

附件 2:

2018 年度

**福鼎市农业农村局决
算**

目录

| | |
|-----------------------------------|--|
| 第一部分部门概况 | |
| 一、部门职责 | |
| 二、机构设置 | |
| 三、部门主要工作总结..... | |
| 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支出决算明细表..... | |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | |
| 九、部门决算相关信息统计表..... | |
| 十、政府采购情况表..... | |
| 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | |
| 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、其他重要事项情况说明.....
第四部分、名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

福鼎市农业农村局主要职责是：

（一）贯彻执行有关农业、农村的法律法规和政策，参与拟订各项涉农规定，组织农业执法工作。

（二）承担市委农村工作领导小组日常工作；负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况；开展本市“三农”突出问题的调查研究，提出具体对策建议。

（三）负责完善农村经营管理体制；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作；指导农村集体资产和财务管理；指导和扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场建设与发展。

（四）会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设、农村工作机制创新农业及农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村（美丽乡村）建设、农村小康建设规划和相关措施并组织实施；会同有关部门推进农业和农村信息化体系建设，负责农业和农村经济信息管理和信息服务。

（五）指导主要农产品生产，组织落实促进相关政策措施；引导农业产业结构调整和产品品质的改善；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组

实施农业综合开发项目。

（六）牵头研究拟定和指导实施现代农业、农业产业化、产品加工业的发展规划和相关措施，组织推进现代农业示范区、重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关单位拟定农产品专业批发市场体系建设与发展规划；培育、保护和發展农产品品牌；指导农产品行业协会建设与发展。

（七）依法实施农产品质量安全认证与监督管理：负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理；贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，会同有关部门拟订地方标准并监督实施；承担农业标准化有关工作，组织、指导农业检验检测体系建设；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作。

（八）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、食用菌菌种、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理（不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用的监督管理）；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

（九）监测、发布农业灾情，组织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，负责农作物重大病虫害防治，会同有关部门拟订动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动植物）

的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭：组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作。

（十）拟定农业科研、农技推广的规划、计划和有关措施，并组织实施；按规定管理中等农业教育，组织实施农民培训村级农民技术员和农村实用人才培训与管理工作，依法开展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；参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

（十一）组织农业资源区划工作，指导农用地、草原（改“草地”）、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理：拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施，依法管理耕地质量。

（十二）会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划，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：提出农产品禁止生产区域建议，依法对农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理：指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作，牵头管理外来物种（不含水生动植物物种、林木资源、陆生野生动物）。

（十三）研究拟订农垦发展措施，指导农垦系统深化改革：组织和指导垦区基础设施建设和国有农场土地利用工作；负责拟订并组织实施本市亚热带作物发展规划，指导其农业

资源的保护和开发利用。

(十四) 承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订鼎台农业合作的有关措施、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资措施、规划并组织实施。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福鼎市农业农村局包括 6 个机关行政处（科）室及 16 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------------|------|-------|------|
| 福鼎市农业局 | 财政拨款 | 5 | 11 |
| 福鼎市农业行政执法大队 | 财政拨款 | 10 | 9 |
| 福鼎市农业技术推广站 | 财政拨款 | 8 | 7 |
| 福鼎市土壤肥料技术站 | 财政拨款 | 4 | 3 |
| 福鼎市植保植检站 | 财政拨款 | 4 | 4 |
| 福鼎市经济作物技术推广站 | 财政拨款 | 5 | 6 |

| | | | |
|---------------|------|----|---|
| 福鼎市兽医站 | 财政拨款 | 2 | 1 |
| 福鼎市动物疫病预防控制中心 | 财政拨款 | 5 | 5 |
| 福鼎市农村经营管理站 | 财政拨款 | 8 | 8 |
| 福鼎市农产品质量安全监管站 | 财政拨款 | 4 | 4 |
| 福鼎市种子管理站 | 财政拨款 | 11 | 9 |

三、部门主要工作总结

2018年，福鼎市农业农村局主要任务是：全市农业农村工作重点围绕特色现代农业，着力发展品质农业、品牌农业；围绕推进农业供给侧结构性改革，注重结构调整、注重科技创新、注重可持续发展、注重对农业农村的支持保护、注重精准扶贫精准脱贫围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）巩固提升粮食产能

