沈阳市农业农村局 2018 年度

部门决算

目　　录

第一部分　　沈阳市农业农村局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分　　沈阳市农业农村局 2018 年部门决算公开表

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

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　沈阳市农业农村局 2018 年部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 沈阳市农业农村局概况

一、主要职责

沈阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）贯彻落实国家有关扶贫开发的法律法规和省有关要求，组织、协调、指导全市脱贫工作，拟订并组织实施全市扶贫开发计划，承担市扶贫开发领导小组日常工作。

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

（四）贯彻落实国家、省关于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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设

与发展。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出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，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、林果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。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。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责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，执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。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。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）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、监督国内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向。扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限承但农业投资项目相关工作。负责农业授资项目资金安持和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农校推广体系建设，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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十六）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十七）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组、市扶贫开发领导小组交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，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，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

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，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

4.加强安全生产、环境保护、人才队伍建设、党组织建设工作职责。

（十九）与市市场监督管理局有关职责分工。

1.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、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

2. 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。

3.两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、部门决算单位构成

纳入沈阳市农业农村局 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.沈阳市农业农村局本级

2.沈阳市农业综合行政执法支队

第二部分 沈阳市农业农村局部门决算公开表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

部门：沈阳市农业农村局　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	27,740.49	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	1,751.68	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,106.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	322.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	25,484.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	67.78
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	569.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4,066.76
	21		二十一、其他支出	52	3.16
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	29,492.18	**本年支出合计**	55	31,619.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	0.21
年初结转和结余	26	11,840.26	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	67.38	转入事业基金	58	0.21
	28		年末结转和结余	59	9,712.86
	29		其中：项目支出结转和结余	60	9,582.78
	30			61	
总计	31	41,332.44	**总计**	62	41,332.44

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度收入决算表

公开02表

部门：沈阳市农业农村局　　金额单位：万元

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	29,492.18	27,740.49					1,751.68
208			社会保障和就业支出	1,106.26	1,106.26					
208	05		行政事业单位离退休	1,106.26	1,106.26					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	270.87	270.87					
208	05	02	事业单位离退休	73.04	73.04					
208	05	03	离退休人员管理机构	0.30	0.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762.05	762.05					
210			医疗卫生与计划生育支出	322.16	322.16					
210	11		行政事业单位医疗	322.16	322.16					
210	11	01	行政单位医疗	124.16	124.16					
210	11	02	事业单位医疗	197.99	197.99					

213			农林水支出	27,384.68	25,633.00					1,751.68
213	01		农业	27,272.65	25,520.97					1,751.68
213	01	01	行政运行	3,589.45	3,571.70					17.75
213	01	02	一般行政管理事务	337.34	337.34					
213	01	04	事业运行	4,556.87	4,552.24					4.62
213	01	06	科技转化与推广服务	1,043.74	1,043.74					
213	01	08	病虫害控制	3,481.52	3,481.52					
213	01	09	农产品质量安全	2,067.37	2,067.37					
213	01	10	执法监管	476.84	384.99					91.85
213	01	11	统计监测与信息服务	0.26	0.26					
213	01	12	农业行业业务管理	55.35	55.35					
213	01	25	农产品加工与促销	15.05	15.05					
213	01	26	农村公益事业	9.44	9.44					
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,070.18	1,070.18					
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	578.30	578.30					
213	01	99	其他农业支出	9,990.92	8,353.46					1,637.46

213	05		扶贫	33.90	33.90					
213	05	99	其他扶贫支出	33.90	33.90					
213	06		农业综合开发	78.13	78.13					
213	06	01	机构运行	78.13	78.13					
216			商业服务业等支出	110.00	110.00					
216	06		涉外发展服务支出	110.00	110.00					
216	06	99	其他涉外发展服务支出	110.00	110.00					
221			住房保障支出	569.08	569.08					
221	02		住房改革支出	569.08	569.08					
221	02	01	住房公积金	465.83	465.83					
221	02	03	购房补贴	103.25	103.25					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度支出决算表

