

原海东市农业
发展委员会
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

（一）拟订和组织实施全市“三农”工作的发展规划、中长期规划、重大政策，组织起草市政府规章草案，指导农业综合执法，参与涉农相关政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全市农村人居环境。指导全市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责全市农村土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。拟订全市农业农村经济发展规划、区域发展规划。指导全市农村集体经济组织发展和集体资产管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体和农业行业协会建设与发展。

（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展和乡镇企业工作，促进全市农业产前、产中、产后一体化发展。提出全市促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析全市农业农

村经济运行。承担全市农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导全市主要农畜产品生产。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业结构和布局调整及标准化生产工作。负责全市渔政监督管理工作。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展全市农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。负责全市绿色产品、有机产品、地理标志产品认证的监督管理工作。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全市水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全市设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。牵头管理外来物种。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限

量和残留检测方法国家标准。组织全市兽医医政、兽药药政药检工作，负责全市执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫人畜共患病源头防治工作；发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全市农业投资管理。提出全市农业投融资体制改革机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模、方向和农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责全市农业投资项目资金安排和监督管理负责全市农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作。

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉

外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和市委农村牧区工作领导小组交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1. 统筹实施全市乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动全市农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强全市农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十六）与市市场监督管理局的有关职责分工：市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理；市场监管部门与

农业部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

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：原海东市农业发展委员会本级。

年末编制人数 66 人，其中：行政编制 16 人、事业编制 50 人。单位年末实有人数 69 人，其中：在职人员 69 人。

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：原海东市农业发展委员会

金额单位：万元

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	2,629.19	一、一般公共服务支出	28	81.60
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	119.76	六、科学技术支出	33	321.22
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	200.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	101.31
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4,318.81
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	87.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	401.21
	22			49	
本年收入合计	23	2,748.95	本年支出合计	50	5,511.94
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3,037.15	年末结转和结余	52	274.16
	26			53	
总计	27	5,786.10	总计	54	5,786.10

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：原海东市农业发展委员会

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		
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	2,748.95	2,629.19	0.00	0.00	0.00	0.00	119.76
201		一般公共服务支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	152.57	152.57	0.00	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	132.57	132.57	0.00	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	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,098.50	2,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	2,098.50	2,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	357.27	357.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	798.32	798.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农业组织化与产业化经营	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	871.92	871.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.76
22999	其他支出	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.76
2299901	其他支出	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.76

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：原海东市农业发展委员会

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	5,511.94	1,645.75	3,866.18	0.00
201			一般公共服务支出	81.60	81.60	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	81.60	81.60	0.00	0.00
2013601			行政运行	81.60	81.60	0.00	0.00
206			科学技术支出	321.22	0.00	321.22	0.00
20604			技术研究与开发	271.62	0.00	271.62	0.00
2060402			应用技术研究与开发	2.72	0.00	2.72	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	268.90	0.00	268.90	0.00
20699			其他科学技术支出	49.60	0.00	49.60	0.00
2069999			其他科学技术支出	49.60	0.00	49.60	0.00
208			社会保障和就业支出	200.51	200.51	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	152.57	152.57	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.57	132.57	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	19.24	19.24	0.00	0.00
20808			抚恤	45.09	45.09	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	45.09	45.09	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	101.31	101.31	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	101.31	101.31	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	101.31	101.31	0.00	0.00
213			农林水支出	4,318.81	1,153.06	3,165.75	0.00
21301			农业	3,160.63	1,153.06	2,007.57	0.00

2130101	行政运行	357.27	357.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	795.80	795.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	46.07	0.00	46.07	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	296.13	0.00	296.13	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,439.92	0.00	1,439.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业	179.34	0.00	179.34	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	179.34	0.00	179.34	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	978.84	0.00	978.84	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	978.84	0.00	978.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	401.21	22.00	379.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	401.21	22.00	379.21	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	401.21	22.00	379.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：原海东市农业发展委员会

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
栏次	1	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,629.19	一、一般公共服务支出	28	81.60	81.60 0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00 0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00 0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00 0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00 0.00
	6		六、科学技术支出	33	321.22	321.22 0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00 0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	200.51	200.51 0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	101.31	101.31 0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00 0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00 0.00
	12		十二、农林水支出	39	4,254.81	4,254.81 0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00 0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00 0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00 0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00 0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00 0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00 0.00
	19		十九、住房保障支出	46	87.28	87.28 0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00 0.00
	21		二十一、其他支出	48	188.80	188.80 0.00
本年收入合计	22	2,629.19	本年支出合计	49	5,235.52	5,235.52 0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,790.72	年末财政拨款结转和结余	50	184.38	184.38 0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,790.72		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
总计	27	5,419.91	总计	54	5,419.91	5,419.91 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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：原海东市农业发展委员会

