

2018 年度
菏泽市牡丹区农业局
部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、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

牡丹区农业局是菏泽市牡丹区政府工作部门，为一级预算单位，主要职能：

（一）贯彻执行国家关于农业和农村经济发展的方针、政策和法规，研究提出全区农业和农村经济发展中的对策和措施；组织起草种植业等方面的规范性文件并监督实施。

（二）研究拟定全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；研究拟定农业现代化建设的规划、措施并组织实施。

（三）研究拟订农业产业政策，指导农业产业结构合理调整、农业资源优化配置和产品品质的改善；研究提出农业财政补贴的政策建议。

（四）研究深化农村经济体制改革的意见，指导农村改革试验工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；监督减轻农民负担、耕地使用权流转工作。

（五）研究制定农业产业化经营政策和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导协调菜蓝子工程和农业生产资源市场体系建设。

（六）贯彻实施农业可持续发展战略，负责农业资源区划。组织实施全区生态农业、有机农业、可持续发展农业、农业产业化、农业种植业结构调整等工作；指导农用地、宜农滩涂、农村可再生能源的开发利用以及农村节能和农业生物物种资源的保护和管理。

（七）研究拟定农业科研、教育、技术推广发展规划和有关政策；组织实施农业重大科研项目和国内外高新技术、先进实用技术的引进、示范、推广工作；组织农业种子、农药、兽药、有关肥料等产品的登记、

销售、管理、监督工作；组织指导区内动物、植物防疫、检疫工作；组织实施名牌产品认定、申报和有机食品、绿色食品、无公害产品的初审、推荐、管理及农业植物新品种保护工作。

（八）承办农业涉外事务，组织农业对外经济技术交流与合作，研究提出农业对外开放、发展创汇农业的政策措施并组织实施。

（九）引导农业企业产业、产品结构调整，指导国有农业企业和农业良（原）种场的改革与经营管理工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，菏泽市牡丹区农业局部门决算包括：本部门无下属单位，部门决算为菏泽市牡丹区农业局本级决算。

纳入菏泽市牡丹区农业局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、菏泽市牡丹区农业局

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：菏泽市牡丹区农业局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3843.04	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	374.60	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	148.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3.79
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2733.69
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	525.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	4217.64	本年支出合计	52	3411.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1108.65	年末结转和结余	54	1915.29
	27			55	
总计	28	5326.29	总计	56	5326.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：菏泽市牡丹区农业局

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4217.64	3843.04	0.00	0.00	0.00	0.00	374.60
208	社会保障和就业支出	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.52
20809	退役安置	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.52
2080999	其他退役安置支出	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.52
211	节能环保支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3785.27	3559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	226.07
21301	农业	3223.83	3197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	26.07
2130101	行政运行	1278.38	1252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	26.07
2130104	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	711.45	711.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130599	其他扶贫支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21307	农村综合改革	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	310.95	310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	310.95	310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	268.00	268.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：菏泽市牡丹区农业局

公开 03 表
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	3411.00	1666.60	1744.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2733.69	1518.07	1215.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2222.69	1518.07	704.61	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1272.54	1272.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.03	1.03	10.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	133.89	40.00	93.89	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	119.88	0.00	119.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	519.93	202.50	317.43	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：菏泽市牡丹区农业局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	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	3843.04	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3.79	3.79	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2509.19	2509.19	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	525.00	525.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3843.04	本年支出合计	53	3037.98	3037.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1108.65	年末财政拨款结转和结余	54	1913.71	1913.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1108.65		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4951.69	总计	58	4951.69	4951.69	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市牡丹区农业局

公开 05 表
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	3037.98	1493.58	1544.40
211	节能环保支出	3.79	0.00	3.79
21103	污染防治	3.79	0.00	3.79
2110399	其他污染防治支出	3.79	0.00	3.79
213	农林水支出	2509.19	1493.58	1015.61
21301	农业	2198.19	1493.58	704.61
2130101	行政运行	1248.05	1248.05	0.00
2130104	事业运行	2.00	2.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.41	0.00	28.41
2130108	病虫害控制	11.03	1.03	10.00
2130119	防灾救灾	133.89	40.00	93.89
2130126	农村公益事业	135.00	0.00	135.00
2130135	农业资源保护修复与利用	119.88	0.00	119.88
2130199	其他农业支出	519.93	202.50	317.43
21308	普惠金融发展支出	311.00	0.00	311.00
2130803	农业保险保费补贴	311.00	0.00	311.00
222	粮油物资储备支出	525.00	0.00	525.00
22201	粮油事务	525.00	0.00	525.00
2220199	其他粮油事务支出	525.00	0.00	525.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：菏泽市牡丹区农业局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1181.75	302	商品和服务支出	158.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1139.65	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.10	30206	电费	11.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	45.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	47.19	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.63	312	对企业补助	153.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.23	31204	费用补贴	153.50
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.95	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1181.75					公用经费合计	311.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：菏泽市牡丹区农业局

