

2018 年度
河南省农业农村厅（原农业厅）
部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 省农业农村厅概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省农业农村厅（原省农业厅） 概况

一、部门职责

因农业农村厅机构改革正在进行，机构、人员尚未到位，下面主要是原省农业厅数据。

拟订全省种植业、渔业、乡镇企业、农垦等农业有关产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施；承担完善全省农村经营管理体制责任；指导全省粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；承担农业防灾减灾责任；促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施；承担提升全省农产品质量安全水平责任；组织、协调全省农业生产资料市场体系建设；负责全省农业信息化体系建设,牵头拟订农业信息化发展规划、制度、规范；拟订全省农业科技、教育、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施；会同有关部门拟订全省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工作,参与实施农村实用人才培训工程；制定并实施全省农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作；组织全省农业资源区划工作,指导现代农业示范区建设；承担政府间农业涉外事务,参与农业贸易谈判工作,组织开展全省农业贸易促进和农业对外经济、技术交流合作。

二、机构设置

原省农业厅内设机构 14 个，包括：办公室、人事处等。另设有机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，原省农业厅部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 24 个，其中二级预算单位包括：

1. 原河南省农业厅本级
2. 河南省农业厅机关服务中心
3. 河南省农业厅农场管理局
4. 河南省农业技术推广总站
5. 河南省经济作物推广站
6. 河南省植物保护植物检疫站
7. 河南省土壤肥料站
8. 河南省农村能源环境保护总站
9. 河南省农业对外经济合作服务中心
10. 河南省农药检定站
11. 河南省农业广播电视学校
12. 河南省农学会
13. 河南省农业科学技术展览馆
14. 河南省种子管理站
15. 河南省农业遥感监测中心
16. 河南农业职业学院

17. 河南省农产品质量安全检测中心
18. 河南省水产技术推广站
19. 河南省农业信息中心
20. 河南省蚕业科学研究所
21. 河南省农业科技发展中心
22. 河南省黄泛区农场
23. 河南省农业厅中药材生产技术服务中心
24. 河南省农村合作经济经营管理站

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：河南省农业农村厅（原河南省农业厅）

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	53,612.80	一、一般公共服务支出	28	87.33
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	7,780.12	三、国防支出	30	29.79
四、经营收入	4	126.53	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	24,758.19
六、其他收入	6	5,578.77	六、科学技术支出	33	279.84
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,818.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	745.13
	10		十、节能环保支出	37	1,085.09
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	33,064.49
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	153.60
	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	974.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	86.77
	22			49	
本年收入合计	23	67,098.22	本年支出合计	50	65,083.17
用事业基金弥补收支差额	24	45.47	结余分配	51	102.30
年初结转和结余	25	14,927.64	年末结转和结余	52	16,885.87
	26			53	
总计	27	82,071.33	总计	54	82,071.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

金额单位：万元

部门：河南省农业农村厅（原河南省农业厅）

公开 02 表

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
合计		67,098.22	53,612.80		7,780.12	126.53		5,578.77
201	一般公共服务支出	85.74	85.74					
20110	人力资源事务	8.49	8.49					
2011006	军队转业干部安置	8.49	8.49					
20111	纪检监察事务	69.25	69.25					
2011199	其他纪检监察事务支出	69.25	69.25					
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013202	一般行政管理事务	8.00	8.00					
203	国防支出	30.80	30.80					
20306	国防动员	30.80	30.80					
2030601	兵役征集	30.80	30.80					
205	教育支出	27,608.36	19,539.06		7,538.50			530.80
20502	普通教育	231.15	231.15					
2050205	高等教育	231.15	231.15					
20503	职业教育	26,512.95	18,653.65		7,538.50			320.80
2050302	中专教育	177.43	177.43					

