

原淮南市农业委员会 2018 年部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 原淮南市农业委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原淮南市农业委员会 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原淮南市农业委员会 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

原淮南市农业委员会 2018 年部门决算情况

第一部分 原淮南市农业委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于农业和农村经济发展的法律法规、方针政策，负责农业和农村经济政策调研，拟定农业和农村经济发展战略、政策、中长期规划并指导实施；参与涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策拟定。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。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；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；指导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）指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品品质改善；参与拟定和组织实施农业综合开发及农产品出口创汇的发展规划；提出农业固定资产投资

规模、方向和财政性资金安排意见，按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目；负责农业项目的编报和管理工作；参与农业外资引进和使用工作。

（四）贯彻落实省、市关于扶贫开发工作的方针政策，结合本地实际提出扶贫开发的发展方针、规划建议；负责扶贫开发项目的筛选、推荐及申报工作，指导监督检查扶贫资金使用情况。

（五）研究拟定农业产业化经营的方针政策和主要农产品市场体系建设规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；培育、保护和发展农产品品牌，协调指导特色农产品开发；组织协调菜篮子工程；负责农业信息体系建设，监测分析农业农村经济运行，开展相关农业统计工作。

（六）承担农产品质量安全监管的责任；参与拟定地方农业生产技术标准；负责农业各产业的绿色食品、无公害农产品、有机食品申报和管理工作，监测并发布有关农产品质量安全信息；配合相关部门做好农产品原产地申请和保护工作；指导农业检验检测体系建设。

（七）组织协调农业生产资料市场体系建设；组织协调种子（种苗）、农药、兽药（鱼药）、饲料、饲料添加剂、肥料等农业投入品的质量监测和依法监管工作。

（八）负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控，监测疫情并组织扑灭；协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作；组织协调动植物防疫、内检工作；负责兽医医政和渔政、渔港、渔船的监管工作。

（九）承担农业防灾减灾工作，监测、发布农业灾情；做好紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

（十）拟定农业科技、教育、技术推广的规划、计划和政策措施；组织实施科教兴农战略，承担农科教统筹协调工作；管理、推广农业科技成果；指导农业职业教育和农业职业技能开发工作。

（十一）承担农业专业队伍和农村实用人才队伍建设有关工作；组织协调农业专业技术人员的继续教育和农民科技培训工作，承担农村劳动力转移就业培训有关工作。

（十二）负责农业资源的宏观管理及区划工作；依法监督管理农业生态环境保护工作，组织指导农业面源污染治理工作，指导农业生态环境建设，促进生态农业和循环农业可持续发展；指导渔业水域的开发利用，组织保护水生野生动植物工作；监督管理农村能源及其开发利用。

（十三）承担农业农村经济的综合协调工作，指导新农村建设和现代农业发展；负责全市

农业机械化发展和农机安全监理工作。

（十四）承担市农村工作领导小组的日常工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原淮南市农业委员会 2018 年度部门决算包括：原市农委本级决算和委属事业单位决算，与预算单位一致。

纳入原淮南市农业委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位共 14 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	原市农委本级
2	市动物疫病预防与控制中心
3	市畜牧兽医局
4	省农业广播电视学校淮南分校
5	市种子管理站
6	市农业技术推广中心
7	市水产技术推广站
8	市渔政渔港监督管理处
9	市农产品质量安全检测中心

10	市畜禽屠宰稽查大队
11	市农业科学研究所本级
12	市农业机械管理局本级
13	市农机监理所
14	市农机技术推广中心

第二部分 原淮南市农业委员会 2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：淮南市农业委员会

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	5,850.86	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	5.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	40.74	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	45.24
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	141.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	740.22

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	88.47
	10		十、节能环保支出	44	20.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	4,802.68
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	3.50
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	247.72
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	6,037.60	本年支出合计	58	5,947.83
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	152.33	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	55.26	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	242.10
	29		其中：项目支出结转和结余	63	242.10
	30			64	
总计	31	6,189.93	总计	65	6,189.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：淮南市农业委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,037.60	5,850.86	5.00	40.74	0.00	0.00	141.00
205			教育支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	651.55	651.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	615.08	615.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	138.24	138.24	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	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,981.12	4,794.38	5.00	40.74	0.00	0.00	141.00
21301	农业	4,976.72	4,789.98	5.00	40.74	0.00	0.00	141.00
2130101	行政运行	709.33	709.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,004.52	1,817.78	5.00	40.74	0.00	0.00	141.00
2130106	科技转化与推广服务	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	624.94	624.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	245.53	245.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	259.42	259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21507	国有资产监管	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.72	247.72	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市农业委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,947.83	3,658.23	2,289.60	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	740.22	740.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	703.75	703.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	259.75	259.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	176.63	176.63	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	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,802.68	2,533.08	2,269.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,798.28	2,533.08	2,265.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	711.37	711.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	295.00	53.20	241.79	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,889.04	1,725.29	163.75	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	624.94	0.00	624.94	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	245.53	0.00	245.53	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	92.26	0.00	92.26	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	93.99	0.00	93.99	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	45.37	0.00	45.37	0.00	0.00	0.00

