南昌市农业局2018年度部门决算

目录

第一部分　南昌市农业局概况

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　南昌市农业局概况

一、部门主要职能

南昌市农业局是主管全市农业和农村经济发展的市政府工作组成部门，主要职责如下：

（一）在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。参与涉农政策制定，组织起草农业和农村经济的法规、规章草案，推进农业依法行政。

（二）提出深化农村经济体制改革和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。参与农村综合改革和社会事业发展工作。

（三）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，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（四）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。

（五）组织农业资源区划工作。

（六）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。

（七）负责全市农业产业化、果业和奶业的管理；拟订促进农业产业化经营和农产品加工业发展政策、规划并组织实施。

（八）拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。

（九）承担农产品质量安全的监督管理工作。

（十）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，负责饲料生产企业设立条件的审查。

（十一）负责农作物重大病虫害防治。

（十二）制订农业生态建设规划并组织实施。

（十三）承担农业防灾减灾的责任。

（十四）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担农村劳动力转移就业培训工作，参与实施农村实用人才培训工程。

（十五）组织开展国际国内农业经济、技术交流与合作；组织开发农产品国际国内市场；承担农业涉外的有关事宜。

（十六）分析局属企业经济运行情况，监督局属企业资产管理；

指导局属企业的改革。

（十七）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

2015 年 5 年，根据市编委《关于市畜牧兽医局增挂牌子的批复》（洪编发[2015]109 号）文件精神，新增了生猪定点屠宰监督管理职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 16 个，包括：局本级和 15 个所属二级决算事业单位。15 个所属单位分别是：南昌市种子管理局、南昌市经营管理站、南昌市植保植检站、南昌市信息中心、南昌市动物疫病预防控制中心、南昌市农机化管理站、南昌市渔业渔政局、南昌市农产品质量安全检测中心、南昌市动物卫生监督所、南昌市农业科学院、南昌市良种场、南昌市经济作物管理站、南昌市粮油生产管理站、南昌市农业行政执法支队、南昌市农村综合产权交易中心。

本部门 2018 年年末编制人数 297 人，其中行政编制 63 人，事业编制 234 人；年末实有人数 405 人，其中在职人员 395 人。

第二部分　2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市农业局　　2018年度　　金额单位：万元

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	11,514.58	一、一般公共服务支出	28	0.15
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	265.92	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	76.37
六、其他收入	7	885.95	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	564.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	682.21
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	10,422.13
	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	388.32
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	5.77
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	12,666.46	**本年支出合计**	51	12,139.62
用事业基金弥补收支差额	25	102.05	结余分配	52	
年初结转和结余	26	2,860.01	年末结转和结余	53	3,488.90
总计	27	15,628.52	**总计**	54	15,628.52