2050305	高等职业教育	26,335.52	18,476.22		7,538.50		320.80
20508	进修及培训	864.26	654.26				210.00
2050803	培训支出	864.26	654.26				210.00
206	科学技术支出	261.80	211.80				50.00
20603	应用研究	211.00	211.00				
2060302	社会公益研究	211.00	211.00				
20605	科技条件与服务	50.00					50.00
2060502	技术创新服务体系	50.00					50.00
20606	社会科学	0.80	0.80				
2060603	社科基金支出	0.80	0.80				
208	社会保障和就业支出	3,824.40	3,765.80		5.60		53.00
20805	行政事业单位离退休	3,684.31	3,625.71		5.60		53.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	621.66	621.66				
2080502	事业单位离退休	1,341.71	1,301.53		5.60		34.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720.94	1,702.52				18.41
20807	就业补助	60.75	60.75				
2080713	求职创业补贴	60.75	60.75				
20808	抚恤	79.34	79.34				
2080801	死亡抚恤	79.34	79.34				
210	医疗卫生与计划生育支出	745.13	687.60		28.15		29.39
21011	行政事业单位医疗	745.13	687.60		28.15		29.39
2101101	行政单位医疗	220.00	220.00				
2101102	事业单位医疗	509.13	451.60		28.15		29.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00				
211	节能环保支出	715.00					715.00

21101	环境保护管理事务	376.00						376.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	376.00						376.00
21104	自然生态保护	339.00						339.00
2110402	农村环境保护	339.00						339.00
213	农林水支出	32,772.31	28,257.09		207.87	126.53		4,180.82
21301	农业	32,075.82	27,603.80		207.87	126.53		4,137.61
2130101	行政运行	4,005.55	3,999.53					6.02
2130103	机关服务	511.51	122.22			72.83		316.46
2130104	事业运行	9,642.69	9,548.40		70.38			23.91
2130105	农垦运行	1,590.90	1,590.90					
2130106	科技转化与推广服务	4,188.64	3,052.00		123.90			1,012.74
2130108	病虫害控制	698.30	346.60		13.59			338.10
2130109	农产品质量安全	585.33	96.00					489.33
2130110	执法监管	237.30	127.30					110.00
2130111	统计监测与信息服务	901.31	381.10					520.21
2130112	农业行业业务管理	814.91	761.20			53.71		
2130114	对外交流与合作	141.90	141.90					
2130119	防灾救灾	92.00	92.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	703.00						703.00
2130135	农业资源保护修复与利用	475.80	313.80					162.00
2130199	其他农业支出	7,486.68	7,030.85					455.83
21302	林业	653.29	653.29					
2130201	行政运行	203.29	203.29					
2130211	动植物保护	450.00	450.00					
21399	其他农林水支出	43.21						43.21

2139999	其他农林水支出	43.21					43.21
216	商业服务业等支出	80.00	80.00				
21699	其他商业服务业等支出	80.00	80.00				
2169999	其他商业服务业等支出	80.00	80.00				
221	住房保障支出	974.66	954.90				19.76
22102	住房改革支出	974.66	954.90				19.76
2210201	住房公积金	974.66	954.90				19.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省农业农村厅（原河南省农业厅）

公开 03 表

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
合计		65,083.17	29,022.77	35,933.86		126.53	
201	一般公共服务支出	87.33	8.49	78.84			
20110	人力资源事务	8.49	8.49				
2011006	军队转业干部安置	8.49	8.49				
20111	纪检监察事务	69.25		69.25			
2011199	其他纪检监察事务支出	69.25		69.25			
20132	组织事务	9.59		9.59			
2013202	一般行政管理事务	9.59		9.59			
203	国防支出	29.79		29.79			
20306	国防动员	29.79		29.79			
2030601	兵役征集	29.79		29.79			
205	教育支出	24,758.19	9,537.79	15,220.40			
20502	普通教育	404.42		404.42			
2050205	高等教育	404.42		404.42			
20503	职业教育	23,490.34	9,537.79	13,952.55			
2050302	中专教育	312.32		312.32			

