

三门峡市植物保护植物
检疫站

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 三门峡市植物保护植物检疫站概况

一、部门决算单位构成

二、主要职责

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
三门峡市植物保护植物检疫
站概况

一、部门决算单位构成

三政办[2002]30号文件，保留三门峡市植物保护植物检疫站，规格相当于正科级，编制9人，是财政全供事业单位，财政核发工资人数10人，实发工资10人。临时人员4人。

二、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关植物保护工作的路线、方针、政策和法律法规；负责研究制订和组织实施全市植保事业发展长远规划、年度工作计划。

2、负责全市农作物主要病虫草鼠害监测技术研究；掌握全市农作物主要病虫草鼠害发生发展动态；及时发布全市农作物主要病虫草鼠害长、中期预报与短期预报，提高预报准确率，为各级领导指挥防治和指导农民群众开展防治提供科学的依据。

3、负责全市农作物主要病虫草鼠害综合防治技术研究；制定防治规划和实施措施；组织实施农作物重大病虫害的专业化应急防控；组织全市植保人员技术培训，总结推广农作物病虫草鼠害防治先进技术。

4、开展农药（械）安全合理使用技术研究；提供科学合理使用农药（械）的技术培训和宣传；组织新农药（械）的试验、示范和技术研究；开展农田杂草普查以及化学除草技术的研究和推广。

5、负责全市农业植物检疫行政执法工作，做好国务院《植物检疫条例》、《河南省植物检疫条例》的贯彻和落实；开展农业植物检疫性有害生物的普查、封锁控制和消灭；开展

调运检疫、产地检疫和市场检疫管理。

6、开展植保科研攻关，针对农业生产上存在的突出问题，及时组织协调攻关，研究探索农作物重大病虫害发生规律及综合治理技术，并组织在生产上的大面积推广应用。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省三门峡市植物保护植物检疫站

金额单位：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	2,469,820.70	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	49.15	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	338,892.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	97,855.48
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,902,206.78
	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	105,393.00
	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	2,469,869.85	本年支出合计	50	2,444,348.20
用事业基金弥补收支差额	24	36,997.99	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	62,519.64
	26			53	
总计	27	2,506,867.84	总计	54	2,506,867.84

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：
元

部门：河南省三门峡市植物保护植物检疫站

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		2,469,869.85	2,469,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15
208	社会保障和就业支出	343,403.70	343,403.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	343,403.70	343,403.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24,129.70	24,129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,274.00	319,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	101,002.00	101,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101,002.00	101,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101,002.00	101,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,920,071.15	1,920,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15
21301	农业	1,920,071.15	1,920,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15
2130104	事业运行	1,567,071.15	1,567,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15
2130106	科技转化与推广服务	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105,393.00	105,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105,393.00	105,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105,393.00	105,393.00	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

公开03表

部门：河南省三门峡市植物保护植物检疫站

金额单位：元

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		2,444,348.20	2,444,348.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338,892.94	338,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	338,892.94	338,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24,129.10	24,129.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,763.84	314,763.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	97,855.48	97,855.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97,855.48	97,855.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97,855.48	97,855.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,902,206.78	1,902,206.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,902,206.78	1,902,206.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,604,050.28	1,604,050.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	145,156.50	145,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105,393.00	105,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105,393.00	105,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105,393.00	105,393.00	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

部门：河南省三门峡市植物保护植物检疫站

金额单位：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	2,469,820.70	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	338,892.94	338,892.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	97,855.48	97,855.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	1,865,159.64	1,865,159.64	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	105,393.00	105,393.00	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	2,469,820.70	本年支出合计	49	2,407,301.06	2,407,301.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	62,519.64	62,519.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,469,820.70	总计	54	2,469,820.70	2,469,820.70	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

部门：河南省三门峡市植物保护植物检疫站

金额单位：元

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		2,407,301.06	2,407,301.06	0.00
208	社会保障和就业支出	338,892.94	338,892.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	338,892.94	338,892.94	0.00
2080502	事业单位离退休	24,129.10	24,129.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,763.84	314,763.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	97,855.48	97,855.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	97,855.48	97,855.48	0.00
2101102	事业单位医疗	97,855.48	97,855.48	0.00
213	农林水支出	1,865,159.64	1,865,159.64	0.00
21301	农业	1,865,159.64	1,865,159.64	0.00
2130104	事业运行	1,567,003.14	1,567,003.14	0.00
2130106	科技转化与推广服务	53,000.00	53,000.00	0.00
2130108	病虫害控制	145,156.50	145,156.50	0.00
2130109	农产品质量安全	100,000.00	100,000.00	0.00
221	住房保障支出	105,393.00	105,393.00	0.00
22102	住房改革支出	105,393.00	105,393.00	0.00
2210201	住房公积金	105,393.00	105,393.00	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

