

2018 年度
原威海市农业局部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

（一）拟订全市农业和农村经济中长期发展规划、政策并组织实施；组织起草农业和农村经济的规范性文件；参与拟订有关涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议；推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定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工作；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导农产品生产，组织落实扶持和促进农业生产发展的政策措施，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；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；配合市财政主管部门组织实施农业综合开发有关项目。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订农业产业化经营发展规划、政策并组织实施；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；组织协调菜篮子工程；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）承担农产品质量安全监管的责任。组织拟订全市农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量

安全风险评估；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；拟订农业地方标准；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

（六）会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全市农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗）、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的监督管理工作。

（七）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；协调种子、化肥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；参与拟订全市政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作。

（八）收集、发布农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（九）制定全市农业科研、农技推广的规划和有关政策并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；组织引进农业先进技术，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；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。

（十）会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业

技术资格和从业资格管理的有关工作；指导农业教育有关工作。

（十一）组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十二）拟订并实施全市生态农业建设规划；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工作；承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种。

（十三）承办农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进工作和有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）组织协调全市农民体育工作。

（十五）负责农业机械管理（包括农用运输车管理和安全监理）、畜牧兽医工作的指导、协调和服务；指导、监督扶贫开发工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原农业局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原农业局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 13

个，包括：

- 1、 原威海市农业局本级
- 2、 威海市农业科学院
- 3、 原威海市果树茶叶工作站
- 4、 原威海市农产品质量安全监督管理办公室（农业综合执法支队）
- 5、 原威海市农村能源工作站
- 6、 原威海市农业环境保护站（绿色食品发展中心、市农产品质量监测中心）
- 7、 原威海市农业技术推广站
- 8、 原威海市农业经营管理站
- 9、 原威海市农业区划委员会办公室
- 10、 原威海市土壤肥料工作站
- 11、 原威海市植物保护站（植物检疫站）
- 12、 原威海市种子管理总站
- 13、 原中央农业广播学校威海市分校（农村科技教育培训中心）

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：原威海市农业局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2990.98	一、一般公共服务支出	29	20.4
二、上级补助收入	2	162.03	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	126.56	六、科学技术支出	34	70.72
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	78.25
	10		十、节能环保支出	38	9.69
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2906.27
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	60.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	232.15
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	3279.57	本年支出合计	52	3382.69
用事业基金弥补 收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	627.63	年末结转和结余	54	524.51
	27			55	
总计	28	3907.2	总计	56	3907.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原威海市农业局

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	合计	3279.57	2990.98	162.03	0	0	0	126.56
201			一般公共服务支出	21	21	0	0	0	0	0
20110			人力资源事务	21	21	0	0	0	0	0
2011008			引进人才费用	21	21	0	0	0	0	0
206			科学技术支出	85	85	0	0	0	0	0
20603			应用研究	85	85	0	0	0	0	0
2060302			社会公益研究	85	85	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4.59	4.59	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	78.25	78.25	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	78.25	78.25	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	13.01	13.01	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	49.89	49.89	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	15.34	15.34	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	19	19	0	0	0	0	0

