

原宁国市农业委员会 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 原宁国市农业委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原宁国市农业委员会 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收入支出决算表

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

第三部分 原宁国市农业委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

原宁国市农业委员会 2018 年度部门决算情况

第一部分 原宁国市农业委员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行农业法律法规、宣传农村经济法规、农民负担监管，行使农业行政执法职能。

2、研究制定全市农业中长期发展规划和年度发展计划，并组织实施。

3、负责农业和农村经济结构布局的调整和资源的配置，负责农业项目管理工作。

4、指导农产品加工与流通。负责农业统计，预测并发布农业各行业产品及生产资料等农村经济信息。

5、组织实施科技兴农战略，参与研究制定农业科技、科研、教育、环保、技术推广的规划，负责管理和推广农业科技成果。

6、负责农经、种植业、畜牧业、渔业、农机、农村能源等行业管理。

7、负责动植物的防疫工作和兽医、兽药、饲料、农机监理、农药、肥料等农资市场管理及渔政监督管理工作，组织生态农业和农业可持续发展工作。

8、承办市政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原宁国市农业委员会 2018 年度部门决算包括：原宁国市农业委员会本级决算和委属事业单位决算，与预算比较，减少 4 户。2018 年 9 月，为推进乡镇综合执法改革，经市编委会同意，撤销了河沥溪、中溪、甲路、青龙四个农业综合管理服务中心，因此纳入决算的单位减少 4 户。

纳入原宁国市农业委员会 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 11 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市农业委员会本级
2	种植业局
3	畜牧兽医局
4	农业机械管理局
5	农产品质量监管局
6	农业科技信息服务中心
7	菜篮子工作办公室
8	农业产业化发展指导办公室
9	渔业渔政管理局
10	农村能源生态局
11	种子公司

第二部分 原宁国市农业委员会 2018 年度部门决算表

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	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	3,629.85	一、一般公共服务支出	84.60
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	1,404.89	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	388.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.91
		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	4,379.28
		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	147.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		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	5,034.74	本年支出合计	5,034.74
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	0.00	年末结转和结余	0.00
	0.00		0.00
总计	5,034.74	总计	5,034.74

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	5,034.74	3,629.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.89
201	一般公共服务支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.84	388.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	382.07	382.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.10	52.10	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	284.24	284.24	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	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗							
2101102	事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,379.28	2,974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.89
21301	农业	4,135.75	2,730.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.89
2130101	行政运行	764.14	329.11	0.00	0.00	0.00	0.00	435.03
2130104	事业运行	2,256.62	1,580.34	0.00	0.00	0.00	0.00	676.28
2130106	科技转化与推广服务	94.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2130108	病虫害控制	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	194.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
2130135	农业资源保护修复与利用	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	640.06	560.49	0.00	0.00	0.00	0.00	79.58
21399	其他农林水支出	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	合计	5,034.74	3,144.68	1,890.06	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	388.84	388.84	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	382.07	382.07	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.24	284.24	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,379.28	2,489.23	1,890.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,135.75	2,245.69	1,890.06	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	764.14	223.62	540.52	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,256.62	1,488.54	768.08	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	54.54	0.00	54.54	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	640.06	533.53	106.53	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,629.85	一、一般公共服务支出	84.60
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	388.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.91
		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	2,974.40
		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	147.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		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	3,629.85	本年支出合计	3,629.85
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	3,629.85	合计	3,629.85

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	3,629.85	3,107.10	522.75	3,629.85	3,107.10	522.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	84.60	84.60	0.00	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	84.60	84.60	0.00	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	84.60	84.60	0.00	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	388.84	388.84	0.00	388.84	388.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	382.07	382.07	0.00	382.07	382.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	22.09	22.09	0.00	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	52.10	52.10	0.00	52.10	52.10	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	0.00	0.00	0.00	284.24	284.24	0.00	284.24	284.24	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	0.00	0.00	0.00	23.65	23.65	0.00	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6.77	6.77	0.00	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6.77	6.77	0.00	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	34.91	34.91	0.00	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	34.91	34.91	0.00	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.62	9.62	0.00	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	25.29	25.29	0.00	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	2,974.40	2,451.65	522.75	2,974.40	2,451.65	522.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	2,730.86	2,208.11	522.75	2,730.86	2,208.11	522.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	329.11	223.62	105.49	329.11	223.62	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	1,580.34	1,488.54	91.80	1,580.34	1,488.54	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	22.78	0.00	22.78	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	54.54	0.00	54.54	54.54	0.00	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	560.49	495.95	64.53	560.49	495.95	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	243.54	243.54	0.00	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	243.54	243.54	0.00	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	147.10	147.10	0.00	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	147.10	147.10	0.00	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	86.64	86.64	0.00	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	60.46	60.46	0.00	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	1,955.16	302	商品和服务支出	149.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	711.71	30201	办公费	14.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	470.97	30202	印刷费	4.68	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	126.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	15.87	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	179.61	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	253.23	30206	电费	7.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.65	30207	邮电费	19.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.23	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.77	30211	差旅费	7.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	108.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.14	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	995.21	30215	会议费	1.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	41.87	30216	培训费	3.63	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	32.19	30217	公务招待费	12.50	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.23	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	31.01	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.17	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.51	31299	其他对企业补助	7.00

