

2017 年度部门决算公开

定州市农业局 2018年11月

定州市农业局 2017年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况（参照预算公开体制）

- 一、部门职责
- 二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明
- 二、2017 年度部门收入决算情况说明
- 三、2017 年度部门支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1、机关运行经费情况
 - 2、政府采购情况
 - 3、国有资产占用情况
 - 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基

本支出、项目支出等)

定州市农业局

关于 2017 年度部门决算公开情况说明

第一部分 部门概况

(一) 部门主要职责：

一、**部门职责**根据《定州市农业局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，定州市农业局的主要职责是：

1、执行国家颁布的《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《河北省农民负担及劳务管理条例》、《中华人民共和国植物检疫条例》、《中华人民共和国种子法》及其他关于农业发展的各项方针、政策、法规，制定本市与农业有关的经济、技术、能源配置和产业规划，经批准后执行。贯彻国家畜牧水产业泛法律法规并监督执行。

2、起草编制全市农业发展的中、长期规划和年度计划，指导农业新技术在全市农业生产中的运用，提高农业科技含量，参与制定全市经济和社会发展规划；研究拟定全市畜牧

水产业发展战略、方针、政策，经批准后组织实施。

3、负责全市农业生产的宏观指导，组织协调、农情调查及信息反馈，当好市委、市政府的农业工作参谋。

4、负责全市种子市场的监督管理以及良繁供种体系建设；搞好全市粮食、棉花、花生、蔬菜、草莓五大基地的建设管理工作。

5、负责农村经济的指导管理，落实农村经济管理的各项法规、条例，做好减轻农民负担工作。

6、负责科教项目的组织谋划和综合协调工作，承担农业科技教育的管理责任。

7、负责全市农科教、贸工农一体化发展和农业产业升级，推进农业产业化进程。

8、组织全市干部群众的现代农业、市场农业、效益农业的宣传培训工作。

9、负责全市范围内新能源的研究、开发、应用和推广工作。

10、负责全市农机发展规划，农机技术人员的培训发证工作。

11、负责畜牧水产业的布局调整，资源保护和产业间的平衡；负责全市畜牧水产业重大建设项目的立项、初审和申报工作。

12、制定全市畜牧水产业科技普及、培训、技术引进、推广规划和年度计划，并监督实施；组织农业科研课题的技术攻关和科研成果的推广应用。

13、制定全市畜牧水产养殖品种繁育和改良规划；指导生产、繁育和推广畜牧水产良种工作。

14、负责全市畜禽检疫、医政、药政、药检和动物疫病控制、卫生监督工作。

15、负责全市草料资源保护、建设、开发、利用的组织实施工作；制定草料资源、农作物秸秆资源开发的中长期规划及年度计划；指导全市草地防火工作。

16、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

单位编码	单位名称	单位性质	财政供给政策
326002	定州市农业局	行政	全额拨款
326008	定州市农业技术推广中心	事业	全额拨款

（三）部门决算单位构成：定州市农业局

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算

总表

部门：定州市农业局

财决批复 01 表

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	33,229.44	一、一般公共服务支出	30	843.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	186.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.85
	10		十、节能环保支出	39	186.60
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	30,482.84
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	142.93

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	33,229.44	本年支出合计	51	31,862.75
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	15,519.77	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	16,886.46
	27		其中：项目支出结转和结余	56	16,844.38
	28			57	
总计	29	48,749.21	总计	58	48,749.21

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：定州市农业局

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							
				33,229.44	33,229.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	400.00	400.00					
	20199		其他一般公共服务支出	400.00	400.00					
	2019999		其他一般公共服务支出	400.00	400.00					
	208		社会保障和就业支出	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	20.85	20.85					
	211		节能环保支出	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103		污染防治	150.00	150.00					
	2110301		大气	150.00	150.00					
	21112		可再生能源	23.60	23.60					
	2111201		可再生能源	23.60	23.60					
	213		农林水支出	32,275.03	32,275.03					
	21301		农业	32,275.03	32,275.03					
	2130101		行政运行	1,225.04	1,225.04					