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

公开02表

编制单位：南昌市农业局　　2018年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,666.46	11,514.58		265.92			885.95
206			科学技术支出	120.00	120.00					
20603			应用研究	10.00	10.00					
2060302			社会公益研究	10.00	10.00					
20604			技术研究与开发	40.00	40.00					
2060402			应用技术研究与开发	40.00	40.00					
20699			其他科学技术支出	70.00	70.00					
2069999			其他科学技术支出	70.00	70.00					
208			社会保障和就业支出	519.86	519.86					
20805			行政事业单位离退休	463.76	463.76					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	77.69	77.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.07	386.07					
20808			抚恤	56.10	56.10					
2080801			死亡抚恤	56.10	56.10					
210			医疗卫生与计划生育支出	556.00	550.00					6.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	315.00	315.00					
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	315.00	315.00					
21004			公共卫生	6.00						6.00
2100409			重大公共卫生专项	6.00						6.00
21010			食品和药品监督管理事务	235.00	235.00					
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	235.00	235.00					
213			农林水支出	11,074.72	9,928.84		265.92			879.95
21301			农业	10,340.96	9,195.08		265.92			879.95
2130101			行政运行	1,683.81	1,620.62					63.19
2130102			一般行政管理事务	53.18	53.18					
2130104			事业运行	4,896.51	4,546.39		193.91			156.20
2130106			科技转化与推广服务	643.19	633.19					10.00
2130108			病虫害控制	926.18	926.18					
2130109			农产品质量安全	30.00	30.00					
2130110			执法监管	55.63	55.63					
2130111			统计监测与信息服务	38.38	38.38					
2130112			农业行业业务管理	285.52	285.52					
2130124			农业组织化与产业化经营	8.00	8.00					
2130125			农产品加工与促销	37.19	37.19					
2130135			农业资源保护修复与利用	37.00	37.00					
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	313.04	313.04					
2130199			其他农业支出	1,333.34	610.77		72.01			650.56
21303			水利	30.00	30.00					
2130316			农田水利	30.00	30.00					
21307			农村综合改革	10.00	10.00					
2130799			其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
21399			其他农林水支出	693.76	693.76					
2139999			其他农林水支出	693.76	693.76					
221			住房保障支出	390.88	390.88					
22102			住房改革支出	390.88	390.88					
2210201			住房公积金	311.73	311.73					
2210203			购房补贴	79.15	79.15					
229			其他支出	5.00	5.00					
22999			其他支出	5.00	5.00					
2299901			其他支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市农业局　　2018年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,139.62	8,008.73	4,130.89			
201			一般公共服务支出	0.15		0.15			
20110			人力资源事务	0.15		0.15			
2011099			其他人力资源事务支出	0.15		0.15			
206			科学技术支出	76.37		76.37			
20603			应用研究	4.81		4.81			
2060302			社会公益研究	4.81		4.81			
20604			技术研究与开发	38.49		38.49			
2060402			应用技术研究与开发	38.49		38.49			
20699			其他科学技术支出	33.06		33.06			
2069999			其他科学技术支出	33.06		33.06			
208			社会保障和就业支出	564.67	560.73	3.94			
20805			行政事业单位离退休	508.57	508.57				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	77.69	77.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.07	386.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81				
20808			抚恤	56.10	52.16	3.94			
2080801			死亡抚恤	56.10	52.16	3.94			
210			医疗卫生与计划生育支出	682.21		682.21			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	315.00		315.00			
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	315.00		315.00			
21004			公共卫生	7.25		7.25			
2100409			重大公共卫生专项	7.25		7.25			
21010			食品和药品监督管理事务	359.96		359.96			
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	359.96		359.96			
213			农林水支出	10,422.13	7,059.69	3,362.45			
21301			农业	9,852.36	7,058.78	2,793.58			
2130101			行政运行	1,683.81	1,683.81				
2130102			一般行政管理事务	53.18		53.18			
2130104			事业运行	5,374.97	5,374.97				
2130106			科技转化与推广服务	636.69		636.69			
2130108			病虫害控制	268.33		268.33			
2130109			农产品质量安全	35.13		35.13			
2130110			执法监管	2.90		2.90			
2130111			统计监测与信息服务	41.49		41.49			
2130112			农业行业业务管理	285.52		285.52			
2130124			农业组织化与产业化经营	8.00		8.00			
2130125			农产品加工与促销	37.19		37.19			
2130135			农业资源保护修复与利用	55.20		55.20			
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	199.12		199.12			
2130199			其他农业支出	1,170.80		1,170.80			
21303			水利	30.00		30.00			
2130316			农田水利	30.00		30.00			
21307			农村综合改革	10.00		10.00			
2130799			其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
21399			其他农林水支出	529.78	0.91	528.87			
2139999			其他农林水支出	529.78	0.91	528.87			
221			住房保障支出	388.32	388.32				
22102			住房改革支出	388.32	388.32				
2210201			住房公积金	308.50	308.50				
2210203			购房补贴	79.82	79.82				
229			其他支出	5.77		5.77			
22999			其他支出	5.77		5.77			
2299901			其他支出	5.77		5.77			

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

公开04表

编制单位：南昌市农业局　　2018年度　　金额单位：万元

收入			支出				
					决算数		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	11,514.58	一、一般公共服务支出	30	0.15	0.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	76.37	76.37	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	564.67	564.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	674.96	674.96	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	9,233.97	9,233.97	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	388.32	388.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	5.77	5.77	
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	11,514.58	**本年支出合计**	53	10,944.21	10,944.21	
年初财政拨款结转和结余	25	1,950.05	年末财政拨款结转和结余	54	2,520.43	2,520.43	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,950.05		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	28	13,464.63	**总计**	57	13,464.63	13,464.63	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市农业局　　2018年度　　金额单位：万元

