

# 尖扎县农牧科技局部门

## 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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、部门职责

（一）拟定农、渔、畜、牧业等农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。负责重大农、渔、畜、牧建设项目的立项、初审和申报工作。

（二）会同有关部门研究拟定农、渔、畜、牧业产业经营政策，引导农、渔、畜、牧业产业结构合理调整及农、渔、畜、牧业资源合理配置。会同有关部门组织起草农、渔、畜、牧产业有关地方性法规草案，经批准后组织监督实施。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和促进农业社会化服务体系建设的意见；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；稳定和完善农村基本经营制度政策，协调农村经济组织关系。

（四）研究提出农业产业化经营方针政策，大宗农产品产地批发市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；做大做强蔬菜产业，提升蔬菜品质；预测并发布农业产业产品及农业资料供求情况和农业信息。

（五）拟定农、渔、畜、牧业科技、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织申报技术推广项目的遴选及实施。负责全县农、渔、畜、牧技术

培训工作。

（六）依法开展农、渔、畜、牧产品质量安全监督管理和安全监测。指导农、渔、畜、牧业检验监测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农、渔、畜、牧产品认证和监督管理。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、果木、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理工作。

（七）负责动植物重大疫病和病虫害防治。组织、监督动植物防治检疫工作，发布疫情并组织扑灭。指导、检查、监督和协调全县农、渔、畜、牧病虫害的防治和检疫工作。组织兽医医政、兽药药政检工作。负责职业兽医的管理。负责组织畜牧水产专业技术职称和职业技能鉴定工作；指导畜牧水产行业协会工作。

（八）承担农、渔、畜、牧业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、动物疫苗等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。

（九）制定并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，指导生态农业、循环农业的发展。负责农、渔、畜、牧生态建设的监督管理。拟定农、渔、畜、

牧及其生态环境建设和办法，组织协调指导和监督全县农、渔、畜、牧资源的保护工作。

（十）组织全县农、渔、畜、牧资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

尖扎县农牧科技局属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322015045228Y；法定代表人：胜利。2018年度决算编制单位为本级预算单位。根据中共尖扎县委办公室《关于印发县政协职能配置、人员编制规定的通知》，设置尖扎县农牧科技局，核定行政编制8人。单位年末实有人数8人，其中：在职人员8人（行政人员8人）。

附表：尖扎县农牧科技局预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县农牧科技局
2	
3	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县农牧科技局

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	5199.66	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	884.51	六、科学技术支出	33	77.06
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	131.71
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农、渔、畜、牧支出	39	3619.95
	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	10.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1
	22			49	
本年收入合计	23	6084.17	本年支出合计	50	3882.11
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2264.60	年末结转和结余	52	4466.66
	26			53	
总计	27	8348.77	总计	54	8348.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县农牧科技局

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
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6084.17	5199.66				884.51
206			科学技术支出	71.40	66.10				5.30
20604			技术与开发	17.30	14.30				3.00
2060404			科技成果转化与扩散	17.30	14.30				3.00
20607			科学技术普及	8.10	5.80				2.30
2060702			科普活动	8.10	5.80				2.30
20699			其他科学技术支出	46.00	46.00				
2069999			其他科学技术支出	46.00	46.00				
208			社会保障和就业支出	41.82	41.82				
20808			抚恤	41.82	41.82				
2080801			死亡抚恤	41.82	41.82				
211			节能环保支出	28.20	28.20				
21104			自然生态保护	28.20	28.20				
2110499			其他自然生态保护支出	28.20	28.20				
212			城乡社区支出	35.00					35.00
21299			其他城乡社区支出	35.00					35.00
2129999			其他城乡社区支出	35.00					35.00
213			农、渔、畜、牧支出	5896.18	5051.97				844.21
21301			农业	5351.37	4534.34				817.03
2130101			行政运行	148.94	148.94				
2130106			科技转化与推广服务	171.00	171.00				
2130108			病虫害控制	6.00	6.00				