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	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
类		合计		5,235.52	1,623.75	3,611.77
201		一般公共服务支出		81.60	81.60	0.00
20136		其他共产党事务支出		81.60	81.60	0.00
2013601		行政运行		81.60	81.60	0.00
206		科学技术支出		321.22	0.00	321.22
20604		技术研究与开发		271.62	0.00	271.62
2060402		应用技术研究与开发		2.72	0.00	2.72
2060404		科技成果转化与扩散		268.90	0.00	268.90
20699		其他科学技术支出		49.60	0.00	49.60
2069999		其他科学技术支出		49.60	0.00	49.60
208		社会保障和就业支出		200.51	200.51	0.00
20805		行政事业单位离退休		152.57	152.57	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		132.57	132.57	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.76	0.76	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		19.24	19.24	0.00
20808		抚恤		45.09	45.09	0.00
2080801		死亡抚恤		45.09	45.09	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		2.85	2.85	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		2.85	2.85	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		101.31	101.31	0.00
21011		行政事业单位医疗		101.31	101.31	0.00
2101101		行政单位医疗		101.31	101.31	0.00
213		农林水支出		4,254.81	1,153.06	3,101.75
21301		农业		3,096.63	1,153.06	1,943.57
2130101		行政运行		357.27	357.27	0.00
2130102		一般行政管理事务		14.79	0.00	14.79
2130104		事业运行		795.80	795.80	0.00
2130106		科技转化与推广服务		11.43	0.00	11.43
2130108		病虫害控制		46.07	0.00	46.07
2130110		执法监管		4.29	0.00	4.29
2130119		防灾救灾		296.13	0.00	296.13
2130124		农业组织化与产业化经营		2.00	0.00	2.00
2130125		农产品加工与促销		185.00	0.00	185.00

2130135	农业资源保护修复与利用	7.95	0.00	7.95
2130199	其他农业支出	1,375.92	0.00	1,375.92
21302	林业	179.34	0.00	179.34
2130211	动植物保护	179.34	0.00	179.34
21399	其他农林水支出	978.84	0.00	978.84
2139999	其他农林水支出	978.84	0.00	978.84
221	住房保障支出	87.28	87.28	0.00
22102	住房改革支出	87.28	87.28	0.00
2210201	住房公积金	87.28	87.28	0.00
229	其他支出	188.80	0.00	188.80
22999	其他支出	188.80	0.00	188.80
2299901	其他支出	188.80	0.00	188.80

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：原海东市农业发展委员会

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	1398.23	302	商品和服务支出	160.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303.29	30201	办公费	12.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	322.71	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	233.03	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	176.39	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.57	30206	电费	4.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	10.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.31	30208	取暖费	12.29	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.32	30211	差旅费	28.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.57	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.60	30215	会议费	1.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.24	30217	公务招待费	1.70	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	45.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.21	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众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	23.15	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	其他商品和服务支出	6.70	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		1,462.83	公用经费合计				160.92	

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：原海东市农业发展委员会

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
20.50	0.00	7.50	0.00	7.50	13.00	9.44	-14.52	0.00	7.34	0.00	7.34	2.09	17.83	74.49

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）	3
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	149

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：原海东市农业发展委员会

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。

说明：本年无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：原海东市农业发展委员会

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	5235.52	1623.75	3611.77
201		一般公共服务支出	81.60	81.60	0.00	
20136		其他共产党事务支出	81.60	81.60	0.00	
2013601		行政运行	81.60	81.60	0.00	
206		科学技术支出	321.22	0.00	321.22	
20604		技术研究与开发	271.62	0.00	271.62	
2060402		应用技术研究与开发	2.72	0.00	2.72	
2060404		科技成果转化与扩散	268.90	0.00	268.90	
20699		其他科学技术支出	49.60	0.00	49.60	
2069999		其他科学技术支出	49.60	0.00	49.60	
208		社会保障和就业支出	200.51	200.51	0.00	
20805		行政事业单位离退休	152.57	152.57	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.57	132.57	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	19.24	19.24	0.00	
20808		抚恤	45.09	45.09	0.00	
2080801		死亡抚恤	45.09	45.09	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	101.31	101.31	0.00	
21011		行政事业单位医疗	101.31	101.31	0.00	
2101101		行政单位医疗	101.31	101.31	0.00	
213		农林水支出	4,254.81	1,153.06	3,101.75	
21301		农业	3,096.63	1,153.06	1,943.57	
2130101		行政运行	357.27	357.27	0.00	
2130102		一般行政管理事务	14.79	0.00	14.79	
2130104		事业运行	795.80	795.80	0.00	
2130106		科技转化与推广服务	11.43	0.00	11.43	
2130108		病虫害控制	46.07	0.00	46.07	
2130110		执法监管	4.29	0.00	4.29	
2130119		防灾救灾	296.13	0.00	296.13	

2130124	农业组织化与产业化经营	2.00	0.00	2.00
2130125	农产品加工与促销	185.00	0.00	185.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.95	0.00	7.95
2130199	其他农业支出	1,375.92	0.00	1,375.92
21302	林业	179.34	0.00	179.34
2130211	动植物保护	179.34	0.00	179.34
21399	其他农林水支出	978.84	0.00	978.84
2139999	其他农林水支出	978.84	0.00	978.84
221	住房保障支出	87.28	87.28	0.00
22102	住房改革支出	87.28	87.28	0.00
2210201	住房公积金	87.28	87.28	0.00
229	其他支出	188.80	0.00	188.80
22999	其他支出	188.80	0.00	188.80
2299901	其他支出	188.80	0.00	188.80