1. 严格落实粮食生产行政首长负责制，层层压实责任。年初即下发《粮食生产指导性意见》，将任务分解到各乡镇，并经常性组织农技干部深入基层一线、田间地头开展农技指导工作，完成2018年粮食播种面积18.8万亩，产量6.12万吨任务。2018年我市粮食播种面积与总产，已经超过前5

年平均水平，以满分通过宁德市考核。

2. 超额完成水稻生产功能区划定工作。成立工作指导小组，制定实施方案，及时将水稻功能区划定任务分解到乡镇。为确保任务完成，采用购买服务方式，由北京中天博地科技有限公司提供第三方技术服务。超额完成水稻生产功能区划定 12.8 万亩（宁德市下达任务 12.4 万亩）、底图制作、相关数据入库任务。

3. 落实粮食安全应急种子储备任务。完成储备杂交水稻种子 2.8 万公斤，种子质量经检验达到国家标准。

4. 开展农作物优质特色新品种展示示范推广。建立省级核心展示示范片点 5 个，面积 1125 亩，带动建立优质稻示范基地 3 万亩，辐射推广优质稻 8 万亩，推广应用农作物新品种 55 个，推广面积 22 万亩，全市农作物良种覆盖率达 98.3%，优质专用率达 86%。

（二）抓好现代农业产业园建设

5. 抓好现代农业产业园和标准化生产基地建设。完成宁德市下达现代农业产业园创建 1 个和 5 个福鼎市县级现代农业产业园上报工作；建设蓝朵农业发展有限公司、绿丰农业发展有限公司等农业标准化生产基地 18 个；店下千亩高优农业示范园、太姥山千亩高优农业示范园区被列入全省农村创新创业园区（基地）目录；店下、太姥山、贯岭三个乡镇已经列入省级蔬菜产业园产业名录，产业园内海鸥水产、天湖茶业等龙头企业的年产值突出破 5000 万元以上。

6. 继续实施设施农业补贴项目。新增设施农业面积 66 亩，其中赤溪民众 20 亩，金色田园 46 亩。

7. 加快培育壮大特色农业产业。下达财政补助资金 650 万扶持建立蔓丹农业专业合作社等 37 家特色农业示范基地和提升太姥山、店下 2 个千亩高优农业示范园区。

（三）拓展功能融合一二三产

8. 支持黄栀子等特色农产品发展精深加工。积极对接福建农林大学等科研院校开发栀子系列产品，研发出的栀子白茶参展宁德市首届中国农民丰收节，获得不错反响。福鼎市举办“2018 年中国（福鼎）栀子健康产业发展大会”，取得“中国栀子名市”、“中国栀子文化小镇”、“优质道地药材示范基地”等称号。

9. 开展蔬菜采后商品化处理中心、组装式冷藏库和烘干设施建设的指导。新建 3 处蔬菜采后商品化处理中心，累计建设 8 座组装式冷藏库，5 座烘干设施。

（四）强化农产品质量安全监管

10. 以“标准上墙、技术落地、记录入档、质量可追溯”为总体要求探索建立了福建蓝朵农业发展有限公司等 18 个农业标准化生产基地，其中水果 6 个、食用菌 1 个、蔬菜 6 个、畜禽 5 个，同时，加大科学防控技术指导力度，引导标准化基地周边的农户开展按标生产。

11. 做好农资监管信息平台的指导、监督，加快推进农产品质量安全可追溯体系的推广和应用。2018 年 43 家种子

经营企业(包括兼营)已纳入农资监管信息平台,每月开展20次以上平台线上巡查。加快推进我市食用农产品“一品一码”追溯体系建设,截至目前,全市共有406家农产品生产主体纳入省级农产品质量安全追溯信息管理平台,并积极开展赋码销售。完成农产品质量安全追溯信息平台建设培训班2期,培训学员202人。

12. 加大农产品质量安全风险监测力度。全年完成农产品快速检测7317批次,完成定量检测86批次。加大省市“两检合一”“检打联动”力度,全年完成4个季度共50多个批次的省级农产品质量安全监督抽样任务,合格率达100%,确保我市农产品质量安全合格率高于全国水平。