科目编码			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
类	款	项								
21103			污染防治	19	19	0	0	0	0	0
2110399			其他污染防治支出	19	19	0	0	0	0	0
213			农林水支出	2722.52	2722.52	0	0	0	0	0
21301			农业	2708.02	2708.02	0	0	0	0	0
2130101			行政运行	367.58	367.58	0	0	0	0	0
2130104			事业运行	1315.44	1315.44	0	0	0	0	0
2130109			农产品质量安全	22.5	22.5	0	0	0	0	0
2130112			农业行业业务管理	100	100	0	0	0	0	0
2130119			防灾救灾	5	5	0	0	0	0	0
2130125			农产品加工与促销	500	500	0	0	0	0	0
2130199			其他农业支出	397.5	397.5	0	0	0	0	0
21305			扶贫	12	12	0	0	0	0	0
2130599			其他扶贫支出	12	12	0	0	0	0	0
21307			农村综合改革	2.5	2.5	0	0	0	0	0
2130799			其他农村综合改革支出	2.5	2.5	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	60.62	60.62	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	60.62	60.62	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	60.62	60.62	0	0	0	0	0
229			其他支出	288.59	0	162.03	0	0	0	126.56
22999			其他支出	288.59	0	162.03	0	0	0	126.56
2299901			其他支出	288.59	0	162.03	0	0	0	126.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原威海市农业局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	3382.69	1928.1	1454.59	0	0	0
201			一般公共服务支出	20.4	0	20.4	0	0	0
20110			人力资源事务	20.4	0	20.4	0	0	0
2011008			引进人才费用	20.4	0	20.4	0	0	0
206			科学技术支出	70.72	0	70.72	0	0	0
20603			应用研究	70.72	0	70.72	0	0	0
2060302			社会公益研究	70.72	0	70.72	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4.59	4.59	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	78.25	78.25	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	78.25	78.25	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	13.01	13.01	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	49.89	49.89	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	15.34	15.34	0	0	0	0
211			节能环保支出	9.69	0	9.69	0	0	0
21103			污染防治	9.69	0	9.69	0	0	0

科目编码			科目名称	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
类	款	项							
2110399			其他污染防治支出	9.69		9.69	0	0	0
213			农林水支出	2906.27	1755.89	1150.39	0	0	0
21301			农业	2894.94	1755.89	1139.05	0	0	0
2130101			行政运行	362.88	362.88	0	0	0	0
2130104			事业运行	1330.71	1330.71	0	0	0	0
2130108			病虫害控制	11.58	0	11.58	0	0	0
2130109			农产品质量安全	6.89	0	6.89	0	0	0
2130112			农业行业业务管理	76.89	62.29	14.6	0	0	0
2130119			防灾救灾	842	0	842	0	0	0
2130124			农业组织化与产业化经营	297.27	0	297.27	0	0	0
2130125			农产品加工与促销	421.66	0	421.66	0	0	0
2130199			其他农业支出	386.98	0	386.98	0	0	0
21305			扶贫	11.33	0	11.33	0	0	0
2130599			其他扶贫支出	11.33	0	11.33	0	0	0
221			住房保障支出	60.62	60.62	0	0	0	0
22102			住房改革支出	60.62	60.62	0	0	0	0
2210201			住房公积金	60.62	60.62	0	0	0	0
229			其他支出	232.15	28.76	203.39	0	0	0
22999			其他支出	232.15	28.76	203.39	0	0	0
2299901			其他支出	232.15	28.76	203.39	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：原威海市农业局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	1	2990.98	一、一般公共服务支出	30	20.4	20.4	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	
	3		三、国防支出	32	0	0	
	4		四、公共安全支出	33	0	0	
	5		五、教育支出	34	0	0	
	6		六、科学技术支出	35	70.72	70.72	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.59	4.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	78.25	78.25	
	10		十、节能环保支出	39	9.69	9.69	
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	
	12		十二、农林水支出	41	2906.27	2906.27	
收 入			支 出				

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	60.62	60.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2990.98	本年支出合计	53	3150.55	3150.55	
年初财政拨款结转和结余	25	491.03	年末财政拨款结转和结余	54	331.47	331.47	
一般公共预算财政拨款	26	491.03		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	3482.01	总计	58	3482.01	3482.01	

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。本表金额转化为万元时，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：原威海市农业局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	3150.55	1899.34	1251.2	0	0	0
201			一般公共服务支出	20.4	0	20.4	0	0	0
20110			人力资源事务	20.4	0	20.4	0	0	0
2011008			引进人才费用	20.4	0	20.4	0	0	0
206			科学技术支出	70.72	0	70.72	0	0	0
20603			应用研究	70.72	0	70.72	0	0	0
2060302			社会公益研究	70.72	0	70.72	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4.59	4.59	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	78.25	78.25	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	78.25	78.25	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	13.01	13.01	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	49.89	49.89	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	15.34	15.34	0	0	0	0
211			节能环保支出	9.69	0	9.69	0	0	0
21103			污染防治	9.69	0	9.69	0	0	0

