

2018 年度
鲁山县农业局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 鲁山县农业局概况

- 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 鲁山县农业局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规。

（二）负责全县农业和农村工作的组织领导及其综合协调。

（三）指导全县农业生产。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展。

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任

（六）贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；组织实施农业产品及绿色食品的质量监督；依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；开展有关肥料的监督管理。

（七）负责农作物重大病虫害防治。

（八）承担全县农业防灾减灾的责任。

（九）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。

（十）贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划，制定我县有关政策和措施。

（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；参与实施农村实用人才培训工程；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作。

（十二）组织协调全县农业农村改革有关工作；指导全县农业政策性保险有关工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县农业局 2018 年内设机构 10 个，包括鲁山县农业技术推广站、植保植检站、农业综合执法大队、农村能源管理办公室、农业综合开发办公室、食用菌管理办公室、水产开发办公室、农业科研所、鲁山县农村经济管理站、种子分公司（自收自支）。

从决算单位构成看，鲁山县农业局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年都部门决算编制范围的单位共 11 个其中一级预算单位 1 个，二级预算单位 10 个，具体是：

- 1、鲁山县农业局本级
- 2、鲁山县植保植检站
- 3、鲁山县农业综合执法大队
- 4、鲁山县农村经济管理站
- 5、鲁山县水产开发办公室
- 6、鲁山县能源管理站
- 7、鲁山县农业科研所
- 8、鲁山县农业技术推广站
- 9、鲁山县农业综合开发办公室
- 10、食用菌管理办公室
- 11、种子分公司（自收自支）

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：鲁山县农业局

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	2863.24	一、一般公共服务支出	28	4.00
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	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	118.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.80
	10		十、节能环保支出	37	35.00
	11		十一、城乡社区支出	38	229.50
	12		十二、农林水支出	39	2,166.23
	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	39.73
	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	2863.24	本年支出合计	50	2,622.33
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	240.91
	26			53	
总计	27	2863.24	总计	54	2,863.24

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：鲁山县农业局

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, 863. 24	2, 863. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	118. 07	118. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	108. 11	108. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8. 78	8. 78	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	99. 33	99. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 41	5. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 41	5. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 55	4. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 55	4. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	29. 80	29. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 80	29. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 80	29. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	229. 50	229. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,407.14	2,407.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,164.09	1,164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	592.69	592.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	309.53	309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	271.42	271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	933.51	933.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	933.51	933.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.73	39.73	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
金额单位：万元

部门：鲁山县农业局

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							
合计		1	2	3	4	5	6
		2,622.33	784.29	1,838.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.78	8.78	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	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	229.50	0.00	229.50	0.00	0.00	0.00
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
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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,166.23	592.69	1,573.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业	927.32	592.69	334.62	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	592.69	592.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	126.53	0.00	126.53	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	305.40	0.00	305.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	267.29	0.00	267.29	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	933.51	0.00	933.51	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	933.51	0.00	933.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.73	39.73	0.00	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
金额单位：万元

部门：鲁山县农业局

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	2,633.74	一、一般公共服务支出	28	4.00	4.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	229.50	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	118.07	118.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.80	29.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	35.00	35.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	229.50	0.00	229.50
	12		十二、农林水支出	39	2,166.23	2,166.23	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	39.73	39.73	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	2,863.24	本年支出合计	49	2,622.33	2,392.83	229.50
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	240.91	240.91	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,863.24	总计	54	2,863.24	2,633.74	229.50

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
金额单位：万元

部门：鲁山县农业局

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		2, 392. 83	784. 29	1, 608. 53
201	一般公共服务支出	4. 00	4. 00	0. 00
20113	商贸事务	4. 00	4. 00	0. 00
2011308	招商引资	4. 00	4. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	118. 07	118. 07	0. 00
20805	行政事业单位离退休	108. 11	108. 11	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8. 78	8. 78	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 33	99. 33	0. 00
20808	抚恤	5. 41	5. 41	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 41	5. 41	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 55	4. 55	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 55	4. 55	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	29. 80	29. 80	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 80	29. 80	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 80	29. 80	0. 00
211	节能环保支出	35. 00	0. 00	35. 00
21103	污染防治	35. 00	0. 00	35. 00
2110301	大气	35. 00	0. 00	35. 00
213	农林水支出	2, 166. 23	592. 69	1, 573. 53

21301	农业	927.32	592.69	334.62
2130101	行政运行	592.69	592.69	0.00
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
2130108	病虫害控制	112.00	0.00	112.00
2130111	统计监测与信息服务	31.10	0.00	31.10
2130119	防灾救灾	35.00	0.00	35.00
2130125	农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业支出	126.53	0.00	126.53
21305	扶贫	305.40	0.00	305.40
2130504	农村基础设施建设	28.44	0.00	28.44
2130505	生产发展	267.29	0.00	267.29
2130599	其他扶贫支出	9.67	0.00	9.67
21308	普惠金融发展支出	933.51	0.00	933.51
2130803	农业保险保费补贴	933.51	0.00	933.51
221	住房保障支出	39.73	39.73	0.00
22102	住房改革支出	39.73	39.73	0.00
2210201	住房公积金	39.73	39.73	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。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
金额单位：万元

