

原渭南市农业局 2018年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中省市有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规。研究拟订全市种植业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济中长期发展规划和年度计划并指导实施；组织起草有关农业和农村经济的规范性文件并组织实施，推进农业依法行政。

2、研究提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导全市粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见；编报部门预算

并组织执行；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门协商并组织实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合市财政部门组织实施农业综合开发项目。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划及促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护、促进大宗农产品流通的政策建议；研究制订农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌；负责一村一品发展，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

5、负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，提供有关农产品质量安全状况信息；参与制订农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。

6、依法开展对农作物种子（种苗）、草种、农药质量及使用的监督管理；监督有关农业生产资料国家和地方标准的实施；开展有关肥料的监督管理。

7、负责农作物重大病虫害防治；起草有关植物防疫和检疫的规范性文件及实施办法；指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内植物（除森林外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查。

8、承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

9、测并发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，组织协调农业信息服务工作。

10、拟订全市农业科研、农技推广的规划和有关政策，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护。

11、会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、组织编制全市农业资源区划，指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。发展节水农业。

13、制订并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质能产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，

指导生态农业、循环农业等的发展。

14、承办市政府农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外经济、技术交流与合作；协助有关部门组织实施农业援外项目，承担农业援助项目的监管工作。

根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年已整合为渭南市农业农村局，相关内设机构随之调整。

（二）2018年度部门工作完成情况

一是粮食喜获丰收。全市粮食播种面积预计763.5万亩，其中夏粮面积433.5万亩，秋粮面积330万亩。粮食总产预计221.2万吨，较上年增加4.56%，实现“十四连丰”，粮食产量位居全省第一。

二是产业结构优化规模壮大。确定了“一村一品、一镇一业、一县一特色”产业发展方向和“特的调优、优的调大、劣的调少”产业调整思路。新增设施农业5.1万亩，完成全年任务的102%，总面积达到121万亩，较去年增加4.4%，面积位居全省第一。白水县、合阳县、韩城市入选省级现代农业产业园，我市省级现代农业产业园数量占全省1/4。

三是新型农业经营主体健康发展。新发展市级示范合作社50个、家庭农场53个，全市累计合作社6624个、家庭农场2167个；农业产业化龙头企业发展到221个，其中省级及以上87家，居全省首位。

四是产业扶贫实现中长期产业全覆盖。我市现有建档立卡贫困户5.5万户16.48万人，需要产业扶持的贫困户4.13万户14.19万人。村村建园产业扶贫模式新建产业

园 284 个、累计 1059 个，覆盖带动贫困户 5.2 万户 14.2 万人。五是农村集体产权制度改革全省领先。产改工作位居全省第一方阵。9 个县市区完成县级产权交易中心建设任务，8 个县市区出台了交易管理办法，5 个县市区有实质性交易活动，超额完成省产改办年初下达的产权交易中心建设任务。据不完全统计，县级产权交易中心进行交易 1447 宗，涉及土地 4.56 万亩，成交金额 2313 万元。目前全市设立镇级农村产权交易服务站或窗口 73 个。六是农产品质量安全有保障。省市县农产品质量安全例行监测抽检 1214 批次，合格率达到 98%以上，高于省上下达的农产品质量安全抽检合格率达到 97.2%以上的目标。农产品质量安全追溯实现有效突破，在大荔县、合阳县、澄城县开展农产品合格证管理试点发放合格证 36 万张。全市共申报无公害农产品基地 18 个，复查换证基地 2 个，通过绿色食品认证 5 个。七是其他重点工作成效显著。承担全省主要任务的我市农垦改革工作在规定时间内全面完成。粮食生产功能区划定工作全省首家开展试点，提前完成任务。农业政策性保险全省首家出台工作方案，顺利实施。全面贯彻落实“大棚房”问题清理整治各项政策措施，提高政治站位，整体工作位居全省前列。