2050305	高等职业教育	23,178.02	9,537.79	13,640.23			
20508	进修及培训	863.43		863.43			
2050803	培训支出	863.43		863.43			
206	科学技术支出	279.84		279.84			
20603	应用研究	168.19		168.19			
2060302	社会公益研究	168.19		168.19			
20604	技术与研究开发	3.88		3.88			
2060402	应用技术研究开发	3.88		3.88			
20605	科技条件与服务	107.77		107.77			
2060502	技术创新服务体系	48.73		48.73			
2060599	其他科技条件与服务支出	59.04		59.04			
208	社会保障和就业支出	3,818.61	3,243.40	575.21			
20805	行政事业单位离退休	3,678.52	3,164.06	514.46			
2080501	归口管理的行政单位离退休	621.66	621.66				
2080502	事业单位离退休	1,339.26	1,339.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,717.60	1,203.14	514.46			
20807	就业补助	60.75		60.75			
2080713	求职创业补贴	60.75		60.75			
20808	抚恤	79.34	79.34				
2080801	死亡抚恤	79.34	79.34				
210	医疗卫生与计划生育支出	745.13	745.13				
21011	行政事业单位医疗	745.13	745.13				
2101101	行政单位医疗	220.00	220.00				
2101102	事业单位医疗	509.13	509.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00				

211	节能环保支出	1,085.09		1,085.09		
21101	环境保护管理事务	626.54		626.54		
2110199	其他环境保护管理事务支出	626.54		626.54		
21104	自然生态保护	458.55		458.55		
2110402	农村环境保护	458.55		458.55		
213	农林水支出	33,064.49	14,513.64	18,424.32		126.53
21301	农业	31,769.99	14,299.08	17,344.37		126.53
2130101	行政运行	3,985.97	3,985.97			
2130103	机关服务	556.98	484.15			72.83
2130104	事业运行	9,592.21	9,592.21			
2130105	农垦运行	1,586.96		1,586.96		
2130106	科技转化与推广服务	4,238.94		4,238.94		
2130108	病虫害控制	661.41		661.41		
2130109	农产品质量安全	474.69		474.69		
2130110	执法监管	308.83		308.83		
2130111	统计监测与信息服务	840.52		840.52		
2130112	农业行业业务管理	745.72		692.01		53.71
2130114	对外交流与合作	146.99		146.99		
2130119	防灾减灾	155.00		155.00		
2130122	农业生产支持补贴	10.30		10.30		
2130124	农业组织化与产业化经营	1,364.84		1,364.84		
2130126	农村公益事业	13.00		13.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	459.18		459.18		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	289.14		289.14		
2130199	其他农业支出	6,339.31	236.75	6,102.57		

21302	林业	1,252.92	172.98	1,079.95			
2130201	行政运行	172.98	172.98				
2130211	动植物保护	1,079.95		1,079.95			
21399	其他农林水支出	41.58	41.58				
2139999	其他农林水支出	41.58	41.58				
215	资源勘探信息等支出	153.60		153.60			
21507	国有资产监管	153.60		153.60			
2150799	其他国有资产监管支出	153.60		153.60			
221	住房保障支出	974.31	974.31				
22102	住房改革支出	974.31	974.31				
2210201	住房公积金	974.31	974.31				
229	其他支出	86.77		86.77			
22999	其他支出	86.77		86.77			
2299901	其他支出	86.77		86.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省农业农村厅（原河南省农业厅）

公开 04 表

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	53,612.80	一、一般公共服务支出	28	87.33	87.33	
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	29.79	29.79	
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	18,887.72	18,887.72	
	6		六、科学技术支出	33	218.61	218.61	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,760.02	3,760.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	687.60	687.60	
	10		十、节能环保支出	37	261.54	261.54	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	28,033.14	28,033.14	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	153.60	153.60	
	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	954.54	954.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	53,612.80	本年支出合计	49	53,073.90	53,073.90	
年初财政拨款结转和结余	23	11,038.52	年末财政拨款结转和结余	50	11,577.42	11,577.42	
一般公共预算财政拨款	24	11,038.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	64,651.32	总计	54	64,651.32	64,651.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开 05 表