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：原海东市农业发展委员会

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		160.92
302	商品和服务支出	160.49
30201	办公费	12.42
30202	印刷费	2.10
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.13
30205	水费	0.19
30206	电费	4.77
30207	邮电费	10.12
30208	取暖费	12.29
30209	物业管理费	0.08
30211	差旅费	28.26
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	8.49
30214	租赁费	0.12
30215	会议费	1.49
30216	培训费	10.70
30217	公务接待费	1.70
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	21.75
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	8.21
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	7.34
30239	其他交通费用	23.15
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.70
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.43
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：原海东市农业发展委员会

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	1236.80	1,236.80	0.00
货物	2	546.89	546.89	0.00
工程	3	87.51	87.51	0.00
服务	4	602.40	602.40	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 原海东市农业发展委员会 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 5786.1 万元，较上年收入、支出总计各减少 1410.01 万元。主要原因是：本年重大科技项目资金减少。其中：



(一) 收入总计 5786.1 万元，包括：

1、财政拨款收入 2629.19 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。较上年减少 2160.8 万元，下降 45%，主要原因是本年项目资金减少。

2、其他收入 119.76 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为我单位取得的项目收入，较上年增加减少 12.71 万元，下降 56%，主要原因是项目资金减少。

3、年初结转和结余 3037.15 万元，主要为我单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 5786.1 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 81.6 万元，占 1.41%，主要用于我单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 47.62 万元，增长 140%，主要原因是本单位 2018 年人员增加，支出增加。

2、科学技术（类）支出 321.22 万元，占 5.55%，主要用于我单位及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年减少

897.66 万元，下降 73%，主要原因是本年重大科技项目资金减少。

3、社会保障和就业（类）支出 200.51 万元，占 3.47%，主要用于我单位及所属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 67.04 万元，增长 50%，主要原因是本单位 2018 年人员增加，支出增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 101.31 万元，占 1.75%，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、食品和药品监督管理事务、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 9.56 万元，增长 10%，主要原因是本单位 2018 年人员增加，支出增加。

5、农林水（类）支出 4318.81 万元，占 74.64%，主要用于我单位农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发 等方面的支出。较上年增加 1183.42 万元，增长 37%，主要原因是上年年末农林水项目资金结转和结余。

6、住房保障（类）支出 87.28 万元，占 1.51%，主要用于我单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等面向的支出。较上年增加 10.88 万元，增长 14%，主要原因是本单位 2018 年人员增加，支出增加。

7、其他（类）支出 401.21 万元，占 6.93%，主要用于开展其他收入来源的其他项目的项目支出。较上年增加 152.26 万元，增长 61%，主要原因是其他收入来源的其他项目资金增加。

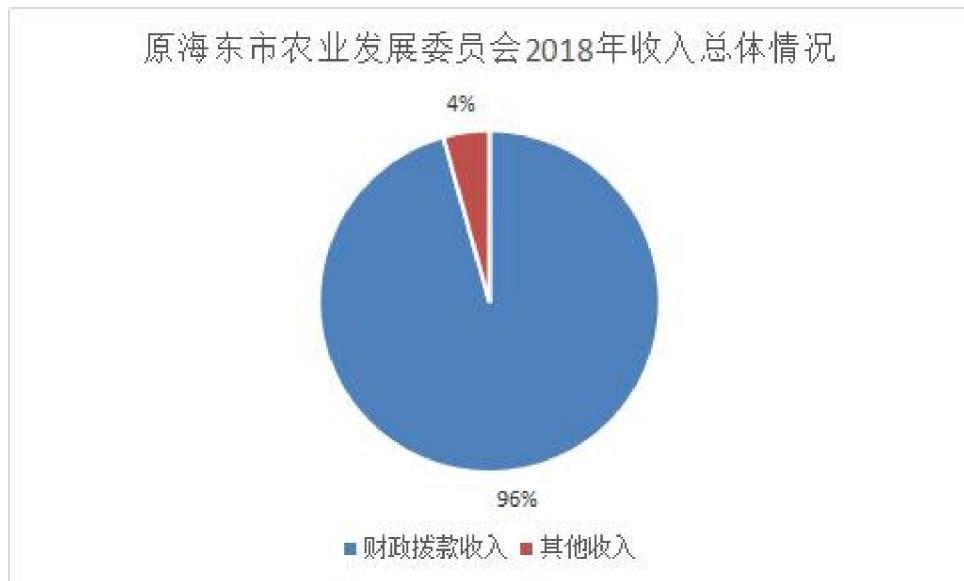
8、年末结转和结余 274.16 万元，为我单位结转下年
的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

