

晋城市农业委员会  
2018年部门决算

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员基本情况

## 第二部分 2018年部门决算表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 九、部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分

# 概 况

## 一、主要职能

市农委是市政府组成部门。主要职责是：

（一）贯彻落实有关农业、农村的政策措施，指导全市现代农业建设；

（二）研究拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施，推进农业依法行政；

（三）制定并实施全市农业生态建设规划；

（四）贯彻落实贫困地区扶贫开发政策，拟定扶贫规划并组织实施；

（五）承担全市新农村建设组织协调、检查指导及督察考核工作等。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，晋城市农业委员会部门决算包括：局本级决算和晋城市农业技术推广站决算、晋城市农产品质量安全检验检测中心决算。

本局设办公室、人事教育科、综合科、农产品质量安全监管与市场信息科、发展计划科、财务科、科技教育科、种植业管理科、产业化经营与外经外事科、农村科、扶贫开发科、改善农村人居环境工作科12个内设机构。

## 三、人员基本情况

本单位行政事业编制共155名，较上年增加3人。其中：行政人员42人，较上年增加0人；事业人员113人，较上年增加0人。

本单位行政事业实有人员共125名，较上年减少3人。其中：行政人员33人，较上年减少1人；事业人员92人，较上年减少2人。

## 第二部分

# 2018年部门决算表

# 一、收入支出决算总表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40062115.09	一、一般公共服务支出	31	40140.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	2557265.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1660127.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	38379269.54
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	26000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1289952.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	42619380.09	<b>本年支出合计</b>	55	41395488.57
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1312621.80	年末结转和结余	57	2536513.32
其中：项目支出结转和结余	28	1312621.80	其中：项目支出结转和结余	58	2536513.32
	29			59	
<b>总计</b>	30	43932001.89	<b>总计</b>	60	43932001.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	2	3	4	5	6	7
			42,619,380.09	40,062,115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557,265.00
201		一般公共服务支出	40,140.00	40,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	40,140.00	40,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	40,140.00	40,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,660,127.03	1,660,127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,660,127.03	1,660,127.03	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	1,660,127.03	1,660,127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	39,603,161.06	37,045,896.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557,265.00
21301		农业	36,343,161.06	33,785,896.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557,265.00
2130101		行政运行	13,932,719.13	13,932,719.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	320,900.00	320,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	3,486,324.83	3,486,324.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服 务	219,956.90	219,956.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	463,500.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
2130109		农产品质量安全	2,437,791.10	2,035,791.10	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00
2130110		执法监管	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2130112		农业行业业务管理	1,463,030.20	1,463,030.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121		农业结构调整补贴	626,500.00	626,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	1,789,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,345.50
2130126		农村公益事业	664,908.90	664,908.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	10,818,184.50	10,603,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,419.50
21305		扶贫	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	2,460,000.00	2,460,000.00	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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2130599		其他扶贫支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602		一般行政管理事务	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,289,952.00	1,289,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,289,952.00	1,289,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,289,952.00	1,289,952.00	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。

### 三、支出决算表

金额单位：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	
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	41,395,488.57	18,448,010.41	22,947,478.16	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	40,140.00	0.00	40,140.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	40,140.00	0.00	40,140.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	40,140.00	0.00	40,140.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,660,127.03	1,660,127.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,660,127.03	1,660,127.03	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	1,660,127.03	1,660,127.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	38,379,269.54	15,497,931.38	22,881,338.16	0.00	0.00	0.00
21301			农业	35,005,766.74	15,497,931.38	19,507,835.36	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	13,932,719.13	13,932,719.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	320,900.00	0.00	320,900.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	3,486,324.83	1,565,212.25	1,921,112.58	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	230,156.90	0.00	230,156.90	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	397,618.30	0.00	397,618.30	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	1,207,010.16	0.00	1,207,010.16	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	40,775.50	0.00	40,775.50	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2130112			农业行业业务管理	1,463,030.20	0.00	1,463,030.20	0.00	0.00	0.00
2130121			农业结构调整补贴	626,500.00	0.00	626,500.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	32,137.10	0.00	32,137.10	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	227,015.00	0.00	227,015.00	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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
2130125	农产品加工与促销		1,789,345.50	0.00	1,789,345.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业		844,067.02	0.00	844,067.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		10,398,167.10	0.00	10,398,167.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		3,260,000.00	0.00	3,260,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		113,502.80	0.00	113,502.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助		113,502.80	0.00	113,502.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,289,952.00	1,289,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,289,952.00	1,289,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		1,289,952.00	1,289,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	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	40,062,115.09	一、一般公共服务支出	31	40,140.00	40,140.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,660,127.03	1,660,127.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	36,183,665.94	36,183,665.94	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	26,000.00	26,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,289,952.00	1,289,952.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	40,062,115.09	<b>本年支出合计</b>	55	39,199,884.97	39,199,884.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	998,418.38	年末财政拨款结转和结余	56	1,860,648.50	1,860,648.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	998,418.38		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	41,060,533.47	<b>总计</b>	60	41,060,533.47	41,060,533.47	

