

城东区农林牧水局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）贯彻执行国家和省、市有关农业、林业、水利工作的方针和法律法规；拟订农业、林业、水利工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（二）承担完善农业经营管理体制的责任。负责农业土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责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。

（三）负责主要农产品生产，提出农业固定资产投资规模 and 方向及资金安排的建议；提出扶持农业发展的财政政策和项目建议，与发改、财政部门共同制定实施方案并负责实施；配合发改、财政部门组织实施农业综合开发项目。

（四）指导主要农畜产品生产，组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策和措施；负责农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

（五）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（六）负责农业和农村经济信息，监测分析农业和农村

经济运行，及统计工作；负责农业信息体系建设和农业信息服务工作。

（七）会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科技兴农战略。

（八）负责农业可再生能源综合开发和利用；负责农业生物产业发展和农业、农村节能减排工作。

（九）负责农用地以及农村生物物种资源的保护管理；组织实施耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。

（十）负责农业教育和农村职业技能开发；参与实施农业实用人才培训工程；负责农村劳动力转移就业培训工作。

（十一）负责造林绿化工作；负责公益林、商品林、风景林的培育；负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失、荒山治理；负责全民义务植树、绿化造林；负责林业基地和重点生态工程建设工作。

（十二）负责推进林业改革，维护农民经营林业合法权益；监督农村林地承包经营和林权流转；指导监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责退耕还林工作。

（十三）负责查处损坏树木、花草，毁坏园林设施和侵占绿地案件。

（十四）负责水利工作，执行节约用水政策、措施和相

关标准；负责推动节水型社会建设工作。

（十五）负责河道（湖泊）设置新建、改建、扩建排污口设施的审核。

（十六）负责农田水利设施的管理，保护河道畅通，村镇供水工作；负责饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；负责查处涉水违法事件。

（十七）承担区绿化委员会办公室日常工作。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：城东区农林牧水局部门本级。

年末编制人数 6 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，其他人员 7 人，遗属人员 0 人。

附表：城东区农林牧水局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：区农林牧水局

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	629.55	一、一般公共服务支出	28	0.75
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	0.59
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	15.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.77
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	584.92
	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	8.16
	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	629.55	本年支出合计	50	621.68
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	123.3	年末结转和结余	52	131.17
	26			53	
总计	27	752.85	总计	54	752.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：区农林牧水局

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
类	款	项	合计	629.55	629.55					
201			一般公共服务支出	0.75	0.75					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75					
2010301			行政运行	0.75	0.75					
205			教育支出	0.59	0.59					
20504			成人教育	0.59	0.59					
2050499			其他成人教育	0.59	0.59					
208			社会保障和就业支出	15.56	15.56					
20805			行政事业单位离退休	13.32	13.32					
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.97	0.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.1	3.1					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.2	1.2					
2082201			移民补助	1.2	1.2					
20899			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					

2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.77	11.77					
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77					
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77					
213	农林水支出	592.71	592.71					
21301	农业	261.46	261.46					
2130101	行政运行	93.07	93.07					
2130102	一般行政管理事务	34.8	34.8					
2130106	科技转化与推广服务	0.24	0.24					
2130108	病虫害控制	5.2	5.2					
2130109	农产品质量安全	0.64	0.64					
2130122	农业生产支持补贴	30.5	30.5					
2130199	其他农业支出	97.03	97.03					
21302	林业	163.56	163.56					
2130205	森林培育	37.07	37.07					
2130234	林业防灾减灾	24.26	24.26					
2130299	其他林业支出	102.23	102.23					
21303	水利	145.1	145.1					
2130311	水资源管理与保护	145.1	145.1					
21399	其他农林水支出	22.59	22.59					
2139999	其他农林水支出	22.59	22.59					
221	住房保障支出	8.16	8.16					
22102	住房改革支出	8.16	8.16					
2210201	住房公积金	6.27	6.27					
2210203	购房补贴	1.89	1.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：区农
林牧水局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	621. 68	152. 42	469. 27			
201			一般公共服务 支出	0. 75	0. 75				
20103			政府办公厅 （室）及相关 机构事务	0. 75	0. 75				
2010301			行政运行	0. 75	0. 75				
205			教育支出	0. 59	0. 59				
20504			成人教育	0. 59	0. 59				
2050499			其他成人教育	0. 59	0. 59				
208			社会保障和就 业支出	15. 48	15. 48				
20805			行政事业单位 离退休	13. 32	13. 32				
2080501			归口管理的行 政单位离退休	0. 97	0. 97				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8. 22	8. 22				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	1. 03	1. 03				
2080599			其他行政事业 单位离退休支 出	3. 1	3. 1				
20822			大中型水库移 民后期扶持基 金支出	1. 14	1. 14				
2082201			移民补助	1. 14	1. 14				
20899			其他社会保障 和就业支出	1. 02	1. 02				
2089901			其他社会保障	1. 02	1. 02				