2130109	农产品质量安全	150.00	150.00					
2130119	防灾减灾	340.00	340.00					
2130122	农业生产支持补贴	595.70	595.70					
2130124	农业组织化与产业化经营	190.00	190.00					
2130126	农村公益事业	2.00	2.00					
2130199	其他农业支出	3747.73	2930.70					817.03
21305	扶贫	517.63	517.63					
2130504	农村基础设施建设	470.00	470.00					
2130599	其他扶贫支出	47.63	47.63					
21399	其他农、渔、畜、牧支出	27.18						27.18
2139999	其他农、渔、畜、牧支出	27.18						27.18
221	住房保障支出	10.57	10.57					
22102	住房改革支出	10.57	10.57					
2210201	住房公积金	10.57	10.57					
229	其他支出	1.00	1.00					
22999	其他支出	1.00	1.00					
2299901	其他支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎  
县农牧科  
技局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
206		科学技术支出	77.06		77.06			
20604		技术与开发	17.30		17.30			
2060404		科技成果转化与扩散	17.30		17.30			
20607		科学技术普及	35.76		35.76			
2060702		科普活动	35.76		35.76			
20699		其他科学技术支出	24.00		24.00			
2069999		其他科学技术支出	24.00		24.00			
208		社会保障和就业支出	41.82	41.82				
20808		抚恤	41.82	41.82				
2080801		死亡抚恤	41.82	41.82				
211		节能环保支出	131.71	28.20	103.51			
21104		自然生态保护	129.21	28.20	101.01			
2110402		农村环境保护	0.95		0.95			
2110499		其他自然生态保护支出	128.26	28.20	100.06			
21105		天然林保护	2.50		2.50			
2110506		天然林保护工程建设	2.50		2.50			
213		农、渔、畜、牧支出	3619.95	150.50	3469.45			
21301		农业	3095.95	150.50	2945.45			
2130101		行政运行	148.94	148.94				

2130102	一般行政管理事务	47.32		47.32			
2130105	农垦运行	21.34		21.34			
2130106	科技转化与推广服务	146.00		146.00			
2130108	病虫害控制	6.40		6.40			
2130109	农产品质量安全	180.00		180.00			
2130119	防灾减灾	110.00		110.00			
2130122	农业生产支持补贴	531.20		531.20			
2130124	农业组织化与产业化经营	245.99		245.99			
2130126	农村公益事业	33.01	1.56	31.45			
2130199	其他农业支出	1625.74		1625.74			
21305	扶贫	196.11		196.11			
2130504	农村基础设施建设	15.78		15.78			
2130505	生产发展	79.85		79.85			
2130599	其他扶贫支出	100.48		100.48			
21399	其他农、渔、畜、牧支出	327.89		327.89			
2139999	其他农、渔、畜、牧支出	327.89		327.89			
221	住房保障支出	10.57	10.57				
22102	住房改革支出	10.57	10.57				
2210201	住房公积金	10.57	10.57				
229	其他支出	1.00	1.00				
22999	其他支出	1.00	1.00				
2299901	其他支出	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县农牧科技局

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	5199.66	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	71.76	71.76	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.82	41.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	131.71	131.71	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农、渔、畜、牧支出	39	3128.67	3128.67	
	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	10.57	10.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1.00	1.00	
<b>本年收入合计</b>	22	5199.66	<b>本年支出合计</b>	49	3385.53	3385.53	
年初财政拨款结转和结余	23	1957.36	年末财政拨款结转和结余	50	3771.50	3771.50	
一般公共预算财政拨款	24	1957.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	7157.02	<b>总计</b>	54	7157.02	7157.02	

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。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：尖扎  
县农牧科技  
局

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
类	款	项	合计	232.09	3153.44
206		科学技术支出	71.76		71.76
20604		技术与开发	14.30		14.30
2060404		科技成果转化与扩散	14.30		14.30
20607		科学技术普及	33.46		33.46
2060702		科普活动	33.46		33.46
20699		其他科学技术支出	24.00		24.00
2069999		其他科学技术支出	24.00		24.00
208		社会保障和就业支出	41.82	41.82	
20808		抚恤	41.82	41.82	
2080801		死亡抚恤	41.82	41.82	
211		节能环保支出	131.71	28.20	103.51
21104		自然生态保护	129.21	28.20	101.01
2110402		农村环境保护	0.95		0.95
2110499		其他自然生态保护支出	128.26	28.20	100.06
21105		天然林保护	2.50		2.50
2110506		天然林保护工程建设	2.50		2.50
213		农、渔、畜、牧支出	3128.67	150.50	2978.17
21301		农业	2906.92	150.50	2756.42
2130101		行政运行	148.94	148.94	
2130102		一般行政管理事务	47.32		47.32

