

2018 年度

厦门市农业局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表.....	6
1. 收入支出决算总表.....	6
2. 收入决算表.....	8
3. 支出决算表.....	9
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	11
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
8. 政府基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
9. 部门决算相关信息统计表.....	15
10. 政府采购情况表.....	16
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明.....	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市农业局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党在农村的基本政策和国家有关农业的法律法规。

（二）承担市委农村工作领导小组的日常工作。

（三）指导农民建立和实施多元化增收机制；推进农业产业化经营。

（四）指导城乡统筹协调发展。

（五）指导社会主义新农村建设和小康建设；落实边远山区和水源保护区实施移民造福工程。

（六）指导推动农村城市化建设。

（七）指导农村服务热线和服务网站建设。

（八）指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设。

（九）组织实施农业现代化、产业化规划。

（十）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作。

（十一）贯彻农业科研、教育、技术推广的方针政策。

（十二）执行主管产业的国家、行业和地方标准。

（十三）承办农业和农村经济社会涉外涉台事务和国际

经济、技术交流与合作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市农业局部门包括13个机关行政处（科）室及7个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员 编制数	在职人数
厦门市农业局	全额	44	41
厦门市农业行政综合执法支队	全额	49	49
厦门市动物卫生监督所	全额	38	38
厦门市农村经济管理站	全额	14	14
厦门市农产品质量安全检验检测中心	全额	24	23
厦门市农业技术推广中心	全额	15	5
厦门市种子管理站	全额	8	8
厦门市植保植检站	全额	7	7

三、部门主要工作总结

2018年，厦门市农业局部门主要任务是：做精做优现代都市农业；大力培育新型职业农民；协助相关区政府积极稳妥推进移民造福工程；积极推动对台农业交流与合作；加大农畜产品质量安全工作；加强农业科研与技术推广等社会化服务工作；加强农业执法与减轻农民负担工作；开展农村集

体产权制度改革等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）发展都市现代农业。
- （二）加快转变农业发展方式。
- （三）推动农业可持续发展。
- （四）促进农民持续稳定增收。
- （五）大力培育新型职业农民。
- （六）深化农村改革。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表（单位：万元）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	11,101.03	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	121.45	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	1.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	79.28	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,136.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	200.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	121.45
		十二、农林水支出	8,632.95
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	1.40
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	11,181.31	本年支出合计	10,093.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.40
年初结转和结余	481.17	交纳所得税	0.00
基本支出结转	4.37	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	3.48	转入事业基金	0.40
项目支出结转和结余	476.81	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	193.30	年末结转和结余	1,568.94
经营结余	0.00	基本支出结转	315.35
		其中：财政拨款结转	308.64
		项目支出结转和结余	1,253.59
		其中：财政拨款结转和结余	943.30
		经营结余	0.00
合计	11,662.48	合计	11,662.48

2. 收入决算表（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	合计	11,181.31	11,101.03	1.00	0.00	0.00	0.00	79.28
208			社会保障和就业支出	1,163.57	1,163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,163.57	1,163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	654.90	654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	49.35	49.35	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	459.32	459.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	121.45	121.45	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	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	9,686.90	9,615.04	1.00	0.00	0.00	0.00	70.87

21301	农业	9,686.90	9,615.04	1.00	0.00	0.00	0.00	70.87
2130101	行政运行	6,073.87	6,072.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2130104	事业运行	1,270.71	1,270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	245.00	244.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	619.10	616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130109	农产品质量安全	588.50	588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	180.21	180.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	280.92	280.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	358.59	292.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.06
229	其他支出	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
22999	其他支出	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
2299901	其他支出	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41

3. 支出决算表（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	合计	10,093.14	8,397.19	1,695.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,136.37	1,136.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,136.37	1,136.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	652.80	652.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	49.00	49.00	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	434.57	434.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.45	0.00	121.45	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	121.45	0.00	121.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	121.45	0.00	121.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,632.96	7,059.85	1,573.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8,632.96	7,059.85	1,573.11	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,853.73	5,853.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,210.84	1,206.12	4.72	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	260.39	0.00	260.39	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	563.32	0.00	563.32	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	135.61	0.00	135.61	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	227.32	0.00	227.32	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	313.41	0.00	313.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,979.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	121.45	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,136.37	1,136.37	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	200.97	200.97	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	121.45	0.00	121.45
		十二、农林水支出	8,587.08	8,587.08	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,101.03	本年支出合计	10,045.87	9,924.42	121.45
年初财政拨款结转和结余	196.78	年末财政拨款结转和结余	1,251.93	1,251.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	196.78	基本支出结转	308.64	308.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	943.30	943.30	0.00
总计	11,297.81	总计	11,297.81	11,176.36	121.45

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（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	合计			
				9,924.42	8,397.19	1,527.24