13. 与大型超市开展订单合作,探索发展定制配送、直供直销等流通新模式。福鼎市嘉博文有限公司与永辉超市签订订单合作,预计在2019年开始供应农产品。

(五) 着力打造农业品牌

14. 全年新增“三品一标”认证产品7个,蔓丹农业专业合作社获评2018年度宁德市级休闲农业示范点。

15. 实现全市农业产业化龙头企业累计数200家。其中国家级农业产业化龙头企业2家(全省50家,宁德3家),省级21家,宁德市级56家,产值超10亿元1家。

(六) 加强生态农业建设

16. 开展土壤安全利用。实施农产品产地环境监测,3月底完成上年度的农产品产地环境监测样品检测任务,12月底

完成农产品产地环境监测采样 31 个。

17. 开展化肥、农药使用量减量化行动。化肥使用量比上年减少 4.5%。完成示范片建设 12 个，绿肥种植 3.75 万亩，商品有机肥示范推广 3.3 万亩，测土配方施肥 33 万亩。开展农药使用量减量化行动，农药使用量减少 5%。完成绿色防控面积 50.11 万亩次，完成统防统治 20.27 万亩次。

18. 巩固生猪养殖污染防治成果。2018 年全市共出栏生猪 40362 头，年出栏总量控制在 10 万头以内。畜禽粪污资源化利用率达 89%。14 家规模养殖场全部完成粪污处理设施装备配套率 100%，实现畜禽生产与环境保护和谐发展，均超额完成省政府、省农业厅、宁德市农业局下达的任务。

(七) 推进农业科技创新与推广

19. 大力推广农业“五新”。建设福鼎槟榔芋、四季柚、黄栀子等农业科技试验示范基地 14 个，分别从白琳、点头、店下等 15 个乡镇培育农业科技示范主体 500 个，主推减肥增效、水肥一体化、高产集成栽培等技术 19 项，在太姥山、前岐、店下、管阳等乡镇创办农民田间学校 5 所。

20. 加快信息进村入户。进一步扩大“12316”农业信息服务平台覆盖面，完成了信息进村入户宣传、12316 微信公众号使用技术培训等各项工作，举办一期 12316 综合信息服务培训班。

21. 开展新型职业农民培育。全年培训新型职业农民 889 名，录入新型职业农民系统 792 名，认定职业农民 130 名，

超额完成宁德市下达的任务。

22. 加快农业大数据平台建设。借助移动公司媒介建立“福鼎市阳光村务平台”微信公众号，将全市 284 个村（社区）纳入微信公众号平台进行村级权利运行监管。

23. 深入推行科技特派员制度。积极配合市委成立乡村振兴帮扶工作队，安排我局 35 名科技特派员挂点帮扶，开展技术公益服务。

（八）深化农业农村改革创新

24. 土地承包经营权确权登记颁证工作于 7 月 5 日通过农业农村部初检。10 月 18 日我市在宁德市率先举行首批土地承包经营权证颁证仪式。当前已完成土地确权颁证 250 个村，已颁发土地承包经营权确权登记证书 8.51 万户，农村承包土地确权登记颁证证书发放率达 97.68%，基本完成了 2018 年的既定目标。

25. 全面开展农村集体产权制度改革。我市作为国家级试点，全市 284 个村已全面完成清产核资工作，并完成村集体组织成员身份公示确认工作，试点村也正在积极完成股份制改革工作。

26. 农垦改革与发展有序推进。完成太姥山国有农场和翁江茶场农垦国有土地权籍调查 100%，完成农垦国有土地登记发证率 100%，分别与太姥山镇和白琳镇政府签订办社会职能转移协议书，并成立了茶塘社区和茶场社区，完成国有农（茶）场承担的社会管理和公共服务职能纳入地方政府统一