2130105	农垦运行	21.34		21.34
2130106	科技转化与推广服务	146.00		146.00
2130108	病虫害控制	6.40		6.40
2130109	农产品质量安全	180.00		180.00
2130119	防灾救灾	110.00		110.00
2130122	农业生产支持补贴	531.20		531.20
2130124	农业组织化与产业化经营	245.99		245.99
2130126	农村公益事业	33.01	1.56	31.45
2130199	其他农业支出	1436.71		1436.71
21305	扶贫	196.11		196.11
2130504	农村基础设施建设	15.78		15.78
2130505	生产发展	79.85		79.85
2130599	其他扶贫支出	100.48		100.48
21399	其他农、渔、畜、牧支出	25.65		25.65
2139999	其他农、渔、畜、牧支出	25.65		25.65
221	住房保障支出	10.57	10.57	
22102	住房改革支出	10.57	10.57	
2210201	住房公积金	10.57	10.57	
229	其他支出	1.00	1.00	
22999	其他支出	1.00	1.00	
2299901	其他支出	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县农牧科技局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	159.66	302	商品和服务支出	12.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.02	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.65	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.86	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	59.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.00	30217	公务招待费		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	41.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	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		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助 支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		219.48	公用经费合计：12.61					

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：尖扎县农牧科技局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14	15
2.26		1.99		1.99	0.27	1.99	-15.32		1.99		1.99			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	



# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县农牧科技局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			<b>3385.53</b>	<b>232.09</b>	<b>3153.44</b>
206		科学技术支出	71.76		71.76
20604		技术与开发	14.30		14.30
2060404		科技成果转化与扩散	14.30		14.30
20607		科学技术普及	33.46		33.46
2060702		科普活动	33.46		33.46
20699		其他科学技术支出	24.00		24.00
2069999		其他科学技术支出	24.00		24.00
208		社会保障和就业支出	41.82	41.82	
20808		抚恤	41.82	41.82	
2080801		死亡抚恤	41.82	41.82	
211		节能环保支出	131.71	28.20	103.51
21104		自然生态保护	129.21	28.20	101.01
2110402		农村环境保护	0.95		0.95
2110499		其他自然生态保护支出	128.26	28.20	100.06
21105		天然林保护	2.50		2.50
2110506		天然林保护工程建设	2.50		2.50
213		农、渔、畜、牧支出	3128.67	150.50	2978.17
21301		农业	2906.92	150.50	2756.42
2130101		行政运行	148.94	148.94	
2130102		一般行政管理事务	47.32		47.32
2130105		农垦运行	21.34		21.34

2130106	科技转化与推广服务	146.00		146.00
2130108	病虫害控制	6.40		6.40
2130109	农产品质量安全	180.00		180.00
2130119	防灾减灾	110.00		110.00
2130122	农业生产支持补贴	531.20		531.20
2130124	农业组织化与产业化经营	245.99		245.99
2130126	农村公益事业	33.01	1.56	31.45
2130199	其他农业支出	1436.71		1436.71
21305	扶贫	196.11		196.11
2130504	农村基础设施建设	15.78		15.78
2130505	生产发展	79.85		79.85
2130599	其他扶贫支出	100.48		100.48
21399	其他农、渔、畜、牧支出	25.65		25.65
2139999	其他农、渔、畜、牧支出	25.65		25.65
221	住房保障支出	10.57	10.57	
22102	住房改革支出	10.57	10.57	
2210201	住房公积金	10.57	10.57	
229	其他支出	1.00	1.00	
22999	其他支出	1.00	1.00	
2299901	其他支出	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县农牧科技局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		12.61
302	商品和服务支出	12.61
30201	办公费	3.26
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.45
30206	电费	2.76
30207	邮电费	1.13
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.60
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.99
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县农牧科技  
局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

**备注：此表为空表**

## 第三部分尖扎县农牧科技局部门 2018 年度部门决算 情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 8348.77 万元，较上年收入、支出总计各增加 4029.48 万元。主要原因是：2018 年农牧科技局实施的项目比 2017 年实施的项目增多造成。

（一）收入总计 8348.77 万元，包括：

1、财政拨款收入 5199.66 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 3108.15 万元，增长 148.61%，主要原因是 2018 年农牧科技局实施的项目比 2017 年实施的项目增多造成。

2、其他收入 884.51 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从项目受益单位取得的自筹收入，较上年增加 577.27 万元，增长 187.89%，主要原因是 2018 年农牧科技局实施的项目比 2017 年实施的项目增多造成。

3、年初结转和结余 2264.6 万元，主要为尖扎县农牧科技局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 8348.77 万元，包括：

1、科学技术（206）支出 77.06 万元，占 0.92%，主要用于尖扎县农牧科技局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年减少 15.38 万元，下降 16.64%，主要原因是 2018 年农牧科技局实施的科学技术项目比 2017 年实施的科学技术项目减少造成。

2、社会保障和就业（208）支出 41.82 万元，占 0.50%，主要用于尖扎县农牧科技局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 13.89 万元，增长 49.73%，主要原因是人员的变动造成。