	和就业支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	11.77	11.77				
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77				
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77				
213	农林水支出	584.92	115.66	469.27			
21301	农业	172.28	93.07	79.21			
2130101	行政运行	93.07	93.07				
2130102	一般行政管理事务	36.2		36.2			
2130106	科技转化与推广服务	0.24		0.24			
2130108	病虫害控制	5.2		5.2			
2130109	农产品质量安全	0.64		0.64			
2130122	农业生产支持补贴	23.42		23.42			
2130199	其他农业支出	13.53		13.53			
21302	林业	244.96		244.96			
2130205	森林培育	92.07		92.07			
2130234	林业防灾减灾	24.26		24.26			
2130299	其他林业支出	128.63		128.63			
21303	水利	145.1		145.1			
2130311	水资源管理与保护	145.1		145.1			
21399	其他农林水支出	22.59	22.59				
2139999	其他农林水支出	22.59	22.59				
221	住房保障支出	8.16	8.16				
22102	住房改革支出	8.16	8.16				
2210201	住房公积金	6.27	6.27				
2210203	购房补贴	1.89	1.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：区农林牧水局

金额单位：万元

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	628.35	一、一般公共服务支出	28	0.75	0.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.2	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	0.59	0.59	
	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	15.48	14.34	1.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.77	11.77	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	584.92	584.92	
	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	8.16	8.16	
	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	629.55	本年支出合计	49	621.68	620.54	1.14
年初财政拨款结转和结余	23	123.3	年末财政拨款结转和结余	50	131.17	131.11	0.06
一般公共预算财政拨款	24	123.3		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	752.85	总计	54	752.85	751.65	1.2

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：区农

林牧水局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计			3
					620.54	151.28
201			一般公共服务支出		0.75	0.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		0.75	0.75
2010301			行政运行		0.75	0.75
205			教育支出		0.59	0.59
20504			成人教育		0.59	0.59
2050499			其他成人教育		0.59	0.59
208			社会保障和就业支出		14.34	14.34
20805			行政事业单位离退休		13.32	13.32
2080501			归口管理的行政单位离退休		0.97	0.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.22	8.22
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		1.03	1.03
2080599			其他行政事业单位离退休支出		3.1	3.1
20899			其他社会保障和就业支出		1.02	1.02
2089901			其他社会保障和就业支出		1.02	1.02
210			医疗卫生与计划生育支出		11.77	11.77
21011			行政事业单位		11.77	11.77

	医疗			
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
213	农林水支出	584.92	115.66	469.27
21301	农业	172.28	93.07	79.21
2130101	行政运行	93.07	93.07	
2130102	一般行政管理事务	36.2		36.2
2130106	科技转化与推广服务	0.24		0.24
2130108	病虫害控制	5.2		5.2
2130109	农产品质量安全	0.64		0.64
2130122	农业生产支持补贴	23.42		23.42
2130199	其他农业支出	13.53		13.53
21302	林业	244.96		244.96
2130205	森林培育	92.07		92.07
2130234	林业防灾减灾	24.26		24.26
2130299	其他林业支出	128.63		128.63
21303	水利	145.1		145.1
2130311	水资源管理与保护	145.1		145.1
21399	其他农林水支出	22.59	22.59	
2139999	其他农林水支出	22.59	22.59	
221	住房保障支出	8.16	8.16	
22102	住房改革支出	8.16	8.16	
2210201	住房公积金	6.27	6.27	
2210203	购房补贴	1.89	1.89	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：区农林牧水局

金额单位：万元

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	137.84	302	商品和服务支出	7.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.75	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.03	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	

30103	奖金	20.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.72	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.95	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.25	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		143.8	公用经费合计					7.48

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：区农林牧水局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	0	2	0	2	0	1.13	90.8	0	1.13	0	1.13	0	0	0.93