公开03表

部门：沈阳市农业农村局　　金额单位：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	31,619.58	10,194.89	21,424.69			
208			社会保障和就业支出	1,106.38	1,106.38				
208	05		行政事业单位离退休	1,106.38	1,106.38				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	270.87	270.87				
208	05	02	事业单位离退休	73.16	73.16				
208	05	03	离退休人员管理机构	0.30	0.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762.05	762.05				
210			医疗卫生与计划生育支出	322.16	322.16				
210	11		行政事业单位医疗	322.16	322.16				
210	11	01	行政单位医疗	124.16	124.16				

210	11	02	事业单位医疗	197.99	197.99				
213			农林水支出	25,484.26	8,197.28	17,286.98			
213	01		农业	24,889.33	8,098.79	16,790.54			
213	01	01	行政运行	3,589.45	3,589.45				
213	01	02	一般行政管理事务	327.75		327.75			
213	01	04	事业运行	4,473.68	4,473.68				
213	01	06	科技转化与推广服务	1,043.74		1,043.74			
213	01	08	病虫害控制	3,428.66		3,428.66			
213	01	09	农产品质量安全	2,117.23		2,117.23			
213	01	10	执法监管	460.07		460.07			
213	01	11	统计监测与信息服务	3.34		3.34			
213	01	12	农业行业业务管理	55.35		55.35			
213	01	22	农业生产支持补贴	5.73		5.73			
213	01	25	农产品加工与促销	15.05		15.05			
213	01	26	农村公益事业	9.44		9.44			

213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,070.18		1,070.18			
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	578.30		578.30			
213	01	99	其他农业支出	7,711.34	35.65	7,675.69			
213	05		扶贫	25.45		25.45			
213	05	99	其他扶贫支出	25.45		25.45			
213	06		农业综合开发	98.49	98.49				
213	06	01	机构运行	98.49	98.49				
213	99		其他农林水支出	471.00		471.00			
213	99	99	其他农林水支出	471.00		471.00			
216			商业服务业等支出	67.78		67.78			
216	06		涉外发展服务支出	67.78		67.78			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	67.78		67.78			
221			住房保障支出	569.08	569.08				
221	02		住房改革支出	569.08	569.08				
221	02	01	住房公积金	465.83	465.83				

221	02	03	购房补贴	103.25	103.25				
222			粮油物资储备支出	4,066.76		4,066.76			
222	01		粮油事务	4,066.76		4,066.76			
222	01	99	其他粮油事务支出	4,066.76		4,066.76			
229			其他支出	3.16		3.16			
229	99		其他支出	3.16		3.16			
229	99	01	其他支出	3.16		3.16			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本此类资金收支余。

2018年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：沈阳市农业农村局　　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	27,740.49	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,106.38	1,106.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	322.16	322.16	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	24,150.96	24,150.96	
	13		十三、交通运输支出	42			

	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	67.78	67.78	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	569.08	569.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	4,066.76	4,066.76	
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	27,740.49	**本年支出合计**	53	30,283.13	30,283.13	
年初结转和结余	25	11,501.17	年末结转和结余	54	8,958.54	8,958.54	
一般公共预算财政拨款	26	11,501.17		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	39,241.67	**合计**	58	39,241.67	39,241.67	

注：1.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。

2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：沈阳市农业农村局　　金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	11,501.17	67.38	11,433.80	27,740.49	10,235.22	17,505.27	30,283.13	10,172.54	20,110.58	8,958.54	130.06	8,828.48
208			社会保障和就业支出	0.12	0.12		1,106.26	1,106.26		1,106.38	1,106.38				
208	05		行政事业单位离退休	0.12	0.12		1,106.26	1,106.26		1,106.38	1,106.38				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				270.87	270.87		270.87	270.87				
208	05	02	事业单位离退休	0.12	0.12		73.04	73.04		73.16	73.16				
208	05	03	离退休人员管理机构				0.30	0.30		0.30	0.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				762.05	762.05		762.05	762.05				

