

循化县农业农村和科技 局

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)负责县农业和农村工作的组织领导及综合协调。贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规,拟订全县农业种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农垦等各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划,并组织实施,承担县委农村工作领导小组日常工作。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作;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工作;拟定农业产业化经营的发展规划并组织实施,指导和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。

(三)指导全县农业生产。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,指导农业标准化、规模化生产,引导农业产业结构调整 and 农产品品质改善,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展。承担提升农产品质量安全水平的责任。

(五) 依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。实施农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;负责渔船、渔机、网具的监督管理;指导农业机械化发展和农机安全监理。

(六) 负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。发布疫情并组织扑灭;组织本县植物检疫性有害生物普查、兽药药政监督管理工作。

(七) 办理县委及政府领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 17 个。具体包括:循化县农业和农村科技局部门本级和 16 个二级预算单位,即循化县人工影响天气办公室、循化县农村经济经营服务站、循化县农产品质量安全检测中心、循化县新能源推广服务中心、循化县农业信息服务中心、循化县种子站、循化县农业技术推广中心、循化县蔬菜技术服务中心、循化县农机站、循化县农业综合执法大队、循化县农业项目办公室、循化县草原站、循化县畜牧兽医站、循化县乡镇畜牧兽医站、循化县水产产业服务中心、循化县扶贫开发服务中心。

年末编制人数 162 人,其中:行政编制 0 人、事业编制 162 人。单位年末实有人数 147 人,其中:在职人员 147 人,离休人员 0 人,其他人员 0 人,遗属人员 0 人。

附表：循化县农业农村和科技局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县人工影响天气办公室
2	循化撒拉族自治县农村经济经营服务站
3	循化撒拉族自治县农产品质量安全检测中心
4	循化撒拉族自治县新能源推广服务中心
5	循化撒拉族自治县农业信息服务中心
6	循化撒拉族自治县种子站
7	循化撒拉族自治县农业技术推广中心(挂青海省农业广播电视学校循化分校)
8	循化撒拉族自治县蔬菜技术服务中心
9	循化撒拉族自治县农机站
10	循化撒拉族自治县农业综合执法大队
11	循化撒拉族自治县农业项目办公室
12	循化撒拉族自治县草原站
13	循化撒拉族自治县畜牧兽医站(挂循化撒拉族自治县动物疫病预防控制中心、动物检疫站)
14	循化撒拉族自治县乡镇畜牧兽医站
15	循化撒拉族自治县水产产业服务中心
16	循化撒拉族自治县扶贫开发服务中心

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：循化县农业农村和科技局

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	11457.84	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	80.16	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	381.30	六、科学技术支出	33	26.59
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	402.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	149.65
	10		十、节能环保支出	37	633.11
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	9513.87
	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	178.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	11919.31	本年支出合计	50	10903.67
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	4403.33	年末结转和结余	52	5418.97
	26			53	
总计	27	16322.63	总计	54	16322.63

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：循化县农业农村和科技局

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	11,919.31	11,457.84	80.16	0.00	0.00	0.00	381.30
208			社会保障和就业支出	402.24	402.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	309.20	309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	149.65	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	149.65	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	149.65	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21108			退牧还草	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110804			退牧还草工程建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11,069.22	10,607.75	80.16	0.00	0.00	0.00	381.30
21301			农业	11,069.22	10,607.75	80.16	0.00	0.00	0.00	381.30
2130101			行政运行	320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	2,101.41	2,101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121			农业结构调整补贴	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	1,995.50	1,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	535.78	535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4,749.10	4,287.64	80.16	0.00	0.00	0.00	381.30
221	住房保障支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.20	178.20	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：循化县农业农村和科技局

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	10,903.67	3,152.13	7,751.54	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		26.59	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务		4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务		4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出		22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出		22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		402.24	402.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		309.20	309.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老		246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退		44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支		18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		149.65	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		149.65	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		149.65	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		633.11	0.00	633.11	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林		9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2110699		其他退耕还林支出		9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
21108		退牧还草		623.85	0.00	623.85	0.00	0.00	0.00
2110804		退牧还草工程建设		623.85	0.00	623.85	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		9,513.87	2,422.04	7,091.84	0.00	0.00	0.00
21301		农业		9,013.87	2,422.04	6,591.84	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行		320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行		2,101.41	2,101.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务		425.84	0.00	425.84	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制		3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管		1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

