

2018 年惠州市农业技术推广中心部门决 算报告

目 录

第一部分 惠州市农业技术推广中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市农业技术推广中心 2018年部门决算表

- 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

第三部分 惠州市农业技术推广中心 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市农业技术推广中心概况

（一）部门主要职责

惠州市农业技术推广中心主要职能：贯彻执行国家关于种植业的方针、政策、法律、法规，参与制订全市农业技术推广计划并组织实施；参与研究制定优质、高产、高效农业规划，组织整治农田、改造低产田工作；负责开展农用耕地质量建设和地力的监测工作；配合有关部门做好扶持山区种植业项目的立项、审批工作；组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广和技术攻关以及科研成果鉴定推广工作；组织农业技术的专业培训，会同有关部门开展农民技术教育和农技干部、农村基层干部的培训教育工作；负责种子、种苗、农药、肥料等农业投入品以及土壤、农产品的质量检测、检验工作，参与种子管理工作；负责病虫害预测预报、植物检疫和参与农村能源等工作；负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作；承办市政府和市农业局及上级农业部门交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 惠州市农业技术推广中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市农业技术推广中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2236.73	一、一般公共服务支出	26	1.29
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	198.13	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	351.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	86.27
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市农业技术推广中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	2005.78
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2434.86	本年支出合计	47	2444.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.54

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市农业技术推广中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	80.60	年末结转和结余	49	70.13
总计	25	2515.46	总计	50	2515.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 惠州市农业技术推广中心

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
	合计	2434.86	2236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	198.13
201	一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.46	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	351.46	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州市农业技术推广中心

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
	合计	2434.86	2236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	198.13
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1995.84	1797.71	0.00	0.00	0.00	0.00	198.13
21301	农业	1798.25	1797.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2130101	行政运行	1369.36	1368.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2130106	科技转化与推广服 务	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州市农业技术推广中心

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
	合计	2434.86	2236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	198.13
2130199	其他农业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.59
2139999	其他农林水支出	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.59

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 惠州市农业技术推广中心

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	2444.80	1810.53	634.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.46	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	351.46	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州市农业技术推广中心

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	2444.80	1810.53	634.27	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2005.78	1372.80	632.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1858.13	1372.80	485.33	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1372.80	1372.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	203.70	0.00	203.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	180.94	0.00	180.94	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	57.90	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	41.57	0.00	41.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州市农业技术推广中心

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	2444.80	1810.53	634.27	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	147.65	0.00	147.65	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	147.65	0.00	147.65	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

部门： 惠州市农业技术推广中心

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	2236.73	一、一般公共服务支出	29	1.29	1.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	351.46	351.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	86.27	86.27	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1854.43	1854.43	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市农业技术推广中心

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2236.73	本年支出合计	52	2293.45	2293.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	63.62	年末结转和结余	53	6.89	6.89	0.00
一般公共预算财政拨款	26	63.62		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市农业技术推广中心

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2300.34	总计	56	2300.34	2300.34	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市农业技术推广中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	2293.45	1810.53	482.92
201	一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29
20136	其他共产党事务支出	1.29	0.00	1.29
2013699	其他共产党事务支出	1.29	0.00	1.29
208	社会保障和就业支出	351.46	351.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	351.46	351.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.50	166.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.12	132.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.84	52.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.27	86.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.27	86.27	0.00
2101101	行政单位医疗	86.27	86.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市农业技术推广中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	2293.45	1810.53	482.92
213	农林水支出	1854.43	1372.80	481.63
21301	农业	1854.43	1372.80	481.63
2130101	行政运行	1372.80	1372.80	0.00
2130106	科技转化与推广服务	203.70	0.00	203.70
2130108	病虫害控制	180.94	0.00	180.94
2130109	农产品质量安全	1.22	0.00	1.22
2130135	农业资源保护修复与利用	57.90	0.00	57.90
2130199	其他农业支出	37.87	0.00	37.87

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市农业技术推广中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
301	工资福利支出	1343.64	302	商品和服务支出	159.92
30101	基本工资	212.30	30201	办公费	12.44
30102	津贴补贴	508.46	30202	印刷费	2.56
30103	奖金	262.09	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	3.02	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.12	30206	电费	7.47
30109	职业年金缴费	52.84	30207	邮电费	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.27	30209	物业管理费	19.47
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.35
30113	住房公积金	86.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市农业技术推广中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	261.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.00
30302	退休费	56.52	30217	公务接待费	0.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.80
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.37
30399	其他对个人和家庭的补助	204.75	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.09
			310	资本性支出	45.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市农业技术推广中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.81
			31003	专用设备购置	26.89
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	7.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市农业技术推广中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市农业技术推广中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			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	1604.91		公用经费合计	205.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州市农业技术推广中心

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
7.50	0.00	3.50	0.00	3.50	4.00	4.06	0.00	3.37	0.00	3.37	0.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 惠州市农业技术推广中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州市农业技术推广中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 惠州市农业技术推广中心 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