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	1	2	3
			合计	10,944.21	7,493.37	3,450.84
201			一般公共服务支出	0.15		0.15
20110			人力资源事务	0.15		0.15
2011099			其他人力资源事务支出	0.15		0.15
206			科学技术支出	76.37		76.37
20603			应用研究	4.81		4.81
2060302			社会公益研究	4.81		4.81
20604			技术研究与开发	38.49		38.49
2060402			应用技术研究与开发	38.49		38.49
20699			其他科学技术支出	33.06		33.06
2069999			其他科学技术支出	33.06		33.06
208			社会保障和就业支出	564.67	560.73	3.94
20805			行政事业单位离退休	508.57	508.57	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	77.69	77.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.07	386.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81	
20808			抚恤	56.10	52.16	3.94
2080801			死亡抚恤	56.10	52.16	3.94
210			医疗卫生与计划生育支出	674.96		674.96
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	315.00		315.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	315.00		315.00
21010			食品和药品监督管理事务	359.96		359.96
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	359.96		359.96
213			农林水支出	9,233.97	6,544.33	2,689.64
21301			农业	8,664.19	6,543.42	2,120.77
2130101			行政运行	1,620.62	1,620.62	
2130102			一般行政管理事务	53.18		53.18
2130104			事业运行	4,922.80	4,922.80	
2130106			科技转化与推广服务	622.48		622.48
2130108			病虫害控制	268.33		268.33
2130109			农产品质量安全	35.13		35.13
2130110			执法监管	2.90		2.90
2130111			统计监测与信息服务	41.49		41.49
2130112			农业行业业务管理	285.52		285.52
2130124			农业组织化与产业化经营	8.00		8.00
2130125			农产品加工与促销	37.19		37.19
2130135			农业资源保护修复与利用	55.20		55.20
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	199.12		199.12
2130199			其他农业支出	512.21		512.21
21303			水利	30.00		30.00
2130316			农田水利	30.00		30.00
21307			农村综合改革	10.00		10.00
2130799			其他农村综合改革支出	10.00		10.00
21399			其他农林水支出	529.78	0.91	528.87
2139999			其他农林水支出	529.78	0.91	528.87
221			住房保障支出	388.32	388.32	
22102			住房改革支出	388.32	388.32	
2210201			住房公积金	308.50	308.50	
2210203			购房补贴	79.82	79.82	
229			其他支出	5.77		5.77
22999			其他支出	5.77		5.77
2299901			其他支出	5.77		5.77

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

公开06表

编制单位：南昌市农业局　　2018年度　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	6,393.75	**302**	**商品和服务支出**	355.79	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	1,311.72	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	432.81	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,109.81	30203	咨询费	0.76	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	67.58	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	808.91	30205	水费	0.60	**310**	**资本性支出**	6.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.44	30206	电费	2.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.26	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	395.26	30208	取暖费	0.01	31003	专用设备购置	3.22
30111	公务员医疗补助缴款	14.72	30209	物业管理费	0.13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	89.97	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	522.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	201.28	30214	租赁费	136.10	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	737.69	30215	会议费	1.70	31010	安置补助	
30301	离休费	127.89	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	218.12	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	59.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	43.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.01	30227	委托业务费	1.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	108.72	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	262.14	30229	福利费	53.33	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.24	30239	其他交通费用	9.33	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.20	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.56	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,131.44	公用支出合计					361.93

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

公开07表

编制单位：南昌市农业局　　2018年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	191.05	70.69
1.因公出国（境）费	2	26.00	20.53
2.公务用车购置及运行维护费	3	112.65	47.72
（1）公务用车购置费	4		14.98
（2）公务用车运行维护费	5	112.65	32.74
3.公务接待费	6	52.40	2.44
（1）国内接待费	7	52.40	2.44
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	3
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	5
3.公务用车购置数（辆）	13	—	1
4.公务用车保有量（辆）	14	—	25
5.国内公务接待批次（个）	15	—	26
其中：外事接待批次（个）	16	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	281
其中：外事接待人次（人）	18	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	

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

公开08表

编制单位：南昌市农业局　　2018年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

公开09表

编制单位：南昌市农业局　　2018年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	25
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	1
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	7
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	17
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

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

本部门2018年度收入总计15,628.52万元，其中年初结转和结余2,860.01万元，较2017年减少63.69万元，下降2.18 %；本年收入合计12,666.46万元,较2017年增加1367.42万元,增长12.1%,主要原因是：项目经费和人员经费增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11,514.58万元，占90.91%；事业收入265.92万元，占2.10%；其他收入885.95万元，占6.99%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计15,628.52万元，其中本年支出合计12,139.62万元，较2017年增加640.45万元,增长5.57%，主要原因是：项目支出增加;年末结转和结余3,488.90万元，较2017年增加629.02万元， 增长21.99%，主要原因是：部分项目跨年度实施。