公开 07 表
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		0	0	0	0	0	0

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：菏泽市牡丹区农业局

公开 08 表
金额单位：万元

预 算 数						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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.80	0.00	1.80	0.00	1.80	2.00	1.88	0.00	1.79	0.00	1.79	0.09

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

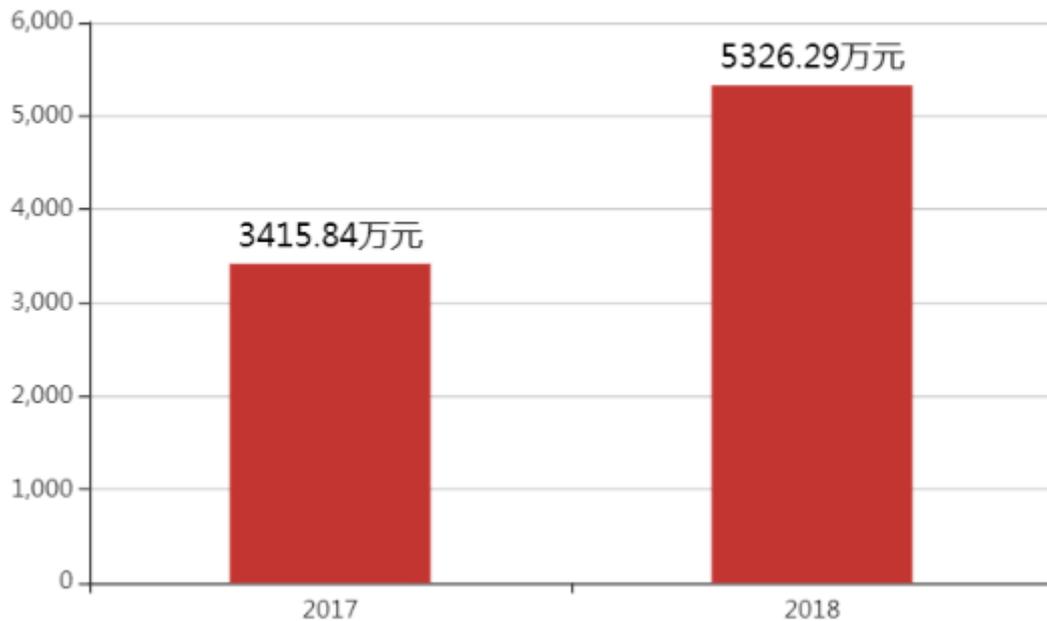
第三部分

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 年度收、支总计 5326.29 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1910.45 万元，增长 55.93%。主要是工资增加。

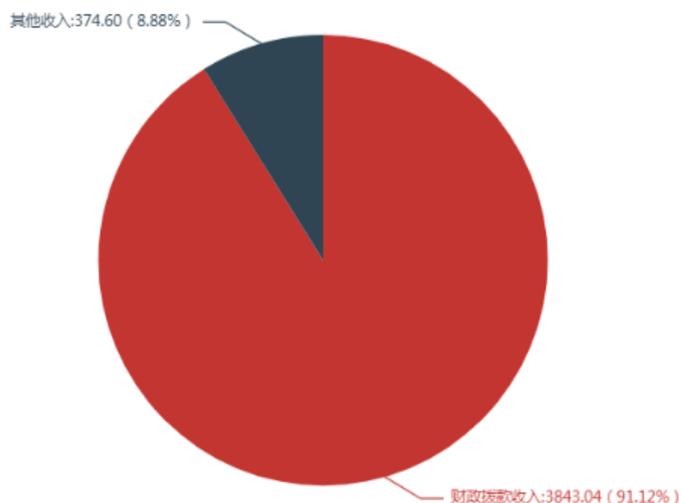
收入支出总体情况说明



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4217.64 万元，其中：财政拨款收入 3843.04 万元，占 91.12%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 374.60 万元，占 8.88%。

