

西宁市城中区农林牧水局

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

- (1) 贯彻执行国家农业、林业、畜牧业、水利工作的法律、法规和方针、政策；拟定区农林牧水中长期发展规划并组织实施。
- (2) 负责农林牧水和农村集体经济统计工作；负责农、林、牧、水、开发项目的调查、评估、申报等工作；引导农业产业结构调整。
- (3) 组织开展全民义务植树活动，负责园林绿化和退耕还林工作；承担全区绿化委员会办公室日常工作。
- (4) 负责野生动物资源的保护和开发利用；指导全区农林牧水生产经营活动。
- (5) 监督管理林木的凭证采伐与运输；承担林地、林权管理工作。
- (6) 负责全区动物防疫、检疫工作。
- (7) 负责农田水利实施建设管理及防汛抗旱和水土保持工作。
- (8) 负责水利设施、水域及其岸线的建设管理与保护。
- (9) 承办区政府交办的其他事项。

## 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 1 个，具体包括：城中区农林牧水局本级。

年末编制人数 28 人，其中：行政编制 4 人、事业编制

24 人。单位年末实有人数 42 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 4 人，其他人员 18 人，遗属人员 0 人。

附表：无二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

## 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：西宁市城中区农林牧水局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、财政拨款收入	1	7,496.57	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		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		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.61
	10		十、节能环保支出	37	1,378.94
	11		十一、城乡社区支出	38	139.98
	12		十二、农林水支出	39	4,876.75
	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	25.78
	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	7,496.57	本年支出合计	50	6,503.48
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	3,790.35	年末结转和结余	52	4,783.43
	26			53	
总计	27	11,286.92	总计	54	11,286.92

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：西宁市城中区农林牧水局

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		7,496.57	7,496.57			
201 一般公共服务支出			100.00	100.00					
20113 商贸事务			100.00	100.00					
2011302 一般行政管理事务			100.00	100.00					
208 社会保障和就业支出			40.43	40.43					
20805 行政事业单位离退休			36.18	36.18					
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出			24.19	24.19					
2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出			9.45	9.45					
2080599 其他行政事业单位离退休 支出			2.55	2.55					
20811 残疾人事业			2.54	2.54					
2081199 其他残疾人事业支出			2.54	2.54					
20899 其他社会保障和就业支出			1.70	1.70					
2089901 其他社会保障和就业支出			1.70	1.70					
210 医疗卫生与计划生育支出			41.61	41.61					
21011 行政事业单位医疗			41.61	41.61					
2101101 行政单位医疗			25.57	25.57					
2101103 公务员医疗补助			16.04	16.04					
212 城乡社区支出			140.00	140.00					

21203	城乡社区公共设施	140.00	140.00					
2120303	小城镇基础设施建设	140.00	140.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>7,148.75</b>	<b>7,148.75</b>					
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>2,710.38</b>	<b>2,710.38</b>					
2130101	行政运行	457.40	457.40					
2130108	病虫害控制	57.45	57.45					
2130119	防灾救灾	30.80	30.80					
2130122	农业生产支持补贴	130.50	130.50					
2130199	其他农业支出	2,034.23	2,034.23					
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>2,819.24</b>	<b>2,819.24</b>					
2130205	森林培育	600.00	600.00					
2130211	动植物保护	4.40	4.40					
2130299	其他林业支出	2,214.84	2,214.84					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>758.13</b>	<b>758.13</b>					
2130314	防汛	60.00	60.00					
2130399	其他水利支出	698.13	698.13					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>451.00</b>	<b>451.00</b>					
2130701	对村级一事一议的补助	451.00	451.00					
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>410.00</b>	<b>410.00</b>					
2139999	其他农林水支出	410.00	410.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.78</b>	<b>25.78</b>					
22102	住房改革支出	25.78	25.78					
2210201	住房公积金	25.78	25.78					

