

凤泉区农林畜牧局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 凤泉区农林畜牧局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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 凤泉区农林畜牧局概况

一、部门职责

1. 负责宣传贯彻党和国家有关农业、畜牧业、林业、渔业的法律法规和政策。负责制定全区农业和农村经济发展方面的具体政策，并组织实施。

2. 负责制订全区农业、畜牧业、林业、渔业的发展战略、中长期规划并组织监督实施。

3. 负责农业技术的专业培训、宣传、普及等，提供农业技术及农产品市场信息，为上级领导决策提供可靠依据，指导农业生产。

4. 负责指导农村经济体制改革，参与研究制订农村经济体制改革方案，并组织实施。负责全区林业及其生态建设监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动物资源的调查、动态监测。

5. 承担参与制订全区产业发展总体规划及产业结构政策和产业区域政策；研究制订全区农村经济结构方案，并组织实施。

6. 负责监督、指导。协调农产品、农业生产资料价格政策，落实国家补贴、农村金融信贷等惠农政策。

7. 负责农村集体经济管理。农民负担的监督管理、农业承包合同管理，负责对农业承包合同纠纷进行调解、仲裁；负责协调农村内部各种经济利益关系。

8. 负责区域内种子、农药、化肥、饲料、兽药等农资市

场的监管，负责全区农产品质量安全生产；负责区域内林木采伐限额的编制及林木采伐的审批，负责全区农业的行政执法工作。

9. 负责农村环境保护、农业资源和农村能源的综合开发利用，负责全区农业区划工作；参与村镇建设规划。

10. 负责农业科技推广普及工作，有计划地组织农业科技情况、科技人才、科技信息的交流活动以及农村科技组织建设。

11. 负责组织，协调凤凰山森林公园、矿山公园的建设与管理，代管长岭山农场。

12. 负责组织、督查全区森林防火的日常工作，负责全区野生动植物保护管理，维护林业生态安全。

13. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

区农林畜牧局设 1 个内设机构——办公室。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	15,02.78	一、一般公共服务支出	28	33
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	312.67
	11		十一、城乡社区支出	38	10
	12		十二、农林水支出	39	1148.52
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1502. 78	本年支出合计	50	1504. 19
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1. 41	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1504. 19	总计	54	1504. 19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

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		1502.78	1502.78					
201	一般公共服务支出	33	33					
20199	其他一般公共服务支出	33	33					
2019999	其他一般公共服务支出	33	33					
211	节能环保支出	312.67	312.67					
21103	污染防治	137	137					
2110301	大气	35	35					
2110399	其他污染防治支出	102	102					
21106	退耕还林	175.67	175.67					
2110699	其他退耕还林支出	175.67	175.67					
212	城乡社区支出	10	10					
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	10	10					

2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	10	10					
213	农林水支出	1147.1	1147.1					
21301	农业	691.01	691.01					
2130101	行政运行	363.14	363.14					
2130106	科技转化与推广服务	38.99	38.99					
2130108	病虫害控制	55.41	55.41					
2130112	农业行业业务管理	5.66	5.66					
2130119	救灾防灾	25.5	25.5					
2130122	农业生产支持补贴	127.83	127.83					
2130124	农业组织化与产业化经营	10	10					
2130126	农村公益事业	0.99	0.99					
2130199	其他农业支出	63.49	63.49					
21302	林业	259.32	259.32					
2130201	行政运行	44.6	44.6					
2130202	一般行政管理事务	2.6	2.6					
2130205	森林培育	28.29	28.29					
2130299	其他林业支出	183.83	183.83					
21305	扶贫	3.51	3.51					
2130599	其他扶贫支出	3.51	3.51					
21399	其他农林水支出	193.27	193.27					
2139999	其他农林水支出	193.27	193.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

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		1504.19	1268.79	235.4			
201	一般公共服务支出	33		33			
20199	其他一般公共服务支出	33		33			
2019999	其他一般公共服务支出	33		33			
211	节能环保支出	312.67	312.67				
21103	污染防治	137	137				
2110301	大气	35	35				
2110399	其他污染防治支出	102	102				
21106	退耕还林	175.67	175.67				
2110699	其他退耕还林支出	175.67	175.67				
212	城乡社区支出	10		10			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	10		10			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安	10		10			

	排的支出						
213	农林水支出	1148. 52	956. 12	192. 4			
21301	农业	691. 01	685. 83	5. 18			
2130101	行政运行	363. 14	363. 14				
2130106	科技转化与推广服务	39	39				
2130108	病虫害控制	55. 41	55. 41				
2130112	农业行业业务管理	5. 66	0. 48	5. 18			
2130119	救灾防灾	25. 5	25. 5				
2130122	农业生产支持补贴	127. 83	127. 83				
2130124	农业组织化与产业化经营	10	10				
2130126	农村公益事业	0. 99	0. 99				
2130199	其他农业支出	63. 49	63. 49				
21302	林业	259. 32	259. 32				
2130201	行政运行	44. 6	44. 6				
2130202	一般行政管理事务	2. 6	2. 6				
2130205	森林培育	28. 29	28. 29				
2130299	其他林业支出	183. 84	183. 84				
21305	扶贫	4. 92	4. 92				
2130501	行政运行	1. 41	1. 41				
2130599	其他扶贫支出	3. 51	3. 51				
21399	其他农林水支出	193. 27	6. 05	187. 22			
2139999	其他农林水支出	193. 27	6. 05	187. 22			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	1492.78	一、一般公共服务支出	28	33	33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	312.67	312.67	
	11		十一、城乡社区支出	38	10		10
	12		十二、农林水支出	39	1148.52	1148.52	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	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			
	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	1502.78	本年支出合计	49	1504.19	1494.19	10
年初财政拨款结转和结余	23	1.41	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	1.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1504.19	总计	54	1504.19	1494.19	10