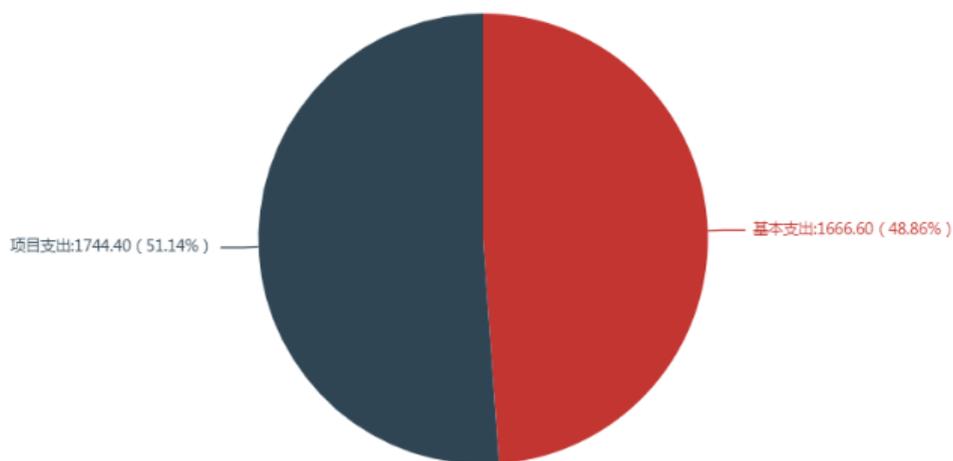
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3411.00 万元，其中：基本支出 1666.60 万元，占 48.86%；项目支出 1744.40 万元，占 51.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

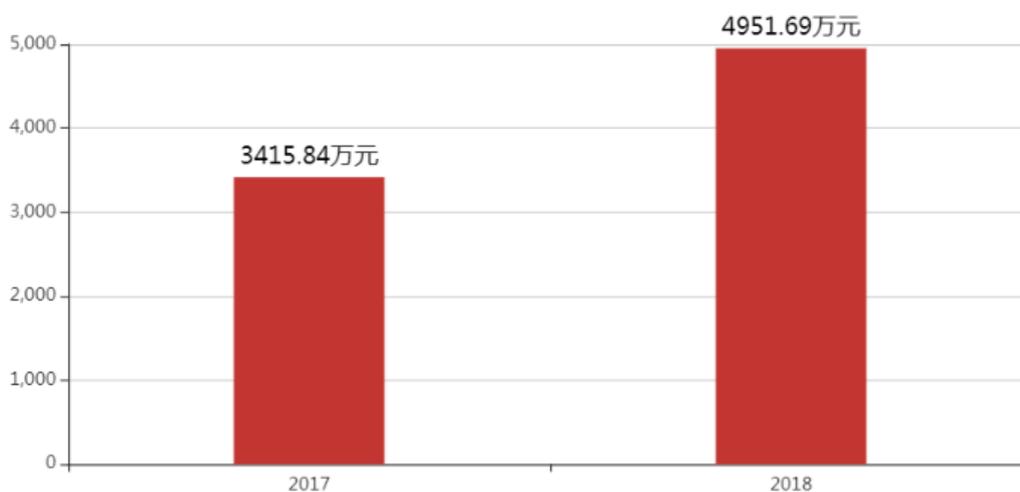
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 4951.69 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1535.85 万元，增长 44.96%。主要是工资增加。

财政拨款收入支出决算情况说明

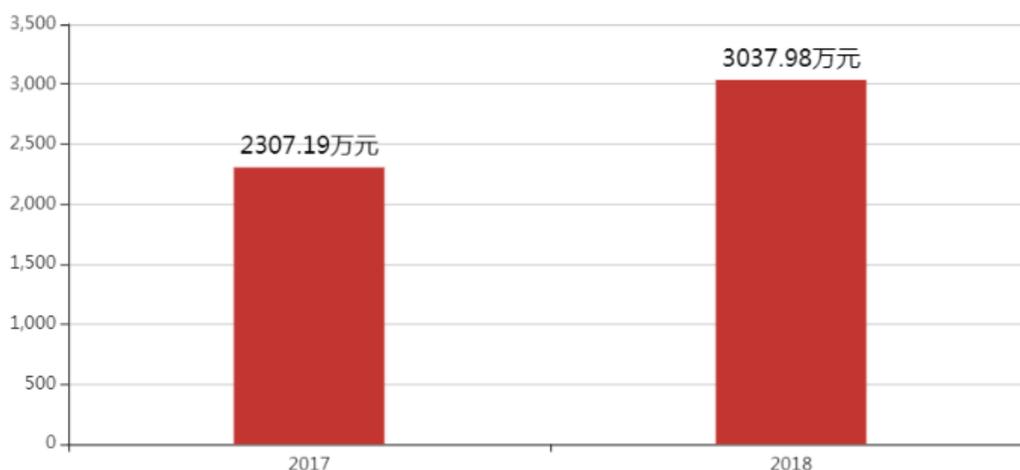


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 3037.98 万元。占本年支出合计的 89.06%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 730.79 万元，增长 31.67%。主要是人员工资增加，项目支出增多。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