本单位再无其他支出。

二、收入总体情况说明

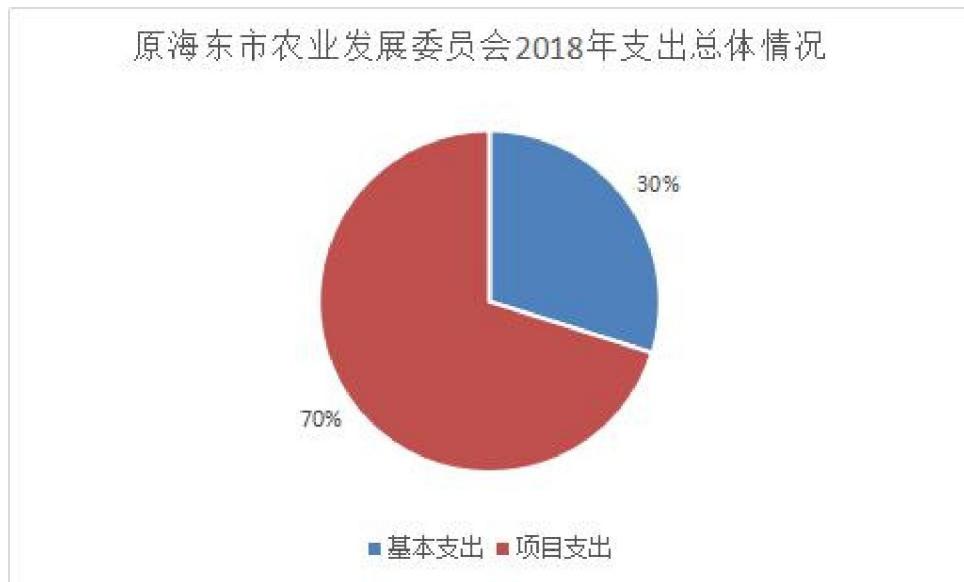
本年收入合计 2748.95 万元，其中：财政拨款收入

2629.19 万元，占 95.64%；其他收入 119.76 万元，占 4.36%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 5511.94 万元，其中：基本支出 1645.75 万元，占 29.86%；项目支出 3866.18 万元，占 70.14%。



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 5419.91 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1241 万元，下降 18.63%。本

年重大科技项目资金减少。



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 5235.52 万元，占本年支出合计的 96.6%。较上年增加 575.45 万元，增长 12.35%。主要是上年年末财政拨款结转和结余资金在本年支出。



(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：一般公共服务（类）支出 81.60 万元，占 1.56%；科学技术（类）支出 321.22 万元，占 6.14%；社会保障和就业（类）支出 200.51 万元，占 3.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出 101.31 万元，占 1.94%；农林水（类）支出 4254.81 万元，占 81.27%；住房保障（类）支出 87.28 万元，占 1.67%；其他支出（类）支出 188.8 万元，占 3.61%。

（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 1941.65 万元，支出决算为 5235.52 万元，完成年初预算的 269.64%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目结转资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

2、科学技术支出（类）

（1）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目结转资金 2.72 万元。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技

成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 268.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目结转资金 208.9 万元。

（3）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目结转资金 49.6 万元。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 137.36 万元，支出决算为 132.57 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（2）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 万元；支出决算为 0.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算 0 万元；支出决算为 19.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

(项),年初预算为0万元,支出决算为45.09万元。决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.85万元。决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)

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0万元,支出决算为101.31万元。决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

5、农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项),年初预算263.12万元,支出决算为357.27万元,完成年初预算的135.78%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2018年人员增加。

(2) 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项),年初预算21万元,支出决算为14.79万元,完成年初预算的70.43%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(3) 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),年初预算648.77万元,支出决算为795.8万元,完成年初预

算的 122.66%。决算数大于预算数的主要原因是本单位 2018 年人员增加。

(4) 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），年初预算 15 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 76.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(5) 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），年初预算 20 万元，支出决算为 46.07 万元，完成年初预算的 230.35%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转 6.83 万元。

(6) 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项），年初预算 7 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 61.29%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(7) 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项），年初预算 0 万元，支出决算为 296.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目结转资金 296.13 万元。

(8) 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数一致。

(9) 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项），年初预算 0 万元，支出决算为 185 万元。决算数大

于预算数的主要原因是使用上年项目结转资金 185 万元。

(10) 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 2 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 397.5%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目结转资金 5.95 万元。

(11) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算 629 万元，支出决算为 1375.92 万元，完成预算的 218.75%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目结转资金 504 万元。

(12) 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项），年初预算 0 万元，支出决算为 179.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目结转资金 179.34 万元。

(13) 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 万元，支出决算为 978.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目结转资金 978.84 万元。

6、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 82.42 万元，支出决算为 87.28 万元，完成预算的 105.90%。决算数大于预算数的主要原因是本单位 2018 年人员增加。

7、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算 0 万元，支出决算为 188.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目结转资金 188.8 万元。

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 1623.75 万元，其中：人员经费 1462.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 160.92 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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 20.5 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 46.05%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 7.5 万元，支出决算为 7.34 万元，

完成预算的 97.87%；公务接待费预算 13 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 16.08%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.34 万元，占 77.75%；公务接待费支出决算 2.09 万元，占 22.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 7.34 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.34 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 2.09 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 149 人次。

（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减少 1.6 万元，下降 14.49%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比减少 0.02 万元，下降 0.27%，主要原因是我市系统严格执行中央八项规定，厉行节约“三公”经费；公务接待费支