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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
合计			39,199,884.97	18,448,010.41	20,751,874.56
201		一般公共预算服务支出	40,140.00	0.00	40,140.00
20111		纪检监察事务	40,140.00	0.00	40,140.00
2011105		派驻派出机构	40,140.00	0.00	40,140.00
208		社会保障和就业支出	1,660,127.03	1,660,127.03	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,660,127.03	1,660,127.03	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,660,127.03	1,660,127.03	0.00
213		农林水支出	36,183,665.94	15,497,931.38	20,685,734.56
21301		农业	32,810,163.14	15,497,931.38	17,312,231.76
2130101		行政运行	13,932,719.13	13,932,719.13	0.00
2130102		一般行政管理事务	320,900.00	0.00	320,900.00
2130104		事业运行	3,486,324.83	1,565,212.25	1,921,112.58
2130106		科技转化与推广服务	230,156.90	0.00	230,156.90
2130108		病虫害控制	397,618.30	0.00	397,618.30
2130109		农产品质量安全	1,105,010.16	0.00	1,105,010.16
2130112		农业行业业务管理	1,463,030.20	0.00	1,463,030.20
2130121		农业结构调整补贴	626,500.00	0.00	626,500.00
2130122		农业生产支持补贴	32,137.10	0.00	32,137.10
2130124		农业组织化与产业化经营	227,015.00	0.00	227,015.00
2130126		农村公益事业	844,067.02	0.00	844,067.02
2130199		其他农业支出	10,144,684.50	0.00	10,144,684.50
21305		扶贫	3,260,000.00	0.00	3,260,000.00
2130505		生产发展	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00
2130599		其他扶贫支出	800,000.00	0.00	800,000.00
21307		农村综合改革	113,502.80	0.00	113,502.80
2130701		对村级一事一议的补助	113,502.80	0.00	113,502.80
215		资源勘探信息等支出	26,000.00	0.00	26,000.00
21506		安全生产监管	26,000.00	0.00	26,000.00
2150602		一般行政管理事务	26,000.00	0.00	26,000.00
221		住房保障支出	1,289,952.00	1,289,952.00	0.00
22102		住房改革支出	1,289,952.00	1,289,952.00	0.00
2210201		住房公积金	1,289,952.00	1,289,952.00	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。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	13,790,028.51	13,790,028.51	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	23,114,229.18	3,354,476.62	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	——
30101	基本工资	5,060,922.72	5,060,922.72	30201	办公费	882,980.45	730,185.90	30901	房屋建筑物购建	0.00	——
30102	津贴补贴	1,405,112.00	1,405,112.00	30202	印刷费	533,026.00	139,398.37	30902	办公设备购置	0.00	——
30103	奖金	115,424.00	115,424.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——
30107	绩效工资	2,939,628.00	2,939,628.00	30205	水费	72,479.30	64,902.40	30906	大型修缮	0.00	——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,693,338.35	1,693,338.35	30206	电费	211,228.83	190,847.69	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——
30109	职业年金缴费	16,605.72	16,605.72	30207	邮电费	69,262.27	37,792.47	30908	物资储备	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	624,009.75	624,009.75	30208	取暖费	214,353.30	214,353.30	30913	公务用车购置	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	395,057.62	395,057.62	30209	物业管理费	135,000.00	135,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	89,134.56	89,134.56	30211	差旅费	1,417,312.50	166,248.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	——
30113	住房公积金	1,332,054.00	1,332,054.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	624,582.20	461,582.20	30999	其他基本建设支出	0.00	——
30199	其他工资福利支出	118,741.79	118,741.79	30214	租赁费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1,488,011.98	495,889.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	807,615.30	807,615.30	30215	会议费	45,975.60	12,802.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	620,129.10	0.00	31002	办公设备购置	192,122.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	7,426.00	7,426.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	450,349.15	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00

30305	生活补助	731,785.30	731,785.30	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	800,000.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	343,192.33	21,042.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	24,440.00	300.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	163,535.90	163,535.90	31010	安置补助	0.00	0.00
30309	奖励金	29,900.00	29,900.00	30229	福利费	270,666.40	270,666.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	236,518.78	197,942.31	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45,930.00	45,930.00	30239	其他交通费用	473,400.00	325,800.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	4,999.55	4,999.55	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	16,313,371.52	209,651.63	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
								31022	无形资产购置	0.00	0.00
								31099	其他资本性支出	495,889.98	495,889.98
								<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
								30701	国内债务付息	0.00	0.00
								<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
								31201	资本金注入	0.00	0.00
								31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
								31204	费用补贴	0.00	0.00
								31205	利息补贴	0.00	0.00
								31299	其他对企业补助	0.00	0.00
								<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
								39906	赠与	0.00	0.00
								39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
								39999	其他支出	0.00	0.00
<b>人员经费合计</b>		14597643.81	14597643.81	<b>公用经费合计</b>					24602241.16	3850366.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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维护费			公务 接待费	合计	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
310,000.00	0.00	277,000.00	0.00	277,000.00	33,000.00	243,944.78	0.00	236,518.78	0.00	236,518.78	7,426.00