2130112	农业行业业务管理	212.80	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	510.86	0.00	510.86	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,184.76	0.00	1,184.76	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利	520.43	0.00	520.43	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3,719.92	0.00	3,719.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：循化县农业农村和科技局

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	11457.84	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	26.59	26.59	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	402.24	402.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	149.65	149.65	
	10		十、节能环保支出	37	633.11	633.11	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	9313.46	9313.46	
	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	178.20	178.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	11457.84	本年支出合计	49	10703.25	10703.25	
年初财政拨款结转和结余	23	4403.33	年末财政拨款结转和结余	50	5157.92	5157.92	
一般公共预算财政拨款	24	4403.33		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	15861.17	总计	54	15861.17	15861.17	

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：循化县农业农村和科技局

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
类	款	项	合计		10,703.25	3,152.13
206			科学技术支出		26.59	0.00
20601			科学技术管理事务		4.59	0.00
2060199			其他科学技术管理事务		4.59	0.00
20699			其他科学技术支出		22.00	0.00
2069999			其他科学技术支出		22.00	0.00
208			社会保障和就业支出		402.24	402.24
20805			行政事业单位离退休		309.20	309.20
2080502			事业单位离退休		17.91	17.91
2080505			机关事业单位基本养老		246.89	246.89
2080599			其他行政事业单位离退		44.40	44.40
20808			抚恤		74.12	74.12
2080801			死亡抚恤		74.12	74.12
20899			其他社会保障和就业支出		18.92	18.92
2089901			其他社会保障和就业支		18.92	18.92
210			医疗卫生与计划生育支出		149.65	149.65
21011			行政事业单位医疗		149.65	149.65
2101102			事业单位医疗		149.65	149.65
211			节能环保支出		633.11	0.00
21106			退耕还林		9.26	0.00
2110699			其他退耕还林支出		9.26	0.00
21108			退牧还草		623.85	0.00
2110804			退牧还草工程建设		623.85	0.00
213			农林水支出		9,313.46	2,422.04
21301			农业		8,813.46	2,422.04
2130101			行政运行		320.62	320.62
2130104			事业运行		2,101.41	2,101.41
2130106			科技转化与推广服务		425.84	0.00
2130108			病虫害控制		3.20	0.00

2130110	执法监管	1.80	0.00	1.80
2130112	农业行业业务管理	212.80	0.00	212.80
2130119	防灾减灾	510.86	0.00	510.86
2130121	农业结构调整补贴	2.23	0.00	2.23
2130122	农业生产支持补贴	1,184.76	0.00	1,184.76
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00
2130135	农业资源保护修复与利	520.43	0.00	520.43
2130199	其他农业支出	3,519.51	0.00	3,519.51
21305	扶贫	500.00	0.00	500.00
2130599	其他扶贫支出	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	178.20	178.20	0.00
22102	住房改革支出	178.20	178.20	0.00
2210201	住房公积金	178.20	178.20	0.00

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：循化县农业农村和科技局

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	2853.41	302	商品和服务支出	104.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	619.41	30201	办公费	10.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	897.87	30202	印刷费	5.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	566.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.98	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	246.89	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	149.65	30208	取暖费	7.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	18.92	30211	差旅费	11.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.20	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.25	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	194.32	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	48.43	30217	公务招待费	2.57	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	74.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.79	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	13.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	57.90	30239	其他交通费用	1.87	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服	6.98	31203	政府投资基金股权	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		3047.73	公用经费合计					104.40

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：循化县农业农村和科技局

金额单位：万元

“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
24.67	0.00	13.76	0.00	13.76	10.91	16.99	-31.12	0.00	13.76		13.76	3.23		

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	588

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县农业农村和科技局

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
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
类	款	项	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。