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：区农林牧水局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	0	1.2	1.14	1.14	0	0.06
208			社会保障和就业支出	0	1.2	1.14	1.14	0	0.06
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0	1.2	1.14	1.14	0	0.06
2082201			移民补助	0	1.2	1.14	1.14	0	0.06

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：区农林牧水局

金额单位：万元

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	621. 68	152. 42	469. 27
201			一般公共服务支出	0. 75	0. 75	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 75	0. 75	
2010301			行政运行	0. 75	0. 75	
205			教育支出	0. 59	0. 59	
20504			成人教育	0. 59	0. 59	
2050499			其他成人教育	0. 59	0. 59	
208			社会保障和就业支出	15. 48	15. 48	

20805	行政事业单位离退休	13.32	13.32	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.97	0.97	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.22	8.22	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.03	1.03	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	3.1	3.1	
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	1.14	1.14	
2082201	移民补助	1.14	1.14	
20899	其他社会保障和就业 支出	1.02	1.02	
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.02	1.02	
210	医疗卫生与计划生育 支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
213	农林水支出	584.92	115.66	469.27
21301	农业	172.28	93.07	79.21
2130101	行政运行	93.07	93.07	
2130102	一般行政管理事务	36.2		36.2
2130106	科技转化与推广服务	0.24		0.24
2130108	病虫害控制	5.2		5.2
2130109	农产品质量安全	0.64		0.64
2130122	农业生产支持补贴	23.42		23.42
2130199	其他农业支出	13.53		13.53
21302	林业	244.96		244.96
2130205	森林培育	92.07		92.07
2130234	林业防灾减灾	24.26		24.26
2130299	其他林业支出	128.63		128.63
21303	水利	145.1		145.1
2130311	水资源管理与保护	145.1		145.1
21399	其他农林水支出	22.59	22.59	
2139999	其他农林水支出	22.59	22.59	
221	住房保障支出	8.16	8.16	
22102	住房改革支出	8.16	8.16	
2210201	住房公积金	6.27	6.27	
2210203	购房补贴	1.89	1.89	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：区农林牧水局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		7. 48
302	商品和服务支出	7. 48
30201	办公费	3. 16
30202	印刷费	0. 21
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0. 51
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0. 53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0. 59
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1. 56
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0. 66
30239	其他交通费用	0. 25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：区农林牧水局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	423.93	423.93	
货物	2	5.48	5.48	
工程	3	389.62	389.62	
服务	4	28.83	28.83	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分

城东区农林牧水局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 752.85 万元，较上年收入、支出总计各减少 1340.74 万元。主要原因是：（南北山三期绿化资金减少）。其中：（可列柱状图）

（一）收入总计 752.85 万元，包括：

1、财政拨款收入 629.55 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 417.05 万元，下降 39.85%，主要原因是南北山三期绿化专项资金减少。

2、年初结转和结余 123.3 万元，主要为城东区农林牧水局单位上年结转本年使用的 2017 年、2018 年南北山三期绿化等资金。

我单位除上述收入外，无其他收入。

（二）支出总计 752.85 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 0.75 万元，占 0.09%，主要用于城东区农林牧水局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少

9.91 万元，下降 92.96%，主要原因是人员变动。

2、教育（类）支出 0.59 万元，占 0.08%，主要用于城东区农林牧水局及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 0.18 万元，下降 23.38%，主要原因是培训减少。

3、社会保障和就业（类）支出 15.48 万元，占 2.1%，主要用于城东区农林牧水局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.57 万元，增长 3.8%，主要原因是基数调整。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 11.77 万元，占 1.6%，主要用于城东区农林牧水局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 0.46 万元，下 3.8%，主要原因是基数调整。

5、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要城东区农林牧水局用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 400.11 万元，下降 100%，主要原因是无此项支出。

6、农林水（类）支出 584.92 万元，占 77.7%，主要用于城东区农林牧水局农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发

改革等方面的支出。较上年减少 793.93 万元，下降 57.6%，主要原因是南北山三期绿化项目资金减少。

7、住房保障（类）支出 8.16 万元，占 1.1%，主要用于城东区农林牧水局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.9 万元，增长 12.39%，主要原因是基数调整。

8、年末结转和结余 131.17 万元，为城东区农林牧水局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为城东区农林牧水局等单位本年度预算安排的 2018 年南北山三期绿化及农牧业发展专项资金，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 629.55 万元，其中：财政拨款收入 629.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