出决算数比上年数减少 1.59 万元，下降 43.21%。主要是公务接待活动减少，接待费减少。

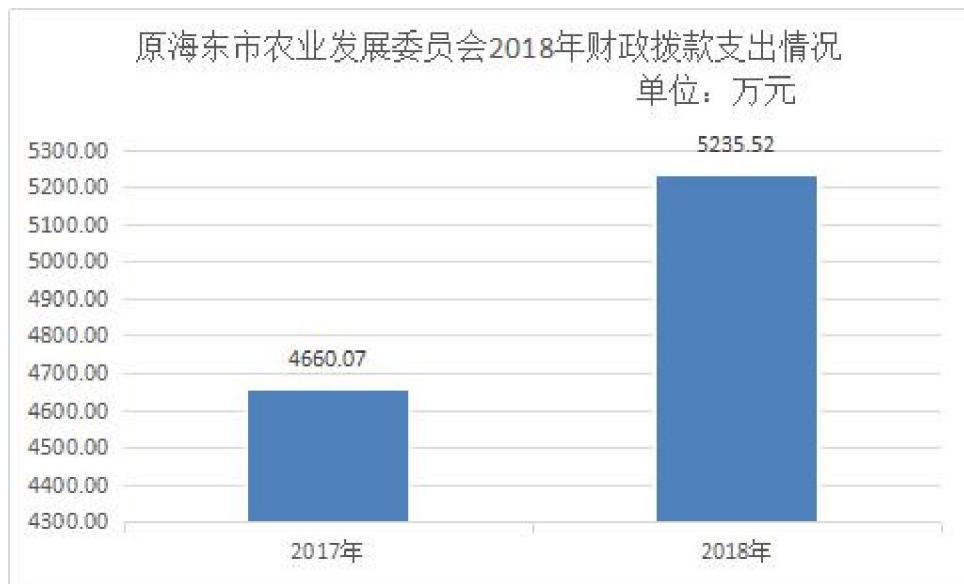
八、政府性基金预算收支情况说明

本单位今年无政府性基金。

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 5235.52 万元，占本年支出合计的 94.99%。较上年增加 575.45 万元，增长 12.35%。主要是使用上年项目结转资金。



（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：一般公共服务（类）支出 81.60 万元，占 1.56%；科学技术（类）支出 321.22 万元，占 6.14%；社会保障和就业（类）支出 200.51 万元，占 3.83%；医疗卫生与计划生育（类）支

出 101.31 万元，占 1.94%；农林水（类）支出 4254.81 万元，占 81.27%；住房保障（类）支出 87.28 万元，占 1.67%；其他支出（类）支出 188.8 万元，占 3.61%

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 160.92 万元，比上年增加 0.96 万元，增长 0.6%，主要原因是本单位车辆使用年限较长且下乡业务多，故维修（护）费、其他交通费用增加。

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 1236.8 万元，其中：政府采购货物支出 546.89 万元、政府采购工程支出 87.51 万元、政府采购服务支出 602.4 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 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 21 项，共涉及资金 697 万元。根据预算绩效管理要求，原海东市农业发展委员会对 2018 年度 21 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 697 万元，占部门项目支出预算总额的 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，有力保障了各项工作的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

原海东市农业发展委员会在 2018 年度部门决算中反映“农村能源建设项目检查费”、“农牧系列技术职称评审经费”、“渔政执法检查经费”等 21 个项目绩效自评结果。

1. 农村能源建设项目检查费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成农村能源建设项目监督检查；预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善农村生态环境，使用清洁能源，减少污染。存在的主要问题：各县机构改革后成立了新能源推广服务中心，由当地科技局划分到农牧局，人员配备不够人员混用不能很好的发挥主体作用。下一步改进措施：机构改革后农村能源职能扩展后变为农作物秸秆综合利用、清洁能源等，对沼气工程项目的后续管理等工作进行梳理，为下一步全面开展各项工作奠定基础。

2. 农牧系列技术职称评审经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为加强农林牧系列专业技术队伍建设，充分调动广大农林牧系列专业技术人员的工作积极性、主动性和创造性，保证2018年度农林牧系列中级职称评审会顺利召开；预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，

实际支出1508元，结转8492元，完成年度预算的15.08%。通过项目实施，海东市农林牧系列中级职称评审委员会评审，并经公示，全市有47名同志拟任初、中级专业技术职务。存在的主要问题：长期在农林牧等一线工作的非专业从事技术工作的人员，由于无本专业学历而不能申报中、高级职称，严重挫伤了工作积极性，项目未完成主要原因为机构改革及定员定岗工作未落实，故该项工作必须推至次年1-3月完成。下一步改进措施：建设对基层一线非专业技术人员在申报职称时，以政策比例上可适当放宽，以稳定基层专业技术人才队伍。

3. 渔政执法检查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：在全市范围内对水产养殖企业进行渔业生产安全检查；预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强组织领导，落实责任；加强渔业安全生产宣传活动，切实提高渔民安全意识；抓好安全生产专项整治，加强了监管，消除了安全隐患；加强了渔业安全生产应急管理工作。存在的主要问题：部分养殖场对安全生产设施设备投入不足，部分救生设施不能足额配备，渔船损坏不能及时维修。下一步改进措施：希望财政给予适当补助，杜绝黄河沿岸船舶安全事故的发生。

4. 新型农业经营主体培育监督检查费项目绩效自评综述:

绩效目标: 督导和监管海东市六县(区)完成2018年度新型职业农牧民培训任务4429人; 预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为1万元, 实际支出1万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 一是培育了一批新型职业农民; 二是壮大了一批新型经营主体; 三是促进了一批特色农牧业产业。存在的主要问题: 省级培育任务下达太迟, 导致完成年终绩效目标时间紧, 培训效果打折。下一步改进措施: 由于该项目为切块资金项目, 下一步我们将督促各县区农业农村局与各县政府积极协调, 尽快下达批复, 及时组织开展培训工作, 确保今年全市新型职业农民培育任务在年内顺利完成。

