

农业局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 农业局概况

- 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 农业局 概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实国家发展农业、农村经济方针政策;研究制定全县农业和农村经济发展的经济、技术政策;拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。
- 2、 拟定全县农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;指导全县农业法制体系建设工作。
- 3、 提出深化全县农村经济体制改革的政策意见;稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;负责农村经济审计和耕地使用权流转工作。
- 4、 研究提出全县农业经济结构调整的意见、规划、农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划，经批准后组织实施；预测并发布主要农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，指导全县农业部门信息系统建设;协调农产品的加工与流通。

二、机构设置

农业局有二级预算单位 16 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 农业局局本级
2. 农业广播学校
3. 种子管理站

4. 植保植检站
5. 农村经济管理站
6. 土壤肥料管理站
7. 蚕业工作站
8. 园艺工作站
9. 农药管理站
10. 农业技术推广中心
11. 农业技术管理站
12. 种子公司
13. 原种场
14. 起台农场
15. 牛城农场
16. 良种棉加工厂
17. 农产品检测中心

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：河南省商丘市柘城县农业局

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	13892.59	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	6.50	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	115.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	13551.12
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	13899.09	本年支出合计	50	13671.55
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	750.36	年末结转和结余	52	977.90
	26			53	
总计	27	14649.45	总计	54	14649.45

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：河南省商丘市柘城县农业局

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		13899.09	13892.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13778.66	13772.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
21301	农业	13778.66	13772.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
2130101	行政运行	185.35	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	11367.00	11367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2226.30	2219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50

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：河南省商丘市柘城县农业局

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		13671.55	2189.55	11482.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13551.12	2184.12	11367.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	13551.12	2184.12	11367.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	185.35	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	11367.00	0.00	11367.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1998.77	1998.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县农业局

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	13892.59	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	5.43	5.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	115.00	115.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	13544.62	13544.62	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	0.00	0.00	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	13892.59	本年支出合计	49	13665.05	13665.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	750.36	年末财政拨款结转和结余	50	977.90	977.90	0.00
一般公共预算财政拨款	24	750.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	14642.95	总计	54	14642.95	14642.95	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：河南省商丘市柘城县农业局

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		13665.05	2183.05	11482.00
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.43	5.43	0.00
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43	0.00
211	节能环保支出	115.00	0.00	115.00
21103	污染防治	115.00	0.00	115.00
2110301	大气	115.00	0.00	115.00
213	农林水支出	13544.62	2177.62	11367.00
21301	农业	13544.62	2177.62	11367.00
2130101	行政运行	185.35	185.35	0.00
2130122	农业生产支持补贴	11367.00	0.00	11367.00
2130199	其他农业支出	1992.27	1992.27	0.00

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：河南省商丘市柘城县农业局

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	1866.56	302	商品和服务支出	197.33	310	其他资本性支出	10.55
30101	基本工资	1571.99	30201	办公费	22.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.71	31002	办公设备购置	10.55
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	294.57	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	6.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	3.10	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.51	30211	差旅费	4.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	5.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	10.92	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	48.90	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	60.50	30216	培训费	9.18	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.11	304	对企事业单位的补贴	41.11
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	41.11
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	29.37	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.44	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.18			
人员经费合计		1934.07	公用经费合计				248.98	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省商丘市柘城县农业局

金额单位：万元

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
134.61	0.00	134.50	0.00	134.50	0.11	13.55	0.00	13.44	0.00	13.44	0.11

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：河南省商丘市柘城县农业局

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。

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 年度收入总计为 13899.09 万元。与 2016 年度相比，减少 1430.08 万元，下降 9.32%。2017 年度支出总计为 13671.55 万元。与 2016 年度相比，减少 1664.12 万元，下降 10.86%。主要原因是扶贫资金整合。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 13899.09 万元，其中：财政拨款收入 13892.59 万元，占 99.53%；其他收入 6.5 万元，占 0.47%

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 13671.55 万元，其中：基本支出 2189.55 万元，占 16.02%；项目支出 11482.00 万元，占 83.98%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入、支出分别为 13899.09 万元和 13655.05。与 2016 年度相比，财政拨款收入、支出分别为减少 1430.08 万元和 1664.12 万元，下降 9.32%和 10.86%。主要原因是扶贫项目资金整合。

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 13655.05 万元，占支出合计的 99.88%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1657.62 万元，下降 10.81%。主要原因是扶贫项目资金整合。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 13655.05 万元，主要用于以下方面：农林水支出13544.62万元，占99.12%，社会保障和就业支出5.43万元，占0.04%，节能环保支出115万元，占0.84。

（三）具体情况。

98.25 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13915.00 万元，支出决算为 13671.55 元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：扶贫项目资金的整合，项目支出减少。1. 人员经费支出。年初预算数1935.00万元，决算支出为1934.07。人员经费支出相持平。工资福利支出1866.56万元，基本工资支出1571.99万元84.22%，社会保障缴费支出294.57占15.78%，对个人和家庭生活补助支出67.51。2. 公用经费支出。公用经费年初预算数1233.00万元，公用经费决算支出248.98万元。严格按照八项规定精神减少一切无必要支出，同时项目资金整合，扶贫项目减少。

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 13665.05 万元。与 2016 年度相比，减少 1657.62 万元，下降 10.85%，主要原因：扶贫项目资金的整合造成项目支出的减少。其中：人员经费 1934.07 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积

金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 248.98 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 134.61 万元，支出决算为 13.54 万元，完成预算的 10.06%。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按照中央的八项规定，严格执行压缩三公经费的支出。

（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 X0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 13.44 万元，完成预算的 9.99%，占 99.26%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 X100%，占 0.74%。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按照中央的八项规定，严格执行压缩三公经费的支出。。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 13.44 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，
公务用车运行支出 13.44 万元。主要用于燃油费维修费。

2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 46.00 万元，下降 77.39%，主要原因是 16 年购置车辆占 46.50 万元。

3. 公务接待费支出 0.11 万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于上级部门检查指导工作，对口单位工作交流。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.58 万元，下降 84.06%，主要原因是严格按照八项规定精神，认真细致按好工作要求做好接待工作，对不符合规定来客，一律不予接待。

我局 2017 年共接待国内来访团 8 个，来访人员 40 人。

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，柘城县农业局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

1. 绩效目标方面：一是按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，

二是促进部门整体支出绩效目标与绩效评价的管理基础。

三是按照专项支付相关管理办法要求，推进预算专项支付的绩效目标编报工作。

四是结合预算功能科目与经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

（二）项目绩效自评结果。

预算与实际决算数目差别不大，主要由于扶贫项目资金整合造成差别。在以后的工作中应该更细致的按照政策进行细分，把工作做到极致。

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 X 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 185.35 万元，较 2016 年度减少 305.37 万元，下降 62.22%。减少的主要原因是：扶贫项目资金的整合，项目支出减少，同时严格按照国家工作要求节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，农业局共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是省体配备农业下乡直通车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。