（三）部门决算单位构成

原渭南市农业局设行政单位 1 个；事业单位 8 个，其中：参照公务员管理事业单位 2 个、财政补助事业单位 6 个、经费自理事业单位 0 个。

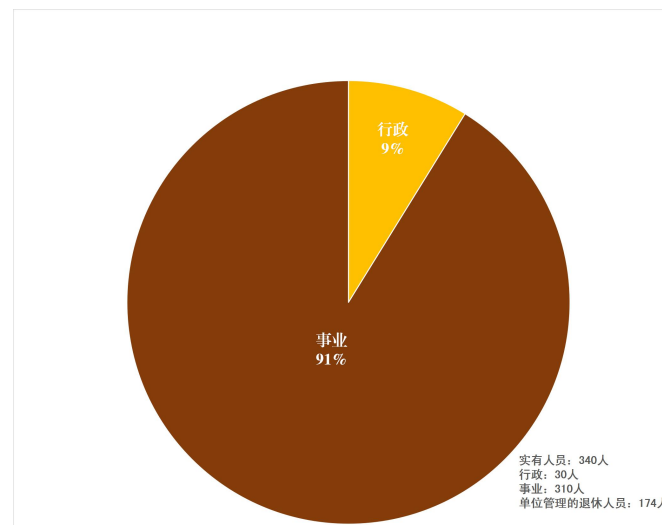
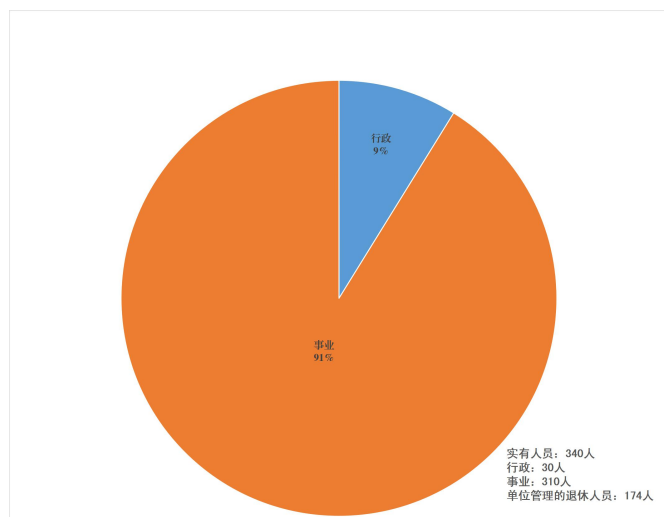
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 9 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原农业局机关	行政单位
2	市果业管理局	参照公务员管理事业单位
3	市农业广播电视学校	财政补助事业单位
4	市经管站	参照公务员管理事业单位
5	市种子管理站	财政补助事业单位
6	市农业科学研究所	财政补助事业单位
7	市农业技术推广中心	财政补助事业单位
8	市农检中心	财政补助事业单位
9	市果业推广中心	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 253 人，其中行政编制 27 人、事业编制 226 人；实有人员 340

人，其中行政 30 人、事业 310 人。单位管理的离退休人员 174 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 7101.99 万元，较上年增长 14.24%，其主要原因是省级安排的项目资金相对增加；支出 7101.99 万元，较上年增长 14.24%，其主要原因是省级安排的项目资金相对增加。

1、收入总计 6752.26 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 6487.14 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增长 42.58%，其主要原因是省级安排的项目资金相对增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无增减变化。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(5) 其他收入 265.12 元，较上年下降 20.23%，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，主要原因是局属单位省级农业专项资金相对减少。其中行政运行收入 16.64 万元，事业运行收入 1 万元，科技转化与推广服务收入 68.06 万元，其他农业支出收入 179.42 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 349.73 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 5860.49 万元,包括:

(1) 基本支出 3931.92 万元,主要是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。其中:工资福利支出 3489.49 万元,较上年增长 8.81%,其主要原因是增加财政供养人员、年度工资普调等;对个人和家庭的补助支出 102.87 万元,较上年下降 54.47%,其主要原因是住房公积金在工资福利支出中核算。商品和服务支出 338.34 万元,较上年下降 38.16%,其主要原因是局机关及局属单位严格执行中央“八项规定”,压减日常公用支出;其他资本性支出 1.21 万元,较上年增长 101.67%,其主要原因是其主要原因为局机关及局属单位购置办公设备及财务软件。

(2) 项目支出 1928.57 万元,主要是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支出,包括质量技术监督行政执法及业务管理支出 38.19 万元,较上年增长 100%;科技转化与推广服务支出 577.42 万元,较上年下降 44.73%;病虫害控制支出 139.60 万元,较上年增长 178.31%;农产品质量安全支出 40.05 万元,较上年下降 89.91%;农业行业业务管理支出 9.00 万元,较上年增长 100%;防灾救灾支出 10.00 万元,较上年增长 100%;农业组织化与产业化经营支出 14.91