科目编码			科目名称	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
类	款	项							
2110399			其他污染防治支出	9.69	0	9.69	0	0	0
213			农林水支出	2906.27	1755.89	1150.39	0	0	0
21301			农业	2894.94	1755.89	1139.05	0	0	0
2130101			行政运行	362.88	362.88	0	0	0	0
2130104			事业运行	1330.71	1330.71	0	0	0	0
2130108			病虫害控制	11.58	0	11.58	0	0	0
2130109			农产品质量安全	6.89	0	6.89	0	0	0
2130112			农业行业业务管理	76.89	62.29	14.6	0	0	0
2130119			防灾救灾	842	0	842	0	0	0
2130124			农业组织化与产业化经营	297.27	0	297.27	0	0	0
2130125			农产品加工与促销	421.66	0	421.66	0	0	0
2130199			其他农业支出	386.98	0	386.98	0	0	0
21305			扶贫	11.33	0	11.33	0	0	0
2130599			其他扶贫支出	11.33	0	11.33	0	0	0
221			住房保障支出	60.62	60.62	0	0	0	0
22102			住房改革支出	60.62	60.62	0	0	0	0
2210201			住房公积金	60.62	60.62	0	0	0	0

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。本表金额转化为万元时，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：原威海市农业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1636.35	302	商品和服务支出	227.38	310	资本性支出	7.79
30101	基本工资	813.52	30201	办公费	20.89	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	209.16	30202	印刷费	17.09	31002	办公设备购置	7.79
30103	奖金	259.64	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.3	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	141	30206	电费	4.55	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.53	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	62.9	30208	取暖费	2.05	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.34	30209	物业管理费	0.02	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	8.73	30211	差旅费	36.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	126.06	30212	因公出国（境）费用	1.1	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.11	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	27.82	30215	会议费	5.51	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	5.74	31022	无形资产购置	0

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30302	退休费	0	30217	公务招待费	2.31	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	27.3	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	3.02	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	18.36	30226	劳务费	3.09	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	9.35	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.37	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	1.29	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护 费	3.51	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	5.16	30239	其他交通费用	23.22	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支 出	41.21	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支 出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1664.17	公用经费合计					235.17

本表金额转化为万元时，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 08 表

部门：原威海市农业局

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
51.87	23	12	0	12	16.87	39.07	33.25	3.51	0	3.51	2.31

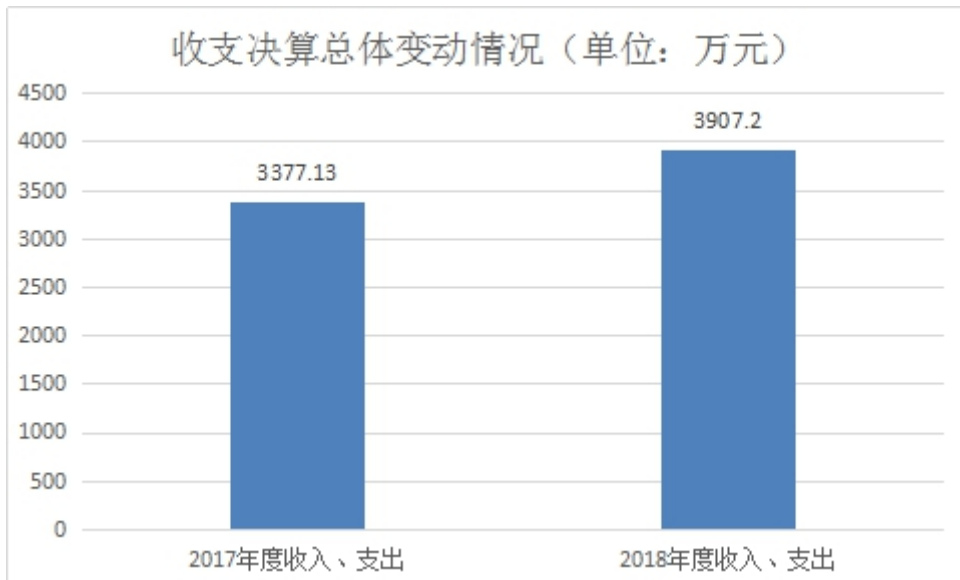
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