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	259.42	0.00	259.42	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市农业委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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	5,850.86	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	36	45.24	45.24	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	740.22	740.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	88.47	88.47	0.00
	10		十、节能环保支出	41	20.00	20.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,737.78	4,737.78	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	3.50	3.50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	247.72	247.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,850.86	本年支出合计	55	5,882.93	5,882.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	97.07	年末财政拨款结转和结余	56	65.00	65.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	97.07		57			
二、政府性基金预算财	27	0.00		58			

政拨款							
	28			59			
总计	29	5,947.93	总计	60	5,947.93	5,947.93	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市农业委员会

单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	97.07	97.07	0.00	5,850.86	3,559.42	2,291.45	5,882.93	3,656.48	2,226.45	65.00	0.00	65.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	45.24	45.24	0.00	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	0.00	0.00	0.00	45.24	45.24	0.00	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	0.00	0.00	0.00	45.24	45.24	0.00	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.67	88.67	0.00	651.55	651.55	0.00	740.22	740.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	88.67	88.67	0.00	615.08	615.08	0.00	703.75	703.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	50.28	50.28	0.00	209.47	209.47	0.00	259.75	259.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	38.38	38.38	0.00	138.24	138.24	0.00	176.63	176.63	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	0.00	0.00	0.00	250.20	250.20	0.00	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	17.17	17.17	0.00	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	36.47	36.47	0.00	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	19.25	19.25	0.00	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	17.22	17.22	0.00	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	88.47	88.47	0.00	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	88.47	88.47	0.00	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	34.80	34.80	0.00	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	41.87	41.87	0.00	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	0.00	4,794.38	2,522.93	2,271.45	4,737.78	2,531.33	2,206.45	65.00	0.00	65.00	0.00
21301	农业	8.40	8.40	0.00	4,789.98	2,522.93	2,267.05	4,733.38	2,531.33	2,202.05	65.00	0.00	65.00	0.00
2130101	行政运行	2.04	2.04	0.00	709.33	709.33	0.00	711.37	711.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	295.00	53.20	241.79	295.00	53.20	241.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.36	6.36	0.00	1,817.78	1,717.18	100.60	1,824.14	1,723.54	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	109.50	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	624.94	0.00	624.94	624.94	0.00	624.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	245.53	0.00	245.53	245.53	0.00	245.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	92.26	0.00	92.26	92.26	0.00	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00	10.66	0.00	10.66	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2130112	农业行业业务管理	0.00	0.00	0.00	43.22	43.22	0.00	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	93.99	0.00	93.99	93.99	0.00	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	110.37	0.00	110.37	45.37	0.00	45.37	65.00	0.00	65.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	259.42	0.00	259.42	259.42	0.00	259.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	247.72	247.72	0.00	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	247.72	247.72	0.00	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	247.72	247.72	0.00	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淮南市农业委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	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

码								
301	工资福利支出	2, 634. 97	302	商品和服务支出	358. 74	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	827. 96	30201	办公费	72. 82	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	450. 35	30202	印刷费	3. 54	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	528. 59	30203	咨询费	0. 01	30703	国内债务发行费用	0. 00
30106	伙食补助费	22. 82	30204	手续费	0. 03	30704	国外债务发行费用	0. 00
30107	绩效工资	114. 64	30205	水费	1. 36	310	资本性支出	16. 86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268. 95	30206	电费	11. 56	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30109	职业年金缴费	34. 70	30207	邮电费	12. 29	31002	办公设备购置	12. 06
30110	职工基本医疗保险缴费	30. 71	30208	取暖费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	10. 43	30209	物业管理费	0. 85	31005	基础设施建设	0. 00
30112	其他社会保障缴费	30. 43	30211	差旅费	23. 54	31006	大型修缮	0. 00
30113	住房公积金	260. 55	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	4. 80
30114	医疗费	42. 24	30213	维修(护) 费	11. 25	31008	物资储备	0. 00
30199	其他工资福利支出	12. 61	30214	租赁费	4. 02	31009	土地补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	645. 92	30215	会议费	7. 10	31010	安置补助	0. 00
30301	离休费	68. 37	30216	培训费	7. 97	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	17. 35	31012	拆迁补偿	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	12. 45	31013	公务用车购置	0. 00
30304	抚恤金	48. 85	30224	被装购置费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30305	生活补助	452. 76	30225	专用燃料费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	5. 31	31022	无形资产购置	0. 00
30307	医疗费补助	37. 99	30227	委托业务费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.22	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	20.94	30229	福利费	6.20	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.02	30239	其他交通费用	56.84	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.92	31299	其他对企业补助	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
						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		3,280.88	公用经费合计					375.60