管理。

此外，我局还认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，大力服务我市乡村振兴战略实施，并顺利完成市委下达的两户被征收户拆迁工作，以实际行动推进鼎盛钢铁项目建设工作。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：福鼎市农业农村局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 6,426.56 | 一、一般公共服务支出 | 2.13 |
| 其中：政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 五、附属单位缴款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 2.54 |
| 六、其他收入 | 473.67 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 132.25 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 42.13 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 3,790.27 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 83.66 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |

| | | | |
|--------------|----------|--------------|----------|
| | | 二十一、其他支出 | 0.90 |
| | | 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6,900.22 | 本年支出合计 | 4,053.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 1,064.54 | 交纳所得税 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 19.95 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
| 其中：财政拨款结转 | 7.76 | 转入事业基金 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 1,044.59 | 其他 | 0.00 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 975.69 | 年末结转和结余 | 3,910.89 |
| 经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 123.42 |
| | | 其中：财政拨款结转 | 0.00 |
| | | 项目支出结转和结余 | 3,787.47 |
| | | 其中：财政拨款结转和结余 | 3,726.27 |
| | | 经营结余 | 0.00 |
| 合计 | 7,964.76 | 合计 | 7,964.76 |

二、收入决算表

编制单位：福鼎市农业农村局

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 |
|------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计行 | | 6,900.22 | 6,426.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.67 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.00 | 12.00 | 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 | 98.93 | 98.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|--------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.76 | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 221.29 | 221.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 534.37 | 534.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 159.86 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.86 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 197.51 | 197.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 277.46 | 277.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 241.71 | 241.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 3,855.33 | 3,410.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.80 |
| 2130316 | 农田水利 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

编制单位：福鼎市农业农村局

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 |
|------------------------|------|------------|------|------|----------------|----------|---------------|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 合计行 | | 4,053.87 | 1,023.03 | 3,030.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 2.54 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.00 | 12.00 | 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 | 98.93 | 98.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.76 | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 221.29 | 221.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 538.24 | 538.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 228.60 | 2.55 | 226.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 202.99 | 0.00 | 202.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 190.23 | 0.00 | 190.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 40.80 | 0.00 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 24.80 | 0.00 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 51.92 | 0.00 | 51.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 80.27 | 0.00 | 80.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,691.57 | 24.25 | 1,667.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 489.00 | 0.00 | 489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 10.08 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 14.28 | 0.00 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福鼎市农业农村局

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|----------|---------------|--------|--------------------|---------------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 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 | 6,426.56 | 一、一般公共服务支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 132.25 | 132.25 | 0.00 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 42.13 | 42.13 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 十二、农林水支出 | 3,420.14 | 3,420.14 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 83.66 | 83.66 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、其他支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| | | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6,426.56 | 本年支出合计 | 3,683.74 | 3,683.74 | 0.00 |
| | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 983.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 3,726.27 | 3,726.27 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 983.45 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 3,726.27 | 3,726.27 | 0.00 |
| | | | | | |
| 总计 | 7,410.01 | 总计 | 7,410.01 | 7,410.01 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福鼎市农业农村局

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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 合计行 | | 3,683.74 | 1,000.12 | 2,683.62 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 2.54 | 0.00 | 2.54 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.93 | 98.93 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.61 | 14.61 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.58 | 10.58 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.76 | 30.76 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|----------|--------|----------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 221.29 | 221.29 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 538.24 | 538.24 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 195.56 | 0.00 | 195.56 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 202.99 | 0.00 | 202.99 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 170.81 | 0.00 | 170.81 |
| 2130110 | 执法监管 | 4.74 | 0.00 | 4.74 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 40.80 | 0.00 | 40.80 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 24.80 | 0.00 | 24.80 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 51.92 | 0.00 | 51.92 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 80.27 | 0.00 | 80.27 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,373.89 | 3.89 | 1,370.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 489.00 | 0.00 | 489.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2.83 | 0.00 | 2.83 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 10.08 | 0.00 | 10.08 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 14.28 | 0.00 | 14.28 |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.30 | 59.30 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福鼎市农业农村局

金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|--------------|--------|----------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | | 3,683.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 969.04 |

| | | |
|-----|-------------|----------|
| 302 | 商品和服务支出 | 742.23 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 736.53 |
| 311 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 22.37 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 1,213.57 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福鼎市农业农村局