3、节能环保（211）支出 131.71 万元，占 1.58%，主要用于尖扎县农牧科技局环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 329.78 万元，下降 71.46%，主要原因是 2018 年农牧科技局实施的节能环保项目比 2017 年实施的节能环保项目减少造成。

4、农林水（213）支出 3619.95 万元，占 43.36%，主要用于尖扎县农牧科技局农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 1871.54 万元，增长 107.04%，主要原因是 2018 年农牧科技局实施的农、渔、畜、

牧项目比 2017 年实施的农、渔、畜、牧项目减少造成。

5、住房保障（221）支出 10.57 万元，占 0.13%，主要用于尖扎县农牧科技局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.28 万元，增长 27.50%，主要原因是人员的工资变动造成。

6、其他（类）支出 1 万元，占 0.001%，主要用于尖扎县农牧科技局方面的支出。较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是经费的变动造成。

7、年末结转和结余 4466.66 万元，占 53.50%，为尖扎县农牧科技局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 6084.17 万元，其中：财政拨款收入 5199.66 万元，占 85.46%；其他收入 884.51 万元，占 14.54%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 3882.11 万元，其中：基本支出 232.09 万元，占 5.98%；项目支出 3650.02 万元，占 94.02%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入、支出总计 7157.02 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3144.97 万元，增长 78.39%。主要原因是 2018 年农牧科技局实施的农、渔、畜、牧项目

比 2017 年实施的农、渔、畜、牧项目增加造成。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **(一) 一般公共预算支出总体情况。**

2018 年度一般公共预算支出 3385.53 万元，占本年支出合计的 87.21%。较上年增加 1033.12 万元，增长 43.92%。主要原因是 2018 年农牧科技局实施的农、渔、畜、牧项目比 2017 年实施的农、渔、畜、牧项目增加造成。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术(206)支出 71.76 万元，占 2.12%；社会保障和就业(208)支出 41.82 万元，占 1.24%；节能环保(211)支出 131.71 万元，占 3.89%；农林水(213)支出 3128.67 万元，占 92.41%；住房保障(221)支出 10.57 万元，占 0.31%；其他支出(229)支出 1 万元，占 0.03%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 196.53 万元，支出决算为 3385.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目的追加和往年项目资金继续支出造成。其中：

#### **1、 科学技术支出支出(206)**

##### **(1)、科学技术支出(206) 技术与开发(04) 科技**

成果转化与扩散（04）。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

（2）、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 33.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

（3）、科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）2018 年预算数为 10 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。主要是项目增加造成。

## 2、 社会保障和就业支出（208）

（1）、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数原因是不确定因素造成。

## 3、节能环保支出（211）

（1）、节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）。年初预算为 0 万元，支出决算 0.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

（2）、节能环保支出（211）自然生态保护（04）其他

自然生态保护支出(99)。年初预算为0万元,支出决算128.26万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

(3)、节能环保支出(211)天然林保护(05)天然林保护工程建设(06)。年初预算为0万元,支出决算2.5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

#### 4、农林水支出(213)

(1)、农林水支出(213)农业(01)行政运行(01)。年初预算为139.05万元,支出决算148.94万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因是人员经费增加造成。

(2)、农林水支出(213)农业(01)一般行政管理事务(02)。年初预算为0万元,支出决算47.32万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

(3)、农林水支出(213)农业(01)农垦运行(05)。年初预算为0万元,支出决算21.34万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

(4)、农林水支出(213)农业(01)科技转化与推广服务(06)。年初预算为0万元,支出决算146万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

(5)、农林水支出(213)农业(01)病虫害控制(08)。

年初预算为 0 万元，支出决算 6.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

(6)、农林水支出 (213) 农业 (01) 农产品质量安全 (09)。年初预算为 0 万元，支出决算 180 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

(7)、农林水支出 (213) 农业 (01) 防灾救灾 (19)。年初预算为 0 万元，支出决算 110 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

(8)、农林水支出 (213) 农业 (01) 农业生产支持补贴 (22)。年初预算为 0 万元，支出决算 531.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

(9)、农林水支出 (213) 农业 (01) 农业组织化与产业化经营 (24)。年初预算为 0 万元，支出决算 245.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

(10)、农林水支出 (213) 农业 (01) 农村公益事业 (26)。年初预算为 2 万元，支出决算 33.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

(11)、农林水支出 (213) 农业 (01) 其他农业支出 (99)。年初预算为 15 万元，支出决算 1436.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

