

石家庄市井陘矿区农林畜牧局 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月十九日

石家庄市井陘矿区农林畜牧局 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月十九日



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 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

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
- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)、贯彻落实国家、省、市有关农业、农机、水利、畜牧水产、林业等方面的法律、法规、政策。

(2)、参与研究拟定全区农村经济发展战略，制定农民奔小康的规划、措施。

(3)、参与指导农村经济体制改革，包括农业产业化、农村的生产、流通、分配体制以及农业、农机、畜牧水产、水利、林业的投入与劳动管理体制。

(4)、编制农业、农机、畜牧水产、水利、林业发展规划并组织实施，负责种植业、养殖业结构布局调整，高新技术的引进、示范和推广工作，积极发展外向型农业。

(5)、指导农村农民经济组织建设和发展，巩固和完善以家庭联产承包责任制为主的双层经营体制，宏观指导乡村集体经济组织的管理工作，指导农业承包合同管理和减轻农民负担的监督管理。

(6)、参与研究制订全区“菜篮子工程”的规划、改革方案，并组织实施“菜篮子工程”，研究农村市场的发展方向和指导措施；参与组织协调农产品加工、流通；协同有关部门管理农村信息统计工作，指导农业信息体系建设。

(7)、制定全区农业、农机、畜牧水产、水利及林业技术推广的规划，组织技术培训和科技成果的示范、试验、推广工作；负责有关水利投入的质量、监测、鉴定和监督管理；组织监督农

业、农机、畜牧水产、水利、林业方面的国家、行业标准的实施及安全生产监督；按分工管理、保护农村环境及生态资源。

(8)、负责全区种子、农药等农资监督管理及植物检疫等；负责全区畜、禽、水产防疫、检疫、药政、饲料和动物卫生监督管理及执法等方面工作。

(9)、负责全区农田水利建设、水利设施维护、管理，水土保持、河道管理及抗旱防汛工作。

(10)、负责现有林地管理，林果业发展、规划及护林防火工作。

(11)、承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区农林畜牧局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	2856.17	一、一般公共服务支出	28	
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	
六、其他收入	6	14.18	六、科学技术支出	33	1.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	63.52
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	3133.35
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2870.35	本年支出合计	51	3212.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1034.34	年末结转和结余	53	692.01
总计	27	3904.69	总计	54	3904.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		2870.35	2856.17					14.18
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069901	科技奖励	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81					
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	0.54	0.54					
2082201	移民补助	0.54	0.54					
20823	小型水库移民扶助 基金及对应专项债 务收入安排的支出	14.27	14.27					
2082302	基础设施建设和 经济发展	14.27	14.27					
211	节能环保支出	63.52	63.52					
21103	污染防治	4.70	4.70					
2110302	水体	4.70	4.70					
21106	退耕还林	58.82	58.82					
2110602	退耕现金	29.31	29.31					
2110699	其他退耕还林支出	29.51	29.51					
213	农林水支出	2791.03	2776.85					14.18
21301	农业	912.53	902.01					10.52
2130101	行政运行	599.38	599.38					
2130106	科技转化与推广服务	112.50	112.50					
2130108	病虫害控制	101.88	91.38					10.50
2130109	农产品质量安全	1.28	1.28					

2130111	统计监测与信息服务	21.00	21.00					
2130199	其他农业支出	76.49	76.47					0.02
21302	林业	774.01	771.90					2.11
2130201	行政运行	0.62	0.62					
2130205	森林培育	188.49	188.49					
2130207	森林资源管理	4.80	4.80					
2130209	森林生态效益补偿	18.00	18.00					
2130212	湿地保护	126.80	124.69					2.11
2130219	林业工程与项目管理	35.07	35.07					
2130234	林业防灾减灾	33.15	33.15					
2130299	其他林业支出	367.08	367.08					
21303	水利	1103.48	1101.93					1.55
2130301	行政运行	20.00	20.00					
2130305	水利工程建设	1.40	1.40					
2130306	水利工程运行与维护	114.79	114.79					
2130310	水土保持	44.75	44.75					
2130311	水资源节约管理与保护	5.56	5.56					
2130314	防汛	23.76	22.21					1.55
2130316	农田水利	20.00	20.00					
2130317	水利技术推广	5.07	5.07					
2130319	江河湖库水系综合整治	457.00	457.00					
2130335	农村人畜饮水	31.58	31.58					
2130399	其他水利支出	379.56	379.56					
21307	农村综合改革	1.00	1.00					
2130701	对村级一事一议的补助	1.00	1.00					