金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 | 人 员 经 费 | 公 用 经 费 |
|--------------|----------------|----------|---------|---------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合 计 | | 1,000.12 | 933.24 | 66.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 900.36 | 900.36 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 301.65 | 301.65 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.86 | 134.86 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 173.75 | 173.75 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 71.73 | 71.73 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.93 | 98.93 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.34 | 41.34 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 59.30 | 59.30 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.82 | 16.82 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 66.89 | 0.00 | 66.89 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.89 | 0.00 | 3.89 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.29 | 0.00 | 6.29 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.01 | 0.00 | 13.01 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.88 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|------|------|
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 14.61 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18.27 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福鼎市农业农村局

2018 年度

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|----|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 13 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

本单位无政府性基金收支

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：福鼎市农业农村局

金额单位：万元

| 单位名称 | 福鼎市农业局 | | |
|-------------|--------|------------------|-------|
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 66.89 |
| (一) 支出合计 | 12.65 | (一) 行政单位 | 66.89 |
| 1. 因公出国(境)费 | 0.00 | (二) 参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |

| | | | |
|----------------------|------|----------------------------|------|
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 6.36 | 三、国有资产占用情况 | — |
| (1) 公务用车购置费 | 0.00 | (一) 车辆数合计 (辆) | 4.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6.36 | 1. 副部 (省) 级及以上领导用车 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6.29 | 2. 主要领导干部用车 | 1.00 |
| (1) 国内接待费 | 6.29 | 3. 机要通信用车 | 0.00 |
| 其中: 外事接待费 | 0.00 | 4. 应急保障用车 | 0.00 |
| (2) 国 (境) 外接待费 | 0.00 | 5. 执法执勤用车 | 3.00 |
| (二) 相关统计数 | — | 6. 特种专业技术用车 | 0.00 |
| 1. 因公出国 (境) 团组数 (个) | 0.00 | 7. 离退休干部用车 | 0.00 |
| 2. 因公出国 (境) 人次 (人) | 0.00 | 8. 其他用车 | 0.00 |
| 3. 公务用车购置数 (辆) | 0.00 | (二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套) | 0.00 |
| 4. 公务用车保有量 (辆) | 4.00 | (三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套) | 0.00 |
| 5. 国内公务接待批次 (个) | 80 | | |
| 其中: 外事接待批次 (个) | 0 | | |
| 6. 国内公务接待人次 (人) | 484 | | |
| 其中: 外事接待人次 (人) | 0 | | |
| 7. 国 (境) 外公务接待批次 (个) | 0 | | |
| 8. 国 (境) 外公务接待人次 (人) | 0 | | |

十、政府采购情况表

编制单位: 福鼎市农业农村局

金额单位: 万元

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | 实际采购金额 | | | | | |
|----|--------|--------------|--------|---------|------|--------|--------|--------------|--------|---------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算 (财政性资金) | | | | 非财政性资金 | 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 | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

本单位无政府采购支出

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 年福鼎市农业农村局年初结转和结余 1064.54 万元，本年收入 6900.22 万元，本年支出 4053.87 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3910.89 万元。

（一）2018 年收入 6900.22 万元，比 2017 年决算数增加 4728.14 万元，增长 217.68%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6426.56 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 473.67 万元。

（二）2018 年支出 4053.87 万元，比 2017 年决算数增加 1332.78 万元，增长 48.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 1023.03 万元。其中，人员支出 933.24 万元，公用支出 89.79 万元。
2. 项目支出 3030.84 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 3683.74 万元，比上年决算数增加 1451.74 万元，增长 65.04%，具体情况如下：

（一）2019999(其他一般公共服务)支出 2.13 万元，较上年决算数增加 2.13 万元，增长 100%。主要原因是增加 2018 年工会预算。

（二）2060302(社会公益研究)54 万元，较上年决算数减少 36.98 万元，下降 642.71%。主要原因是现代产业技术体系建设项目已经实施完毕。

（三）2080501(归口管理的行政单位离退休) 6.27 万元，较上年决算数减少 11.68 万元，下降 65.07%。主要原因是发放离退休人员过节费。

（四）2080502(事业单位离退休) 12 万元，较上年决算数增 3.09 万元，增长 34.68%。主要原因是发放离退休人员安家费及退休人员过节费。

（五）2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出) 98.93 万元，较上年决算数增加 47.94 万元，增长 94.01%。主要原因是种子管理站决算并入农业局及在职人员及临时人员养老保险缴费支出。