2130102	一般行政管理事务	20,849.57	20,849.57					
2130104	事业运行	1,276.64	1,276.64					
2130106	科技转化与推广服务	3,216.06	3,216.06					
2130108	病虫害控制	554.03	554.03					
2130109	农产品质量安全	171.38	171.38					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130111	统计监测与信息服务	784.00	784.00					
2130122	农业生产支持补贴	1,071.00	1,071.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	240.08	240.08					
2130135	农业资源保护修复与利用	2,700.00	2,700.00					
2130199	其他农业支出	182.23	182.23					
221	住房保障支出	143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.20	143.20	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。

支出决算表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：定州市农业局

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	31,862.75	2,256.40	29,606.35			
201			一般公共服务支出	843.00		843.00			
20199			其他一般公共服务支出	843.00		843.00			
2019999			其他一般公共服务支出	843.00		843.00			
208			社会保障和就业支出	186.53	186.53				
20805			行政事业单位离退休	186.53	186.53				
2080501			归口管理的行政单位离退休	186.53	186.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	20.85	20.85				
21011			行政事业单位医疗	20.85	20.85				
2101102			事业单位医疗	0.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.85	20.85				
211			节能环保支出	186.60		186.60			
21103			污染防治	150.00		150.00			
2110301			大气	150.00		150.00			
21110			能源节约利用	13.00		13.00			

2111001	能源节约利用	13.00		13.00			
21112	可再生能源	23.60		23.60			
2111201	可再生能源	23.60		23.60			
213	农林水支出	30,482.84	1,906.09	28,576.75			
21301	农业	30,466.84	1,906.09	28,560.75			
2130101	行政运行	633.53	633.53				
2130102	一般行政管理事务	4,903.41		4,903.41			
2130104	事业运行	1,272.57	1,272.57				
2130106	科技转化与推广服务	10,895.12		10,895.12			
2130108	病虫害控制	649.42		649.42			
2130109	农产品质量安全	203.28		203.28			
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130111	统计监测与信息服务	1,447.47		1,447.47			
2130122	农业生产支持补贴	123.60		123.60			
2130124	农业组织化与产业化经营	74.77		74.77			
2130126	农村公益事业	3,900.00		3,900.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	4,160.00		4,160.00			
2130199	其他农业支出	1,048.68		1,048.68			
21303	水利	16.00		16.00			
2130310	水利保持	16.00		16.00			
221	住房保障支出	142.93	142.93				
22102	住房改革支出	142.93	142.93				
2210201	住房公积金	142.93	142.93				

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表
金额单位：万元

部门：定州市农业局

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	33,229.44	一、一般公共服务支出	28	843.00	843.00	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	0.00	0.00	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	186.53	186.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.85	20.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	186.60	186.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38			0.00
	12		十二、农林水支出	39	30,482.84	30,482.84	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	142.93	142.93	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	33,229.44	本年支出合计	49	31,862.75	31,862.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	15,519.77	年末财政拨款结转和结余	50	16,886.46	16,886.46	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15,519.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	48,749.21	总计	54	48,749.21	48,749.21	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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：定州市农业局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	15,519.77		15,519.77	33,229.44	2,298.49	30,930.95	31,862.75	2,256.40	29,606.35	16,886.46	42.08	16,844.38	
201			一般公共服务支出	443.00		443.00	400.00		400.00	843.00		843.00	0.00			
20199			其他一般公共服务支出	443.00		443.00	400.00		400.00	843.00		843.00	0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	443.00		443.00	400.00		400.00	843.00		843.00	0.00			
208			社会保障和就业支出				186.53	186.53		186.53	186.53		0.00			
20805			行政事业单位离退休				186.53	186.53		186.53	186.53		0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休				186.53	186.53		186.53	186.53		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			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				0.00			0.00			0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出				51.08	51.08		20.85	20.85		30.22	30.22		
21011			行政事业单位医疗				51.08	51.08		20.85	20.85		30.22	30.22		
2101102			事业单位医疗				30.22	30.22		0.00			30.22	30.22		