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

部门：

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
合计		3212.67	610.63	2602.04			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
2069901	科技奖励	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	14.81		14.81			
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.54		0.54			
2082201	移民补助	0.54		0.54			
20823	小型水库移民扶助基 金及对应专项债务收 入安排的支出	14.27		14.27			
2082302	基础设施建设和 经济发展	14.27		14.27			
211	节能环保支出	63.52		63.52			
21103	污染防治	4.70		4.70			
2110302	水体	4.70		4.70			
21106	退耕还林	58.82		58.82			
2110602	退耕现金	29.31		29.31			
2110699	其他退耕还林支出	29.51		29.51			
213	农林水支出	3133.35	610.63	2522.72			

21301	农业	883.41	567.65	315.76			
2130101	行政运行	599.38	567.65	31.72			
2130106	科技转化与推广服务	112.50		112.50			
2130108	病虫害控制	93.78		93.78			
2130109	农产品质量安全	1.28		1.28			
2130199	其他农业支出	76.47		76.47			
21302	林业	755.84		755.84			
2130201	行政运行	0.62		0.62			
2130205	森林培育	172.42		172.42			
2130207	森林资源管理	4.80		4.80			
2130209	森林生态效益补偿	18.00		18.00			
2130212	湿地保护	124.69		124.69			
2130219	林业工程与项目管理	35.07		35.07			
2130234	林业防灾减灾	33.15		33.15			
2130299	其他林业支出	367.08		367.08			
21303	水利	1493.10	42.97	1450.13			
2130101	行政运行	20.00		20.00			
2130305	水利工程建设	1.40		1.40			
2130306	水利工程运行与维护	114.79		114.79			
2130310	水土保持	44.75	42.97	1.78			
2130311	水资源节约管理与保护	5.56		5.56			
2130314	防汛	23.76		23.76			
2130316	农田水利	530.01		530.01			
2130317	水利技术推广	4.99		4.99			
2130319	江河湖库水系综合整治	399.52		399.52			

2130335	农村人畜饮水	21.70		21.70			
2130399	其他水利支出	326.61		326.61			
21307	农村综合改革	1.00		1.00			
2130701	对村级一事一议的补助	1.00		1.00			

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

部门：

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	2841.37	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.81	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	1.00	1.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.81		14.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	63.52	63.52	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	3129.40	3129.40	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2856.17	本年支出合计	52	3208.72	3193.92	14.81
年初财政拨款结转和结余	25	1034.34	年末财政拨款结转和结余	53	681.78	681.78	
一般公共预算财政拨款	26	1034.34		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3890.51	总计	56	3890.51	3875.70	14.81

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

部门：

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	3
合计		3193.92	610.63	2583.29
206	科学技术支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069901	科技奖励	1.00		1.00
211	节能环保支出	63.52		63.52
21103	污染防治	4.70		4.70
2110302	水体	4.70		4.70
21106	退耕还林	58.82		58.82
2110602	退耕现金	29.31		29.31
2110699	其他退耕还林支出	29.51		29.51
213	农林水支出	3129.40	610.63	2518.77
21301	农业	881.01	567.65	313.36
2130101	行政运行	599.38	567.65	31.72
2130106	科技转化与推广服务	112.50		112.50
2130108	病虫害控制	91.38		91.38
2130109	农产品质量安全	1.28		1.28
2130199	其他农业支出	76.47		76.47
21302	林业	755.84		755.84
2130201	行政运行	0.62		0.62
2130205	森林培育	172.42		172.42
2130207	森林资源管理	4.80		4.80
2130209	森林生态效益补偿	18.00		18.00
2130212	湿地保护	124.69		124.69
2130219	林业工程与项目管理	35.07		35.07

