

# 珠山区农林水务局 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 珠山区农林水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 珠山区农林水务局概况

## 一、部门主要职能

### 1. 主要职能。

①贯彻执行国家、省、市、区有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规规章；参与拟定和实施区有关农村的规定和工作意见、决定。

②研究深化农村经济体制改革意见；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的农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

③研究制定农业产业化经营的方针政策和大宗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。组织协调菜篮子等工程和农业生产资料市场体系建设，管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担相关农业统计工作，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

④组织、指导、协调区内新农村建设、现代农业建设、动植物疫病防控、农田水利等基础设施建设工作。

⑤组织、指导、开展区内森林防火、营林造林、陆生野生动植物资源保护、林权管理、林政监察与执法等工作。

⑥指导林业产业管理。组织、协调全区林区建设。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置措施，指导和监督林产品质量。指导和协

调林区综合开发。

⑦负责全区水土保持工作；研究制定水土保持的工程措施防治规划，组织水土流失的监测和综合防治，负责水土保持监督执法工作。

⑧承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛、抗旱工作；制定全区防汛方案及应急预案，督促指导成员单位防汛物资的储备工作，负责全区防汛抗旱信息工作。

⑨负责与市农工部、农业局、林业局、水务局等部门的工作联系。

⑩承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：珠山区农林水务局本级和下属单位珠山区防汛办。

本部门 2018 年年末编制人数 13 人，其中行政编制 4 人，事业编制 9 人；年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

批复01表					
编制单位：珠山区农林水务局（2018年度）				金额单位：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	11,554,539.40	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	835,798.11	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	145,711.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45,389.40
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	13,348,586.45
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	12,390,337.51	<b>本年支出合计</b>	51	13,539,687.05
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	3,191,896.14	年末结转和结余	53	2,042,546.60
<b>总计</b>	27	15,582,233.65	<b>总计</b>	54	15,582,233.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

编制单位：珠山区农林水利局			2018年度					批算02表 金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			12,390,337.51	11,554,539.40	0.00	0.00	0.00	0.00	835,798.11
208	社会保障和就业支出		145,711.20	145,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		145,711.20	145,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		145,711.20	145,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		45,389.40	45,389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		45,389.40	45,389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		45,389.40	45,389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		12,199,236.91	11,363,438.80	0.00	0.00	0.00	0.00	835,798.11
21301	农业		2,386,641.91	2,370,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.91
2130101	行政运行		2,086,631.91	2,070,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.91
2130106	科技转化与推广服务		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		50,010.00	50,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业		1,346,517.68	609,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00	736,658.88
2130201	行政运行		104,858.80	94,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2130299	其他林业支出		1,241,658.88	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,658.88
21303	水利		2,270,728.32	2,188,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,688.32
2130301	行政运行		202,688.32	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.32
2130306	水利工程运行与维护		125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护		420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		621,440.00	621,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		841,600.00	761,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
21307	农村综合改革		5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助		5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出		199,349.00	199,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴		199,349.00	199,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		96,000.00	96,000.00	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。

### 支出决算表

编制单位：珠山区农林水利局			2018年度					批算03表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6
合计			13,539,687.05	3,275,496.87	10,264,190.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		145,711.20	145,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		145,711.20	145,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		145,711.20	145,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		45,389.40	45,389.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		45,389.40	45,389.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		45,389.40	45,389.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		13,348,586.45	3,084,396.27	10,264,190.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业		2,469,071.32	2,169,061.32	300,010.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		2,169,061.32	2,169,061.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		50,010.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业		1,755,649.98	104,858.80	1,650,791.18	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行		104,858.80	104,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出		1,650,791.18	0.00	1,650,791.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利		1,928,516.15	810,476.15	1,118,040.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		268,340.65	268,340.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		543,575.50	542,135.50	1,440.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		711,600.00	0.00	711,600.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助		6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出		199,349.00	0.00	199,349.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴		199,349.00	0.00	199,349.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：珠山区农林水务局								批算04表 金额单位：元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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	11,554,539.40	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	145,711.20	145,711.20	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	45,389.40	45,389.40	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	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	12,515,476.66	12,515,476.66	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	0.00	0.00	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>11,554,539.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>12,706,577.26</b>	<b>12,706,577.26</b>	<b>0.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	3,191,896.14	年末财政拨款结转和结余	54	2,039,858.28	2,039,858.28	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	3,191,896.14		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>14,746,435.54</b>	<b>总计</b>	<b>57</b>	<b>14,746,435.54</b>	<b>14,746,435.54</b>	<b>0.00</b>	