本年支出的具体构成为：基本支出8,008.73万元，占65.97%;项目支出4,130.89万元，占34.03%。

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7,576.25万元，决算数为10,944.21万元，完成年初预算的144.45%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0.54万元，决算数为0.15万元，完成年初预算的27.78%，主要原因是：项目跨年度实施。

（二）科学技术支出年初预算数为113.45万元，决算数为76.37万元，完成年初预算的67.32%，主要原因是：项目跨年度实施。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为482.20万元，决算数为564.67万元，完成年初预算的117.10%，主要原因是：支付以前年度职业年金。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为140.10万元，决算数为674.96万元，完成年初预算的481.77%，主要原因是：追加

项目支出。

（五）农林水支出年初预算数为6,434.08万元，决算数为9,233.97万元，完成年初预算的143.52%，主要原因是：增人增资及追加项目支出。

（六)住房保障支出年初预算数为390.88万元,决算数为388.32万元，完成年初预算的99.35%，主要原因是：人员变动。

（七）其他支出年初预算数为15.00万元，决算数为5.77万元，主要原因是：追加项目支出。

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7,493.37万元，其中：

（一）工资福利支出6,393.75万元，较2017年增加1049.35万元，增长19.63%，主要原因是:增人增资、公积金科目调入。

（二）商品和服务支出355.79万元，较2017年减少172.45万元，下降32.65%，主要原因是：厉行节约，严格控制费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出737.69万元，较2017年减少1596.09万元，下降68.39%，主要原因是：公积金科目调出等。

（四）其他资本性支出6.14万元，较2017年减少26.53万元，下降81.21%，主要原因是：厉行节约，严格控制办公设备购入支出。

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191.05万元，决算数为70.69万元，完成预算的37%，决算数较2017年增加1.17万元，增长1.68%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为26.00万元，决算数为20.53万元，完成预算的78.96%，决算数较2017年增加7.41万元，增长56.48%。主要原因是：上级部门临时追加因公出国计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为52.40万元，决算数为2.44万元，完成预算的4.66%，决算数较2017年减少6.05万元，下降71.26%。主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出47.72万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为14.98万元，决算数较2017年增加14.98万元。主要原因是：原渔政执法车报废，按规定重新购置一辆渔政执法车。公务用车运行维护费支出年初预算数为112.65万元，决算数为32.74万元，完成预算的29.06%，决算数较2017年减少15.17万元，下降31.66%。主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用。

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60.85万元（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保持一致），较2017年减少82.48万元，下降57.55%，主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约。

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820.8万元，其中：政府采购货物支出619.84万元、政府采购工程支出19.42万元、政府采购服务支出181.54万元。授予中小企业合同金额800.28万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额466.73万元，占政府采购支出总额的56.86%。

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　辆，其中，副部（省）级及以上领导用车　辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车　辆、应急保障用车　辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车　辆、其他用车17辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值50万元以上通用设备　台（套）；单位价值100万元以上专用设备　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，涉及项目数量11个，项目总金额3140万元，占一般公共预算项目支出总额的90.99%。

从评价情况来看，评价结果较好。

组织对局本级、南昌市种子管理局、南昌市经营管理站等16个单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13,801.18万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对局本级、南昌市种子管理局、南昌市经营管理站等16个单位整体支出委托第三方机构南昌龙熙联合会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，各单位绩效评价等级均达到优或良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映重大动物疫病强制免疫疫苗补助项目绩效自评结果。

重大动物疫病强制免疫疫苗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大动物疫病强制免疫疫苗补助项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为500万元，执行数为352.26万元，完成预算的70.45%。主要产出和效果：中央、省、市资金全年共采购H5+H7禽流感灭活疫苗6510万毫升、猪O型口蹄疫疫苗667万毫升、猪口蹄疫合成肽疫苗195万毫升、口蹄疫三价疫苗175万头份、牛羊O-A型口蹄疫二价疫苗267.5万头份、猪瘟脾淋苗187万头份、猪瘟细胞苗581万头