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：淮南市农业委员会

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
 注：原淮南市农业委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 原淮南市农业委员会 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 年度收入总计 6189.93 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 6189.93 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 568.98 万元，增长 10.12%，主要原因：一是在职人员及离退休人员追加奖励；二是农林水项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6037.6 万元，其中：财政拨款收入 5850.86 万元，占 96.91%；上级补助收入 5 万元，占 0.08%；事业收入 40.74 万元，占 0.67%；其他收入 141 万元，占 2.34%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5947.83 万元，其中：基本支出 3658.23 万元，占 61.5%；项目支出 2289.6 万元，占 38.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 5947.93 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 5947.93 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 562.02 万元，增长 10.44%，主要原因：一是在职人员及离退休人员追加奖励；二是农林水项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 5850.86 万元，占本年收入的 96.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 465.15 万元，增长 8.64%。主要原因：一是在职人员及离退休人员追加奖励；二是农林水项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5882.93 万元，占本年支出的 98.9%。与 2017 年相比，

一般公共预算财政拨款支出增加 497.51 万元，增长 9.24%。主要原因：一是在职人员及离退休人员追加奖励；二是农林水项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 5882.93 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 45.24 万元，占 0.77%；社会保障和就业(类)支出 740.22 万元，占 12.58%；医疗卫生与计划生育(类)支出 88.47 万元，占 1.5%；节能环保(类)支出 20 万元，占 0.34%；农林水(类)支出 4737.78 万元，占 80.54%；资源勘探信息等(类)支出 3.5 万元，占 0.06%；住房保障(类)支出 247.72 万元，占 4.21%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3554.82 万元，支出决算为 5882.93 万元，完成年初预算的 165.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出中追加有目标考核奖、死亡抚恤金等；二是项目支出中追加有省级财政转移支付资金等。其中：基本支出 3656.48 万元，占 62.2%；项目支出 2226.45 万元，占 37.8%。具体情况如下：

1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项），年初预算为 29.24 万元，支

出决算为 45.24 万元，完成年初预算的 154.72%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员及离退休人员追加奖励。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 99.06 万元，支出决算为 259.75 万元，完成年初预算的 262.21%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员追加奖励。

3.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 17.61 万元，支出决算为 176.63 万元，完成年初预算的 1003%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员追加奖励。

4.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），年初预算为 244.14 万元，支出决算为 250.2 万元，完成年初预算的 102.48%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

5.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），年初预算 0，支出决算为 17.17 万元，该项为追加资金。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算 0，支出决算为 19.25

万元，该项为追加资金。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），年初预算为 1.79 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 962%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时把部分伤残抚恤在行政运行项里列支及抚恤金标准提高。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 34.8 万元，支出决算为 34.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9.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），年初预算为 41.87 万元，支出决算为 41.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算 0，支出决算为 20 万元，该项为追加省级资金。

12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），年初预算为 672.89 万元，支出决算为 711.37 万元，完成年初预算的 105.72%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

13.农林水支出（类）农业（款）一般行政事务管理（项），年初预算为 44.8 万元，支出决算为 295 万元，完成年初预算的 658%，决算数大于预算数的主要原因是追加省级资金项目。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为 1106.41 万元，支出决算为 1824.14 万元，完成年初预算的 164.87%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

15.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为 97.29 万元，支出决算为 109.5 万元，完成年初预算的 112.55%，决算数大于预算数的主要原因是追加省级资金项目。

16.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），年初预算为 15 万元，支出决算为 624.94 万元，完成年初预算的 4166%，决算数大于预算数的主要原因是追加省级资金项目。

17.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），年初预算为 229.5 万元，支出决算为 245.53 万元，完成年初预算的 106.98%，决算数大于预算数的主要原因是追加省级资金项目。

18.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项），年初预算为 101 万元，支出决算为 92.26

万元，完成年初预算的 91.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施。

19.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项），年初预算为 14 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 76.14%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施。

20.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项），年初预算为 45 万元，支出决算为 43.22 万元，完成年初预算的 96.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施。

21.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项），年初预算为 140 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 12%，决算数小于预算数的主要原因是预算的支出调整，项目资金 135 万元由财政直拨到县区。

22.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项），年初预算为 32 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 178.13%，决算数大于预算数的主要原因是追加省级资金项目。

23.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项），年初预算为 100 万元，支出决

算为 93.99 万元，完成年初预算的 93.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目需跨年度支付。

24.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 16 万元，支出决算为 45.37 万元，完成年初预算的 283.56%，决算数大于预算数的主要原因是追加省级资金项目。

25.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项），年初预算 0，支出决算为 316 万元，该项为追加省级资金。

26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为 321.44 万元，支出决算为 259.42 万元，完成年初预算的 80.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算 0，支出决算为 4.4 万元，该项为追加资金。

28.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项），年初预算 0，支出决算为 3.5 万元，该项为追加资金。

29.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 139.18 万元，

支出决算为 247.72 万元，完成年初预算的 177.98%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整导致公积金缴存基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 3656.48 万元，其中人员经费 3280.88 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 375.6 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、物业管理费、差旅费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原淮南市农业委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，原淮南市农业委员会机关运行经费支出 207.97 万元，比 2017 年减少 0.55 万元，下降 0.26%，主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，原淮南市农业委员会政府采购支出总额 188.14 万元，其中：政府采购货物支出 71.88 万元，政府采购工程支出 116.26 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，原淮南市农业委员会共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 13 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，原淮南市农业委员会组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出开

展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 102 万元，占项目预算总额的 8.04%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。