（六）2080506(机关事业单位职业年金缴费支出) 0.44 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 74.85%。主要原因是自收自支人员职业年金。

(七) 2080801(死亡抚恤)14.61 万元,较上年决算数增加 14.61 万元,增加 100%。主要原因是退休人员死亡发放抚恤费。

(八) 2101101(行政单位医疗)10.58 万元,较上年决算数增加 1.37 万元,增长 14.88%。主要原因是行政人员医保缴费基数增加。

(九) 2101102(事业单位医疗)30.76 万元,较上年决算数增加 7.62 万元,增长 32.93%。主要原因是种子管理站决算并入农业局及缴费基数增加。

(十) 2101103(公务员医疗补助) 0.79 万元,较上年决算数增加 0.79 万元,增长 100%。主要原因是新增人员公务员医疗补助。

(十一) 2130101(行政运行)221.29 万元,较上年决算数增加 32.9 万元,增长 17.46%。主要原因是发放政府绩效考核奖励及在职人员调资增资等。

(十二) 2130104(事业运行) 538.24 万元,较上年决算数增加 172.45 万元,增长 47.14%。主要原因是发放政府绩效考核奖励及新增在职人员及调资增资等。

(十三) 2130106(科技转化与推广服务) 195.56 万元,较上年决算数减少 152.59 万元,下降 78.02%。主要原因是农产品产地初加工项目等在实施。

(十四) 2130108(病虫害控制) 202.99 万元,较上年决算数增加 46.67 万元,增长 29.86%。主要原因是动物疫病防

控补助经费即病死猪无害化处理经费。

(十五) 2130109(农产品质量安全) 170.81 万元, 较上年决算数增加 80.31 万元, 增长 88.74%。主要原因是加大农产品质量安全监管力度。

(十六) 2130110(执法监管) 4.74 万元, 较上年决算数减少 0.26 万元, 下降 100%。主要原因是农业执法、调节仲裁、村财管理经费。

(十七) 2130112(农业行业业务管理) 40.80 万元, 较上年决算数减少 24.28 万元, 下降 37.31%。主要原因是农村土地确权颁证经费。

(十八) 2130121(农业结构调整补贴) 24.80 万元, 较上年决算数增加 24.80 万元, 增加 100%。主要原因是粮食功能区产能项目实施。

(十九) 2130122(农业生产支持补贴) 51.92 万元, 较上年决算数增加 33.29 万元, 增长 178.69%。主要原因是设施农业大棚补助支出。

(二十) 2130124(农业组织化与产业化经营) 15 万元, 较上年决算数减少 3.63 万元, 增长 133.98%。主要原因是省级农民示范社补助资金。

(二十一) 2130135(农业资源保护修复与利用) 80.27 万元, 较上年决算数减少 49.99 万元, 减少 38.37%。主要原因是绿肥及商品有机肥示范推广项目资金。

(二十二) 2130199(其他农业支出) 1373.89 万元, 较上

年决算数增加 842 万元，增长 158.45%。主要原因是农村土地承包经营权确权登记颁证及基层农技推广体系建设、新型职业农民培训经费等。

（二十三）2130316（农田水利）3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因店下良种场小农水水利修复。

（二十四）2130505（生产发展）489 万元，较上年决算数增加 405 万元，增长 482.14%。主要原因是中央国有贫困农场扶贫资金。

（二十五）2130599（其他扶贫支出）5 万元，较上年决算数减少 17 万元，下降 77.27%。主要原因是科学扶贫精准扶贫资金。

（二十六）2130803（农业保险保费补贴）2.83 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 477.55%。主要原因是设施蔬菜种植保险保费配套资金。