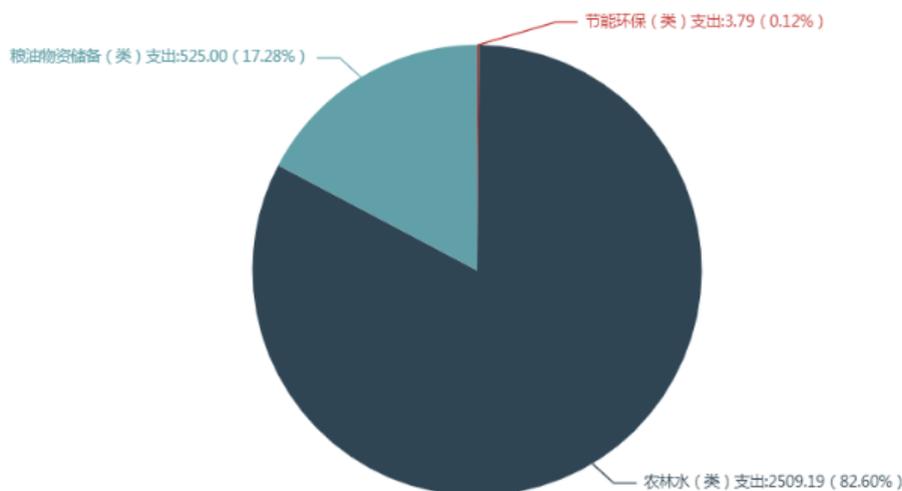


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3037.98 万元，主要用于以下方面：

- (1)节能环保（类）支出 3.79 万元，占 0.12%；
- (2)农林水（类）支出 2509.19 万元，占 82.60%；
- (3)粮油物资储备（类）支出 525.00 万元，占 17.28%；

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 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 1598.07 万元，支出决算为 3037.98 万元，完成年初预算的 190.10%。决算数大于年初预算数的主要原因主要是预算没有包括专项资金。

其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要反映于污染防止调查。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.79 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包括专项支出。

2、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映于工资、取暖补贴、项目支出、燃修费及各种行政运行费用支出。年初预算为 1167.37 万元，支出决算为 1248.05 万元，完成年初预算的 106.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制偏低。

3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映于农业事业单位基本支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是差额补助。

4、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 28.41 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包括专项资金。

5、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要反映于病虫害鼠害及疫情监测、防治与动植物检疫等支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.03 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包括专项资金。

6、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。主要反映于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 133.89 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包括专项资金。

7、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。主要反映于农村社会事业发展的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 135.00 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包括专项资金。

8、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要反映于耕地质量保护、农业品种改良、农业资源调查等方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 119.88 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包括专项资金。

9、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映于其他用于农业农村方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 519.93 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包括专项资金。

10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要反映于对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 311.00 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包括专项资金。

11、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。主要反映于其他用于粮油事务方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算

为 525.00 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包括专项资金。

六、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决算 1493.58 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费 1181.75 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

2. 公用经费 311.83 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、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度菏泽市牡丹区农业局没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括菏泽市牡丹区农业局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.88 万元，完成年初预算的 49.47%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，年初无预算数；公务用车购置及运行维护费 1.79 万元，完成年初预算的 99.44%；公务接待费 0.09 万元，完成年初预算的 4.50%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算减少 1.92 万元，主要原因主要缺少公务招待费。

其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少 0.01 万元、公务接待费比年初预算减少 1.91 万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是预算编制少 0.01 万元。

公务接待费减少的主要原因是主要是基本无公务接待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。2018 年使用财政拨款安排牡丹区农业局等单位，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决算数为 1.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 95.21%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年牡丹区农业局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.79 万元，主要用于燃修费、保险费。2018 年牡丹区农业局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费决算数为 0.09 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4.79%。其中：国内接待费 0.09 万元，主要用于公务用餐。共计接待 1 批次，7 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，菏泽市牡丹区农业局共有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是农业技术推广服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。本部门没有项目开展绩效评价。

2、随 2018 年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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或经营结余中提取的各类基金。

十、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。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源与放射性废物监管、辐射等项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行于资产维护。

十九、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼 植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十二、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映防灾救灾、农村合作经济、农村社会事业、农产品加工与促销等项目以其他用于农业农村方面的支出。

二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十六、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。