210			医疗卫生与计划生育支出				322.16	322.16		322.16	322.16				
210	11		行政事业单位医疗				322.16	322.16		322.16	322.16				
210	11	01	行政单位医疗				124.16	124.16		124.16	124.16				
210	11	02	事业单位医疗				197.99	197.99		197.99	197.99				
213			农林水支出	2,359.05	67.26	2,291.80	25,633.00	8,237.73	17,395.27	24,150.96	8,174.93	15,976.04	3,841.09	130.06	3,711.03
213	01		农业	1,830.23	9.43	1,820.80	25,520.97	8,159.60	17,361.37	23,556.03	8,076.44	15,479.59	3,795.17	92.59	3,702.58
213	01	01	行政运行				3,571.70	3,571.70		3,571.70	3,571.70				
213	01	02	一般行政管理事务				337.34		337.34	327.75		327.75	9.59		9.59
213	01	04	事业运行	9.43	9.43		4,552.24	4,552.24		4,469.08	4,469.08		92.59	92.59	
213	01	06	科技转化与推广服务				1,043.74		1,043.74	1,043.74		1,043.74			
213	01	08	病虫害控制	1,139.62		1,139.62	3,481.52		3,481.52	3,418.04		3,418.04	1,203.10		1,203.10
213	01	09	农产品质量安全	377.62		377.62	2,067.37		2,067.37	2,113.91		2,113.91	331.09		331.09
213	01	10	执法监管	2.18		2.18	384.99		384.99	387.17		387.17			
213	01	11	统计监测与信息服务	13.02		13.02	0.26		0.26	3.34		3.34	9.95		9.95
213	01	12	农业行业业务管理				55.35		55.35	55.35		55.35			

213	01	22	农业生产支持补贴	5.73		5.73				5.73		5.73			
213	01	25	农产品加工与促销				15.05		15.05	15.05		15.05			
213	01	26	农村公益事业				9.44		9.44	9.44		9.44			
213	01	35	农业资源保护修复与利用				1,070.18		1,070.18	1,070.18		1,070.18			
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴				578.30		578.30	578.30		578.30			
213	01	99	其他农业支出	282.63		282.63	8,353.46	35.65	8,317.80	6,487.24	35.65	6,451.59	2,148.85		2,148.85
213	05		扶贫				33.90		33.90	25.45		25.45	8.45		8.45
213	05	99	其他扶贫支出				33.90		33.90	25.45		25.45	8.45		8.45
213	06		农业综合开发	57.83	57.83		78.13	78.13		98.49	98.49		37.47	37.47	
213	06	01	机构运行	57.83	57.83		78.13	78.13		98.49	98.49		37.47	37.47	
213	99		其他农林水支出	471.00		471.00				471.00		471.00			
213	99	99	其他农林水支出	471.00		471.00				471.00		471.00			
216			商业服务业等支出				110.00		110.00	67.78		67.78	42.22		42.22
216	06		涉外发展服务支出				110.00		110.00	67.78		67.78	42.22		42.22
216	06	99	其他涉外发展服务支出				110.00		110.00	67.78		67.78	42.22		42.22

221			住房保障支出				569.08	569.08		569.08	569.08				
221	02		住房改革支出				569.08	569.08		569.08	569.08				
221	02	01	住房公积金				465.83	465.83		465.83	465.83				
221	02	03	购房补贴				103.25	103.25		103.25	103.25				
222			粮油物资储备支出	9,142.00		9,142.00				4,066.76		4,066.76	5,075.24		5,075.24
222	01		粮油事务	9,142.00		9,142.00				4,066.76		4,066.76	5,075.24		5,075.24
222	01	99	其他粮油事务支出	9,142.00		9,142.00				4,066.76		4,066.76	5,075.24		5,075.24