份、小反刍兽疫疫苗23.3万头份。全年全市共计监测各类样品18721份，其中免疫抗体监测16216份。通过疫苗采购和投放，达到了项目目标预期。发现的问题及原因：项目因省级疫苗招标价每年变动，导致项目资金预算会有执行率上的不足现象。下一步改进措施：加大项目执行力度，做好资金执行率，进一步完善项目管理制度并严格执行，按预算计划和进度组织项目实施，切实提高财政资金使用效果。

重大动物疫病强制免疫疫苗补助项目项目绩效自评综述：通过实施畜禽强制免疫，有效地控制和净化了以禽流感、口蹄疫等为主的动物疫病，降低发病率和死亡率，使动物疫病防治工作适应市场经济发展，满足畜产品国内和国际两个市场的需要，增强市场的竞争力，提高市场占有份额，从而为畜牧业生产的可持续发展奠定扎实的基础。有效防止人畜共患病发生和流行，维护公共卫生安全和社会稳定。2018 年，全市强制免疫工作免疫密度实际完成率达到 100%，免疫合格率达到 80%以上，全年及时完成免疫工作，达到应免尽免标准。

项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	评价分	备注
投入指标（10分）	项目立项（5分）	项目立项规范性（5分）	有符合省农业厅相关文件（5分）	5.00	5	
	资金落实（5分）	预算资金执行率（5分）	预算资金执行率达到100%（5分）	3.00	3	
过程指标（10分）	业务管理（5分）	管理制度健全性（3分）	制定了重大动物疫病强制免疫疫苗管理办法和疫苗比选工作方案（3分）	3.00	3	
		项目质量可控性（2分）	遵守重大动物疫病强制免疫疫苗管理办法，有申请验收报告（1分）；一年组织两次重大动物疫病强制免疫工作验收（1分）	2.00	2	
	财务管理（5分）	管理制度健全性（3分）	配合财政部门做好拨付资金核算工作（3分）	3.00	3	
		财务监控有效性（2分）	按照赣财农指[2018]39号文件要求，提供资金拨付申请材料（2分）	2.00	2	
项目产出（50分）	产出数量（25）	完成免疫数量（20分）	实际免疫数量大于计划应免数量,免疫密度达到90%以上（20分）	20.00	20	
		完成无害化处理经费发放（5分）	发放2017年3月1日-2018年2月28日养殖环节病死猪无害化处理经费	5.00	5	
	产出质量（15分）	免疫合格率（15分）	平均免疫合格率达到80%以上（15分）	15.00	15	
	产出时效（5分）	完成时效性 （5分）	按时完成免疫工作（5分）	5.00	5	
	产出成本（5分）	项目成本控制率（5分）	项目成本控制率=实际支出金额/本年度预算金额（含追加预算金额）≤100%，正负10%以内得5分，每超过10%扣1分（5分）	5.00	5	
项目效果（25分）	经济效益	预算节约率（5分）	预算节约率=实际支出金额/本年度预算金额（含追加预算金额）×100%≤100%，每超过10%扣1分（5分）	5.00	5	
	社会效益	不发生重大动物疫病（10分）	全年未发生大规模突发重大动物疫病，提升农户从事养殖业的信心（10分）	10.00	10	
	生态效益	病死猪造成环境污染情况（5分）	未发生大规模随意抛弃病死猪并造成环境污染事件（5分）	5.00	5	
	可持续影响（5分）	项目对动物防疫工作中发挥的作用（5分）	近两年基层动物防疫人员对疫苗使用效果持续好评（5分）	5.00	5	
项目满意度（5分）	社会公众或服务对象满意度（5分）	养殖场户对疫苗免疫效果的满意度（5分）	通过疫苗调查评价疫苗使用效果，养殖户对疫苗免疫效果满意度达95%以上得满分，每降低5个百分点扣0.5分（5分）	5.00	5	
总分				98	98	

第四部分　　名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在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。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

8、2018年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出；

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业的社会公益专项科研方面的支出；

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出；

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

7、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映处上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出；

11、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出；

13、农林水支出（类）农业（款） 行政运行（农业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

14、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（农业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

15、农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

16、农林水支出（类）农业（款） 科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新农机、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；

17、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、农药、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；

18、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出；

19、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出；

20、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出；

21、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出；

22、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；

23、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储存、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出；

24、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出；

25 农林水支出（类）农业（款）　成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴；

26、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出；

27、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）　其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

29、农水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出；

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：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上午住房公积金；

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

32、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

33、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

34、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

35、机关运行经费支出： 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。