880.00元，增长880%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少公务接待。其中：国内接待费支出880.00元，主要用于业务调研及检查。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20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0元，增长0%，主要原因是：无。

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

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1014296.95元，支出决算为991309.53元，完成年初预算的97.73%；比上年增加535566.12元，增长117.51%。决算数小于预算数的主要原因单位加强内部管理，倡导厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算50000.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物

预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

（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9572.91平方米，共有车辆24辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车24辆；单价50万元以上通用设备0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。其中，一级项目20个，二级项目0个，共涉及资金47015600.00元，占一般公共预算项目支出总额的35.52%。本单位2018年度无政府性基金预算安排的项目支出。

2018年组织对2018年阳光沐浴项目，2018年渔业新技术推广项目等15个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出43351600.00元，政府性基金预算支出0元。其中，对2018年阳光沐浴项目、2018年渔业新技术推广项目等项目分别委托雪球（宁夏）财政管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效考核从项目管理情况、任务指标完成情况、项目效果评价情况三个大项若干小项进行评价，第三方机构通过项目资料核实、到现场质询、对实施资金支付等多项内容进行佐证，确保项目实施的

真实性，有效性。同时对项目实施所产的社会效益，经济效益给予合理的评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年阳光沐浴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年阳光沐浴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为981.90元，执行数为981.90元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善农户洗浴条件、增进农民福祉，促进农村节能减排；二是拉动农户和社会投资超过总投资40%以上；三是受益户满意率达95%以上。发现的问题及原因：一是一个镇未按进度安装完毕，前期配套自来水未安装，影响热水器安装进度。下一步改进措施：一是在项目实施方案中综合考虑项目实施制约因素及解决办法，为项目实施做好前期准备工作；二是在项目实施中，做好督察工作，发现问题及时解决，不影响项目实施进度；三是完善项目资料的整理、装订及保管。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料