部门：河南省农业农村厅（原河南省农业厅）

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
栏次		1	2	3
合计		53,073.90	28,113.13	24,960.77
201	一般公共服务支出	87.33	8.49	78.84
20110	人力资源事务	8.49	8.49	
2011006	军队转业干部安置	8.49	8.49	
20111	纪检监察事务	69.25		69.25
2011199	其他纪检监察事务支出	69.25		69.25
20132	组织事务	9.59		9.59
2013202	一般行政管理事务	9.59		9.59
203	国防支出	29.79		29.79
20306	国防动员	29.79		29.79
2030601	兵役征集	29.79		29.79
205	教育支出	18,887.72	9,243.70	9,644.02
20502	普通教育	404.42		404.42
2050205	高等教育	404.42		404.42
20503	职业教育	17,829.87	9,243.70	8,586.17
2050302	中专教育	302.89		302.89

2050305	高等职业教育	17,526.99	9,243.70	8,283.29
20508	进修及培训	653.43		653.43
2050803	培训支出	653.43		653.43
206	科学技术支出	218.61		218.61
20603	应用研究	168.19		168.19
2060302	社会公益研究	168.19		168.19
20604	技术与研究开发	3.88		3.88
2060402	应用技术研究开发	3.88		3.88
20605	科技条件与服务	46.54		46.54
2060599	其他科技条件与服务支出	46.54		46.54
20606	社会科学			
2060603	社科基金支出			
208	社会保障和就业支出	3,760.02	3,184.81	575.21
20805	行政事业单位离退休	3,619.93	3,105.47	514.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	621.66	621.66	
2080502	事业单位离退休	1,299.08	1,299.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,699.19	1,184.73	514.46
20807	就业补助	60.75		60.75
2080713	求职创业补贴	60.75		60.75
20808	抚恤	79.34	79.34	
2080801	死亡抚恤	79.34	79.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	687.60	687.60	
21011	行政事业单位医疗	687.60	687.60	
2101101	行政单位医疗	220.00	220.00	
2101102	事业单位医疗	451.60	451.60	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	
211	节能环保支出	261.54		261.54
21101	环境保护管理事务	261.54		261.54
2110199	其他环境保护管理事务支出	261.54		261.54
213	农林水支出	28,033.14	14,033.98	13,999.16
21301	农业	26,780.22	13,861.01	12,919.21
2130101	行政运行	3,958.28	3,958.28	
2130103	机关服务	122.22	122.22	
2130104	事业运行	9,561.34	9,561.34	
2130105	农垦运行	1,586.96		1,586.96
2130106	科技转化与推广服务	3,078.68		3,078.68
2130108	病虫害控制	346.60		346.60
2130109	农产品质量安全	109.42		109.42
2130110	执法监管	127.30		127.30
2130111	统计监测与信息服务	381.10		381.10
2130112	农业行业业务管理	642.63		642.63
2130114	对外交流与合作	143.04		143.04
2130119	防灾救灾	130.00		130.00
2130124	农业组织化与产业化经营	68.80		68.80
2130135	农业资源保护修复与利用	313.72		313.72
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	289.14		289.14
2130199	其他农业支出	5,920.99	219.17	5,701.82
21302	林业	1,252.92	172.98	1,079.95
2130201	行政运行	172.98	172.98	
2130211	动植物保护	1,079.95		1,079.95

215	资源勘探信息等支出	153.60		153.60
21507	国有资产监管	153.60		153.60
2150799	其他国有资产监管支出	153.60		153.60
216	商业服务业等支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169999	其他商业服务业等支出			
221	住房保障支出	954.54	954.54	
22102	住房改革支出	954.54	954.54	
2210201	住房公积金	954.54	954.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省农业农村厅（原河南省农业厅）