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：西宁市城中区农林牧水局

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	6,503.48	565.22	5,938.26	
208		社会保障和就业支出	40.43	40.43			
20805		行政事业单位离退休	36.18	36.18			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45			
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.55	2.55			
20811		残疾人事业	2.54	2.54			
2081199		其他残疾人事业支出	2.54	2.54			
20899		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70			
2089901		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70			
210		医疗卫生与计划生育支出	41.61	41.61			
21011		行政事业单位医疗	41.61	41.61			
2101101		行政单位医疗	25.57	25.57			
2101103		公务员医疗补助	16.04	16.04			
211		节能环保支出	1,378.94	0.00	1,378.94		
21105		天然林保护	50.00	0.00	50.00		
2110506		天然林保护工程建设	50.00	0.00	50.00		
21106		退耕还林	1,328.94	0.00	1,328.94		
2110602		退耕现金	1,092.67	0.00	1,092.67		
2110605		退耕还林工程建设	236.27	0.00	236.27		
212		城乡社区支出	139.98	0.00	139.98		
21203		城乡社区公共设施	139.98	0.00	139.98		

2120303	小城镇基础设施建设	139. 98	0. 00	139. 98			
213	农林水支出	4,876. 75	457. 40	4,419. 34			
21301	农业	1,057. 07	457. 40	599. 67			
2130101	行政运行	457. 40	457. 40	0			
2130106	科技转化与推广服务	49. 20	0. 00	49. 20			
2130108	病虫害控制	7. 45	0. 00	7. 45			
2130119	防灾救灾	20. 00	0. 00	20. 00			
2130122	农业生产支持补贴	154. 11	0. 00	154. 11			
2130124	农业组织化与产业化经营	104. 00	0. 00	104. 00			
2130199	其他农业支出	264. 91	0. 00	264. 91			
21302	林业	2,685. 14	0. 00	2,685. 14			
2130205	森林培育	65. 38	0. 00	65. 38			
2130209	森林生态效益补偿	196. 82	0. 00	196. 82			
2130211	动植物保护	4. 40	0. 00	4. 40			
2130299	其他林业支出	2,418. 55	0. 00	2,418. 55			
21303	水利	310. 31	0. 00	310. 31			
2130316	农田水利	75. 49	0. 00	75. 49			
2130335	农村人畜饮水	80. 70	0. 00	80. 70			
2130399	其他水利支出	154. 11	0. 00	154. 11			
21305	扶贫	6. 50	0. 00	6. 50			
2130504	农村基础设施建设	6. 50	0. 00	6. 50			
21307	农村综合改革	407. 72	0. 00	407. 72			
2130701	对村级一事一议的补助	407. 72	0. 00	407. 72			
21399	其他农林水支出	410. 00	0. 00	410. 00			
2139999	其他农林水支出	410. 00	0. 00	410. 00			
221	住房保障支出	25. 78	25. 78				
22102	住房改革支出	25. 78	25. 78				
2210201	住房公积金	25. 78	25. 78				

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：西宁市城中区农林牧水局

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	7,496.57	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			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.43	40.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.61	41.61	
	10		十、节能环保支出	37	1,378.94	1,378.94	
	11		十一、城乡社区支出	38	139.98	139.98	
	12		十二、农林水支出	39	4,876.75	4,876.75	
	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	25.78	25.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	7,496.57	<b>本年支出合计</b>	49	6,503.48	6,503.48	
年初财政拨款结转和结余	23	3,790.35	年末财政拨款结转和结余	50	4,783.43	4,783.43	
一般公共预算财政拨款	24	3,790.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	11,286.92	<b>总计</b>	54	11,286.92	11,286.92	

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：西宁市城中区农林牧水局

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
栏次			1	2
类	款	项	合计	项目支出
208		社会保障和就业支出	40.43	40.43
20805		行政事业单位离退休	36.18	36.18
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.55	2.55
20811		残疾人事业	2.54	2.54
2081199		其他残疾人事业支出	2.54	2.54
20899		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70
2089901		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70
210		医疗卫生与计划生育支出	41.61	41.61
21011		行政事业单位医疗	41.61	41.61
2101101		行政单位医疗	25.57	25.57
2101103		公务员医疗补助	16.04	16.04
211		节能环保支出	1,378.94	0.00
21105		天然林保护	50.00	0.00
2110506		天然林保护工程建设	50.00	0.00
21106		退耕还林	1,328.94	0.00
2110602		退耕现金	1,092.67	0.00
2110605		退耕还林工程建设	236.27	0.00
212		城乡社区支出	139.98	0.00