（二十七）2210103（棚户区改造）10.08 万元，较上年决算数增加 10.08 万元，增长 100%。主要原因是太姥山国有垦区危房改造资金。

（二十八）2210199（其他保障性安居过程支出）14.28 万元，较上年决算数增加 14.28 万元，增长 100%。主要原因是太姥山国有垦区危房改造资金。

（二十九）2210201（住房公积金）59.30 万元，较上年决算数增加 10.33 万元，增长 21.09%。主要原因是种子管理

站决算并入农业局。

(三十) 2299901 (其他支出) 0.9 万元, 较上年决算数增加 0.9 万元, 增长 100%。主要原因是全市表彰慰问经费。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 1000.12 万元, 其中:

(一) 人员经费 933.24 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 66.89 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款12.65万元，同比下降33.07%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长0%。

（二）公务用车购置及运行费6.36万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.36万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和44.84%，主要是：贯彻落实“八项规定”，加强公车管理。

（三）公务接待费6.29万元。主要用于同级及上级等方面的接待活动，累计接待80批次、接待总人数484人。与2017年相比，公务接待费支出增长51.56%，主要是：接待人数及接待批次增多。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年9个财政支出项目实施绩效监控，分别是牲畜屠宰管理中心工作经费18.61万元、病死猪无害化处理配套资金20万元，农业保险保费

配套资金 32 万元，农产品质量安全流动监测资金 20 万元，农业支持保护补贴工作及村财管理工作 10 万元，动物疫病防控经费 12 万元，粮食安全应急种子储备资金 26 万元，农村土地承包经营权确权登记颁证 1106 万元，村级集体经济发展专项资金 300 万元，共涉及财政拨款资金 1544.61 万元。

共对 2018 年 9 个财政支出项目开展绩效自评，分别是牲畜屠宰管理中心工作经费 18.61 万元、病死猪无害化处理配套资金 20 万元，农业保险保费配套资金 32 万元，农产品质量安全流动监测资金 20 万元，农业支持保护补贴工作及村财管理工作 10 万元，动物疫病防控经费 12 万元，粮食安全应急种子储备资金 26 万元，农村土地承包经营权确权登记颁证 1106 万元，村级集体经济发展专项资金 300 万元，共涉及财政拨款资金 1544.61 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 牲畜屠宰管理中心工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，牲畜屠宰管理中心工作经费项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 18.61 万元，执行数为 18.61 万元，完成预算的 100%。

2. 病死猪无害化处理配套资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，病死猪无害化处理配套项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16.24 万元，完成预算的 81.2%。

3. 农业保险保费配套资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业保险保费配套项目自评得分为 98 分，

自评等次为优秀。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 7.79 万元，完成预算的 24.34%。

4. 农产品质量安全流动监测资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全流动监测自评得分为 99 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

5. 农业支持保护补贴工作及村财管理工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业支持保护补贴工作及村财管理工作自评得分为 99 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

6. 动物疫病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物疫病防控经费自评得分为 99 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

7. 粮食安全应急种子储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮食安全应急种子储备项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。

8. 农村土地承包经营权确权登记颁证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村土地承包经营权确权登记颁证项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1106 万元，执行数为 254 万元，完成预算的 22.96%。

9. 村级集体经济发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级集体经济发展项目自评得分为 98

分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。

以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件：2018 年财政项目支出绩效自评报告。

我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件：2018 年财政项目支出绩效自评表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 66.89 万元，比上年决算数下降 1.38%，主要是：压缩公用经费开支。

（二）政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照预算绩效管理要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

我单位共开展 9 个财政项目支出绩效自评，分别是牲畜屠宰管理中心工作经费 18.61 万元、病死猪无害化处理配套

资金 20 万元，农业保险保费配套资金 32 万元，农产品质量安全流动监测资金 20 万元，农业支持保护补贴工作及村财管理工作 10 万元，动物疫病防控经费 12 万元，粮食安全应急种子储备资金 26 万元，农村土地承包经营权确权登记颁证 1106 万元，村级集体经济发展专项资金 300 万元，共涉及财政拨款资金 1544.61 万元，具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等详见附件：2018 年财政项目支出绩效自评报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、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“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：指以前年度尚未完成、结转至本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

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和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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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：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。