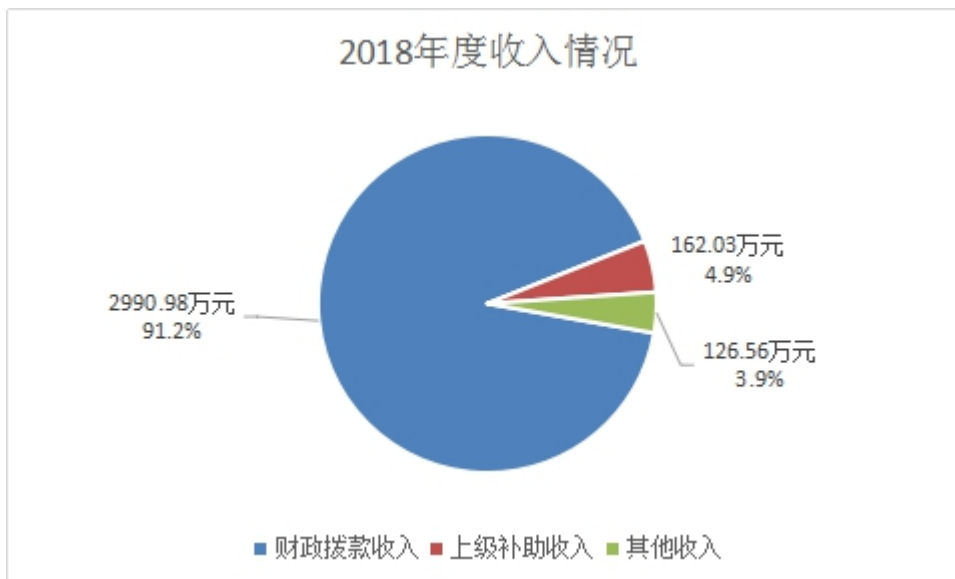
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3907.2万元。与2017年相比，收、支总计各增加530.07万元，增加15.7%。主要是行政事业性专项和农业社会化综合服务平台项目经费增加。



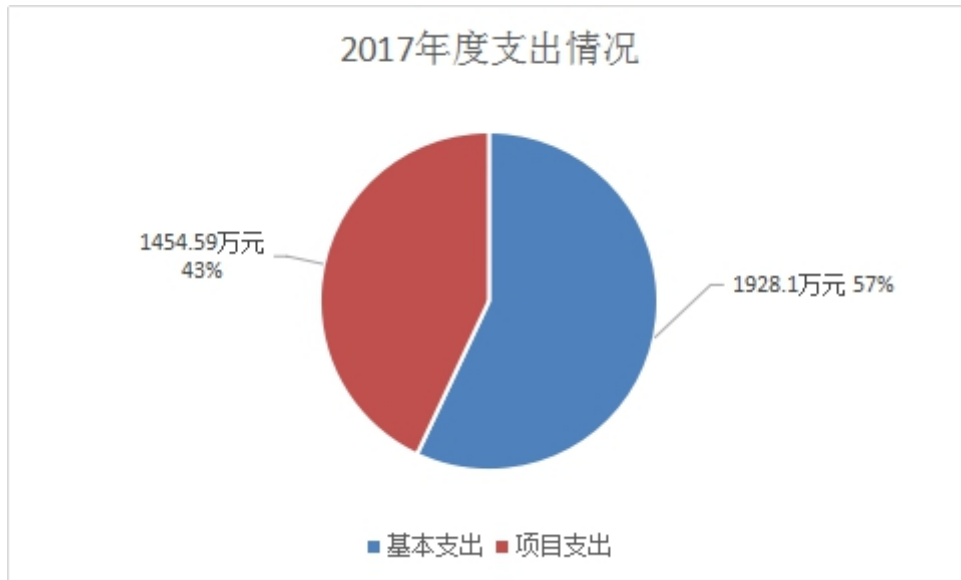
二、收入决算情况说明

本年收入合计3279.57万元，其中：财政拨款收入2990.98万元，占91.2%；上级补助收入162.03万元，占4.9%；其他收入126.56万元，占3.9%。