21203	城乡社区公共设施	139.98	0.00	139.98
2120303	小城镇基础设施建设	139.98	0.00	139.98
213	农林水支出	4,876.75	457.40	4,419.34
21301	农业	1,057.07	457.40	599.67
2130101	行政运行	457.40	457.40	0.00
2130106	科技转化与推广服务	49.20	0.00	49.20
2130108	病虫害控制	7.45	0.00	7.45
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产支持补贴	154.11	0.00	154.11
2130124	农业组织化与产业化经营	104.00	0.00	104.00
2130199	其他农业支出	264.91	0.00	264.91
21302	林业	2,685.14	0.00	2,685.14
2130205	森林培育	65.38	0.00	65.38
2130209	森林生态效益补偿	196.82	0.00	196.82
2130211	动植物保护	4.40	0.00	4.40
2130299	其他林业支出	2,418.55	0.00	2,418.55
21303	水利	310.31	0.00	310.31
2130316	农田水利	75.49	0.00	75.49
2130335	农村人畜饮水	80.70	0.00	80.70
2130399	其他水利支出	154.11	0.00	154.11
21305	扶贫	6.50	0.00	6.50
2130504	农村基础设施建设	6.50	0.00	6.50
21307	农村综合改革	407.72	0.00	407.72
2130701	对村级一事一议的补助	407.72	0.00	407.72
21399	其他农林水支出	410.00	0.00	410.00
2139999	其他农林水支出	410.00	0.00	410.00
221	住房保障支出	25.78	25.78	0.00
22102	住房改革支出	25.78	25.78	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	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：西宁市城中区农林牧水局

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	523.27	302	商品和服务支出	24.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.76	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.18	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	24.19	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.29	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.83	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.55	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.53	30227	委托业务费	1.48	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	2.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.12	30239	其他交通费用	2.28	312	对企业补助	0.00
		30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00	
		30299	其他商品和服务	2.04	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	
人员经费合计		540.47	公用经费合计				24.75	

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：西宁市城中区农林牧水局

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
5.57	0.00	5.00	0.00	5.00	0.57	2.21	52.71	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.70

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)			5
国内公务接待批次(个)			0	国内公务接待人次(人)			0

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区农林牧水局

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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区农林牧水局

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	6,503.48	565.22	5,938.26	
208		社会保障和就业支出	40.43	40.43	0.00		
20805		行政事业单位离退休	36.18	36.18	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.55	2.55	0.00		
20811		残疾人事业	2.54	2.54	0.00		
2081199		其他残疾人事业支出	2.54	2.54	0.00		
20899		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00		
2089901		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00		
210		医疗卫生与计划生育支出	41.61	41.61	0.00		
21011		行政事业单位医疗	41.61	41.61	0.00		
2101101		行政单位医疗	25.57	25.57	0.00		
2101103		公务员医疗补助	16.04	16.04	0.00		
211		节能环保支出	1,378.94	0.00	1,378.94		
21105		天然林保护	50.00	0.00	50.00		
2110506		天然林保护工程建设	50.00	0.00	50.00		
21106		退耕还林	1,328.94	0.00	1,328.94		
2110602		退耕现金	1,092.67	0.00	1,092.67		
2110605		退耕还林工程建设	236.27	0.00	236.27		
212		城乡社区支出	139.98	0.00	139.98		
21203		城乡社区公共设施	139.98	0.00	139.98		
2120303		小城镇基础设施建设	139.98	0.00	139.98		
213		农林水支出	4,876.75	457.40	4,419.34		