说明：2018 年度，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，因此，本表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县农业农村和科技局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10703. 25	3152. 12	7551. 13
206			科学技术支出	26. 59	0. 00	26. 59
20601			科学技术管理事务	4. 59	0. 00	4. 59
2060199			其他科学技术管理事务支出	4. 59	0. 00	4. 59
20699			其他科学技术支出	22. 00	0. 00	22. 00
2069999			其他科学技术支出	22. 00	0. 00	22. 00
208			社会保障和就业支出	402. 24	402. 24	0. 00
20805			行政事业单位离退休	309. 20	309. 20	0. 00
2080502			事业单位离退休	17. 91	17. 91	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246. 89	246. 89	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	44. 40	44. 40	0. 00
20808			抚恤	74. 12	74. 12	0. 00
2080801			死亡抚恤	74. 12	74. 12	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	18. 92	18. 92	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	18. 92	18. 92	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	149. 65	149. 65	0. 00
21011			行政事业单位医疗	149. 65	149. 65	0. 00
2101102			事业单位医疗	149. 65	149. 65	0. 00
211			节能环保支出	633. 11	0. 00	633. 11
21106			退耕还林	9. 26	0. 00	9. 26
2110699			其他退耕还林支出	9. 26	0. 00	9. 26
21108			退牧还草	623. 85	0. 00	623. 85
2110804			退牧还草工程建设	623. 85	0. 00	623. 85
213			农林水支出	9, 313. 46	2, 422. 04	6, 891. 42
21301			农业	8, 813. 46	2, 422. 04	6, 391. 42
2130101			行政运行	320. 62	320. 62	0. 00
2130104			事业运行	2, 101. 41	2, 101. 41	0. 00
2130106			科技转化与推广服务	425. 84	0. 00	425. 84
2130108			病虫害控制	3. 20	0. 00	3. 20
2130110			执法监管	1. 80	0. 00	1. 80

2130112	农业行业业务管理	212.80	0.00	212.80
2130119	防灾救灾	510.86	0.00	510.86
2130121	农业结构调整补贴	2.23	0.00	2.23
2130122	农业生产支持补贴	1,184.76	0.00	1,184.76
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	520.43	0.00	520.43
2130199	其他农业支出	3,519.51	0.00	3,519.51
21305	扶贫	500.00	0.00	500.00
2130599	其他扶贫支出	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	178.20	178.20	0.00
22102	住房改革支出	178.20	178.20	0.00
2210201	住房公积金	178.20	178.20	0.00

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：循化县农业农村和科技局

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	
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	
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。

说明：我部门为财政补助事业单位，无机关运行经费

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县农业农村和科技局

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			

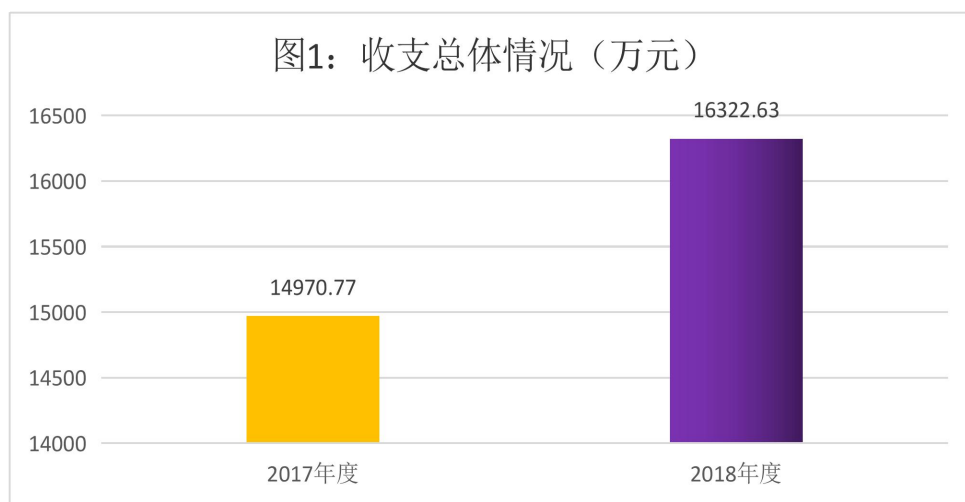
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：2018 年度，本部门没有政府采购收入，也没有政府采购的支出，因此，本表为空表。

第三部分 循化县农业农村和科技局部门 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 16322.63 万元，较上年收入、支出总计各增加 1351.86 万元。主要原因是：在职人员工资福利等人员工资增加、项目资金增加。



（一）收入总计 16322.63 万元，包括：

1、财政拨款收入 11457.84 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 767.96 万元，增长 0.7%，主要原因是提高职工工资。

2、上级补助收入 80.16 万元，为循化县农业农村和科技局 等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 80.16 万元，增长 100%，主要原因是上级

部门拨入项目资金。

3、其他收入 381.30 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县农业农村和科技局单位取得的其他收入，较上年增加 240.05 万元，增长 169%，主要原因是同级部门拨入项目资金。