2101199	其他行政事业单位医疗支出				20.85	20.85		20.85	20.85		0.00			
211	节能环保支出	13.00	13.00	173.60		173.60	186.60		186.60	0.00				
21103	污染防治			150.00		150.00	150.00		150.00	0.00				
2110301	大气			150.00		150.00	150.00		150.00	0.00				
21110	能源节约利用	13.00	13.00	0.00			13.00		13.00	0.00				
2111001	能源节约利用	13.00	13.00	0.00			13.00		13.00	0.00				
21112	可再生能源			23.60		23.60	23.60		23.60	0.00				
2111201	可再生能源			23.60		23.60	23.60		23.60	0.00				
213	农林水支出	15,063.77	15,063.77	32,275.03	1,917.68	30,357.35	30,482.84	1,906.09	28,576.75	16,855.97	11.59	16,844.38		
21301	农业	15,047.77	15,047.77	32,275.03	1,917.68	30,357.35	30,466.84	1,906.09	28,560.75	16,855.97	11.59	16,844.38		
2130101	行政运行			1,225.04	641.04	584.00	633.53	633.53		591.52	7.52	584.00		
2130102	一般行政管理事务			20,849.57		20,849.57	4,903.41		4,903.41	15,946.16		15,946.16		
2130104	事业运行			1,276.64	1,276.64		1,272.57	1,272.57		4.07	4.07			
2130106	科技转化与推广服务	7,680.29	7,680.29	3,216.06		3,216.06	10,895.12		10,895.12	1.24		1.24		
2130108	病虫害控制	152.71	152.71	554.03		554.03	649.42		649.42	57.32		57.32		
2130109	农产品质量安全	61.19	61.19	1,713.78		1,713.78	203.28		203.28	29.29		29.29		
2130110	执法监管			5.00		5.00	5.00		5.00	0.00				
2130111	统计监测与信息服务	669.48	669.48	784.00		784.00	1,447.47		1,447.47	6.01		6.01		
2130122	农业生产支持补贴	202.60	202.60	1,071.00		1,071.00	123.60		123.60	0.00				
2130124	农业组织化与产业化经营	50.00	50.00	240.08		240.08	74.77		74.77	215.31		215.31		
2130126	农村公益事业	3,900.00	3,900.00	0.00			3,900.00		3,900.00	0.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	1,460.00	1,460.00	2,700.00		2,700.00	4,160.00		4,160.00	0.00				
2130199	其他农业支出	871.50	871.50	182.23		182.23	1,048.68		1,048.68	5.05		5.05		
21303	水利	16.00	16.00	0.00			16.00		16.00	0.00				
2130310	水利保持	16.00	16.00	0.00			16.00		16.00	0.00				
221	住房保障支出			143.20	143.20		142.93	142.93		0.27	0.27			
22102	住房改革支出			143.20	143.20		142.93	142.93		0.27	0.27			

2210201	住房公积金			143.20	143.20		142.93	142.93		0.27	0.27		
---------	-------	--	--	--------	--------	--	--------	--------	--	------	------	--	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表
金额单位：万元

部门：定州市农业局

人员经费			公用经费					
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	1,676.47	302	商品和服务支出	102.63	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	976.62	30201	办公费	7.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	52.69	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	396.97	30206	电费	12.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	30207	邮电费	4.28	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	7.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	117.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	477.31	30211	差旅费	6.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	48.99	30212	因公出国（境）费用	4.64	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	137.54	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	13.97	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	68.68	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	142.93	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	13.87	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	20.02	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	65.20	30231	公务用车运行维护费	2.97	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	30.58	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,153.78	公用经费合计				102.63	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：定州市农业局