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沈阳市农业农村局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,172.55	8734.95	1437.6
30101	基本工资	2,109.40	2,109.40	
30102	津贴补贴	1,887.35	1,887.35	
30103	奖金	145.57	145.57	
30106	伙食补助费	174.64	174.64	
30107	绩效工资	896.37	896.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771.10	771.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	322.16	322.16	
30112	其他社会保障缴费	39.97	39.97	

30113	住房公积金	485.80	485.80	
30114	医疗费	82.96	82.96	
30199	其他工资福利支出	566.77	566.77	
30201	办公费	61.87		61.87
30202	印刷费	5.78		5.78
30204	手续费	0.92		0.92
30205	水费	9.49		9.49
30206	电费	58.17		58.17
30207	邮电费	373.69		373.69
30208	取暖费	26.02		26.02
30209	物业管理费	14.38		14.38
30211	差旅费	95.86		95.86
30212	因公出国（境）费用	28.07		28.07
30213	维修（护）费	37.40		37.40
30214	租赁费	3.70		3.70
30215	会议费	0.78		0.78
30216	培训费	1.63		1.63
30217	公务接待费	0.17		0.17

30218	专用材料费	0.65		0.65
30226	劳务费	69.19		69.19
30227	委托业务费	80.68		80.68
30228	工会经费	55.05		55.05
30229	福利费	5.47		5.47
30231	公务用车运行维护费	47.88		47.88
30239	其他交通费用	421.93		421.93
30299	其他商品和服务支出	17.29		17.29
30301	离休费	181.52	181.52	
30302	退休费	94.22	94.22	
30304	抚恤金	270.77	270.77	
30305	生活补助	665.45	665.45	
30309	奖励金	6.37	6.37	
30299	其他对个人和家庭的补助支出	34.52	34.52	
31002	办公设备购置	14.97		14.97
31003	专用设备购置	6.56		6.56

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入尾差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沈阳市农业农村局　　金额单位：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：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：沈阳市农业农村局　　金额单位：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			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：1.本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沈阳市农业农村局　　单位：万元

项　　目	2018年预算数	2018年决算数
合　　计	107.94	85.97
1、因公出国（境）费	37.34	28.07
2、公务接待费	18.75	0.17
3、公务用车购置及运行费	51.85	57.73
其中：（1）公务用车运行维护费	51.85	57.73
（2）公务用车购置		

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市农业农村局2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计29,492.18万元，包括:

1.财政拨款收入27,740.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27,740.49万元，政府性基金收入0万元。

2.其他收入 1,751.68 万元，主要是省农委下拨临储粮项目经费等收入。

3.上年结转和结余11,840.26万元，主要是优质粮食工程专项资金、农业品牌建设资金、产业园区、农业信息进村入户工程、创建国家食品安全示范城市项目等项目。

与上年相比，今年收入增加39.88万元，增长0.14%，主要原因为人员经费增加。

（二）支出总计31,619.58万元，包括:

1.基本支出10,194.89万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出7,482.09万元，对个人和家庭的补助支出1,252.86万元，商品和服务支出1,423.42万元，资本性支出36.53。

2.项目支出21,424.69万元，主要包括农业生产、农村能源、农机、农产品质量安全、农产品加工、扶贫等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 11,433.83 万元，增长114.44%，主要原因为项目支出增加。

（三）年末结转和结余9,712.86万元

主要是农业品牌建设、全市养殖水域滩涂规划编制、农产品质量安全监管、电子政务建设项目、优质粮食工程专项资金等项目，由于有些项目是跨年项目需要跨年支出，形成结转。

与上年相比，今年结转结余减少 2,481.48 万元，减少 20.35%，主要原因为加大资金支出力度，减少年末资金结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2018 年度财政拨款支出 30,283.13 万元，其中：基本支出 10,172.54 万元，项目支出 20,110.58 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 370.84 万元，增长 1.24%，主要原因项目资金支出增加。与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 51.65%，其中：基本支出完成年初预算的 97.8%，项目支出完成年初预算的 41.7%。