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22,607.75	302	商品和服务支出	3,223.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,273.72	30201	办公费	312.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,479.11	30202	印刷费	150.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,341.06	30203	咨询费	29.82	310	资本性支出	119.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,912.99	30205	水费	182.71	31002	办公设备购置	73.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,010.60	30206	电费	280.45	31003	专用设备购置	0.57
30109	职业年金缴费	1.93	30207	邮电费	102.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	902.30	30208	取暖费	166.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.07	30209	物业管理费	65.67	31007	信息网络及软件购置更新	1.04
30112	其他社会保障缴费	947.64	30211	差旅费	541.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,392.18	30212	因公出国（境） 费用	51.27	31009	土地补偿	
30114	医疗费	34.18	30213	维修（护）费	170.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	247.98	30214	租赁费	11.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,162.53	30215	会议费	17.79	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	428.89	30216	培训费	27.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,171.07	30217	公务接待费	11.86	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	53.85	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	117.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	58.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	44.76	
30306	救济费		30226	劳务费	92.40	399	其他支出		
30307	医疗费补助	43.76	30227	委托业务费	42.29	39906	赠与		
30308	助学金	7.81	30228	工会经费	238.97	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	330.22	30229	福利费	254.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	174.76	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.37	30239	其他交通费用	0.57				
			30240	税金及附加费用	0.32				
			30299	其他商品和服务支出	240.63				
人员经费合计		24,770.28	公用经费合计						3,342.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省农村厅（原河南省农业厅）

预算数						决算数					
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	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387.98	125.7	236.7		236.7	25.5	327.88	108.47	207.55		207.55	11.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：河南省农业农村厅（原河南省农业厅）

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
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 82071.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4138.22 万元，增长 5.3%。主要原因是追加安排专项经费、基本建设项目经费和人员经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 67098.22 万元，其中：财政拨款收入 53612.80 万元，占 79.90%；事业收入 7780.12 万元，占 11.60%；经营收入 126.53 万元，占 0.19%；其他收入 5578.77 万元，占 8.31%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 65083.17 万元，其中：基本支出 29022.77 万元，占 44.59%；项目支出 35933.86 万元，占 55.21%；经营支出 126.53 万元，占 0.19%。

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、支总计均为 64651.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1288.55 万元，增长 2.03%。主要原因是财政追加安排专项经费、基本建设项目经费和人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 53073.90 万元，占本年支出合计的 81.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 811.66 万元，增长 1.55%。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 53073.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 87.33 万元，占 0.16%；国防（类）支出 29.79 万元，占 0.06%；教育（类）支出 18887.72 万元，占 35.59%；科学技术（类）支出 218.61 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 3760.02 万元，占 7.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出 687.60 万元，占 1.30%；节能环保（类）支出 261.54 万元，占 0.49%；农林水（类）支出 28033.14 万元，占 52.82%；资源勘探信息等（类）支出 153.6 万元，占 0.29%；住房保障（类）支出 954.54 万元，占 1.80%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49223.00 万元，支出决算为 53073.90 万元，完成年初预算的 107.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0，支出决算为 8.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排经费。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 69.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 9.59 万元，完成

年初预算的 119.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含当年财政追加资金。

4. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 30.8 万元，支出决算为 29.79 万元，完成年初预算的 99.3%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 483.1 万元，支出决算为 404.42 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目因实施政府采购进度较慢造成。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 107 万元，支出决算为 302.89 万元，完成年初预算的 283.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含当年财政追加资金。

7. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 13753.7 万元，支出决算为 17526.99 万元，完成年初预算的 127.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含当年财政追加资金。

8. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。年初预算为 659.6 万元，支出决算为 653.43 万元，完成年初预算的 99.1%。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 228 万元，支出决算为 168.19 万元，完成年初预算的 73.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研项目

跨年度实施。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为 0，支出决算为 3.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排项目资金。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 46.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排项目资金。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 638.1 万元，支出决算为 621.66 万元，完成年初预算的 97.4%。

13. 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 1329.8 万元，支出决算为 1299.08 万元，完成年初预算的 97.7%。

14. 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 1164.3 万元，支出决算为 1699.19 万元，完成年初预算的 145.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含当年财政追加资金。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为 0，支出决算为 60.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排资金。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0，支出决算为 79.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排资金。

17. 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 220 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 451.6 万元，支出决算为 451.6 万元，完成年初预算的 100%。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排资金。

20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 261.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排资金。

21. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 3705 万元，支出决算为 3858.28 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含当年财政追加资金。

22. 农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）。年初预算为 117.4 万元，支出决算为 122.22 万元，完成年初预算的