万元，较上年下降 41.30%；农产品加工与促销支出 30.00 万元，较上年增长 100%；农业资源保护修复与利用支出 0.19 万元，较上年增长 100%；其他农业支出 1069.20 万元，较上年增长 398.28%；以上项目安排主要原因为中、省、市级专项资金安排方向有所变化。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 1241.5 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 6487.14 万元，较上年增长 42.58%，其主要原因是省级安排的项目资金相对增加；支出 5860.49 万元，较上年下降 0.11%。其主要原因是省级安排的项目资金相对减少。其中：基本支出 3931.92 万元，较上年下降 1.22%，其主要原因是局机关及局属单位严格执行中央“八

项规定”，压减日常公用支出；项目支出 1928.57 万元，较上年增长 2.25%，其主要原因是省级安排的项目资金相对增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）一般公共服务支出 38.19 万元，较上年增长 100%。其中：局属单位市农业科学研究所本年新增加质量技术监督行政执法及业务管理资金支出 38.19 万元。

（2）社会保障和就业支出 549.97 万元，较上年增长 6.11%，其主要原因是机关及局属单位工资普调，增加离退休费等。其中：行政事业单位离退休 525.09 万元（归口管理的行政单位离退休费 17.83 万元，事业单位离退休费 36.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 465.57 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 5.6 万元），死亡抚恤 24.88 万元。

（3）农林水支出 5272.31 万元，较上年增长 3.32%，其主要原因是增加局机关及局属单位人员工资普调、农业专项等。其中行政运行 795.11 万元，事业运行 2521.83 万元，科技转化与推广服务 614.42 万元，病虫害控制 147.6 万元，农产品质量安全 40.05 万元，农业行业业务管理 9 万元，防灾救灾 10 万元，农业组织化与产业化经营 14.91 万元，农产品加工与促销 30 万元，农业资源保护修复与利用 0.19 万元，其他农业支出 1089.2 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 3592.36 万元，较上年增长 4.65%。其中：工资福利支出 3489.49 万元（基本工资 1377.06 万元、津贴补贴 317.20 万元、奖金 184.91 万元、绩效工资 731.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 466.20 万元、职业年金缴费 5.60 万元、职工基本医疗保险缴费 56.09 万元，其他社会保障缴费 44.24 万元，住房公积金 224.20 万元，其他工资福利支出 82.11 万元），较上年增长 8.81%，主要原因为增加财政供养人员、年度工资普调等；对个人和家庭的补助 102.87 万元（离休费 9.31 万元、抚恤金 25.65 万元、生活补助 67.78 万元、奖励金 0.13 万元），225.94 较上年下降 54.47%，其主要原因是住房公积金在工资福利支出中核算。

公用经费 339.55 万元，较上年下降 37.69%。其中：其主要原因是局机关及局属单位严格执行中央“八项规定”，压减日常公用支出。其中：商品服务支出 338.34 万元（办公费 21.32 万元、印刷费 5.79 万元、手续费 0.75 万元、水费 8.38 万元、电费 16.46 万元、邮电费 8.27 万元、取暖费 38.91 万元、物业管理费 7.77 万元、差旅费 17.99 万元、因公出国（境）费用 12.58 万元、维修（护）费 12.81 万元、会议费 2.60 万元、培训费 0.74 万元、公务接待费 1.20 万元、专用材料费 2.30 万元、劳务费 4.03 万元、委托业务费 1.21 万元、工会经费 41.37 万元、福利费 0.15 万元、公务用车运行维护费 24.14 万元、其他交通费用 62.05 万元、其他商品和服务支出 47.52 万元），较上年下降 37.85%，其主要原因是局机关及局属单位严格执行中央“八项规定”，压减日常公用支出；其他资本性支出

1.21 万元（办公设备购置 0.71 万元、无形资产购置 0.50 万元），较上年增长 1.02%，其主要原因为局机关及局属单位购置办公设备及财务软件。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 1928.57 万元，较上年增长 2.25%。其主要原因是本年度承担的上级农业专项相对增加。

其中：行政事业类项目支出 1920.65 万元，较上年增长 25.53%，其主要原因是局机关及局属单位省级各项项目相对增加；基本建设类项目支出 7.92 万元，较上年下降 97.78%，其主要原因是局属单位市农检中心承担的实验室建设项目基本接近完工。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 332.05 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 140.94 万元，较上年增长 220.61%，其主要原因是局属各