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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				批复05表		
编制单位：珠山区农林水务局				2018年度		
				金额单位：元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	12,706,577.26	3,249,045.96	9,457,531.30
208			社会保障和就业支出	145,711.20	145,711.20	0.00
20805			行政事业单位离退休	145,711.20	145,711.20	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	145,711.20	145,711.20	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	45,389.40	45,389.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	45,389.40	45,389.40	0.00
2101101			行政单位医疗	45,389.40	45,389.40	0.00
213			农林水支出	12,515,476.66	3,057,945.36	9,457,531.30
21301			农业	2,452,620.41	2,152,610.41	300,010.00
2130101			行政运行	2,152,610.41	2,152,610.41	0.00
2130106			科技转化与推广服务	50,000.00	0.00	50,000.00
2130108			病虫害控制	50,010.00	0.00	50,010.00
2130124			农业组织化与产业化经营	200,000.00	0.00	200,000.00
21302			林业	1,018,991.10	94,858.80	924,132.30
2130201			行政运行	94,858.80	94,858.80	0.00
2130299			其他林业支出	924,132.30	0.00	924,132.30
21303			水利	1,848,516.15	810,476.15	1,038,040.00
2130301			行政运行	268,340.65	268,340.65	0.00
2130306			水利工程运行与维护	125,000.00	0.00	125,000.00
2130311			水资源节约管理与保护	220,000.00	0.00	220,000.00
2130314			防汛	543,575.50	542,135.50	1,440.00
2130316			农田水利	60,000.00	0.00	60,000.00
2130399			其他水利支出	631,600.00	0.00	631,600.00
21307			农村综合改革	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00
2130701			对村级一事一议的补助	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00
21308			普惠金融发展支出	199,349.00	0.00	199,349.00
2130803			农业保险保费补贴	199,349.00	0.00	199,349.00
21399			其他农林水支出	96,000.00	0.00	96,000.00
2139999			其他农林水支出	96,000.00	0.00	96,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：珠山区农林水务局		2018年度		公用经费		金额单位：元		
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,647,011.32	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,145,509.64	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	468,270.04	30201	办公费	116,427.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	523,794.72	30202	印刷费	81,179.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	116,342.60	30204	手续费	35.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2,100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145,711.20	30206	电费	20,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,000.00	31002	办公设备购置	2,100.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50,606.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	13,965.96	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	65,109.37	30211	差旅费	43,908.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48,534.00	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	43,490.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	214,677.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	454,425.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	7,912.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	526,376.00	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	生活补贴	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94,296.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	454,425.00	30229	福利费	0.00	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	39,600.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	81,225.65	31204	费用补贴	0.00
			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	76,059.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		2,101,436.32	公用支出合计		1,147,609.64			

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：珠山区农林水务局		2018年度	批复07表 金额单位：元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	74,400.00	47,512.00
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	39,600.00	39,600.00
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	39,600.00	39,600.00
3.公务接待费		6	34,800.00	7,912.00
(1) 国内接待费		7	34,800.00	7,912.00
其中：外事接待费		8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费		9	0.00	0.00
二、相关统计数		10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）		11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	—	0
3.公务用车购置数（辆）		13	—	0
4.公务用车保有量（辆）		14	—	2
5.国内公务接待批次（个）		15	—	14
其中：外事接待批次（个）		16	—	0
6.国内公务接待人次（人）		17	—	76
其中：外事接待人次（人）		18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	—	0

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：			2018年度				公开08表 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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表		
编制单位：珠山区农林水务局	2018年度	批复09表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1558.23 万元，其中年初结转和结余 319.19 万元，较 2017 年减少 105.24 万元，下降 24.8 %；本年收入合计 1239.03 万元，较 2017 年增加 597.16 万元，增长 93.03%，主要原因是：由于上级转移支付资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1155.45 万元，占 93.25%；其他收入 83.58 万元，占 6.75%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1353.97 万元，其中本年支出合计 1353.97 万元，较 2017 年增加 728.46 万元，增长 116.46%，主要原因是：由于上级转移支付资金增加；年末结转和结余

204.26 万元，较 2017 年减少 114.93 万元，下降 36%，主要原因是：当年加快资金使用进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 327.55 万元，占 24.19%；项目支出 1026.42 万元，占 75.81%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 531.89 万元，决算数为 1270.66 万元，完成年初预算的 238.89%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：当年追加机关事业单位养老保险财政补助资金。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：当年追加行政事业单位医疗保险财政补助资金。

（三）农林水支出年初预算数为 531.89 万元，决算数为 1251.55 万元，完成年初预算的 235.3%，主要原因是：由于上级转移支付资金增加。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 164.71 万元，较 2017 年增加 20 万元，增长 13.82 %，主要原因是：工资调标。

（二）商品和服务支出 114.55 万元，较 2017 年增加 68.29

万元，增长 147.62%，主要原因是：工作量增加，当年由于防汛态势严峻，购置了大量防汛物资。

（三）对个人和家庭补助支出 45.44 万元，较 2017 年减少 4.71 万元，下降 9.39%，主要原因是：正常波动。

（四）资本性支出 0.21 万元，较 2017 年减少 0.96 万元，下降 82.05%，主要原因是：当年采购办公设备较少。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.44 万元，决算数为 4.75 万元，完成预算的 63.84%，决算数较 2017 年增加 1.34 万元，增长 39.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.48 万元，决算数为 0.79 万元，完成预算的 22.7%，决算数较 2017 年减少 0.72 万元，下降 47.68%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.96 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.96 万元，决算数为 3.96 万元，完成预

算的 100%，决算数较 2017 年增加 2.06 万元，增长 108.44 %。

决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未增长。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 45.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 1.64 万元，降低 3.5%，主要原因是：严格控制机关运行开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 11.23 万元，其中：政府采购货物支出 3.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.59 万元。授予中小企业合同金额 11.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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）。

## 九、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，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，整体支出项目1个，共涉及资金1270.66万元（含下属单位防汛办），占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对珠山区农林水务局及下属单位珠山区防汛办2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1270.66万元。从评价情况来看，2018年珠山区农林水务局部门整体支出项目，立项程序规范，材料完整，目标制定科学合理，清晰细化，项目组织实施规范，管理制度健全，执行有效，资金使用专款专用。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

**一般公共预算财政拨款：**指财政当年拨付的资金。

**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。

**项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

“三公”经费：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（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、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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、其他收入的结转和结余。