4、年初结转和结余 4403.33 万元，主要为循化县农业农村和科技局单位上年结转本年使用的循化县农业农村和科技局项目资金。

（二）支出总计 16322.63 万元，包括：

1、科学技术（类）支出 26.59 万元，占 0.24%，主要用于循化县农业农村和科技局及所属单位科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年减少 17.23 万元，下降 39%，主要原因是选派科技人才下乡基层服务人员减少。

2、社会保障和就业（类）支出 402.24 万元，占 3.7%，主要用于循化县农业农村和科技局及所属单位的离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 139.71 万元，增长 53%，主要原因是离退休人员工资、养老金、离退休抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 149.65 万元，占 1.4%，主要用于循化县农业农村和科技局行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 21.04 万元，增长 16%，主要原因是提高职工医疗缴费基数。

4、节能环保（类）支出 633.11 万元，占 5.8%，主要用于循化县农业农村和科技局退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 544.87 万元，增长 617%，主要原因是 2017 年项目资金未使用完，结余资金 2018 年支出。

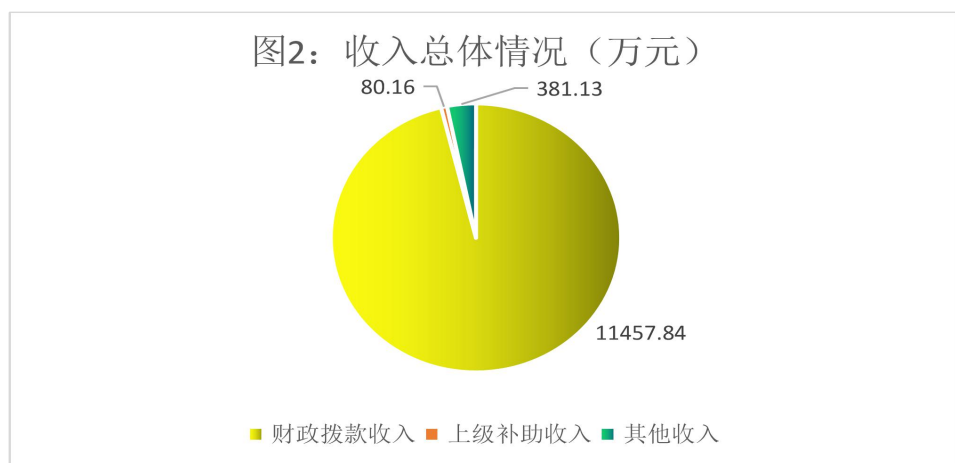
5、农林水（类）支出 9513.87 万元，占 87%，主要用于循化县农业农村和科技局农业等方面的支出。较上年增加 1596.05 万元，增长 20%，主要原因是 2017 年项目资金未使用完，结余资金 2018 年支出。

6、住房保障（类）支出 178.20 万元，占 1.6%，主要用于循化县农业农村和科技局住房改革等方面的支出。较上年增加 16.23 万元，增长 1%，主要原因是提高单位职工住房公积金缴存基数。

7、年末结转和结余 5418.97 万元，为循化县农业农村和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。

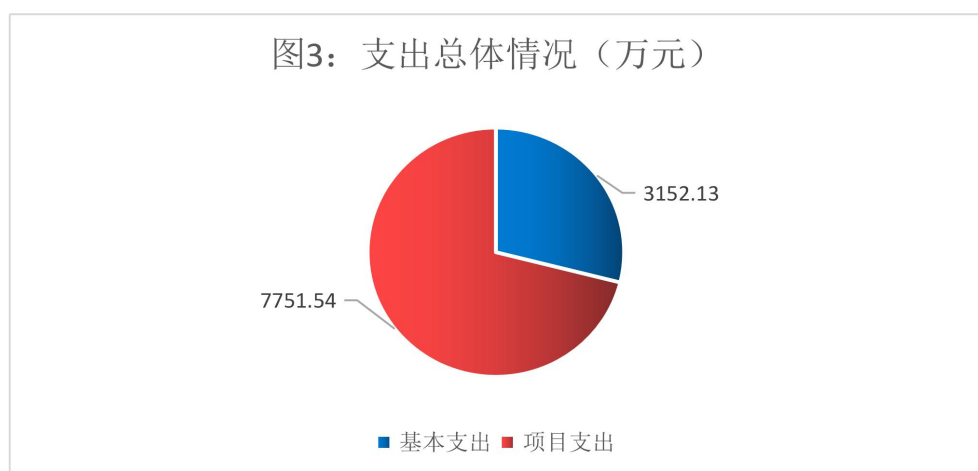
二、收入总体情况说明

本年收入合计 11919.31 万元，其中：财政拨款收入 11457.84 万元，占 96.12%；上级补助收入 80.16 万元，占 0.68%；其他收入 381.30 万元，占 3.2%。