104.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含当年财政追加资金。

23. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 9255.2 万元，支出决算为 9561.34 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含当年财政追加资金。

24. 农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）。年初预算为 1590.9 万元，支出决算为 1586.96 万元，完成年初预算的 99.8%。

25. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 1682 万元，支出决算为 3078.68 万元，完成年初预算的 183%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含当年财政追加资金。

26. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 306.6 万元，支出决算为 346.6 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含当年财政追加资金。

27. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 109.42 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含当年财政追加资金。

28. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 127.3 万元，支出决算为 127.3 万元，完成年初预算的

100%。

29. 农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为 381.1 万元,支出决算为 381.10 万元,完成年初预算的 100%。

30. 农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。年初预算为 764 万元,支出决算为 642.63 万元,完成年初预算的 84.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

31. 农林水支出(类)农业(款)对外交流与合作(项)。年初预算为 141.9 万元,支出决算为 143.04 万元,完成年初预算的 100.8%。

32. 农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为 0,支出决算为 130.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排资金。

33. 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 0,支出决算为 68.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排资金。

34. 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 313.8 万元,支出决算为 313.72 万元,完成年初预算的 100%。

35. 农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。年初预算为 0,支出决算为 289.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排资

金。

36. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 639.9 万元，支出决算为 5920.99 万元，完成年初预算的 925.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含当年财政追加资金。

37. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 199.8 万元，支出决算为 172.98 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

38. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。年初预算为 0，支出决算为 1079.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排资金。

39. 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）。年初预算为 0，支出决算为 153.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排资金。

40. 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 804.3 万元，支出决算为 954.54 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排资金。

六、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 28113.13 万元。其中：人员经费 24770.28 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3342.85 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 387.9 万元，支出决算为 327.88 万元，完成预算的 84.53%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我厅认真贯彻落实中央八项规定精神，采取有效措施严格执行厉行节约反对浪费制度规定，结合公车改革相关工作，加强公务用车管理，坚决杜绝不必要、不合理开支，有效减少了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 108.47 万元，完成预算的 86.29%，占 33.08%；公务用车购置及运行费支出决算 207.55 万元，完成预算的 87.69%，占 63.30%；公务接待费支出决算 11.86 万元，完成预算的 46.51%，占 3.62%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 125.7 万元，支出决算为 108.47 万元，完成年初预算的 86.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我厅坚决贯彻落实中央八项规定精神，严格执行厉行节约相关规定，严格控制出国团队，减少了相关支出。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出 96.97 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：随省政府访问塔吉克斯坦、日本，开展农业林业畜牧合作；赴埃塞俄比亚、刚果（布）、纳米比亚访问，开展农业技术合作；赴台湾访问，进行豫台绿色农业发展合作邀商活动；赴韩国研修；赴坦桑尼亚、埃塞俄比亚访问，开展合作办学等赴乌兹别克斯坦访问，开展农产品加工交流合作；赴乌兹别克斯坦、乌克兰、俄罗斯，开展农业投资合作；赴乌克兰、以色列访问，开展农业项目洽谈；赴台湾访问，开展台胞权益保护交流；赴奥地利、乌克兰、波兰访问，参加国际会议、友好交流、项目合作；赴巴西、阿根廷、智利访问，开展农作物种业繁育交流；赴印度参加全球农业与食品峰会。

境外业务培训支出 11.5 万元，主要用于参加农业农村部在德国进行的农业废弃物资源化利用和农村清洁能源综合利用技

术培训；

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 236.7 万元，支出决算为 207.55 万元，完成年初预算的 87.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步加强和规范公务用车使用管理，节约开支，有效降低了公务用车相关费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 207.55 万元。主要用于厅属行政事业单位公务用车租车费用、燃料费用、维修费用、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 88 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 25.5 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 46.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我厅坚决贯彻落实中央八项规定精神，严格执行厉行节约相关规定，积极改革和规范公务接待行为，减少了相关支出。其中：

外宾接待支出 1.2 万元。主要用于接待先正达集团考察支出。2018 年共接待国（境）外来访团组 1 个、来访外宾 7 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：顾思锐、安泰霖、朱庆华、袁天文、胡新锁、马金成、张孟玉等。