5. 农产品质量安全监管工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 农产品质量安全监管。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为3万元, 实际支出17054元, 结转12946元, 完成年度预算的56.85%。通过项目实施, 2018年全市未发生一起重大农产品质量安全事件, 保全市主要农产品质量安全例行监测合格率达到98%以上, 切实保障广大人民群众“舌尖上的安全”。存在的主要问题: 项目资金中有一部分指标未完成, 原因是前期规划不足, 各县(区)配合不到位, 致使项目资金未达到相应的预算目标, 另外, 原定

于省农产品质检中心完成无公害农产品抽检工作，后由省绿色办公室出资完成无公害农产品抽检工作。下一步改进措施：下一步我们将积累经验，精细考量，严密制定项目实施方案，确保资金分配合理，项目实施顺利有序，目标任务全面完成，效益指标百分百满意。

6. 农业品牌建设及三品一标认证经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展无公害、绿色、有机农产品和地理标志农产品的认证，组织申报三品一标农产品 10 个。加强对“三品一标”产品的证后监管，“三品一标”抽检合格率达到 98%。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 3645 元，结转 46355 元，完成年度预算的 7.29%。通过项目实施，2018 年组织申报“三品一标”农产品 10 个，无公害农产品 26 个；并于 2018 年 8 月完成“三品一标”证后监管工作；“三品一标”农产品的抽检合格率达 98%，截止 2018 年 12 月底海东市农畜产品抽检产品 14648 个，批次 2083 次，合格率 99.99%。存在的主要问题：原定于 2018 年开展品牌目录录入工作，但因各县（区）均对品牌目录调查工作不重视，造成工作滞后未完成。下一步改进措施：下一步我们将严密制定项目实施方案，做到提前规划，确保资金分配合理，项目实施顺利有序，目标任务全面完成，效益指标百

分百满意。

7. 农口项目监管经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 检查全市农牧业项目进展情况, 加强项目档案资料管理及召开全市项目总结会议。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 4 万元, 实际支出 4 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 总结农牧业项目方面好的做法和经验, 全面掌握项目的落实和推进情况, 及时发现和督促整改项目推进中存在的各种问题, 保证工程项目的质量和进度。存在的主要问题: 一是农牧业切块资金项目执行困难; 二是农牧业项目规划不科学、储备不足的问题特别突出; 三是对跑上争取项目的意识淡薄。四是人员配备不够人员混用不能很好的发挥主体作用。下一步改进措施: 一、理清思路, 储备好现代农牧业发展项目; 二加强管理, 确保项目和资金规范运行; 三组织召开项目总结会议, 为下一步全面开展各项工作奠定基础。

8. 龙头企业、产业化项目监管经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 督导和监管海东市六县(区)完成 2018 年度完成市级农业产业化龙头企业监测认定; 省级农牧业产业化联合体申报认定。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 2 万元, 实际支出 2 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 一是培育了一批新型龙头企业;

二是壮大了一批新型经营主体；三是促进了一批特色农牧业产业。存在的主要问题：农业产业化企业融资难问题依然突出；发展环境有待改善；社会化服务体系有待健全；农业产业化龙头企业规模小，产业层次偏低，竞争力不强；农业产业化龙头企业从业人员知识结构不合理，整体素质不高。下一步改进措施：扶持农产品加工企业做优做强；着力发展现代农业产业体系；加快推进农业产业化联合体建设；确保今年全市产业化培育任务在年内顺利完成。

9. 农牧业信息网运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保农牧业信息网络运行畅通。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。我委通过租赁海东国家农业科技园区网站服务器，并委托政府网站监测，完成了农牧业信息网络正常运行及大数据平台维护工作，农牧业信息网络运行畅通。存在的主要问题：对农牧业信息网的运转维护还不够全面。下一步改进措施：今后需要对农牧业信息网及大数据平台进一步全面地加强维护，确保农牧业信息网和大数据平台正常运转。

10. 农业技术推广及种子工程经费项目绩效自评综述：

绩效目标：农业站人员下乡检查指导工作、人员省内外业务培训、观摩学习；科技宣传，制作展板、印刷宣传资料，

循化县道帏乡循哇村农民培训（其中 1.5 万元资金来自农业资源和环境保护工作经费），编制标准化、技术规程、政策性研究类书籍 1 套。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 76746 元，结转 73254 元，完成年度预算的 51.16%。通过项目实施：完成培训农户 50 人，印制宣传展板 6 块、各县区农业技术指导及转基因检查，从而杜绝农作物种业安全。存在的主要问题：未完成编制标准化、技术规程、政策性研究类书籍 1 套。下一步改进措施：对市本级资金使用年限及用途重视不够，下一步慎重安排项目，最大限度发挥财政资金的效益。

11. 农机具购置补贴项目管理工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：下乡检查指导工作、资料装订费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，督促各县区农机购置补贴工作，加强了资料管理。存在的主要问题：我市农业机械化率还不够高吗，农业机械化普及也不够。下一步改进措施：加强监管农机具购置补贴工作，加强农业机械化率。

12. 农机安全监管工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展“安全生产月”和“安全生产宣传咨询

日”活动宣传资料制作；开展农机生产安全专项治理工作。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 1 万元，结转 1 万元，完成年度预算的 50%。通过项目实施，通过项目实施进一步宣传农机安全知识，加强农机安全意识。存在的主要问题：农机安全涉及面比较广，宣传资料宣传面有限度。下一步改进措施：通过自媒体及新型媒介进行全方位宣传。