2130234	林业防灾减灾	33.15		33.15
2130299	其他林业支出	367.08		367.08
21303	水利	1491.55	42.97	1448.58
2130301	行政运行	20.00		20.00
2130305	水利工程建设	1.40		1.40
2130306	水利工程运行与维护	114.79		114.79
2130310	水土保持	44.75	42.97	1.78
2130311	水资源节约管理与保护	5.56		5.56
2130314	防汛	22.21		22.21
2130316	农田水利	530.01		530.01
2130317	水利技术推广	4.99		4.99
2130319	江河湖库水系综合整治	399.52		399.52
2130335	农村人畜饮水	21.70		21.70
2130399	其他水利支出	326.61		326.61
21307	农村综合改革	1.00		1.00
2130701	对村级一事一议的补助	1.00		1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	554.57	302	商品和服务支出	18.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.00	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.49	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.90	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	122.60	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	53.76	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	30208	取暖费	2.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.29	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	37.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.67	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.67	30217	公务接待费		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	4.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.77	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	2.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.57	30239	其他交通费用	4.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.79			
人员经费合计		592.00	公用经费合计					18.63

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

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
18.92		18.00		18.00	0.92
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
11.54		11.54		11.54	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
合计			14.81	14.81		14.81	
208	社会保障和 就业支出		14.81	14.81		14.81	
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出		0.54	0.54		0.54	
2082201	移民补助		0.54	0.54		0.54	
20823	小型水库 移民扶助 基金及对 应专项债 务收入安 排的支出		14.27	14.27		14.27	
2082302	基础设施 建设和经 济发展		14.27	14.27		14.27	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	395.06	395.06	395.06			
货物	86.71	86.71	86.71			
工程	308.35	308.35	308.35			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	374.27	374.27	374.27			
货物	72.89	72.89	72.89			
工程	301.38	301.38	301.38			
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）3904.69 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 1514.79 万元，减少 27.95%，主要原因是减少了地下水超采综合治理项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2870.35 万元，其中：财政拨款收入 2856.17 万元，占 99.51%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.18 万元，占 0.49%。如图所示：

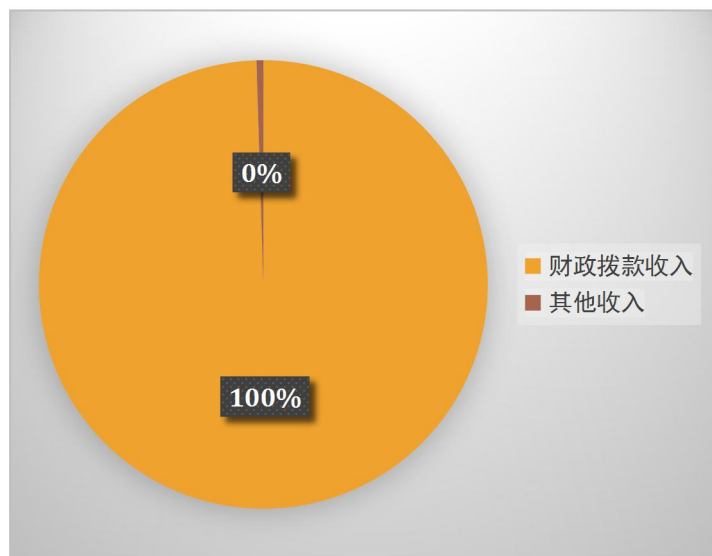


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3212.67 万元，其中：基本支出 610.63 万元，占 19.01%；项目支出 2602.04 万元，占 80.99%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