单位新购置农业生产设备等；政府采购服务类支出 169.43 万元，较上年增长 140.26%，其主要原因是局机关和局属各单位农高会展示展览、农业宣传、农产品监管平台建设等项目增加；政府采购工程类支出 21.68 万元，较上年下降 32.02%，其主要原因是局机关及局属各单位严格执行八项规定，严控货物采购。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 73.51 万元，较上年增长 10.24%，其主要原因是增加局机关和局属单位临时安排的因公出国（境）支出，较预算增长 25.23%，其主要原因是增加局机关和局属单位临时安排的因公出国（境）预算；其中，因公出国（境）团组共 3 批，4 人次，支出 16.62 万元，较预算增长 25.23%，其主要原因是增加局机关和局属单位临时安排的因公出国（境）预算；保有车辆 17 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 55.69 万元，较预算下降 1.26%，其主要原因是其主要原因局属各单位进一步加强公车管理，压缩开支；公务接待 24 批次、185 人，支出 1.20 万元，较预算下降 47.83%，其主要原因是局机关及局属各单位严格贯彻落实中央“八项规定”，公务接待得到有效控制。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国（境）实际支出 16.62 万元，较上年增长 534.35%，其主要原因是本年度增加了局机关、市果业管理局、市农业科学研究所“因公出国（境）”任务，但审批程序均符合规定；因公出国境团组共 3 批，4 人次，团组批次和人数分别较上年增长 200%和 300%。主要包括：农业产业化合作与交流团组，1 人次，支出 4.94 万元；市政府品牌推介团组，1 人次，支出 4.04 万元；农业项目合作交流团组，2 人次，支出 7.64 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 55.69 万元，63.13 较去年同比下降 11.79%。主要用于因公出差、参加会议培训、农业生产调研及专项督导检查而发生的公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、保险费等支出。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 24 批次，185 人次，支出 1.20 万元，0.93 较去年同比增长 29.03%，主要原因是局属单位市果业管理局公务接待相对增加，但未超预算。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 287.67 万元，较去年同比下降 8.49%，主要原因是本年度项目中安排的农产品质量安全、职业农民培育、产业脱贫等培训相对减少。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 164.43 万元，较去年同比下降 33.32%，主要原因是本年度项目中安排的农业宣传推介、农业技术推广、推介宣传、产业扶贫、农产品质量安全等专题会议费相对减少。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 126.88 万元，较上年同期下降 29.15%，主要原因是严格执行中央八项规定，进一步压缩日常公用开支。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

7、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

8、农林水支出：反映政府农林水事务支出；

9、农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出；

10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

原渭南市农业局

2019年9月3日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：原渭南市农业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出、已按要求公开空表
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：原渭南市农业局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	6,487.14	1、一般公共服务支出		一、基本支出	522.94
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	503.41
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	19.53
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	92.90
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	92.90
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	265.12	8、社会保障和就业支出	549.97	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出	5,272.32	基本支出和项目支出合计	615.85
		13、交通运输支出		工资福利支出	492.96
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	111.94
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	10.45
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	0.50
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	6,752.26			本年支出合计	5,860.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	349.73	年末结转和结余			1,241.50
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	7,101.99			支出总计	7,101.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：原渭南市农业局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6,752.25	6,487.13						265.12
101001	农业局机关	1,074.74	1,058.10						16.63
101002	市果业管理局	668.65	668.65						
101003	市农业广播电视学校	663.95	663.95						
101006	市经管站	279.86	279.86						
101007	市种子管理站	618.03	590.97						27.07
101009	市农业科学研究所	1,639.73	1,460.31						179.42
101010	市农业技术推广中心	1,576.07	1,535.07						41.00
101011	市农检中心	151.19	151.19						
101012	市果业中心	80.03	79.03						1.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：原渭南市农业局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
1010	渭南市农业局	5,860.49	3,931.92	1,928.57			
101001	农业局机关	945.37	445.59	499.78			
101002	市果业管理局	475.67	233.00	242.67			
101003	市农业广播电视学校	468.33	170.21	298.12			
101006	市经管站	271.45	224.93	46.52			
101007	市种子管理站	615.85	522.94	92.9			
101009	市农业科学研究所	1,370.89	899.43	471.47			
101010	市农业技术推广中心	1,506.49	1,264.56	241.93			
101011	市农检中心	146.42	116.23	30.19			
101012	市果业中心	60.03	55.03	5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原渭南市农业局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	6,487.14	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,487.14	1、一般公共服务支出	38.19	1、人员经费和公用经费支出	3,925.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,489.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	331.98
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	102.87
		5、教育支出		(4) 资本性支出	1.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,677.27
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	549.97	(2) 商品和服务支出	1,532.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	7.75
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	137.52
		13、农林水支出	5,014.66	(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原渭南市农业局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	6,487.14	本年支出合计	5,602.82	本年支出合计	6,655.89
上年结转	168.75	结转下年	1,053.07	结转下年	1,053.07
其中：财政拨款资金结转	168.75				
非财政拨款资金结余					
收入总计	6,655.89	支出总计	6,655.89	支出总计	6,655.89