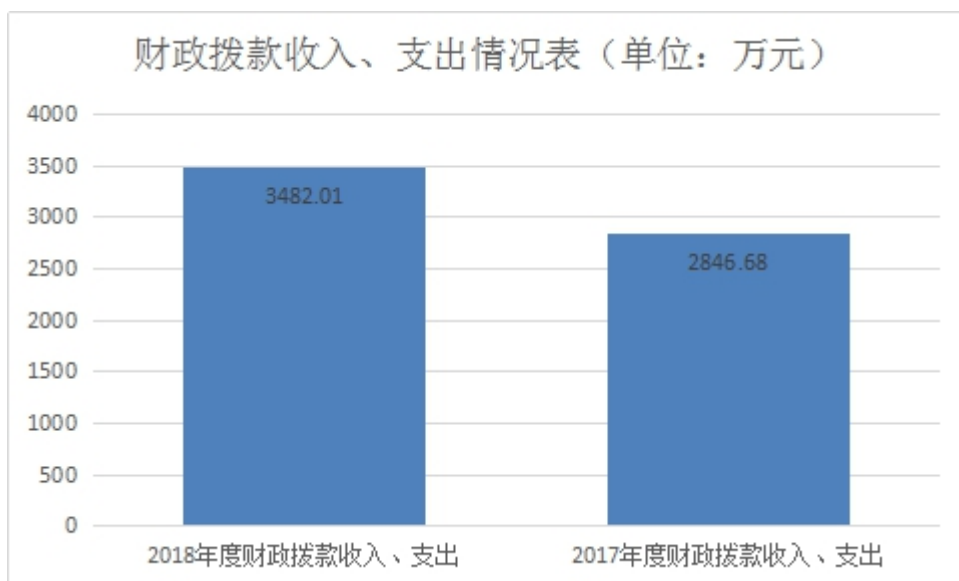
三、支出决算情况说明

本年支出 3382.69 万元，其中：基本支出 1928.1 万元，占 57.0%；项目支出 1454.59 万元，占 43.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

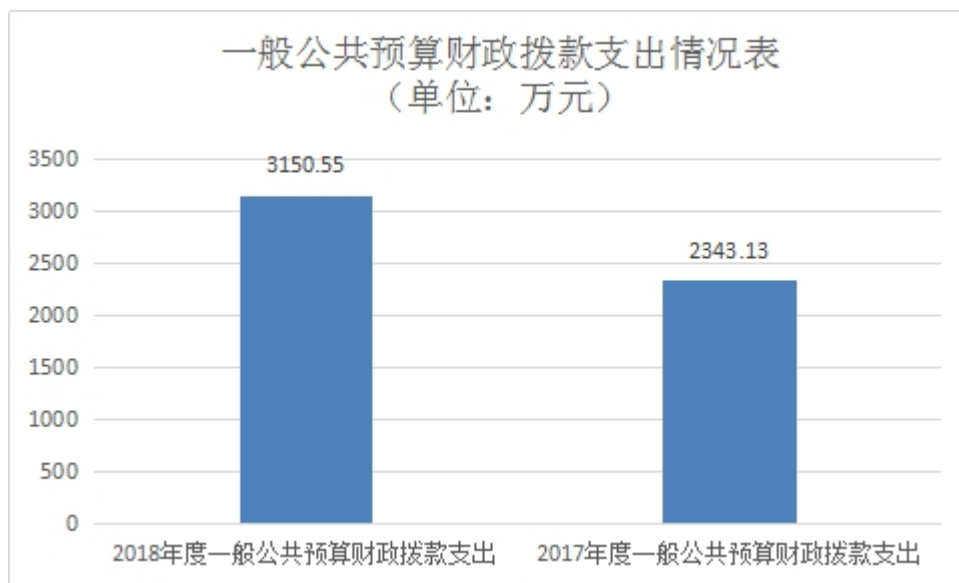
2018 年度财政拨款收、支总计 3482.01 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 635.33 万元，增长 22.3%。主要是行政事业性专项和农业社会化综合服务平台项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

