

# 收入支出决算总表

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	174,239,398.16	一、一般公共服务支出	4,200.00
二、上级补助收入		二、外交支出	0.00
三、事业收入		三、国防支出	0.00
四、经营收入		四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	195,392.20
六、其他收入	435,000.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,897,377.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,037,836.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	140,358,537.51
		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	1,680,179.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		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	174,674,398.16	本年支出合计	<b>150,173,523.51</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	29,250,408.79	年末结转和结余	53,751,283.44
合计	203,924,806.95	合计	<b>203,924,806.95</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

单位：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	项目(按“项”级功能分类科目)							
合计		174,674,398.16	174,239,398.16	0	0	0	0	435,000.00
201	一般公共服务支出	4,200.00	4,200.00	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	4,200.00	4,200.00	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	4,200.00	4,200.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	195,392.20	195,392.20	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	195,392.20	195,392.20	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	195,392.20	195,392.20	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5,897,377.59	5,897,377.59	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	5,748,151.59	5,748,151.59	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,689,513.28	2,689,513.28	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,075,805.31	1,075,805.31	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,982,833.00	1,982,833.00	0	0	0	0	0
20808	抚恤	149,226.00	149,226.00	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	149,226.00	149,226.00	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	2,037,836.24	2,037,836.24	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,037,836.24	2,037,836.24	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	832,247.44	832,247.44	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	803,188.80	803,188.80	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	402,400.00	402,400.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	164,859,412.16	164,424,412.16	0	0	0	0	435000
21301	农业	151,834,581.27	151,399,581.27	0	0	0	0	435000

2130101	行政运行	11,853,155.14	11,853,155.14	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	382,200.00	382,200.00	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	14,752,226.13	14,752,226.13	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	6,327,100.00	5,892,100.00	0	0	0	0	435000
2130108	病虫害控制	3,050,000.00	3,050,000.00	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2130112	农业行业业务管理	1,010,000.00	1,010,000.00	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	1,090,000.00	1,090,000.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产支持补贴	71,520,000.00	71,520,000.00	0	0	0	0	0
2130124	农业组织化与产业化经营	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	4,190,000.00	4,190,000.00	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	5,820,000.00	5,820,000.00	0	0	0	0	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	789,200.00	789,200.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	26,900,700.00	26,900,700.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	7,024,830.89	7,024,830.89	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	7,024,830.89	7,024,830.89	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,680,179.97	1,680,179.97	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,680,179.97	1,680,179.97	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,680,179.97	1,680,179.97	0	0	0	0	0
.....	.....							

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		150,173,523.51	36,416,167.27	113757356.2	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,200.00	0.00	4200	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	4,200.00	0.00	4200	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	4,200.00	0.00	4200	0	0	0
205	教育支出	195,392.20	195,392.20	0	0	0	0
20508	进修及培训	195,392.20	195,392.20	0	0	0	0
2050803	培训支出	195,392.20	195,392.20	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5,897,377.59	5,897,377.59	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	5,748,151.59	5,748,151.59	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,689,513.28	2,689,513.28	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,075,805.31	1,075,805.31	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,982,833.00	1,982,833.00	0	0	0	0
20808	抚恤	149,226.00	149,226.00	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	149,226.00	149,226.00	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	2,037,836.24	2,037,836.24	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,037,836.24	2,037,836.24	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	832,247.44	832,247.44	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	803,188.80	803,188.80	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	402,400.00	402,400.00	0	0	0	0
213	农林水支出	140,358,537.51	26,605,381.27	113753156.2	0	0	0
21301	农业	131,533,706.62	26,605,381.27	104928325.4	0	0	0