21301	农业	1,057.07	457.40	599.67
2130101	行政运行	457.40	457.40	0.00
2130106	科技转化与推广服务	49.20	0.00	49.20
2130108	病虫害控制	7.45	0.00	7.45
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产支持补贴	154.11	0.00	154.11
2130124	农业组织化与产业化经营	104.00	0.00	104.00
2130199	其他农业支出	264.91	0.00	264.91
21302	林业	2,685.14	0.00	2,685.14
2130205	森林培育	65.38	0.00	65.38
2130209	森林生态效益补偿	196.82	0.00	196.82
2130211	动植物保护	4.40	0.00	4.40
2130299	其他林业支出	2,418.55	0.00	2,418.55
21303	水利	310.31	0.00	310.31
2130316	农田水利	75.49	0.00	75.49
2130335	农村人畜饮水	80.70	0.00	80.70
2130399	其他水利支出	154.11	0.00	154.11
21305	扶贫	6.50	0.00	6.50
2130504	农村基础设施建设	6.50	0.00	6.50
21307	农村综合改革	407.72	0.00	407.72
2130701	对村级一事一议的补助	407.72	0.00	407.72
21399	其他农林水支出	410.00	0.00	410.00
2139999	其他农林水支出	410.00	0.00	410.00
221	住房保障支出	25.78	25.78	0.00
22102	住房改革支出	25.78	25.78	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	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：西宁市城中区农林牧水局

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		24.75
302	商品和服务支出	24.75
30201	办公费	8.01
30202	印刷费	0.06
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.40
30206	电费	2.52
30207	邮电费	0.43
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.29
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.33
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.70
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	1.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	1.48
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.21
30239	其他交通费用	2.28
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.04
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中区农  
林牧水局

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	4,780.85	4,780.85	0.00
货物	2	112.66	112.66	0.00
工程	3	394.91	394.91	0.00
服务	4	4,273.28	4,273.28	0.00

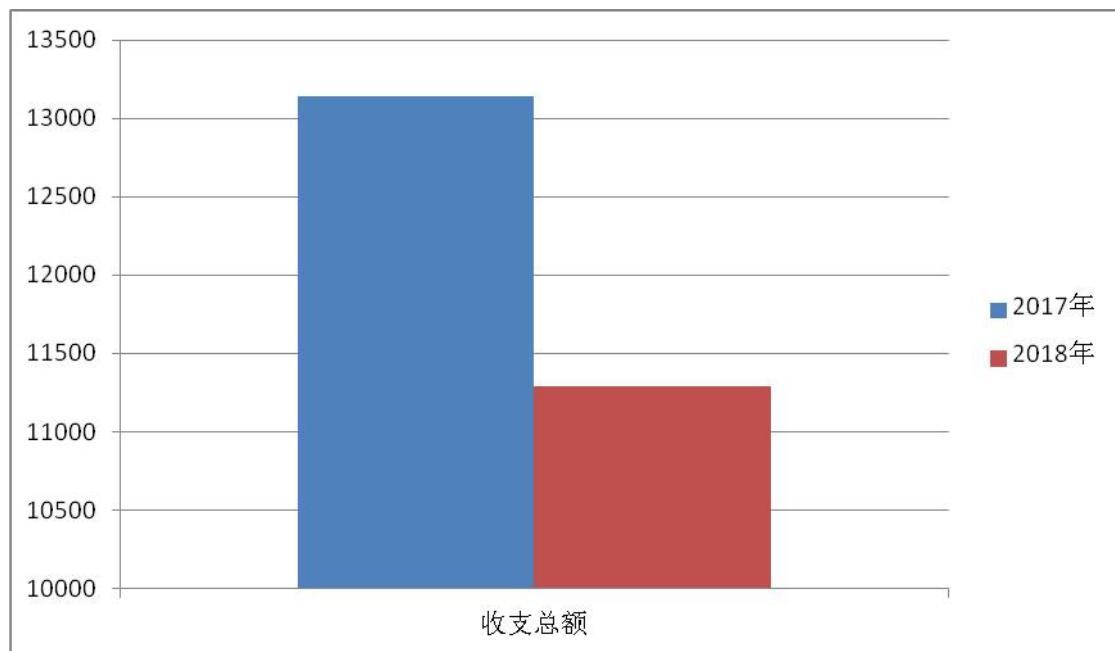
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## 第三部分西宁市城中区农林牧水局 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 11286.92 万元，较上年收入、支出总计各减少 1855.7 万元。主要原因是项目资金支出增加以及上缴的财政存量资金。