其他国内公务接待支出 10.66 万元。主要用于厅机关和厅属预算单位按规定开支的各类公务接待费用。2018 年共接待国内来访团组 99 个、来宾 690 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我厅组织对农业生产发展资金项目进行了预算绩效评价,涉及资金 27758 万元。根据农业生产发展专项资金细化原则和支出方向,将我省 2018 年度农业生产发展专项绩效总体目标设定为 11 项:支持发展高油酸花生、支持发展优质果蔬、支持绿色食品业转型升级、支持农产品质量安全监管、支持新型职业农民培育、支持贫困县脱贫、支持稻渔综合种养、支持粮食作物绿色高产高效技术推广、支持农作物种业发展、支持金融支农服务创新试点项目、提升农业信息化水平。在省级资金下达后,根据项目实施方案和任务清单,及时将绩效目标分解到项目实施单位。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况看,所涉及的项目立项符合相关管理规定,绩效目标设定合理,绩效目标和指标完成情况较好,项目执行规范、成效显著,服务对象总体比较满意,较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用,经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行,提高了资金使用效益,切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

农业生产发展资金项目绩效目标实现情况

1. 项目投入情况

项目资金到位情况。我省 2018 年度农业生产发展专项资金

27758 万元均按照要求下达到市县财政或项目实施单位，资金到位率 100% 。

项目资金执行情况。截至 2019 年 6 月份，我省 2018 年度农业生产发展专项资金实际支出 24350.2 万元，资金执行率 87.72%，低于预期 90%。差额主要原因：一是受贫困县涉农资金整合政策制度影响，部分安排在国定贫困县和省定贫困县的资金被统筹整合用于脱贫攻坚；二是个别地方招投标进度缓慢，影响了项目建设进度；三是部分项目实行的是先建后补政策，项目尚未验收，资金无法支付。

项目资金管理情况。各项目实施单位按照《农业生产发展资金管理办法》（财农〔2017〕41 号），《河南省农业生产发展资金管理办法实施细则》（豫财农〔2018〕36 号）等项目资金管理办法要求，加强项目资金使用与监督管理，严格按照规定用途使用资金，做到了专款专用。

2. 绩效目标完成情况

产出指标完成情况。项目数量指标共设置 23 项三级指标，除创建蔬菜标准化生产示范园区、创建食用菌标准化生产示范园区、创建茶叶标准化生产示范园区三项三级指标未完成外，其他指标均已达到绩效目标值。项目质量指标共设置 6 项三级指标，均已达到绩效目标值。项目时效指标共设置 3 项三级指标，除财政农业生产发展资金执行率（87.72%），其他两项均已达到绩效目标值。

效益指标完成情况。项目实施的经济效益分析、社会效益

分析、生态效益分析和可持续影响分析等 4 项二级指标和 10 项三级指标均达到和超过绩效目标值，农业增产农民增收明显，农产品达到无公害标准以上，农产品质量安全意识提升，农产品质量安全水平提高，新型职业农民生产、经营能力明显增强，实现了经济效益、社会效益、生态效益有机统一。

满意度指标完成情况。通过农业生产发展专项资金投入和项目的实施，实现了农业增产农民增收，提高了农业科技现代化水平，满意度各项指标均达到或超过绩效目标值。

3. 综合评价情况及评价结论

按照 2018 年度绩效评价指标，经过综合汇总分析，我省 2018 年度农业生产发展专项项目计划执行情况良好，管理制度健全，项目运行规范，资金拨付及时，资金支出严格，项目完成较好。截至目前，未发现项目资金违规使用现象。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 800.6 万元，支出决算为 785.29 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 19000 万元，其中：政府采购货物支出 5113 万元、政府采购工程支出 12506 万元、政府采购

服务支出 1381 万元。授予中小企业合同金额 18219 万元，占政府采购支出总额的 95.89%，其中：授予小微企业合同金额 2500 万元，占政府采购支出总额的 13.16%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 88 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 77 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 39 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕

或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。