部门：鲁山县农业局

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	740.36	302	商品和服务支出	29.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	480.19	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	4.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.73	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	14.19	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.78	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	1.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	5.43	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	18.64			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		754.55	公用经费合计					29.75

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：鲁山县农业局

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
7.30	0.00	5.50	0.00	5.50	1.80	6.98	0.00	5.43	0.00	5.43	1.56

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
金额单位：万元

部门：鲁山县农业局

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		0.00	229.50	229.50	0.00	229.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	229.50	229.50	0.00	229.50	0.00
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	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	159.50	159.50	0.00	159.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	159.50	159.50	0.00	159.50	0.00

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

鲁山县农业局 2018 年度收入为 2863.24 万元，支出为 2622.33 万元，与上年度相比，收入增加 105.72 万元，增加 3.8%；支出减少 135.19，减少 4.9%。主要原因是农办合并，项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

鲁山县农业局 2018 年度收入合计 2863.24 万元，其中：财政拨款收入 2863.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

鲁山县农业局 2018 年度支出合计 2622.33 万元，其中：基本支出 784.29 万元，占 30%；项目支出 1838.03 万元，占 70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鲁山县农业局 2018 年度财政拨款收、支均为 2863.24 万元，财政拨款支出为 2622.33 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 105.72 万元，增加 3.8%；支出减少 135.19，下降 4.9%。主要原因是项目调整。

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 2392.83 万元，占支出合计的 91.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 364.69 万元，下降 13.2%。主要原因是基本支出中的项目支出减少。

（二）结构情况

鲁山县农业局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2392.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 118.07 万元，占 4.93%；卫生健康支出 29.80 万元，占 1.25%；节能环保支出 35 万元，占 1.46%；农林水支出 2166.23 万元，占 90.53%；住房保障支出 39.73 万元，占 1.66%。

（三）具体情况

鲁山县农业局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8298.84 万元，支出决算为 2392.83 万元，完成年初预算的 28.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资按国家政策调整、社保缴费基数调整、上级专项转移支付调整。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休支出(项)年初预算为 8.06 万元，支出决算为 8.78 万元。完成年初预算的 109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员其他支出经费增加。

3. 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 101.12 万元，支出决算为 99.33 万元。完成年初预算的 98%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.33 万元，支出决算为 29.80 万元，完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

7. 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 35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项转移支付增加。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为 585.84 万元，支出决算为 592.69 万元，完成年初预算的 101% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算为 32 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的 350% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项转移支付增加。

10. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项转移支付增加。

11. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项转移支付增加。

12. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项转移支付增加。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 126.53 万元，完成年初预算的 973%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项转移支付增加。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项转移支付增加。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 267.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项转移支付增加。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 1885 万元，支出决算为 9.67 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目调整。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 933.51 万元，完成年初预算的 156%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是专款按实际支出。

18. 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 40.45 万元，支出决算为 39.73 万元，完成年初预算的 98 按实际支出%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专款按实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鲁山县农业局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 784.29 万元。与上年度相比，减少 600.21 万元，下降 56.6%，主要原因：2018 年度公用经费减少。其中：人员经费 754.55 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等；公用经费 29.75 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、其他资本性支出等。

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

鲁山县农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预

算为 7.3 万元，支出决算 6.98 万元，完成预算的 96%。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加大管理力度，公车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

鲁山县农业局 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 5.43 万元，完成预算的 74.3%，占 68%；公务接待费支出决算 1.56 万元，完成预算的 25.7%，占 32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排局属各单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2018 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有组织公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.43 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 5.43 万元。主要用于加油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 量。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 2.95 万元，增加 54.3%，主要原因是扶贫任务增加，扶贫人员下乡用油量增加。

3. 公务接待费支出 1.56 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.56 万元。主要用于接待上级

有关部门检查指导工作 33 次，来访人员 282 人次。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.40 万元，增加 26%，主要原因是招商引资。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年，鲁山县农业局深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，选取部分重点绩效评价项目，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

2018 年，鲁山县农业局纳入绩效自评的 13 个预算项目，主要是种植业奖补、2018 年中央财政生产救灾补助资金；涉及预算资金共计 1838.03 万元，总体立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，资金及时到位，能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鲁山县农业局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初为 229.5 万元。主要用于城乡社区支出。

十、机关运行经费支出情况说明

鲁山县农业局 2018 年度机关运行经费支出 29.75 万元，较上年度减少 349.86，下降 92%。增加的主要原因是：县集中整治行动、扶贫集中帮扶等活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

鲁山县农业局 2018 年度政府采购支出总额 134.34 万

元，其中：政府采购货物支出 89.32 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 7.42 万元。授予中小企业合同金额 107.61 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 134.34 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，鲁山县农业局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

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、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”等以外的收入。

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。