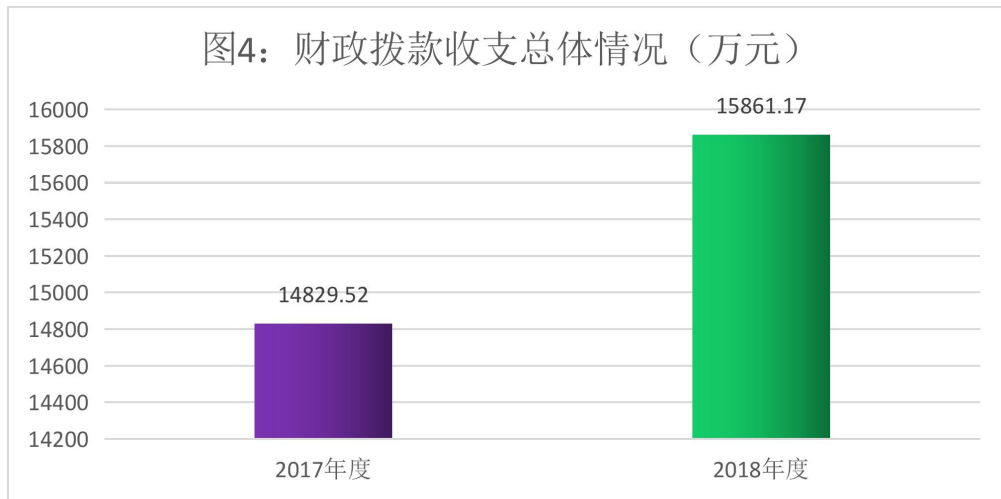
三、支出总体情况说明

本年支出合计 10903.67 万元，其中：基本支出 3152.13 万元，占 29%；项目支出 7751.54 万元，占 71%。



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 15861.17 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1031.65 万元，增长 6.96%。主要原因是工资增加、项目资金增加。



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 10703.25 万元，占本年支出合计的 98%。较上年增加 2079.99 万元，增长 24%。主要原因是 2017 年项目资金未使用完，结余资金 2018 年支出。

（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（类）支出 26.59 万元，占 0.24%；社会保障和就业 208（类）支出 402.24 万元，占 3.75%；医疗卫生与计划生育 210（类）支出 149.65 万元，占 1.39%；节能环保 211（类）支出 633.11 万元，占 5.91%；农林水 213（类）支出 9513.87 万元，占 88.88%；住房保障 221（类）支出 178.20 万元，占 1.66%。

（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 2229.01 万元，

支出决算为 10903.67 万元，完成年初预算的 489.17%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年项目经费支出、人员经费支出年度调整较大。其中：

1、科学技术（类）

（1）科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初没有安排预算，年中追加 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初没有安排预算，年中追加 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 9.21 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 194.46%。决算数大于预算数主要原因人员工资增加随之退休时退休费增加。

（2）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）。年初没有安排预算，年中追加 246.89 万元，支出决算为 246.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初没有安排预算，年中追加 44.40 万元，支出决算为 44.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初没有安排预算，年中追加 74.12 万元，支出决算为 74.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初没有安排预算，年中追加 18.92 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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）。年初没有安排预算，年中追加 149.65 万元，支出决算为 149.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林（项）。年初没有安排预算，年中追加 9.26 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）节能环保支出（类）退牧还草（款）其他退牧还

草工程（项）。年初没有安排预算，年中追加 623.85 万元，支出决算为 623.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 279.36 万元，支出决算为 320.62 万元，完成年初预算的 114.76%。决算数大于预算数主要原因人员增加随之增加。

（2）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 1625.78 万元，支出决算为 2101.41 万元，完成年初预算的 129.25%。决算数大于预算数主要原因人员增加随之增加。

（3）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初没有安排预算，年中追加 425.84 万元，支出决算为 425.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 8.00%。决算数小于预算数主要原因病虫害控制项目减少。

（5）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初没有安排预算，年中追加 1.80 万元，支出决算为 1.80

万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（6）农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初没有安排预算，年中追加 212.80 万元，支出决算为 212.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（7）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 510.86 万元，完成年初预算的 1021.72%，决算数大于预算数主要原因项目增加。