13. 农村集体产权制度改革工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）确定互助县作为省级试点，其他五县（区）为市级试点，完成实施方案审定、检查、验收；（2）前期宣传动员、人员培训、参观学习等；（3）购置台式电脑 3 台。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 61345.5 元，结转 38654.5 元，完成年度预算的 61.35%。通过项目实施，（1）确定了互助县为省级试点，并已经完成了省级验收；其他五县（区）为市级试点，完成实施方案审定、检查；（2）完成宣传动员、人员培训、参观学习等；（3）已购置台式电脑 3 台。存在的主要问题：（1）乡镇三资管理人员严重缺乏，致使村财乡管遗留问题多且复杂，加上村会计更换频繁，原始证据丢失，造成取证难、解决难；（2）村级工作人员文化程度低。产权制度改革工作工作量大面广，政策性和业务性都强，但村干部文化程

度不高，导致村级方案办法起草难、数据录入难、表格填报难、会议记录和档案整理不规范等一系列问题。下一步改进措施：（1）指导股份经济合作社制定完善各项制度，并做好股权证的填写和发放工作；（2）认真开展好农村集体经济组织登记赋码工作；（3）积极与县档案局协调完成改革档案的整理归档工作。

14. 农村土地纠纷调解经费项目绩效自评综述：

绩效目标：督导全市农村土地纠纷事件调处及监督检查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对各县区督导检查土地纠纷调处情况数次。存在的主要问题：农村土地问题复杂且遗留时间长，部分问题证据不足，解决难度大。下一步改进措施：加强与乡镇、村级联络，加强和村级老人的沟通，尽量为有土地纠纷的群众解决问题。

15. 农牧民负担监管工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：杜绝涉农乱收费现象，确保减轻农民负担。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 12710 元，结转 7290 元，完成年度预算的 63.55%。通过项目实施，抽查了六县区农民负担情况，不存在涉农乱收费情况。存在的主要问题：全市面积大，村庄数量多，农民

负担普查难度大，抽查存在一定的误差。下一步改进措施：尽量扩大抽查范围，将误差概率降到最低。

16. 农村土地确权工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展监督检查，完成全市六县（区）土地确权登记颁证工作，并进行检查验收。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 41022 元，结转 8978 元，完成年度预算的 82.04%。通过项目实施，海东市六县区基本完成土地确权工作并完成省级验收。存在的主要问题：

（1）县、乡两级党委不够重视，县、乡、村主体责任不到位，部门配合不力；（2）技术公司工作人员少、力量不足；（3）部分农户常年外出，无法取得联系，影响地块指认及合同签订；（4）土地矛盾纠纷多，矛盾调处工作力度不够。下一步改进措施：（1）县直有关部门要充分发挥职能作用，搞好协调配合；（2）严格政策法规。要加大政策法规的执行力度，严守政策界限，确保维护农民合法权益，切实解决承包地块面积不准、四至边界不清等问题；（3）严禁“代作主”，应该由农户同意认可的必须由农户签字盖章。对于外出务工不在家的农户，要严格按规定办理委托手续。

17. 重大动物疫病防控、草原防火、草原鼠害监测及防治经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保全市无重大动物疫情发生，严防重大草原火情发生，进一步降低鼠虫害危害。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，市级重大动物疫病防控、草原防火及草原鼠害监测及防治工作顺利开展，并取得预期成效。一是完成全市重大动物疫病防控目标任务，督导完成 1573.84 万头（只、羽）牲畜免疫和 600 万头牲畜驱虫工作，完成 10000 余份动物疫病监测任务；二是确保全市 1111 万亩草原没有发生重大火灾；三是完成了全市六县区草原鼠虫害预测监测任务，并举办草原监测培训班 1 期，培训人员 20 人次；四是成功举办全市第四届动物防疫职业技能竞赛，并选拔出 3 名优秀选手参加了省级决赛；五是市级动物防疫应急物资储备得到进一步补充完善。存在的主要问题：虽然项目资金的实际使用情况基本吻合方案制定的列支计划，但部分仍存在偏差，主要是根据实际工作任务略有协调。下一步改进措施：下一步我们将积累经验，精细考量，严密制定项目实施方案，确保资金分配合理，项目实施顺利有序，目标任务全面完成，效益指标百分百满意。

18. 畜禽杂交改良试验经费项目绩效自评综述：

绩效目标：计划完成高原瘦肉型猪、藏系羊杂交改良屠宰试验年度目标，其中在青海八眉猪原种育繁场引进良种公

猪 2 头，组群试验 36 头，完成营养调控试验；在乐都区金元牧业有限公司肉羊场开展肉羊杂交试验 60 只。指导六县开展省畜牧良种补贴项目，完成种羊引进 1110 只，种牛 890 头，年内完成改良任务 50 万头只以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11 万元，实际支出 11 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，推进了全市畜禽良种工程的开展，通过种畜引进督导，2018 年各县（区）分别从大通种牛场，大通县种畜繁殖场、三角城种羊场、湖东种羊场等场区引进种畜。全年共完成牛改 4.46 万头，绵改 40.36 万只，猪改 8.02 万头。种公牛和种公羊的引进与推广为进一步加快我市畜种改良步伐，扩大良种覆盖面，起到了积极的示范推广作用。存在的主要问题：项目年度下达后，应及时制定项目实施方案，由市农业农村局项目及时组织论证，下达项目计划，方可保证项目有序推进，从项目实施进度来看，该项目因计划下达年过半，项目使用过程中下达较慢，加之畜禽生长周期长，在项目资金使用完后，有些数据需要在次年进行检测采集。另外，虽然项目绩效任务基本完成，但合同计划屠宰量将与目标申报表有差距，主要原因是申请资金 25 万元，下达资金 11 万元，无法完成屠宰检测数，但可以通过平安数据积累，确保采集检测任务完成。下一步改进措施：在项目实施过程中，需要建立专业的