30309	奖励金	462.06	30229	福利费	0.06	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.89	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	417.66	30239	其他交通费用	14.20	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.96	39906	赠与	7.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				0.00
			30704	国外债务发行费用				0.00
人员经费合计		2950.37	公用经费合计					156.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

第三部分 原宁国市农业委员会 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 年度收入总计 5034.74 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 5034.74 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1096.71 万元，增长 27.85%，主要原因：一是 2018 年中央与省

级追加项目；二是政策性增资。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5034.74 万元，其中：财政拨款收入 3629.85 万元，占 72.10%；无事业收入；无经营收入；其他收入 1404.89 万元，占 27.90%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5034.74 万元，其中：基本支出 3144.68 万元，占 62.46%；项目支出 1890.06 万元，占 37.54%；无经营支出。

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 3629.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3629.85 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 308.18 万元，下降 7.83%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入调整为存量资金安排。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3629.85 万元，占本年收入的 72.10%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 308.18 万元，下降 7.83%。主要原因：部分一般公共预算财政拨款收入调整为存量资金安排。

（二）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 3629.85 万元，占本年支出的 72.10%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 308.18 万元，下降 7.83%。主要原因：部分一般公共预算财政拨款收入调整为存量资金安排。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3629.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 84.60 万元，占 2.33%；社会保障和就业（类）支出 388.84 万元，占 10.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 34.91 万元，占 0.96%；农林水（类）支出 2974.4 万元，占 81.94%；住房保障（类）支出 147.10 万元，占 4.06%。

（四）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 3102.09 万元，支出决算为 3629.85 万元，完成年初预算的 117.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年中央与省级追加项目；二是政策性增资。其中：基本支出 3107.1 万元，占 85.60%；项目支出 522.75 万元，占 14.40%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排 2018 年各项考核奖励资金。

2. 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 16.78 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 131.64%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年委机关和所属参公管理事业单位离休人员增资。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 37.60 万元，支出决算为 52.10 万元，完成年初预算的 138.56%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年委属事业单位退休人员增加及增资。

4、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 265.25 万元，支出决算为 284.24 万元，完成年初预算的 107.16%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员养老保险缴纳及部分失业保险等其他社会保障和就业和支出归于此类。

5、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 23.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员职业年金清算缴纳。

6、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 19.96 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 33.92%，决算数小于预算数的主要原因是差额部分调整到农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）列支。

7、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 10.00 万元,支出决算为 9.62 万元,完成年初预算的 96.20%,决算数小于预算数的主要原因是差额部分调整到农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)列支。

8、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)。年初预算为 76.21 万元,支出决算为 25.29 万元,完成年初预算的 33.18%,决算数小于预算数的主要原因是差额部分调整到农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)列支。

9、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算 315.28 万元,支出决算 329.11 万元,完成年初预算的 104.39%。决算数大于预算数的主要原因是机关和所属参公管理事业单位在职人员政策性增资及奖励。

10、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算 2035.06 万元,支出决算 1580.34 万元,完成年初预算的 77.66%。决算数小于预算数的主要原因是差额部分调整到农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)列支。

11、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算 12 万元,支出决算 72 万元,完成年初预算的 600%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年中央与省级追加项目。

12、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年

初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。
年初预算 19 万元，支出决算 19 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算 20.80 万元，支出决算 22.78 万元，完成年初预算的 109.52%。决算数大于预算数的主要原因 2018 年中央与省级追加项目。

15、农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 80 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年中央与省级追加项目。

16、农林水支出（类）农业（款）农业生产支出补贴（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元。完成年初预算的 100%。

17、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与修复（项）。年初预算 0 万元，支出决算 54.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年中央及省级追加项目。

18、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年中央及省级追加项目。

19、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 560.49 万元。决算数大于预算数的主要原因一是部分农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出调整到此项列支，二是 2018 年中央与省级追加用于农业生

产发展项目。

20、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 0 万元，支出决算 243.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年中央与省级追加用于农业生产发展项目。

21、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 206.80 万元，支出决算 86.64 万元，完成年初预算的 41.90%。决算数小于预算数的主要原因是差额部分调整到农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）列支。

22、住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算 61.35 万元，支出决算 60.46 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是差额部分调整到农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 3107.11 万元，其中人员经费 2950.37 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、退职（役）费、抚恤金、奖励金、提租补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 156.74 万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、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、其他对企业补助等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原宁国市农业委员会 2018 年度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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度,原宁国市农业委员会机关运行经费支出 156.74 万元,比 2017 年增加 76.92 万元,增长 96.37%,主要原因是预算调整。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度,原宁国市农业委员会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,原宁国市农业委员会下属事业单位共有车辆 14 辆,其中一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆(只列报车辆不为 0 的车型);无单价 50 万元以上的通用设备,无单价 100 万以上的大型设备。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 40 个项目，涉及资金 1601.2 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目运行良好，所涉及项目基本达到了预期绩效目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示达到优秀等次。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘

盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、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、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。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、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。

十、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人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