（二）具体情况

2018 年度财政拨款支出 30,283.13 万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出 1106.38 万元，占 3.65%；医疗卫生支出 322.16 万元，占 1.06%；农林水事务支出 24150.96 万元，占 79.76%；商业服务业等事务支出 67.78 万元，占 0.22%；住房保障支出 569.08 万元，占 1.88%；粮油物资储备支出 4066.76 万元，占 13.43%。

1. 社会保障和就业支出 1106.38 万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 270.87 万元，主要是行政机关及参公事业单位的离退休人员支出。完成年初预算的 89.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人

员去世经费减少。

（2）事业单位离退休 73.16 万元，主要是事业单位离退休人员支出。完成年初预算的 77.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是因事业单位改革退休人员减少造成。

（3）离退休人员管理机构 0.3 万元，主要是离退休管理机构的支出。完成年初预算 100%。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出 762.05 万元，主要是机关事业单位养老保险支出。完成年初预算的 74.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是因事业单位改革人员减少造成。

2.医疗卫生与计划生育支出 322.16 万元，包括:

（1）行政单位医疗 124.16 万元，主要是行政机关及参公事业单位缴纳的医疗保险支出。完成年初预算的 44.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是因事业单位改革原参公人员决算时按事业单位人员填报造成。

（2）事业单位医疗 197.99 万元，主要是事业单位缴纳的医疗保险支出。完成年初预算的 114.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是因事业单位改革原参公人员决算时按事业单位人员填报造成。

3. 农林水事务支出 24150.96 万元，包括:

（1）行政运行支出 3571.7 万元,主要是机关和参公事业单位人员及日常公用经费支出。完成年初预算的 71.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是因事业单位改革原参公人员决算时按事业单位人员填报造成。

（2）一般行政管理事务 327.75 万元，主要是行政管

理事务支出。完成年初预算的 110.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加后勤保障项目资金所致。

（3）事业运行 4469.08 万元,主要是事业单位人员及日常公用经费支出。完成年初预算的 164.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是因事业单位改革原参公人员决算时按事业单位人员填报造成。

（4） 科技转化与推广服务 1043.74 万元,主要是科技共建项目、技术推广等项目。完成年初预算的 96.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目已完成结余资金已缴回财政。

（5）病虫害控制 3418.04 万元，主要是动物疫病预防控制项目、动物无害化处理项目等。完成年初预算的 167.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出以前年度项目结转 827.22 万元。

（6）农产品质量安全 2113.91 万元，主要是农产品质量安全政府采购、农产品质量安全检测中心项目、创建国家食品安全示范城市项目等。完成年初预算的 99.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是支出以前年度项目结转 300 万元，本年项目结转 326 万元。

（7）执法监管 387.17 万元，主要是农业及畜牧业执法监督监管经费等。完成年初预算的 94.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目已完成结余资金已缴回财政。

（8）统计监测与信息服务 3.34 万元，主要是农业信息与宣传项目等。完成年初预算的 18.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目已完成结余资金已缴回财政。

（9）农业行业业务管理 55.35 万元，主要是农业项目管理与检查验收项目、农机监理项目、农村经营管理项目等。完成年初预算的 3.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目由财政直接拨款至区县。

（10）农业生产支持补贴 5.73 万元，主要是农机深松整地作业项目、2017 年秸秆腐熟还田技术示范推广等。本年无预算，为以前年度项目结转资金支出。

（11）农产品加工与促销 15.05 万元，主要是农村电子商务专项补助培训费。完成年初预算的 0.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目由财政直接拨款至区县。