队伍，单位需要保证专业技术人员的业务工作时间，保证能够在畜间开展技术测定工作，确保能够及时采集检测数据。

19. 农业资源和环境保护工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保护农业资源和环境不受破坏。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，我市农业资源和环境未受重大破坏，为农民提供了丰富的农业资源，创造了一个较好的农业环境。存在的主要问题：虽然项目资金的实际使用情况基本吻合方案制定的列支计划，但部分仍存在偏差，主要是根据实际工作任务略有协调。下一步改进措施：在项目实施过程中，需要建立专业的队伍，高效率地完成农业资源和环境保护工作，对出现的问题及时有效的处理解决。

20. 草原补偿机制工作检查费项目绩效自评综述：

绩效目标：对我市六县区的草原补偿机制进行检查，确保草原补偿机制实施到位。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，我市草原补偿机制实施到位，农民能够切实享受到草原补偿。存在的主要问题：我市草原补偿机制存在不能第一时间补偿到位的问题，草原补偿机制不能及时兑现。下一步改进措施：积累经验、精细考量，

在实施草原补偿机制督查时更加细致，以督促草原补偿机制能第一时间补偿到位。

21. 农牧业发展资金项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年农牧业发展资金项目共分为5个项目，分别为：（1）“黄河彩篮”产业园休闲观光及新技术示范项目，绩效目标是智能联栋温室新技术示范，产业园入口标志性大门及LOGO制作，建设休闲采摘园和棚间花卉种植；（2）海东市智慧农业补助资金，该项目2018年未实施，将于2019年实施；（3）海东市兽医实验室配套建设资金项目，绩效目标是购置实验室配套仪器设备；（4）农产品展交会补助资金，绩效目标是用于2017年农展会主席台搭建、场馆搭建布置等缺口资金100万元和用于2018年农展会部分费用120万元；（5）自动气象站建设补助，绩效目标是对乐都、循化、化隆的气象站观测场围栏、仪器布局及地沟小路等进行改造建设，使其符合《地面气象观测场规范化建设图册》的要求。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为600万元，实际支出4593550万元，结转1406450万元，完成年度预算的76.56%。通过项目实施，（1）“黄河彩篮”产业园休闲观光及新技术示范项目充分利用黄河谷地优质自然资源培育新的经济增长带，打造全省现代牧业科技新的试验及管理示范模式对于青海省农业现代化、农业科技发展具有战略性的

示范意义，也为当地农民提供了家门口就业的机会，并以农业基础产业的发展带动该地区的农产品加工业、服务流通业的发展等，大幅度提高该地区农民的收入水平，同时，项目实施完成后，环境优美、丹山碧水、保护了黄河两岸。真正形成了自然环境优美的旅游休闲度假好去处；（2）海东市智慧农业补助资金，该项目2018年未实施，将于2019年实施；（3）海东市动物疫病预防控制中心兽医实验室新增加仪器12台件，实验室硬件建设得到进一步加强，实验室生物安全设施得到进一步完善，提升了实验室生物安全水平，使实验室的监测、检验、诊断业务水平得到提高，能有效防止动物疫病对外扩散和人感染，降低环境污染；通过项目建设有效提高了重大动物疫情监控能力，有效预防、控制和扑灭严重危害畜牧业生产的主要动物疫病，防止动物疫病传入，确保动物和动物产品的质量安全，为我市畜牧业健康稳定发展保驾护航；（4）农产品展交会已成为国内外了解和认识青海高原农产品的“大窗口”，成为高原特色农产品走向国内外的“大通道”，成为全国乃至“一带一路”沿线的知名展会。（5）自动气象站建设补助项目的实施为后期其他三个县区气象局观测场标准化改造工作积累了经验，为顺利实施局站分离建设奠定了基础。存在的主要问题：（1）“黄河彩篮”产业园休闲观光及新技术示范项目根据循化县较少 攻

坚脱贫现场观摩会的要求，棚间种植作物以，循化线辣椒及蔬菜为主，致使打造休闲采摘园和棚间花卉种植两个无法实施。（2）农产品展交会补助资金截至2018年底项目余额260150元，由于省市会议标准不一，导致第三届农展会现场观摩费用没有及时报账。下一步改进措施：（1）“黄河彩篮”产业园休闲观光及新技术示范项目将结合产业园实际，把打造休闲采摘园和棚间花卉种植两个建设内容，原计划投资45.96万元，变更为维修日光节能温室6栋，采购钢架366根，计划投资45.96万元。（2）严格按照报账制度和市级单位会议标准报销第三届农展会现场观摩费用。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，原海东市农业发展委员会共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。