单位：万元



(一) 收入总计 11286.92 万元，包括：

1、财政拨款收入 7496.57 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 2980.2 万元，增长 65.98%，主要原因是项目资金增加。

2、年初结转和结余 3790.35 万元，主要为我单位上年结转的项目支出结转和结余。主要为 2016 年新一轮退耕还林

项目资金、2017年大南山三期绿化项目资金、2018年大南山三期绿化项目资金、2018年葛源现代发展补助资金等需要延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。

（二）支出总计 11286.92 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 40.43 万元，占 0.62%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 5.95 万元，增长 17.25%，主要原因是人员退休。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 41.61 万元，占 0.64%，主要用于我单位医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 17.55 万元，增加 72.9%，主要原因是人员退休。

3、节能环保（类）支出 1378.94 万元，占 21.2%，主要用于我单位环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 1242.86 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

4、城乡社区（类）支出 139.98 万元，占 2.15%，主要我单位用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社

区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 139.98 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

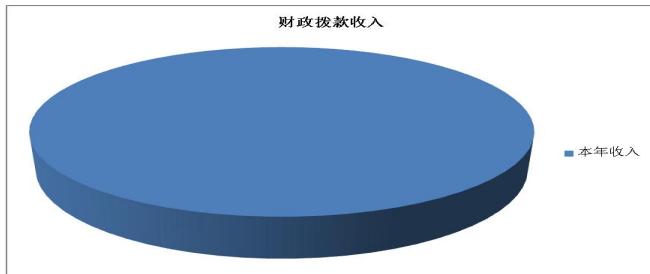
5、农林水（类）支出 4876.75 万元，占 74.9%，主要用于我单位农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 1987.46 万元，下降 28.95%，主要原因是项目减少。

6、住房保障（类）支出 25.78 万元，占 0.49%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 7.12 万元，增长 38.15%，主要原因是人员增加。

7、年末结转和结余 4783.43 万元，为我单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为 2018 年南北山三期绿化项目资金、2018 年一事一议项目资金、2018 年第二批切块农牧业发展资金、2018 年第二批农牧业发展资金、2018 年省级水利发展资金、2018 年第二批特大防汛抗旱补助资金、农村集体经济破零专项等需要延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。

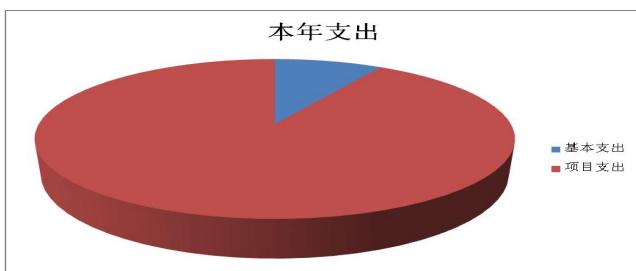
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 7496.57 万元，其中：财政拨款收入 7496.57 万元，占 100%；



### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 6503.48 万元，其中：基本支出 565.22 万元，占 8.69%；项目支出 5938.26 万元，占 91.31%；



### 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 11286.92 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1855.7 万元，下降 14.12%。主要原因是项目资金支出增加以及上缴的财政存量资金。

### 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 6503.48 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 574.01 万元，下降 8%。主要原因是项目资金支出减少。

#### （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：社会保障和就业（类）支出 40.43 万元，占 0.62%；医疗卫生与计

计划生育（类）支出 41.61 万元，占 0.64%；节能环保（类）支出 1378.94 万元，占 21.2%；城乡社区（类）支出 139.98 万元，占 100%；农林水（类）支出 4876.75 万元，占 74.9%；住房保障（类）支出 25.78 万元，占 0.49%。

### （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 3208.34 万元，支出决算为 6503.48 万元，完成年初预算的 202.7%。决算数小预算数的主要原因是项目资金支出增加及人员经费支出增加。其中：

#### 1、社会保障和就业支出

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、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出（项）年初预算数 51.85 万元，支出决算数 40.43 万元，占 77.97%；决算数小于预算的主要原因是在职人员变动。