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原渭南市农业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,602.82	3,925.56	1,677.27	
201	一般公共服务支出	38.19		38.19	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	38.19		38.19	
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	38.19		38.19	
208	社会保障和就业支出	549.97	549.97		
20805	行政事业单位离退休	525.09	525.09		
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.83	17.83		
2080502	事业单位离退休	36.09	36.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.57	465.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60		
20808	抚恤	24.88	24.88		
2080801	死亡抚恤	24.88	24.88		
213	农林水支出	5,014.66	3,375.58	1,639.08	
21301	农业	5,014.66	3,375.58	1,639.08	
2130101	行政运行	789.75	789.75		
2130104	事业运行	2,520.83	2,520.83		
2130106	科技转化与推广服务	532.90	37.00	495.90	
2130108	病虫害控制	147.60	8.00	139.60	
2130109	农产品质量安全	40.05		40.05	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原渭南市农业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130112	农业行业业务管理	9.00		9.00	
2130119	防灾救灾	10.00		10.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	14.91		14.91	
2130125	农产品加工与促销	30.00		30.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	0.19		0.19	
2130199	其他农业支出	919.42	20.00	899.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原渭南市农业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,602.82	3,925.56	1,677.27	
301	工资福利支出	3,489.49	3,489.49		
30101	基本工资	1,377.06	1,377.06		
30102	津贴补贴	317.20	317.20		
30103	奖金	184.91	184.91		
30107	绩效工资	731.88	731.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.20	466.20		
30109	职业年金缴费	5.60	5.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.09	56.09		
30112	其他社会保障缴费	44.24	44.24		
30113	住房公积金	224.20	224.20		
30199	其他工资福利支出	82.12	82.12		
302	商品和服务支出	1,863.98	331.98	1,532.00	
30201	办公费	52.87	19.58	33.29	
30302	印刷费	39.82	5.31	34.51	
30203	咨询费	0.76		0.76	
30205	手续费	2.93	0.75	2.18	
30205	水费	9.08	8.38	0.7	
30206	电费	17.59	16.46	1.13	
30207	邮电费	9.77	8.27	1.50	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原渭南市农业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30208	取暖费	38.91	38.91		
30209	物业管理费	7.77	7.77		
30211	差旅费	104.06	14.85	89.21	
30212	因公出国（境）费用	16.62	12.58	4.04	
30213	维修（护）费	30.75	12.81	17.94	
30215	会议费	164.43	2.60	161.83	
30216	培训费	287.68	0.74	286.94	
30217	公务接待费	1.20	1.20		
30218	专用材料费	106.62	2.30	104.32	
30225	专用燃料费	0.19		0.19	
30226	劳务费	66.63	4.03	62.60	
30227	委托业务费	508.45	0.26	508.19	
30228	工会经费	41.37	41.37		
30229	福利费	0.15	0.15		
30231	公务用车运行维护费	55.68	24.14	31.54	
30239	其他交通费用	86.46	62.05	24.41	
30299	其他商品和服务支出	214.18	47.47	166.71	
303	对个人和家庭的补助	102.87	102.87		
30301	离休费	9.30	9.30		
30304	抚恤金	25.65	25.65		