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。



# 九、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,648,221.83
货物	2	1,152,331.85
工程	3	495,889.98
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	3,518,398.49
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	8
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分

# 2018年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4261.94万元、支出总计4139.55万元。与2017年相比，收入总计增加151.79万元，上升3.69%，主要原因是基本支出和项目支出增加，预算批复增加；支出总计减少162.74万元，下降3.78%，主要原因是基本支出和项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计4261.94万元，其中：财政拨款收入4006.21万元，占比94%；其他收入255.73万元，占比6%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计4139.55万元，其中：基本支出1844.8万元，占比44.57%；项目支出2294.75万元，占比55.43%。

## 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4006.21万元、支出总计3919.99万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加1384.47万元，上升52.81%，财政拨款支出总计增加1097.91万元，上升38.9%。主要原因是基本支出和项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出3919.99万元，占本年支出合计的94.7%。

与2017年相比，财政拨款支出增加1097.91万元，上升38.9%。主要原因是基本支出和项目支出增加。其中，人员经费1459.77万元，占比37.24%，日常公用经费2460.22万元，占比62.76%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出3919.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.01万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出166.01万元，占4.23%；农林水（类）支出3618.37万元，占92.31%；资源勘探信息等（类）支出2.6万元，占0.07%；住房保障（类）支出129万元，占3.29%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算6万元，支出决算4.01万元，完成年初预算的66.83%，用于纪检监察派驻机构工作经费。较2017年决算增加2.02万元，增长101.51%，主要原因支出增加。

社会保障和就业支出年初预算164.78万元，支出决算166.01万元，完成年初预算的100.75%，用于社会保障和就业支出支出。较2017年决算增加1.77万元，增长1.08%，主要原因支出增加。

农林水支出年初预算8777.94万元，支出决算3837.93万元，完成年初预算的43.72%，用于项目支出。较2017年决算减少171.59万元，下降4.28%，主要原因支出减少。

住房保障支出年初预算128.05万元，支出决算129万元，完成年初预算的100.74%，用于住房保障支出。较2017年决算增加6.77万元，增长5.54%，主要原因支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出3919.99万元，其中：人员经费1459.76万元，人员经费中基本支出1459.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2460.22万元，公用经费中基本支出385.04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、公务接待费、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、其他资本性支出。

## 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

晋城市农业委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为31万元，决算数为24.39万元，其中：公务用车运行维护费23.65万元，完成预算的85.38%；公务接待费0.74万元，完成预算的22.42%。2018年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：一是市农委严格控制下乡用车，所有车辆实行单车核算，每年每车运行费用不超核定费用（包括维修、用油、保险、过路费、审车费等与该车有关的所有费用），继续加强一车一卡定点加油，定点维修，事前审批等。二是对公务接待费除按市财政等相关规定外，我委又制定了具体的事前审批和事后报销程序，使公务接待更加严格。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.41万元，降低8.99%，其中公务用车购置及运行维护费23.65万元，减少2.3万元，降低8.86%，占“三公”经费支出的96.97%；公务接待费0.74万元，减少0.11万元，降低12.94%，占“三公”经费支出的3.03%。原因主要是：一是市农委严格控制下乡用车，所有车辆实行单车核算，每年每车运行费用不超核定费用（包括维修、用油、保险、过路费、审车费等与该车有关的所有费用），继续加强一车一卡定点加油，定点维修，事前审批等。二是对公务接待费除按市财政等相关规定外，我委又制定了具体的事前审批和事后报销程序，使公务接待更加严格。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费23.65万元，其中公务用车运行维护费23.65万元，主要用于维修、用油、保险、过路费、审车费等与该车有关的所有费用。2019年度我单位公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费0.74万元，其中国内公务接待15批次，国内公务接待67人次，主要用于餐费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、部门决算公开相关信息情况说明

### （一）政府采购情况

2018年度政府采购预算171万元，支出164.82万元，其中：政府采购货物115.23万元、政府采购工程49.59万元。比预算减少6.18万元，降低3.61%，主要原因是：采购资金有结余。

### （二）机关运行经费情况

2018年度机关运行经费支出385.04万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、其他商品和服务等支出，比2017年增加90.63万元，增长30.78%，主要原因是：人员增加支出增加。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，晋城市农业委员会共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价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

2018年度，晋城市农业委员会共对9个下县项目4255万元进行了预算绩效评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

“三品一标”认证补助项目229万元，新型职业农民培育（下县资金）72万元，农业技术推广服务特设岗位101万元，粮食丰收工程（下县资金）353万元，实施乡村振兴战略扶持资金（美丽宜居示范村

建设专项奖补资金) 500万元, 扶贫产业发展资金(下县) 2000万元  
农产品质量安全追溯系统建设300万元, 农村深度特困群体集中安置  
补助项目200万元, 农业产业发展资金(下县) 500万元。

## 第四部分

# 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：是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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。