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表

部门：定州市农业局

2018 年 7 月

金额单位：元

科目		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							

“三公”经费及相关信息统计表

财决公开 09 表

2018 年 7
月

编制单位：定州市农业局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	16.20	7.61	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	4.64	（一）车辆数合计（辆）	23	26
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16.20	2.97	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5		0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	16.20	2.97	3. 一般执法执勤用车	26	9
3. 公务接待费	7		0.00	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	16
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	

8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42
-------------------	----	---	---	--	----

政府采购情况表

编制单位：定州市农业局

2018年7月

财决公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	15,768.51	15,768.51	15,768.51	0.00	0.00	0.00
货物	2,470.82	2,470.82	2,470.82	0.00	0.00	0.00
工程	12,178.70	12,178.70	12,178.70	0.00	0.00	0.00
服务	1,118.99	1,118.99	1,118.99	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	15,644.45	15,644.45	15,644.45	0.00	0.00	0.00
货物	2,426.22	2,426.22	2,426.22	0.00	0.00	0.00
工程	12,116.83	12,116.83	12,116.83	0.00	0.00	0.00
服务	1,101.40	1,101.40	1,101.40	0.00	0.00	0.00

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度部门收入支出总体情况说明

2017 年度决算收入合计 33229.44 万元，与 2016 年相比，决算收入增长 4408.85 万元，增长 15.3%，主要原因是：国家财政支农资金的增加。

2017 年度决算支出合计 31862.75 万元，与 2016 年相比，决算增长 18038.08 万元，增长 130.48%，主要原因国家财政支农资金的增加。

决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 16886.46 万元。

二、2017 年度部门收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入合计 33229.44 万元，其中：财政拨款收入 33229.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。其中本年财政拨款收入 33229.44 万元，同比增长 4408.85 万元，增长的主要原因是：国家财政支农资金的增加。

三、2017 年度部门支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 31862.75 万元，其中：基本支出 2256.4 万元，占 7.08%；项目支出 29606.36 万元，占 92.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。其中本年财政拨款支出 31862.75

万元，同比增长 18038.6 万元，增长的主要原因是国家财政支农资金的增加。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 48749.21 万元，与 2016 年相比，收入总计增长 19704.77 万元，增长 66.12%，主要原因是国家财政支农资金的增加。与 2017 年初预算相比，增长 20182.29 万元，增长 70.64%，主要原因是国家财政支农资金的增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 15519.77 万元。

2017 年度财政拨款支出决算总计 48749.21 万元，与 2016 年相比，支出总计增长 34882.98 万元，增长 251.34%，主要原因是国家财政支农资金的增加。与 2017 年初预算相比，增长 20182.29 万元，增长 70.64%，主要原因是国家财政支农资金的增加。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 16886.46 万元。

五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度预算安排“三公”经费 16.2 万元。全年实际支出 7.61 万元，较去年同期增加 2.39 万元，增加 45.79%。增加的原因是财政支农项目增加、下乡监督检查工作增加。

1、因公出国（境）费年初预算安排 0 万元，年末实际支出 4.64 万元，因公出国（境）团组数 1 个、人数 6 人。较预算增加，比上一年增加 1.82 万元，增加的原因是：出国国家数量增加。

2.公务接待费0万元，公务接待0批次、0人次。较预算无变化，比上一年减少0万元，与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费2.97万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.97万元。年末公务用车购置数量0台，公务用车保有量1台。较预算减少13.23%，比上一年增加0.57万元，增加的原因是：下乡工作增加。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年未实行绩效预算管理。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年减少139.92万元，降低100%。主要原因是：我单位执行事业单位会计制度.其中：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费0万元。

（二）政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额15644.45万元，其中，政府采购货物支出2426.22万元、政府采购工程支出12116.83万元、政府采购服务支出1101.4万元。比上一年减少4262.15万元，减少的原因是：去年项目完成多数完成。严格执行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。我单位无增减变动。

（四）其它需要说明的情况

我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出，空表列示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、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，或项目已完成等产生结余资金。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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）

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。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维修费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。