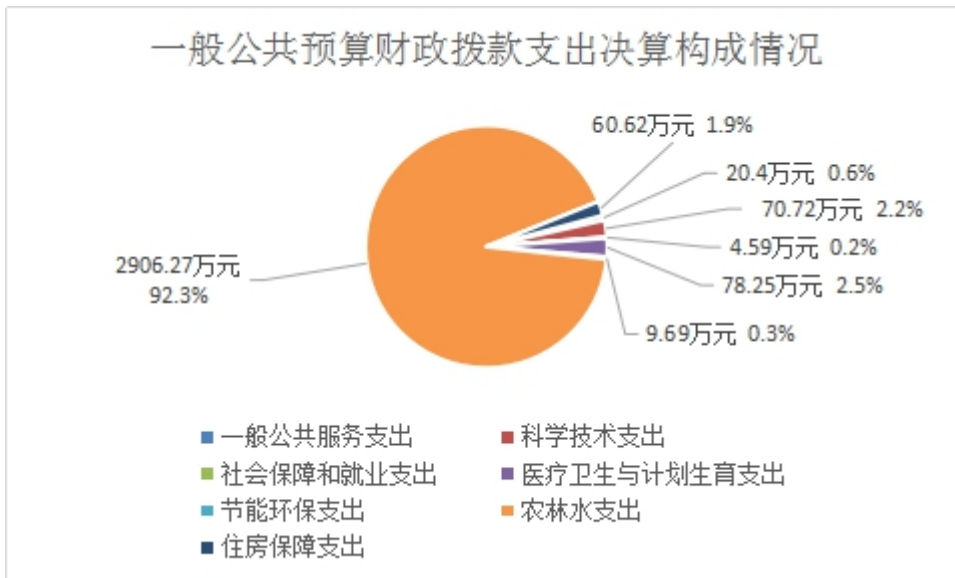
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3150.55 万元，占本年支出合计的 93.1%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 807.42 万元，增长 34.5%。主要是行政事业性专项和农业社会化综合服务平台项目经费支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3150.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20.4 万元，占 0.6%；科学技术支出 70.72 万元，占 2.2%；社会保障和就业支出 4.59 万元，占 0.2%；医疗卫生与计划生育支出 78.25 万元，占 2.5%；节能环保支出 9.69 万元，占 0.3%；农林水支出 2906.27 万元，占 92.3%；住房保障支出 60.62 万元，占 1.9%。



(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 2932.69 万元，支出决算为 3150.55 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加；二是年中安排了部分农业项目，相应支出增加；三是使用上年结转项目经费支出。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要反映用于对各区市“乡村之星”政府性津补贴发放支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.4 万元。决算数大于预算数主要原因是该项目预算由市委组织部编报，乡村之星的评选、考核及津补贴的发放由原农业局负责。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要反映市农科院、果茶站、种子站承担农业技术体系创新科研支出，年初预算为 16.99 万元，支出决算为 70.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中由省级资金安排了科研经费，且使用结转资金安排项目支出，支出相应增加；

3. 社会保障和就业（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）。主要反映用于为职工缴纳社会

保障费用支出。年初预算为 16.88 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 27.2%。决算数小于预算数主要原因年内记账时进行了调整，将部分其他社会保障和就业支出列入工资福利支出。

4. 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）。主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。年初预算数为 12.6 万元，支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员工资进行了调整。

事业单位医疗（项）。主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。年初预算为 52.03 万元，支出决算为 49.89 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因年内有人员退休。

公务员医疗补助（项）。主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。年初预算为 15.76 万元，支出决算为 15.34 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因年内有人员退休。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要反映用于土壤污染防治支出。年初预算数为 0 万元，支出决算为 9.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市财政下达了专项经费。