三、支出总体情况说明

本年支出合计 621.68 万元，其中：基本支出 152.42 万元，占 24.5%；项目支出 469.27 万元，占 75.5%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位

补助支出 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 752.85 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1340.74 万元，下降 64.04%。主要原因是南北山三期绿化资金及城乡社区支出减少。（可列柱状图）

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 620.54 万元，占本年支出合计的 99.8%。较上年减少 1203.11 万元，下降 65.97%。主要原因是南北山三期绿化资金及城乡社区支出减少。（可列柱状图）

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.75 万元，占 0.1%；教育（类）支出 0.59 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 14.34 万元，占 2.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.77 万元，占 1.8%；农林水（类）支出 584.92 万元，占 94.2%；住房保障（类）支出 8.16 万元，占 1.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 298.45 元，支

出决算为 620.54 万元，完成年初预算的 207.9%。决算数大于预算数的主要原因是支出 2017 年结转资金 123.3 万元及 2018 年南北山三期绿化资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

2、教育支出（类）

（1）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数小于预算数的主要原因是未执行完。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）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（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 12.51 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 65.7%。决算数小于预算数的主要原因是因档案原因晚退休一人养老保险退费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

（4）社会保障和就业支出（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）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 221%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

（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 1.07 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是预算大。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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 13.54 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数小于预算数的主要原因是预算大。

5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 75.74 万元，支出决算为 93.07 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

(2) 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 63.94 万元，支出决算为 36.2 万元，完成年初预算的 56.6%。决算数小于预算数的主要原因是预算追加。

(3) 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是预算未执行完。

(4) 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

(5) 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是预算未执行完。

(6) 农林水支出（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 23.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金。

(7) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金。

(8) 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 92.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结余资金。

（9）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 24.26 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是预算未执行完。

（10）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 128.63 万元，完成年初预算的 214.3%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结余资金。

（11）农林水支出（类）水利（款）水资源管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此项预算项目为重点项目。

（12）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 24 万元，支出决算为 22.59 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动未支出完。

6、住房保障支出

（1）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 6.69 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是预

算大。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 151.28 万元，其中：人员经费 143.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 7.48 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 56.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 56.5%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.13 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.13 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.13 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.36 万元，增长 46.7%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.54 万元，增长 91.5%，主要原因是缴纳保险；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.18 万元，下降 100%。主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1.2 万元，本年支出 1.14 万元，年末结转和结余 0.06 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）支出 1.14 万元，占 100%，我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 621.68 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1203.11 万元，下降 65.9%。主要原因是南北山三期绿化资金支出减少。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.75 万元，占 0.11%；教育（类）支出 0.59 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 15.48 万元，占 2.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.77 万元，占 1.9%；农林水（类）支出 584.92 万元，占 94.1%；住房保障（类）支出 8.16 万元，占 1.3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 7.48 万元，比上年增加 6.27 万元，增长 518%，主要原因是增加办公经费及劳务费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 423.93 万元，其中：政府采购货物支出 5.48 万元、政府采购工程支出 389.62 万元、政府采购服务支出 28.83 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 100 万元。根据预算绩效管理要求，财政部门组织对 2018 年度城东区农林牧水局项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 100 万元，占部门项目支出预算总额的 21.32%。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

城东区农林牧水局在2018年度部门决算中反映“大南山绿化”、“南北山三期管护”、“森林防火隔离带清理”等3个项目绩效自评结果。

1、大南山绿化项目绩效自评综述：

绩效目标：绿化区日常管护及春秋季的补植补载。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出20.5万元，年底财政调减指标金额为24.5万元，结转0万元，完成年度预算的45.5%。通过项目实施，绿化区植被存活率保持稳定。存在的主要问题：绿化点管道维修由于季节问题未实施。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

2、南北山三期管护项目绩效自评综述：

绩效目标：南北山三期绿化管护工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出7.5万元，年底财政调减指标金额为27.5万元，结转0万元，完成年度预算的21.4%。通过项目实施，完成补植补载及浇水工作。存在的主要问题：由于未验收合格未完全支出。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3、森林防火隔离带清理项目绩效自评综述：

绩效目标：清理绿化区坟莹周边杂草。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，减少森林火灾发生。存在的主要问题：对于项目无量化评价体系。下

一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，城东区农林牧水局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、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。