208	社会保障和就业支出	1,136.37	1,136.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,136.37	1,136.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	652.80	652.80	0.00
2080502	事业单位离退休	49.00	49.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.57	434.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	200.96	200.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.96	200.96	0.00
2101101	行政单位医疗	120.17	120.17	0.00
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.83	55.83	0.00
213	农林水支出	8,587.10	7,059.85	1,527.25
21301	农业	8,587.10	7,059.85	1,527.25
2130101	行政运行	5,853.73	5,853.73	0.00
2130104	事业运行	1,210.84	1,206.12	4.72
2130106	科技转化与推广服务	260.28	0.00	260.28
2130108	病虫害控制	14.34	0.00	14.34
2130109	农产品质量安全	563.32	0.00	563.32
2130110	执法监管	135.61	0.00	135.61
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	227.32	0.00	227.32
2130114	对外交流与合作	50.00	0.00	50.00
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业支出	267.66	0.00	267.66

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（单位：万元）

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		9,924.42
301	工资福利支出	6,418.40
302	商品和服务支出	2,209.97
303	对个人和家庭的补助	736.76
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	500.85
311	对企业补助（基本建设）	0.00

312	对企业补助	8.45
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	50.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（单位：万元）

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		8,397.19	7,155.16	1,242.02
301	工资福利支出	6,418.41	6,418.40	0.00
30101	基本工资	863.91	863.91	0.00
30102	津贴补贴	1,688.84	1,688.85	0.00
30103	奖金	2,172.90	2,172.89	0.00
30106	伙食补助费	30.91	30.91	0.00
30107	绩效工资	179.31	179.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.56	434.57	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	130.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.83	55.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.25	29.25	0.00
30113	住房公积金	470.98	470.98	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	361.03	361.03	0.00
302	商品和服务支出	1,205.55	0.00	1,205.55
30201	办公费	52.07	0.00	52.07
30202	印刷费	3.14	0.00	3.14
30203	咨询费	0.75	0.00	0.75
30204	手续费	0.22	0.00	0.22
30205	水费	1.94	0.00	1.94
30206	电费	13.95	0.00	13.95
30207	邮电费	42.45	0.00	42.45
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	52.20	0.00	52.20
30211	差旅费	70.64	0.00	70.64
30212	因公出国(境)费用	4.69	0.00	4.69
30213	维修(护)费	27.30	0.00	27.30
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.04	0.00	0.04
30216	培训费	6.03	0.00	6.03
30217	公务接待费	6.82	0.00	6.82

30218	专用材料费	0.64	0.00	0.64
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	543.54	0.00	543.54
30227	委托业务费	5.50	0.00	5.50
30228	工会经费	105.61	0.00	105.61
30229	福利费	7.75	0.00	7.75
30231	公务用车运行维护费	26.77	0.00	26.77
30239	其他交通费用	129.67	0.00	129.67
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	103.81	0.00	103.81
303	对个人和家庭的补助	736.76	736.76	0.00
30301	离休费	15.98	15.98	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.10	0.10	0.00
30305	生活补助	6.83	6.83	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	6.00	6.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	707.86	707.86	0.00
310	资本性支出	36.48	0.00	36.48
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	34.90	0.00	34.90
31003	专用设备购置	0.61	0.00	0.61
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.96	0.00	0.96
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00

31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8. 政府基金预算财政拨款收入支出决算表（单位：万元）

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	121.45	121.45	0.00	121.45	0.00
212			城乡社区支出	0.00	121.45	121.45	0.00	121.45	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	121.45	121.45	0.00	121.45	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	121.45	121.45	0.00	121.45	0.00

9. 部门决算相关信息统计表（单位：万元）

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	1,125.33
（一）支出合计	2	38.29	（一）行政单位	23	179.49
1. 因公出国（境）费	3	4.69	（二）参照公务员法管理事业单位	24	945.85
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26.77		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	26.77	（一）车辆数合计（辆）	27	19
3. 公务接待费	7	6.82	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	6.82	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0

(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	7
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	1	6. 特种专业技术用车	33	2
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	1	7. 离退休干部用车	34	1
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	9
4. 公务用车保有量(辆)	15	17	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	36	20
5. 国内公务接待批次(个)	16	65	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	37	1
其中: 外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	495		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 其中: 中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次, 地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数, 支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表 (单位: 万元)

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	600.07	504.07	504.07	0.00	0.00	96.00	571.05	529.68	529.68	0.00	0.00	41.37
货物	2	449.07	353.07	353.07	0.00	0.00	96.00	425.88	384.51	384.51	0.00	0.00	41.37
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	145.17	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况, 表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金, 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。以财政性资金作为还款来源的借贷资金, 视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年厦门市农业局部门年初结转和结余 481.17 万元，本年收入 11,181.31 万元，本年支出 10,093.14 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.40 万元，年末结转和结余 1,568.94 万元。