2130101	行政运行	11,853,155.14	11,853,155.14	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	382,200.00	0.00	382200	0	0	0
2130104	事业运行	14,752,226.13	14,752,226.13	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	5,057,212.74	0.00	5057212.74	0	0	0
2130108	病虫害控制	3,053,592.00	0.00	3053592	0	0	0
2130109	农产品质量安全	500,000.00	0.00	500000	0	0	0
2130110	执法监管	479,000.40	0.00	479000.4	0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	262,319.00	0.00	262319	0	0	0
2130112	农业行业业务管理	1,032,984.20	0.00	1032984.2	0	0	0
2130119	防灾救灾	954,955.00	0.00	954955	0	0	0
2130122	农业生产支持补贴	71,520,000.00	0.00	71520000	0	0	0
2130124	农业组织化与产业化经营	7,825,045.00	0.00	7825045	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	700,000.00	0.00	700000	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	2,690,674.33	0.00	2690674.33	0	0	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	247,000.00	0.00	247000	0	0	0
2130199	其他农业支出	10,223,342.68	0.00	10223342.68	0	0	0
21307	农村综合改革	4,800,000.00	0.00	4800000	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	4,800,000.00	0.00	4800000	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	4,024,830.89	0.00	4024830.89	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	4,024,830.89	0.00	4024830.89	0	0	0
221	住房保障支出	1,680,179.97	1,680,179.97	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,680,179.97	1,680,179.97	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,680,179.97	1,680,179.97	0	0	0	0
.....	.....						

备注：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

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	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	174,239,398.16	一、一般公共服务支出	4,200.00	4,200.00	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0	0	
		三、国防支出	0	0	
		四、公共安全支出	0	0	
		五、教育支出	195,392.20	195,392.20	
		六、科学技术支出	0	0	
		七、文化体育与传媒支出	0	0	
		八、社会保障和就业支出	5897377.59	5897377.59	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2037836.24	2037836.24	
		十、节能环保支出	0	0	
		十一、城乡社区支出	0	0	
		十二、农林水支出	140266163.7	140266163.7	
		十三、交通运输支出	0	0	
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	
		十五、商业服务业等支出	0	0	
		十六、金融支出	0	0	

		十七、援助其他地区支出	0	0	
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	
		十九、住房保障支出	1680179.97	1680179.97	
		二十、粮油物资储备支出	0	0	
		二十一、其他支出	0	0	
		二十二、债务还本支出	0	0	
		二十三、债务付息支出	0	0	
本年收入合计	174,239,398.16	本年支出合计	150,081,149.74	150,081,149.74	
年初财政拨款结转和结余	29,250,408.79	年末财政拨款结转和结余	53,408,657.21	53,408,657.21	
一、一般公共预算财政拨款	29,250,408.79	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	53,408,657.21	53,408,657.21	
总计	203,489,806.95	总计	203,489,806.95	203,489,806.95	

备注：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

单位：元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		150,081,149.74	36,416,167.27	113,664,982.47
201	一般公共服务支出	4,200.00	0.00	4,200.00
20136	其他共产党事务支出	4,200.00	0.00	4,200.00
2013699	其他共产党事务支出	4,200.00	0.00	4,200.00
205	教育支出	195,392.20	195,392.20	0.00
20508	进修及培训	195,392.20	195,392.20	0.00
2050803	培训支出	195,392.20	195,392.20	0.00
208	社会保障和就业支出	5,897,377.59	5,897,377.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,748,151.59	5,748,151.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,689,513.28	2,689,513.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,075,805.31	1,075,805.31	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,982,833.00	1,982,833.00	0.00
20808	抚恤	149,226.00	149,226.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149,226.00	149,226.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,037,836.24	2,037,836.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,037,836.24	2,037,836.24	0.00
2101101	行政单位医疗	832,247.44	832,247.44	0.00
2101102	事业单位医疗	803,188.80	803,188.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	402,400.00	402,400.00	0.00
213	农林水支出	140,266,163.74	26,605,381.27	113,660,782.47
21301	农业	131,441,332.85	26,605,381.27	104,835,951.58
2130101	行政运行	11,853,155.14	11,853,155.14	0.00
2130102	一般行政管理事务	382,200.00	0.00	382,200.00