惠州市农业技术推广中心 2018 年度总收入 2515.46 万元，其中本年收入 2434.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2236.73 万元，比上年决算数增加 52.87 万元，增长 2.42%。主要变动情况：一是增员增资，二是增加市级项目。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 198.13 万元，比上年决算数增加 143.48 万元，增长 262.57%。主要变动情况：一是增加促进中心项目。

(二) 年度支出总体情况

惠州市农业技术推广中心 2018 年度总支出 2515.46 万元，其中本年支出 2444.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1810.53 万元，比上年决算数增加 259.96 万元，增长 16.77%。主要变动情况：一是增员增资。

2. 项目支出 634.27 万元，比上年决算数减少 32.73 万元，下降 4.91%。主要变动情况：一是省级项目减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

惠州市农业技术推广中心 2018 年度财政拨款收入合计 2236.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2236.73 万元，比上年决算数 增加 52.87 万元， 增长 2.42%；主要变动情况：增员增资、增加促进中心项目和市级项目；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

惠州市农业技术推广中心 2018 年度财政拨款支出合计 2293.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2293.45 万元，比年初预算数 增加 556.96 万元， 增长 32.07%；主要变动情况：增员增资、增加促进中心项目和市级项目；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州市农业技术推广中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.06 万元，完成预算 7.50 万元的 54.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元

的 -%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.37 万元，完成预算 3.50 万元的 96.29%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算 4.00 万元的 17.25%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.37 万元，占 83.06%；公务接待费支出 0.69 万元，占 16.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排中心 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.37 万元，2018 年中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于 科技人员下乡服务、技术推广。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，主要用于 国内公务接待。2018 年，中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 120 人，主要包括省农业部门、各兄弟市农技推广部门、县区农技推广部门、其他省市农技推广

部门和参加项目评审的省、市相关专家等

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 205.62 万元，比预算数增加 41.56 万元，增长 25.33%。主要增减变动情况是：扶贫支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 70.82 万元，其中：政府采购货物支出 22.55 万元、政府采购工程支出 14.66 万元、政府采购服务支出 33.61 万元。授予中小企业合同金额 67.81 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额 65.71 万元，占政府采购支出总额的 93%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；单位价值 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）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 626.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评

情况：共组织对‘2018年度关于加大红火蚁疫情防控工作力度重点建议项目’等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出225万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1811万元，政府性基金预算支出0万元。绩效管理工作总体情况：自评良好。前期准备方面：在预算编制、目标设置中，预算编制合理性、预算编制规范性均符合要求；在目标设置中落实得较好；在预算执行中，分工明确，责任工作落实，管理到位，资金到位率100%，且及时到位，资金支付手续齐全，按进度完成各项指标任务；资金支出合规，会计核算规范，项目按规定程序实施，项目建立有效管理机制，且执行情况良好。在使用效益表现方面：预算成本合理，按预算执行进度进行，按计划完成相应实施进度、质量和产出数量和时效；人员机构安排、政策、制度可持续，管理机构可持续，环境可持续。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2018年度关于加大红火蚁疫情防控工作力度重点建议项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97分。部门整体支出目标实现程度及绩效：引进推广粮油作物优新品种120个、特色作物优新品种350个、农业新技术40项以上，举办农业科技培训、讲座、集市活动620场，开展田间农业技术指导服务1600场，确保主要农作物良种覆盖率保持在99%以上，实现主要农作物病虫害绿

色防控覆盖率达 48%，主要粮食作物专业化统防统治覆盖率 38% 以上，水稻农药利用率达 39.5% 以上；主要农作物测土配方施肥技术覆盖率 93.8% 以上、化肥利用率达 39.3% 以上、秸秆综合利用率达 85% 以上。发现的问题及原因：一是对绩效评价工作的认识不够；二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强学习培训，提升业务能力；二是加大宣传力度，树立绩效管理理念。

2018 年度关于加大红火蚁疫情防控工作力度重点建议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分。目标实现程度及绩效：各县区组织监测普查，各上报疫情数据 13 期；举办红火蚁防控技术培训班共 18 次，培训人员 2740 人次，发放资料 10000 份以上；采购防控药剂 123.7 万元。发现的问题及原因：一是难于从源头上堵住红火蚁在我市的传入和传播；二是防控工作仍存在漏洞，特别是有些被征用后而未被开发的空地及“三不管”地带；三是红火蚁防控药剂途径单一；四是目前防控经费投入仍然不足；五是个别部门有些防控工作仍然落实不到位，缺乏沟通协调。下一步改进措施：一是进一步提高认识，加强组织领导，加大经费和防控药物投入，把红火蚁防控作为改善民生、维护稳定的一件重要工作来抓；二是进一步加强普查监测和技术示范；三是进一步加强普查监测和技术示范，对重点区域、重要地段进行专业化防控；四是进一步加强宣传引导和群防群控；五是进一步加强督促检查，对各县区的防控工作落实情况进一步督促检查，确保防控工作取得实效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。