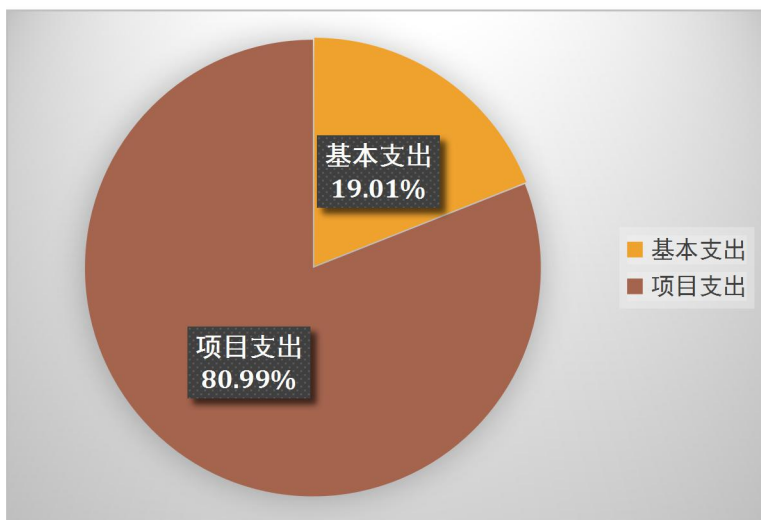


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2856.17 万元，比 2017 年度减少 2332.31 万元，降低 44.95%，主要是减少了地下水超采综合治理项目；本年支出 3208.72 万元，减少 121.42 万元，降低 3.65%，主要是项目支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 2841.37 万元，比上年减少 1596.17 万元，降低 35.97%，主要是减少地下水超采综合治理项目；本年支出 3193.92 万元，比上年增加 614.72 万元，增长 23.83%，主要是 2018 年度经济林补贴项目由一般公共预算财政拨款资金支付。政府性基金预算财政拨款本年收入 14.81 万元，比上年减少 736.13 万元，降低 98.03%，主要原因是 2017 年度经济林补贴、小二型水库除险加固项目资金由政府性基金安排支出；本年支出 14.81 万元，比上年减少 736.13 万元，降低

98.03%，主要是 2017 年度经济林补贴、小二型水库除险加固项目资金由政府性基金安排支出。

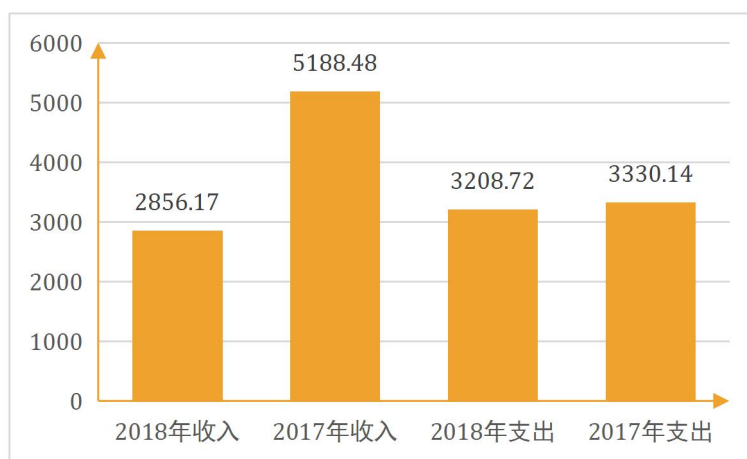


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2856.17 万元，完成年初预算的 133.76%，比年初预算增加 720.88 万元，决算数大于预算数主要原因是年中预算执行中增加专项资金项目；本年支出 3212.67 万元，完成年初预算的 150.46%，比年初预算增加 1077.38 万元，决算数大于预算数主要原因是年中预算执行中增加专项资金项目支出、增加上年结转项目支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 133.07%，比年初预算增加 706.07 万元，主要是增加专项资金项目；支出完成年初预算 149.58%，比年初预算增加 1058.62 万元，主要是年中预算执行中增加专项资金项目支出、增加上年结转项

目支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成 14.81 万元，比年初预算增加 14.81 万元，主要是增加水库移民扶持基金项目；支出完成年初预算 14.81 万元，比年初预算增加 14.81 万元，主要是增加水库移民扶持基金项目。

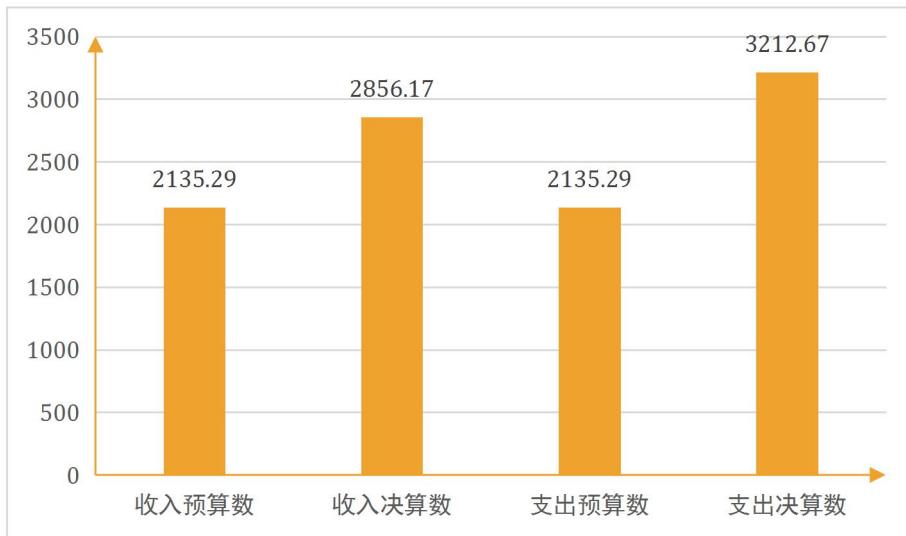


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3208.72 万元，主要用于以下方面
 科学技术(类)支出 1 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出(类)支出 14.81 万元，占 0.46%；节能环保(类)支出 63.52 万元，占 1.98%；农林水(类)支出 3129.40 万元，占 97.53%。