#### 2、医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）年初预算数 34.07 万元，支出决算数 41.61 万元，占 122%；决算数大于预算的主要原因是增加退休人员，所缴纳退休人员一次性医保增加。

#### 3、节能环保支出

节能环保（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设、退耕还林工程建设（项）年初预算数 0 万元，支出决算数

1378.94 万元，主要是由于年初该项目无预算，后期增加项目资金予以支出。

#### 4、城乡社区支出

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算数 140 万元，支出决算数 139.98 万元，占 99.9%；决算数小于预算的主要原因按实际发生数进行资金支付。

#### 5、住房保障支出

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 24.42 万元，支出决算数 25.78 万元，占 105.5%；决算数大于预算的主要原因是在职人员变动，缴纳住房保障增减变动。

#### 6、农林水支出

农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 2858 万元，支出决算为 4876.75 万元，完成年初预算的 170.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

### 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 565.22 万元，其中：人员经费 540.47 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 24.75 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 5.57 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 39.68%，其中：公务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 44.2%；公务接待费预算 0.57 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（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，公务用车购置及运行费支出决算 2.21 万元，占 39.68%；具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 2.21 万元。其中：公务用车运行费支出 2.21 万元，公务用车保有量为 5 辆。

### **（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增加 0.75 万元，增长 52.71%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.75 万元，增长 52.71%，主要原因是由于非洲猪瘟疫病的发生加大车辆巡查排查力度导致费用增加；

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年我单位无政府性基金预算收支。

## **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 6503.48 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 574.01 万元，下降 8%。主要原因是项目资金支出减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 40.43 万元，占 0.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出 41.61 万元，占 0.64%；节能环保（类）支出 1378.94 万元，占 21.2%；城乡社区（类）支出 139.98 万元，占 100%；农林水（类）支出 4876.75 万元，占 74.9%；住房保障（类）支出 25.78 万元，占 0.49%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 24.75 万元，比上年增加 1.01 万元，增长 4.25%，主要原因是公用经费定额不变在职人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 4780.85 万元，其中：政府采购货物支出 112.66 万元、政府采购工程支出 394.91 万元、政府采购服务支出 4273.28 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年下达完成争取专项资金 4666 万元，已完成 4709.46 万元，完成任务的 100.93%；下达完成固定资产投资 4 亿元，已完成 5626 万元，完成任务的 14.07%；下达完成招商引资到位资金 5000 万元，已完成 5000 万元，完成任务的 100%。从各项目自评情况看，各项目预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，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，有力保障了各单位各项工作的顺利开展和全面履职。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

城中区农业农村和扶贫开发局在 2018 年度部门决算中反映“2018 年南北山三期绿化项目”、“2018 年一事一议项目”2 个项目绩效自评结果。

#### **1. 2018 年南北山三期绿化项目绩效自评综述：**

**绩效目标：**城中区 2018 年度南北山三期绿化工程该项目。预算资金安排及使用情况：项目资金为 3089.4 万元，实际支出 2319.75 万元，结余 769.65 万元。通过项目实施

及自评工作，主要为规范和加强林业补助资金的使用管理，并提高资金的使用效益，按照评价指标、评价标准、评价方法等对林业补助资金的绩效情况进行定量、定性分析，并量化打分，以数据化的形式对项目绩效进行评价分析，为今后项目实施提供指导依据。存在的主要问题：对预算绩效管理机制缺乏认识，对单位绩效还不够重视，参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。下一步改进措施：在年初制订目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，加强执行力度。

## 2. 2018年一事一议绩效自评综述：

**绩效目标：**有效做好项目监管和绩效管理工作，切实提高各项专项资金的使用效益。预算资金安排及使用情况：项目资金为 411 万元，实际支出 0 万元，结余 411 万元。发现的问题及原因：该项目预算执行率较低，主要原因为该项目批复未按时下达，资金落实不及时，加之年底的气候原因等原因未能按时执行。抑制了水利人饮项目工程顺利进展。改进措施：加快预算执行，提高预算编制完整性，提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结。

## 十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，均为其他用车 5 辆，

## 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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、“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。

八、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。