部门：河南省三门峡市植物保护植物检疫站

金额单位：元

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	1,853,933.36	302	商品和服务支出	384,653.10	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	646,436.16	30201	办公费	12,889.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	497,965.98	30202	印刷费	9,935.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	195,754.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	99,449.38	30204	手续费	105.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1,490.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	93,744.00	30206	电费	10,289.00	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	314,763.84	30207	邮电费	7,567.50	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	5,820.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	168,714.60	30211	差旅费	35,398.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	24,129.10	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2,500.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	810.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	600.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	53,000.00	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	0.00
30309	奖励金	10,912.50	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	143,352.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	105,393.00	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	16,437.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	20,546.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	28,280.00	30231	公务用车运行维护费	21,766.11	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	47,968.00			
	人员经费合计	2,022,647.96		公用经费合计	384,653.10			

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。

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：河南省三门峡市植物保护植物检疫站

金额单位：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
31,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1,000.00	22,366.11	0.00	21,766.11	0.00	21,766.11	600.00

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

部门：河南省三门峡市植物保护植物检疫站

单位：万元

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						
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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：三门峡市植物保护植物检疫站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

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246.99万元，支出总计244.43万元，与2016年相比，收入总计增加108.98万元，增加78.97%，支出增加103.43万元，增加73.35%。主要原因是正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计246.99万元，其中：财政拨款收入2496.98万元（市级财政226.98万元、省植保站病虫害控制20万元），占99.996%；其他收入0.01万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计244.43万元，其中：基本支出244.43万元（市级财政226.22万元、省植保站病虫害控制14.51万元、其它0.01万元，事业基金3.69万元），占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总决算246.98万元，支出240.73万元。与2016年相比，财政拨款收入增加111.98万元，增加82.95%；支出增加104.07万元，增加76.15%。主要原因一是正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入和支出相应增加。

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年一般公共预算财政拨款支出240.73万元，占支出合计的98.49%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.98万元，增加82.95%。变动的主要原因主要原因是正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入和支出相应增加。

（二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出240.73万元，主要用于以下方面：工资福利支出185.39万元，占77.01%；对个人和家庭补助支出16.87万元，占7.01%；商品和服务支出38.47万元，占15.98%。

（三）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.07万元，支出决算为240.73万元（市级财政226.22万元、省植保站病虫害控制14.51万元），完成年初预算的160.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及省站拨付病虫害防控资金。

年初市级财政预算150.07万元，支出决算226.22万元，完成年初预算150.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整；

年初省植保站预算0万元，支出决算14.51万元，结转5.49万元。决算大于预算主要原因省植保站拨付病虫害控制经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出240.73万元，其中：人员经费202.26万元，主要包括：基本工资64.64万元、津贴补贴49.8万元、奖金19.58万元、其他社会保障缴费9.94万元、绩效工资9.37万元；对个人家庭的补助16.87万元，其中：住房公积金10.53万元、退休费2.41万元、采暖补贴2.84万元；商品和服务支出38.47万元，主要包括：办公费1.29万元、印刷费0.99万元、邮电费0.76万元、差旅费3.54万元、会议费0.08万元、租赁费0.25

万元、手续费0.01万元、公务接待费0.06万元、劳务费14.34万元、工会经费1.64万元、福利费2.05万元、公务用车运行维护费2.18万元、专用材料费5.3万元、水电费1.18万元、其他支出4.8万元。

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1.4万元，支出决算为2.24万元，完成预算的160%，其中：因公出国费支出决算0万元；交通费预算1万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.18万元，完成预算218%；公务接待费预算0.4万元，公务接待费0.06万元，占预算的15%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是植保站业务较多，下乡出差次数较多。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.18万元，增加8.74%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算2.18万元，占97.32%。公务接待费0.06万元，占2.68%。

1. 公务用车购置及运行费：支出2.18万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出为2.18万元。主要用于车辆维修、保险、过路费以及加油费。

2. 公务接待费：支出0.06万元，实际公务接待费600元，接待省植保站植物检疫执法检查小组成员，共10人，1顿。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度三门峡市植物保护植物检疫站没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2017年度市植保站运行经费支出38.47万元，比2016年增加27.19万元，增加41.5%。增加的主要原因是：一是随着财政工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加机关运行经费；二是物价上涨，运行经费上浮。

十、政府采购支出情况说明

2017年度无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

2017年期末，市植保站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价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：指省级、市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指河南省植物保护植物检疫站开展专业业务活动及辅助

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”利息收入和其他部门的补助资金。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“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。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

七、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

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门（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）际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、- 21 - 培训费、公杂费等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、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支

九、事业运行经费：指为保障事业单位

十、机关运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各印刷费、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