（一）2018 年收入 11,181.31 万元，比 2017 年决算数增加 2366.11 万元，增长 26.84%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11,101.03 万元，其中政府性基金 121.45 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 1.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 79.28 万元。

（二）2018 年支出 10,093.14 万元，比 2017 年决算数增加 1290.22 万元，增长 14.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 8,397.19 万元。其中，人员支出 7,155.16 万元，公用支出 1,242.02 万元。

2. 项目支出 1,695.95 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 9,924.42 万元，比上年决算数增加 1320.33 万元，增长 15.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 归口管理的行政单位离退休 652.8 万元，较上年决算数增加 256.2 万元，增长 64.6%。主要原因是主要原因是新增退休人员，退休费标准调整。

(二) 事业单位离退休 49 万元，较上年决算数增加 13.5 万元，增长 37.87%。主要原因是退休费标准调整。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 434.57 万元，较上年决算数增加 30.7 万元，增长 7.59%。主要原因是缴费基数调整。

(四) 行政单位医疗 120.17 万元，较上年决算数增加 15.8 万元，增长 15.13%。主要原因是缴费基数调整。

(五) 事业单位医疗 24.96 万元，较上年决算数减少 2.7 万元，减少 9.79%。主要原因是参公单位调整到行政单位医疗，缴费基数调整。

(六) 公务员医疗补助 55.83 万元，较上年决算数增加 10.6 万元，增长 23.35%。主要原因是缴费基数调整。

(七) 行政运行 5853.73 万元，较上年决算数增加 895.9 万元，增长 18.07%。主要原因是人员增加、计算标准调整。

(八) 事业运行 1210.84 万元，较上年决算数增加 247 万元，增长 25.62%。主要原因是人员增加、计算标准调整。

(九) 科技转化与推广服务 260.28 万元，较上年决算数

增加 43 万元，增长 19.76%。主要原因是按照合同、采购等实际情况安排列支。

（十）病虫害控制 14.34 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 9.05%。主要原因是按照合同、采购等实际情况安排列支。

（十一）农产品质量安全 563.32 万元，较上年决算数增加 68 万元，增长 13.73%。主要原因是按照合同、采购等实际情况安排列支。

（十二）执法监督 135.61 万元，较上年决算数减少 68.1 万元，减少 33.42%。主要原因是按照合同、采购等实际情况安排列支。

（十三）农业行业业务管理 227.32 万元，较上年决算数增加 28.8 万元，增长 14.53%。主要原因是按照合同、采购等实际情况安排列支。

（十四）对外交流与合作 50 万元，与上年持平。主要原因是每年安排固定金额用于对外合作与交流工作。

（十五）农业资源保护修护与利用 4 万元，上年无相关科目支出。主要原因是中央财政安排的资金。

（十六）其他农业支出 267.66 万元，较上年决算数增加 6.1 万元，增长 2.33%。主要原因是按照合同、采购等实际情况安排列支。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 121.45 万元，比上年决算数增

加 116.75 万元，增长 2484.84%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 121.45 万元，较 2017 年决算数增加 116.75 万元，增长 2484.84%。主要原因是按照合同约定，支付基建项目尾款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,397.19 万元，其中：

(一) 人员经费 7,155.16 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1,242.02 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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 5 个项目实施绩效监控（含市对区专项转移支付项目），主要包括厦门名特优农产品展销会等。

共对 2017 年 27 个项目开展绩效自评（含市对区专项转移支付项目），主要包括厦门名特优农产品展销会等。

（二）项目绩效自评结果

厦门名特优农产品展销会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，厦门名特优农产品展销会项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 1,125.33 万元，比上年决算数增长 45.41%，主要是：由于工作任务增加，机构运转所需日常公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 571.05 万元，其中：政府采购货物支出 425.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 145.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中：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 0 辆、执法执勤用

明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 38.29 万元，同比下降 13.66%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 4.69 万元，主要用于考察乡村振兴建设。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 5.39%，主要是：严格按照考察方案列支。

（二）公务用车购置及运行费 26.77 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 26.77 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 19 辆（实际保有 11 辆；另外 8 辆车改已统一收回，资产卡片暂未调拨）。与 2017 年相比，公务用车购置费与上年持平，运行费分别下降 16.36%，主要是：机关及参公事业单位车改，例行节约。

（三）公务接待费 6.82 万元。主要用于国家和省有关单位在厦门开展农业、农村、农民等相关工作指导、监督、检查及调研接待；其他省、市、县人员来厦调研、考察“三农”工作等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待 65 批次、接待总人数 495。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 13.67%，主要是：严格执行中央“八项规定”，例行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 9 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。备注：实际保有 11 辆；另外 8 辆车改已统一收回，资产卡片暂未调拨。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十三、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。