2130104	事业运行	14,752,226.13	14,752,226.13	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4,964,838.97	0.00	4,964,838.97
2130108	病虫害控制	3,053,592.00	0.00	3,053,592.00
2130109	农产品质量安全	500,000.00	0.00	500,000.00
2130110	执法监管	479,000.40	0.00	479,000.40
2130111	统计监测与信息服务	262,319.00	0.00	262,319.00
2130112	农业行业业务管理	1,032,984.20	0.00	1,032,984.20
2130119	防灾救灾	954,955.00	0.00	954,955.00
2130122	农业生产支持补贴	71,520,000.00	0.00	71,520,000.00
2130124	农业组织化与产业化经营	7,825,045.00	0.00	7,825,045.00
2130125	农产品加工与促销	700,000.00	0.00	700,000.00
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	2,690,674.33	0.00	2,690,674.33
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	247,000.00	0.00	247,000.00
2130199	其他农业支出	10,223,342.68	0.00	10,223,342.68
21307	农村综合改革	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
21308	普惠金融发展支出	4,024,830.89	0.00	4,024,830.89
2130803	农业保险保费补贴	4,024,830.89	0.00	4,024,830.89
221	住房保障支出	1,680,179.97	1,680,179.97	0.00
22102	住房改革支出	1,680,179.97	1,680,179.97	0.00
2210201	住房公积金	1,680,179.97	1,680,179.97	0.00
.....	.....			

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

经济分类科目（按“款”级经济分类科目		2018年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		36416167.27	31156033.49	5260133.78
301	工资福利支出	29023394.49	29023394.49	
30101	基本工资	7188221.00	7188221.00	
30102	津贴补贴	3054308.60	3054308.60	
30103	奖金	1857668.66	1857668.66	
30107	绩效工资	7678032.20	7678032.20	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2689513.28	2689513.28	
30109	职业年金缴费	1075805.31	1075805.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	1635436.24	1635436.24	
30111	公务员医疗补助缴费	402400.00	402400.00	
30112	其他社会保障缴费	134490.75	134490.75	
30113	住房公积金	1680179.97	1680179.97	
30199	其他工资福利支出	1627338.48	1627338.48	
303	对个人和家庭的补助	2132639.00	2132639.00	
30304	抚恤金	149226.00	149226.00	
30305	生活补助	1838833.34	1838833.34	
30309	奖励金	144579.66	144579.66	
302	商品和服务支出	5024369.78		5024369.78
30201	办公费	117620.53		117620.53
30202	印刷费	44982.40		44982.40
30205	水费	26027.50		26027.50
30206	电费	171884.92		171884.92
30207	邮电费	261145.00		261145.00
30209	物业管理费	124800.00		124800.00
30210	差旅费	1644263.45		1644263.45
30213	维修（护）费	22438.00		22438.00
30215	会议费	69064.00		69064.00
30216	培训费	229756.20		229756.20

30217	公务接待费	391151.00		391151.00
30226	劳务费	12940.00		12940.00
30227	委托业务费	45500.00		45500.00
30228	工会经费	156155.41		156155.41
30229	福利费	185831.82		185831.82
30231	公务用车运行维护费	429282.13		429282.13
30239	其他交通费用	119132.51		119132.51
30299	其他商品和服务支出	972394.91		972394.91
310	资本性支出	235764.00		235764.00
31002	办公设备购置	187064.00		187064.00
31099	其他资本性支出	48700.00		48700.00
.....	.....			

备注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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	项目支出	
合计							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....	.....						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....	.....						

备注：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结余情况。

## 部门决算相关信息统计表

单位：元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>二、机关运行经费</b>	3,019,493.59
<b>(一) 支出合计</b>	1,010,000.00	876,324.13	(一) 行政单位	1,823,730.97
1. 因公出国（境）费	90,000.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	1195762.62
2. 公务用车购置及运行维护费	460,000.00	470,524.13		
(1) 公务用车购置费	0	0	<b>三、国有资产占用情况</b>	—
(2) 公务用车运行维护费	460,000.00	470,524.13	(一) 车辆数合计（辆）	11
3. 公务接待费	460,000.00	405,800.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
(1) 国内接待费	460,000.00	405,800.00	2. 主要领导干部用车	0
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	7
(2) 国（境）外接待费			4. 应急保障用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—		5. 执法执勤用车	3
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		6. 特种专业技术用车	1
2. 因公出国（境）人次（人）	—		7. 离退休干部用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—		8. 其他用车	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	11		
5. 国内公务接待批次（个）	—	410	(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	—	0	(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）	0
6. 国内公务接待人次（人）	—	4,920		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。