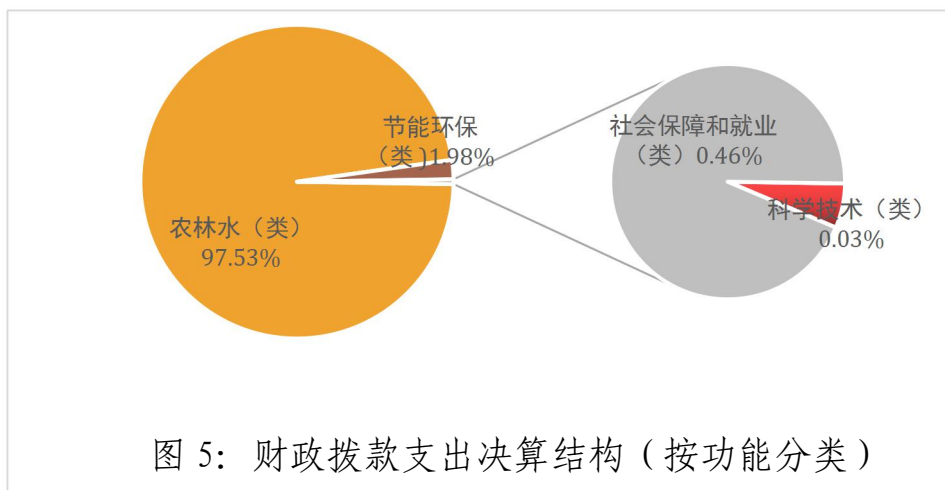


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 610.63 万元，其中：人员经费 592.00 万元，主要包括基本工资 173 万元、津贴补贴 51.49 万元、奖金 86.90 万元、绩效工资 122.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.76 万元、职工基本医疗保险缴费 23.37 万元、住房公积金 38.27 万元、其他社会保障缴费 4.89 万元、其他工资福利支出 0.29 万元、离休费 8.67 万元、退休费 22.67 万元、生活补助 4.75 万元、奖励金 0.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.57 万元；公用经费 18.63 万元，主要包括办公费 1.85 万元、印刷费 0.57 万元、电费 1.7 万元、邮电费 2.69 万元、取暖费 2.92 万元、物业管理费 0.03 万元、差旅费 0.91 万元、维修（护）费 0.69 万元、公务用车运行维护费 2.44 万元、其他交通费用 4.04 万元、其他商品和服务支出 0.79 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 11.54 万元，较年初预算减少 7.38 万元，降低 39.01%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是年初无预算本年无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 11.54 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 6.46 万元，降低 35.89%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格公务用车管理，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是年初无该项预算，本年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 6.46 万元，降低 35.89%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格公务用车管理，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.92 万元，降低 100%，主要是本年未发生“公务接待费”支出。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，主要涉及农业、林业、水利等项目。从评价情况看，年初设定的绩效目标总体完成良好。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位经济林补贴项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，经济林补贴项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 435 万元，执行数为 365.85 万元，完成预算的 84.10%。主要产出和效果是共计验收经济林面积 6773.44 亩，验收合格面积 4927.025 亩，经济林补贴项目资金支出 365.85 万元，因制定切实可行的验收方案、验收标准及专业的验收团队，对我区经济林进行了细致全面的验收并及时发放补助资金，同时节省财政支出 69.15 万元。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 18.63 万元，比年初预

算数减少 2.8 万元，降低 13.07%。主要原因是机关管理坚持厉行节约的原则，严格各项经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 374.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 72.89 万元、政府采购工程支出 301.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 374.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年增加 1 辆，主要是增加病死畜禽无害化处理专用冷藏车 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 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 13 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：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。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”“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。

(五) 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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列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。

(九)项目支出:填列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

(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费: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)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