6. 农林水支出（类）农业（款）中：

行政运行（项）。主要用于农业局机关的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。年初预算为 329.51 万元，支出决算为 362.88 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于年

初预算数的主要原因是工资调整、精神文明奖的发放造成的人员支出增加。

事业运行（项）。主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。年初预算为1347.81万元，支出决算为1330.71万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于初预算数的主要原因是工作经费节约支出。

病虫害控制（项）。主要反映用于重大植物病虫害防治、农作物病虫害监测等支出。年初预算为21.91万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的52.9%。决算数小于预算数的主要原因是植保站专项工作经费节约支出。

农产品质量安全（项）。主要用于农产品质量安全提升、监管检测等支出。年初预算为7.38万元，支出决算数为6.89万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是农安办专项工作经费节约支出。

农业行业业务管理（项）。主要用于局机关办公经费、经管站农村三项改革支出。年初预算为118.09万元，支出决算为76.89万元，完成年初预算的65.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作经费节约支出。

防灾救灾（项）。主要反映用于开展农业病虫害监测预警支出。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年终收到省级指标。

农业组织化与产业化经营（项）。主要用于全市农产品品牌建设。年初预算为297.27，支出决算数为297.27万元，完成年初预算的100%。

农产品加工与促销（项）。主要用于全市农产品品牌建设。

年初预算为 529.05 万元，支出决算数为 421.66 万元，完成年初预算的 79.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分活动与支出安排在年底及第二年年初。

其他农业支出（项）。主要用于开展农业项目管理、农业新型经营主体培训等。年初预算为 23.94 万元，支出决算数为 386.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农业社会化综合服务平台项目经费。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要用于开展对重庆云阳的扶贫协作工作支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳职工住房公积金支出。年初预算为 143.47 万元，支出决算为 60.62 万元，完成年初预算的 42.3%。决算数小于年初预算的主要原因年内记账时进行了调整，将部分住房公积金支出列入工资福利支出。

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决算 1899.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1664.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 235.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

原市农业局 2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原农业局机关及其所属预算单位，共 13 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 39.07 万元，完成年初预算的 75.32%，其中：因公出国（境）费 33.25 万元，完成年初预算的 144.57%；公务用车购置及运行维护费 3.51 万元，完成年初预算的 29.25%；公务接待费 2.31 万元，完成年初预算的 13.69%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 12.8 万元，主要原因是认真落实中央八项规定和省委、市委关于厉行节约反对浪费等有关要求，坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本。其中：因公出国（境）费增加 10.25 万元、公务用车购置及运行费减少 8.49 万元、公务接待费减少 14.56 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是威农指【2018】16 号指标文件下达省级培训资金 27.5 万元用于组织赴台农民培训支出，属于追加预算安排的项目开支，出国经费支出相应增加；公务用车购置及运行费减少的主要原因一是事业单位压减车辆费用开支，二是部分公车经改革不再保留；公务接待费减少的主要

原因是压低招待费标准，支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 33.25 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 85.1%。2018 年使用财政拨款安排原农业局、原果茶站等单位，因公出国（境）团组 3 个，累计 24 人次。开支内容包括：组织新型职业农民赴台培训、赴以色列学习苹果技术等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.51 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 9%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年无单位使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 3.51 万元，主要用于开展农产品质量安全监督检查支出。2018 年原农安办的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 2.31 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5.9%。其中：国内接待费 2.31 万元，主要用于上级领导、单位来威调研、督导、检查，兄弟省市相关部门来威参观、学习、交流活动，共计接待 21 批次、124 人次（含外事接待 1 批次、11 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，原农业局机关运行经费支出 12.69 万元，比 2017 年增加 0.54 万元，增加 4.4%，增加的主要原因人员增多，提高机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 9.18 万元，其中：政府采购货物支出 9.18 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门对“2018 年度农村经济薄弱村转化发展资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 5070 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，基本实现了预期。通过绩效自评，有效加快了项目执行进度，节约了预算资金。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。我局无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“2018 年度农村经济薄弱村转化发展资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