（12）农村公益事业 9.44 万元，主要是农村能源技术技能培训、农业战线市级劳模政策性补贴及相关工作及扶贫工作等。本年无预算，为以前年度项目结转资金支出。

（13）农业资源保护修复与利用 1070.18 万元，主要是增殖放流苗种采购补助、卧龙湖生态保护项目、农业环境监测与治理相关项目等。完成年初预算的 94.25%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政追减项目结余资金。

（14）成品油价格改革对渔业的补贴 578.3 万元，主要是成品油价格改革对渔业的补贴。因此项为追加经费未列年初预算。

（15）其他农业支出 6487.24 万元，主要是农博会及国内巡展项目、省级直拨项目资金等。完成年初预算的 33.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是大部分项目由财政直接拨款至区县，我单位收到项目资金 8353.46 万元，本年项目资金结转 2148.85 万元。

（16）其他扶贫支出 25.45 万元，主要是省及中央扶贫工作经费。此项为财政追加经费，支出未列年初预算。

（17）农业综合开发机构运行 98.49 万元，主要是农业综合开发事业专项经费。因此项目为追加项目，此项目未列预算。

（18）其他农林水支出 471 万元，主要是农业信息进村入户工程。此项支出为以前年度结转项目资金，未列年初预算。

4.商业服务业等事务支出 67.78 万元，具体包括:

其他涉外发展服务支出 67.78 万元，主要是农业招商引资工作补助。此项为财政追加经费，支出未列年初预算。

5.住房保障支出 569.08 万元，具体包括:

（1）住房公积金 465.83 万元，主要是缴纳的个人住房公积金等支出。完成年初预算的 71.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位改革人员减少。

（2）购房补贴 103.25 万元，主要是发放购房补贴等。完成年初预算的,72.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位改革人员减少。

6.粮油物资储备支出 4066.76 万元，具体包括:

其他粮油事务支出 4066.76 万元，主要是优质粮食工程专项资金及产业园经费。此项支出为以前年度结转项目资金，未列年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 85.97 万元，完成年初预算的 79.65%，决算数小于年初

预算数的主要原因是出国经费及公务接待费减少支出。其中：因公出国（境）费28.07万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费57.73万元。

1.因公出国（境）费28.07万元，主要用于政府境外招商等，2018年参加出国（境）团组3个，累计6人次。

2.公务接待费 0.17 万元，主要用于接待外省市农业考察团等，2018年国内公务接待累计2批次，10人，0.17万元。

3. 公务用车购置及运行费57.73万元。其中均为公务用车运行维护费，主要用于车辆维修及保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量13辆。

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10172.54万元，其中：人员经费8734.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费1437.6万元，主要包括办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年农业农村局机关运行经费支出 590.5 万元，比 2017 年减少 567.24 万元，减少 49%，主要原因是事业单位改革导致运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年农业农村局政府采购支出总额 931.59 万元，其中：政府采购货物支出 762.71 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 168.88 万元。授予中小企业合同金额 769.29 万元，占政府采购支出总额的 82.58%，其中：授予小微企业合同金额 490.56 万元，占政府采购支出总额的 52.66%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，农业农村局共有车辆 90 辆，其中：一般公务用车 88 辆，其他车辆 2 台（植保站无人机配套用车）；单位价值 50 万元以上设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个，涉及资金 30287.1 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，各项目均达到了预期目标和效果。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目预算金额和实际支出金额有出入；二是不确定性因素

造成个别项目进度缓慢。下一步将采取以下措施加以改进：一是项目预算精细化，精确预算各项目进度及支出；二是在做好做准预算的基础上，加大支出力度，确保项目正常进行。

第四部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3.上年结转和结余：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。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.“三公”经费：指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

11.社会保障和就业（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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.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（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗

经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

17.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

18.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：

反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）: 反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）: 反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布。以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

22.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项): 反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

23.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项): 反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴，技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

24.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项): 反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）: 反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

26.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护与利用（项）: 反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）: 反映成品油价格改革对渔业的补贴。

28.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项): 反映农业综合开发部门的基本支出。

31.农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）: 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

32.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

35.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。