(12)、农林水支出(213)扶贫(05)农村基础设施建设(04)。年初预算为0万元,支出决算15.78万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

(13)、农林水支出(213)扶贫(05)生产发展(05)。年初预算为0万元,支出决算79.85万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

(14)、农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99)。年初预算为0万元,支出决算100.48万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

(15)农林水支出(213)其他农林水支出(99)其他农林水支出(99)。年初预算为0万元,支出决算25.65万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

## 5、住房保障支出

(1)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为10.38万元,支出决算10.57万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

## 6、其他支出

(1)其他支出(229)人大事务(99)行政运行(99)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的

100%。决算数大于预算数原因是追加项目造成。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 232.09 万元，其中：人员经费 219.48 万元，主要包括：30101 基本工资 42.02 万元、30102 津贴补贴 61.65 万元、30103 奖金 37.57 万元、30113 住房公积金 10.57 万元、30199 其他工资福利支出 7.86 万元、30202 退休费 18 万元、30304 抚恤金 41.82 万元；公用经费 12.61 万元，主要包括：30201 办公费 3.26 万元、30202 印刷费 0.5 万元、30204 手续费 0.04 万元、30205 水费 0.45 万元、30206 电费 2.76 万元、30207 邮电费 1.13 万元、30211 差旅费 0.28 万元、30213 维修（护）费 1.6 万元、30226 劳务费 0.6 万元、30231 公务用车运行维护费 1.99 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 2.26 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 88.05%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1、尖扎县农牧科技局因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 1.99 万元。其中：尖扎县农牧科技局公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行费支出 1.99 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、尖扎县农牧科技局公务接待费支出 0 万元。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.36 万元，下降 15.32%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 4.33%，主要原因是严格按照财务规定把控资金节约开支造成；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 100%。主要原因是无接待公函，无法接待，同时严格按照财务规定把控资金节约开支造成。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年尖扎县农牧科技局无政府性基金预算

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 3385.53 万元，占本年支出合计

的 87.21%。较上年增加 1033.12 万元，增长 43.92%。主要原因是 2018 年农牧科技局实施的农、渔、畜、牧项目比 2017 年实施的农、渔、畜、牧项目增加造成。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（206）支出 71.76 万元，占 2.12%；社会保障和就业（208）支出 41.82 万元，占 1.24%；节能环保（211）支出 131.71 万元，占 3.89%；农林水（213）支出 3128.67 万元，占 92.41%；住房保障（221）支出 10.57 万元，占 0.31%；其他支出（229）支出 1 万元，占 0.03%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 12.61 万元，比上年减少 6.68 万元，下降 34.63%，主要原因是缩减开支及经费压减开支造成。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，尖扎县农牧科技局无政府采购支出。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅下达预算绩效项目 4 项，完成 4 项，具体情况如下：

1、尖扎县农牧科技局。绩效目标：尖财字【2018】738 号

2130124 39999 现代农业园苹果盆栽基地及黄河谷地菜篮子处理车间项目。预算资金安排及使用：预算安排资金 140 万元，实际支出 140 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目投资建设完成通过县级验收。

2、尖扎县农牧科技局。绩效目标：尖财字【2018】738 号 2130124 39999 关于下达肉牛养殖基础设施建设省级专项。预算资金安排及使用：预算安排资金 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目投资建设完成通过县级验收。

3、尖扎县农牧科技局。绩效目标：青财建字【2017】1294 号 2130199 尖扎县佳农养殖专业合作社肉蛋奶基地建设项目。预算资金安排及使用：预算安排资金 150 万元，实际支出 150 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目投资建设完成通过县级验收。

4、尖扎县农牧科技局。绩效目标：青财农字【2017】2130199 1553 号 2017 年第二批切块农牧业发展资金中的新型职业农牧民培训项目。预算资金安排及使用：预算安排资金 90 万元，实际支出 90 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目投资建设完成通过县级验收。

（二）项目绩效自评结果。2018 年尖扎县农牧科技局所实施的项目，总体上根据项目进度，拨付资金，没有违规现

象，由于资金跟进的变动，也导致农牧科技局部分项目过了施工期，待来年适合施工时项目继续跟进实施。

### **十三、其他重要事项情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，尖扎县农牧科技局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）尖扎县农牧科技局固定资产为 77.87 万元，其中包括办公用房 8.79 万元，其他建筑物 1.35 万元，轿车一部 13.49 万元，办公桌椅 18.15 万元，电脑 12 万元，打字复印设备 11.09 万元，档案柜等 8 万元，其他电器设备 2.87 万元，其他资产 2.13 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。