经济薄弱村发展扶持资金绩效评价报告

一、项目预算资金情况

项目总预算金额：50700000 元；

项目当年预算金额：50700000 元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：通过财政资金扶持，可有效解决集体经济薄弱村发展资金问题，根据薄弱村实际情况寻找适宜的发展途径，有效增加集体收入，村集体有钱办事，村党支部在群众中的威信大大增强。

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	9.09	规范	100%	100%	9.09
		预算资金到位率	9.09	100%	100%	100.00%	9.09
		预算执行率	9.09	100%	100%	100.00%	9.09
	财务管理	财务管理制度健全性	9.09	健全	100%	100%	9.09
		财务监控有效性	9.09	有效	100%	100%	9.09
		资金使用合规性	9.09	合规	100%	100%	9.09
	项目管理	项目管理制度健全性	9.09	健全	100%	100%	9.09

		项目质量可控性	9.09	可控	100%	100%	9.09
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	集体年收入到达 3 万元以上的积极薄弱村数	9.09	=338 个	338 个	100.00%	9.09
	质量						
	时效						
	成本						
效果目标	经济效益	建立长效发展机制的经济薄弱村数	9.09	=338 个	338 个	100.00%	9.09
	社会效益						
	环境效益						
	满意度						
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	9.1	健全	100%	100%	9.1
	人力资源						
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它						

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

发展壮大集体经济薄弱村是省委组织部考核项目,但薄弱村发展集体经济普遍面临资金不足问题,财政资金支持发展壮大集体经济薄弱村项目较好地解决了薄弱村这一短板,通过资金扶持发展

壮大集体经济，有效提升了薄弱村集体经济实力，基层对这一项目普遍给予好评，建议继续实施。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

资金根据预算上半年尽早下达，保证薄弱村经济发展有充足的时间，最大程度发挥扶持资金效能。

3.2.3. 对资金管理的建议:

年底由市财政局、农业农村局组成工作组，对各区市资金拨付使用情况进行检查。

3.2.4. 对项目管理的建议:

加强资金管理检查，开展项目绩效评价，落实资金使用效能。

3.2.5. 其它:

加强规划、项目、资金等要素统筹，尊重经济发展规律，立足当地实际，充分发挥村级组织与农民群众的积极主动性创造性，因地制宜采取多种有效措施发展村级集体经济。着力增强造血功能，健全村级集体经济发展和薄弱村增收长效机制。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的各项收入，本年其他收入为省农业厅拨付的出口监测经费。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

九、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

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、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以及其他费用等。

十、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要反映用于对威海市各区市“乡村之星”政府性津补贴发放支出。

十一、科学技术支出（类）：

应用研究（款）社会公益研究（项），主要反映市农科院、果茶站、种子站承担农业技术体系创新科研支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：主要反映市用于对机关事业单位退休人员三项补贴费用，**抚恤（款）死亡抚恤（项）**主要反映为病故退休职工发放丧葬费支出，**其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**主要反映用于为职工缴纳社会保障费用支出。

十三、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）：主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。

十四：农林水支出（类）：

农业（款）行政运行（项）。主要用于农业局机关的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

农业（款）事业运行（项）。主要用于保障农业局事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以

及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映农业局用于开展农产品新品种展示示范等支出。

农业（款）病虫害控制（项）。主要反映农业局、植保站用于重大植物病虫害防治、农作物病虫害监测等支出。

农业（款）农产品质量安全（项）。主要反映农业局、农安办、环保站用于农产品质量安全提升、监管检测等支出。

农业（款）农业行业业务管理（项）。主要反映农业局、经管站用于农村三项改革工作经费支出。

农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。主要反映农业局用于全市现代苹果产业发展支出，农产品品牌建设支出。

农业（款）农产品加工与促销（项）。主要反映农业局用于农产品展销、推介支出。

农业（款）其他农业支出（项）。主要反映农业局、经管站、农广校用于开展农业项目管理、新型经营农民培训等支出。

其他农林水（款）其他农林水支出（项）。主要反映用于省级项目农产品质量安全监管平台的开发建设支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳职工住房公积金支出。

十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。