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原渭南市农业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30305	生活补助	67.79	67.79		
30309	奖励金	0.13	0.13		
309	基本建设支出	7.75		7.75	
30901	房屋建筑物构建	4.74		4.74	
30903	专用设备购置	3.02		3.02	
310	其他资本性支出	137.52		137.52	
31002	办公设备购置	24.81		24.81	
31003	专用设备购置	48.25		48.25	
31007	信息网络及软件购置更新	64.46		64.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：原渭南市农业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,925.56	3,592.36	333.19	
208	社会保障和就业支出	549.96	507.28	42.68	
20805	行政事业单位离退休	525.08	482.40	42.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.83	9.31	8.52	
2080502	事业单位离退休	36.09	1.92	34.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.57	465.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60		
20808	抚恤	24.88	24.88		
2080801	死亡抚恤	24.88	24.88		
213	农林水支出	3,375.58	3,085.08	290.51	
21301	农业	3,375.58	3,085.08	290.51	
2130101	行政运行	789.75	671.39	118.36	
2130104	事业运行	2,520.83	2,393.68	127.15	
2130106	科技转化与推广服务	37.00		37.00	
2130108	病虫害控制	8.00		8.00	
2130199	其他农业支出	20.00	20.00		

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：原渭南市农业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,925.56	3,592.36	333.19	
301	工资福利支出	3,489.49	3,489.49		
30101	基本工资	1,377.06	1,377.06		
30102	津贴补贴	317.20	317.20		
30103	奖金	184.91	184.91		
30107	绩效工资	731.88	731.88		
30108	机关事业单位基本养老保险	466.20	466.20		
30109	职业年金缴费	5.60	5.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.09	56.09		
30112	其他社会保障缴费	44.24	44.24		
30113	住房公积金	224.20	224.20		
30110	其他工资福利支出	82.12	82.12		
302	商品和服务支出	331.98		331.98	
30201	办公费	19.58		19.58	
30302	印刷费	5.31		5.31	
30204	手续费	0.75		0.75	
30205	水费	8.38		8.38	
30206	电费	16.46		16.46	
30207	邮电费	8.27		8.27	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：原渭南市农业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30208	取暖费	38.91		38.91	
30209	物业管理费	7.77		7.77	
30211	差旅费	14.85		14.85	
30212	因公出国（境）费用	12.58		12.58	
30213	维修（护）费	12.81		12.81	
30215	会议费	2.60		2.60	
30216	培训费	0.74		0.74	
30217	公务接待费	1.20		1.20	
30218	专用材料费	2.30		2.30	
30226	劳务费	4.03		4.03	
30227	委托业务费	0.26		0.26	
30228	工会经费	41.37		41.37	
30229	福利费	0.15		0.15	
30231	公务用车运行维护费	24.14		24.14	
30239	其他交通费用	62.05		62.05	
30299	其他商品和服务支出	47.47		47.47	
303	对个人和家庭的补助	102.87	102.87		
30301	离休费	9.31	9.31		
30304	抚恤金	25.65	25.65		

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：原渭南市农业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30305	生活补助	67.79	67.79		
30309	奖励金	0.13	0.13		

2018年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：原渭南市农业局

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计			支出总计		

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结余情况。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：原渭南市农业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,928.57	
101001	原农业局机关	499.77	主要用于农业科技转化与推广服务，农产品质量安全监管、执法，农业组织化与产业化经营，其他农业等项目的支出
101002	市果业管理局	242.67	主要用于科技转化与推广服务的支出
101003	市农业广播电视学校	298.12	主要用于其他农业方面的支出
101006	市经管站	46.52	主要用于农业组织化与产业化经营、其他农业等项目的支出
101007	市种子管理站	92.90	主要用于农业科技转化与推广服务的支出
101009	市农业科学研究所	471.47	主要用于质量技术监督行政执法及业务管理、科技转化与推广服务、其他农业、等项目的支出
101010	市农业技术推广中心	241.93	主要用于科技转化与推广服务、病虫害防治、控制等项目的支出
101011	市农检中心	30.19	主要用于农产品质量安全监管、检测等项目的支出
101012	市果业中心	5.00	主要用于科技转化与推广服务的支出

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：原渭南市农业局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政 府采购支出总金 额的比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	332.05	332.05		332.05	332.05			
货物	2	140.94	140.94		140.94	140.94			
工程	3	21.68	21.68		21.68	21.68			
服务	4	169.43	169.43		169.43	169.43			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：原渭南市农业局

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			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
73.51	16.62	1.20	55.69		55.69	164.43	287.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。