（8）农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。年初没有安排预算，年中追加 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（9）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初没有安排预算，年中追加 1184.76 万元，支出决算为 1184.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（10）农林水支出（类）农业（款）农产品价格与促销（项）。年初没有安排预算，年中追加 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（10）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 520.43 万元，完成年初预算的 1062.10%。决算数大于预算数主要原因

项目增加。

（11）农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 3519.51 万元，完成年初预算的 1407.80%，决算数大于预算数主要原因项目增加。

（12）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初没有安排预算，年中追加 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 178.20 万元，支出决算为 178.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 **3152.13** 万元，其中：人员经费 **3047.73** 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缴费、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 **104.40** 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 24.67 万元，支出决算为 16.99 万元，完成预算的 68%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 13.76 万元，支出决算为 13.76 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 10.91 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 30%。

（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，0%；公务用车购置及运行费支出决算 13.76 万元，占 81%；公务接待费支出决算 3.23 万元，占 19%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 13.76 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 13.76 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 3.23 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 15 批次，接待 588 人次。

（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 7.68 万元，下降 31%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数减少 7.68 万元，下降 70%。主要原因是按要求压缩。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年，本部门无政府性基金收支。

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 10703.25 万元，占本年支出合计的 98%。较上年增加 2079.99 万元，增长（下降）24%。主要原因是 2017 年项目资金未使用完，结余资金 2018 年支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术 206（类）支出 26.59 万元，占 0.24%；社会保障和就业 208（类）支出 402.24 万元，占 3.75%；医疗卫生与计划生育 210（类）支出 149.65 万元，占 1.39%；节能环保 211（类）支出 633.11 万元，占 5.91%；农林水 213（类）支出 9513.87 万元，占 88.88%；住房保障 221（类）支出 178.20 万元，占 1.66%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

根据预算绩效管理要求，循化县农业农村和科技局组织对 2018 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 752 万元，占部门项目支出预算总额的 5.8%。绩效目标完成情况：项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。

（二）项目绩效自评结果。

循化县农业农村和科技局部门在2018年度部门决算中反映“蔬菜良种繁育基地”、“2018年露天蔬菜补贴”、“良

种水产补助” “农膜回收” “推广配方肥” “肥效试验” “农作物病虫害检测防治”等14个项目绩效自评结果。

1、蔬菜良种繁育基地项目绩效自评综述：

绩效目标：蔬菜良种繁育。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

2、2018年露天蔬菜补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：露天蔬菜补贴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

3、良种水产补助项目绩效自评综述：

绩效目标：良种水产补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出6万元，结转24万元，完成年度预算的20%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

4、农膜回收项目绩效自评综述：

绩效目标：农膜回收。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50.2 万元，实际支出 50.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

5、推广配方肥项目绩效自评综述：

绩效目标：推广配方肥。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、

有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

6、肥效试验项目绩效自评综述：

绩效目标：肥效试验。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

7、农作物病虫害检测防治项目绩效自评综述：

绩效目标：农作物病虫害检测防治。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出0万元，结转15万元，完成年度预算的0%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理

制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

8、耕地质量检测防治项目绩效自评综述：

绩效目标：耕地质量检测防治。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.2 万元，实际支出 0.26 万元，结转 1.94 万元，完成年度预算的 12%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

9、农作物种子工程项目绩效自评综述：

绩效目标：农作物种子工程。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 27.1 万元，实际支出 19.05 万元，结转 8.05 万元，完成年度预算的 70%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

10、省级农业产业化龙头企业项目绩效自评综述：

绩效目标：省级农业产业化龙头企业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 0 万元，结转 50 万元，完成年度预算的 0%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

11、农村集体清产核资工作项目绩效自评综述：

绩效目标：农村集体清产核资工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 154 万元，实际支出 55.14 万元，结转 98.86 万元，完成年度预算的 36%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

12、建设人工饲草基地项目绩效自评综述：

绩效目标：建设人工饲草基地。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 200 万元，结转

0 万元，完成年度预算的 100%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

13、草原鼠害防治项目绩效自评综述：

绩效目标：草原鼠害防治。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.5万元，实际支出37.18万元，结转0.32万元，完成年度预算的99%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

14、标准化牛改点建设项目绩效自评综述：

绩效目标：标准化牛改点建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 8.58 万元，结转 1.42 万元，完成年度预算的 86%。从项目自评情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过

项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，循化县农业农村和科技局共有车辆 12 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。