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

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		1494. 19	1268. 79	225. 4
201	一般公共服务支出	33		33
20199	其他一般公共服务支出	33		33
2019999	其他一般公共服务支出	33		33
211	节能环保支出	312. 67	312. 67	
21103	污染防治	137	137	
2110301	大气	35	35	
2110399	其他污染防治支出	102	102	
21106	退耕还林	175. 67	175. 67	
2110699	其他退耕还林支出	175. 67	175. 67	
213	农林水支出	1148. 52	956. 12	192. 4
21301	农业	691. 01	685. 83	5. 18
2130101	行政运行	363. 14	363. 14	
2130106	科技转化与推广服务	39	39	

2130108	病虫害控制	55.41	55.41	
2130112	农业行业业务管理	5.66	0.48	5.18
2130119	救灾防灾	25.5	25.5	
2130122	农业生产支持补贴	127.83	127.83	
2130124	农业组织化与产业化经营	10	10	
2130126	农村公益事业	0.99	0.99	
2130199	其他农业支出	63.49	63.49	
21302	林业	259.32	259.32	
2130201	行政运行	44.6	44.6	
2130202	一般行政管理事务	2.6	2.6	
2130205	森林培育	28.29	28.29	
2130299	其他林业支出	183.84	183.84	
21305	扶贫	4.92	4.92	
2130501	行政运行	1.41	1.41	
2130599	其他扶贫支出	3.51	3.51	
21399	其他农林水支出	193.27	6.05	187.22
2139999	其他农林水支出	193.27	6.05	187.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	381.14	302	商品和服务支出	144.3	310	其他资本性支出	0.83
30101	基本工资	150.37	30201	办公费	3.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.45	30202	印刷费	2.54	31002	办公设备购置	0.83
30103	奖金	25.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	31.17	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.79	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.06	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	54.56	30207	邮电费	1.81	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	6	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	741.53	30211	差旅费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	37.18	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	15	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	176.23	30216	培训费	6.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.53	304	对企事业单位的补贴	0.99
30307	医疗费		30218	专用材料费	21.05	30401	企业政策性补贴	0.99
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	452.2	30226	劳务费	24.7	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	14.58	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.92	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.87	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	98.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.92			
人员经费合计		1122.67	公用经费合计					146.12

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：

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
13.72		9.72		9.72	4	9.4		7.87		7.87	1.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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			10	10		10	
212	城乡社区支出		10	10		10	
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出		10	10		10	
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出		10	10		10	

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1504.19 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 9.57 万元，下降 0.63%。主要原因是基本支出经费减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1502.78 万元，其中：财政拨款收入 1502.78 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1504.19 万元，其中：基本支出 1268.79 万元，占 84.35%；项目支出 235.4 万元，占 15.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 1504.19 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.57 万元，下降 0.63%。主要原因是基本支出经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1494.19 万元，占支出合计的 99.34%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.57 万元，下降 1.29%。主要原因是基本支出经费减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1494.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33 万元，占 2.2%；

节能环保（类）支出 312.67 万元，占 20.93%；农林水（类）支出 1148.52 万元，占 76.87%。

（三）具体情况。

1. 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1013.73 万元，支出决算为 1494.19 万元，完成年初预算的 147.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算主要是工资保险、日常开支的公用经费以及部分专项经费，而单位一般公共预算支出还包括上级指标文下达资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1268.79 万元。与 2016 年度相比，减少 215.93 万元，下降 14.54%，主要原因：人员经费减少。其中：人员经费 1122.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 146.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.72 万元，支出决算为 9.4 万元，完成预算的 68.52%。2017 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本单位认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格控制公务接待和公车运行经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.87 万元，占 83.72%，完成预算的 80.97%；公务接待费支出决算 1.53 万元，完成预算的 38.25%，占 16.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.87 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 7.87 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费及保险费用的支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 10 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 1.28 万元，下降 13.94%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格加强公车管理，合理安排公车出行。

3. 公务接待费支出 1.53 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.53 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 2.02 万元，下降 56.94%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格按照相关文件控制接待标准和陪同人员数量，压减公务接待开支。

河南省新乡市凤泉区农林畜牧局 2017 年度共接待国内来访团组 56 个、来访人员 504 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，凤泉区农林畜牧局对 2017 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。涉及预算资金 1504.19 万元。其中基本支出 1268.79 万元，项目支出为 235.4 万元。绩效评价结果显示，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。

（二）项目绩效自评结果

根据财政预算管理要求，凤泉区农林畜牧局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。预算资金用于项目支出为 235.4 万元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金和现代农业生产发展资金，资金使用比较得当，保障了项目工作的顺利进行。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。主要用于支出 2014 年度市级蔬菜生产基础设施建设项目资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 146.12 万元，较 2016 年度增加 40.8 万元，增长 38.74%。增加的主要原因是：维修费增加、新增蓝天卫士软件租赁费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 819.48 万元，其中：政府采购工程支出 819.48 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省新乡市凤泉区农林畜牧局共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 10 辆。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。