

三门峡市园艺工作总站

2017年度部门决算公开情况

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

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、政府性基金预算收支决算表

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、事业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 概 况

一、职责：

根据三政办【2002】54号文件规定，总站工作职责如下：

(一)贯彻执行国家和省、市关于果品产业、瓜品产业发展的政策和法律法规，做好两个产业的宏观指导和管理。

(二)制定全市果品产业和瓜品产业的发展规划。

(三)组织、督查全市果树和瓜品生产，不断调整优化产业结构。

(四)组织果树和瓜品新技术、新品种的引进、试验、示范和推广。

(五)组织全市果品销售、市场开拓和对外宣传，制定促销措施和对策；

(六)建立、完善果品信息服务体系，收集、预测国内外果品市场行情和价格趋势，为果农、果商提供有效服务；

(七)组织果品和瓜品产业化经营，建立社会化服务体系和农民技术协会，组织、协调果品加工、贮藏和包装材料生产，做好产前、产中、产后服务。

(八)负责辖区内果树瓜品生产加工项目的审定、论证、申报和实施指导。

二、部门决算单位构成

2017年部门决算单位构成单位为三门峡市园艺工作总站。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	2,969,103.30	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	180.18	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	456,439.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	101,185.32
	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	2,266,386.45
	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	96,990.00
	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	2,969,283.48	本年支出合计	50	2,921,001.55
用事业基金弥补收支差额	24	72,004.41	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	45,811.89	年末结转和结余	52	166,098.23
	26			53	
总计	27	3,087,099.78	总计	54	3,087,099.78

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

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		2,969,283.48	2,969,103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	180.18
208	社会保障和就业支出	479,671.30	479,671.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	479,671.30	479,671.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20,052.30	20,052.30	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	459,619.00	459,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	117,802.00	117,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117,802.00	117,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117,802.00	117,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,248,886.18	2,248,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.18
21301	农业	2,223,706.18	2,223,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.18
2130104	事业运行	1,773,706.18	1,773,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.18
2130106	科技转化与推广服务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25,180.00	25,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25,180.00	25,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122,924.00	122,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122,924.00	122,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122,924.00	122,924.00	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
金额单位：元

1		支出决算表						
2								
3		部门：河南省三门峡市园艺工作总站						公开03表 金额单位：元
4		项目						
5	功能分类	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
6	科目编码							
7	栏次		1	2	3	4	5	6
8	合计		2,921,001.55	2,921,001.55	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	456,439.78	456,439.78	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位离退休	456,439.78	456,439.78	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080502	事业单位离退休	20,052.30	20,052.30	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,387.48	436,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	医疗卫生与计划生育支出	101,185.32	101,185.32	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	101,185.32	101,185.32	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101102	事业单位医疗	101,185.32	101,185.32	0.00	0.00	0.00	0.00
17	213	农林水支出	2,266,386.45	2,266,386.45	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21301	农业	2,241,227.45	2,241,227.45	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130104	事业运行	1,845,415.56	1,845,415.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130106	科技转化与推广服务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2130124	农业组织化与产业化经营	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130125	农产品加工与促销	195,811.89	195,811.89	0.00	0.00	0.00	0.00
23	21305	扶贫	25,159.00	25,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2130599	其他扶贫支出	25,159.00	25,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	221	住房保障支出	96,990.00	96,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	22102	住房改革支出	96,990.00	96,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2210201	住房公积金	96,990.00	96,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	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：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	2,969,103.30	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	456,439.78	456,439.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	101,185.32	101,185.32	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	2,194,201.86	2,194,201.86	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	96,990.00	96,990.00	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	2,969,103.30	本年支出合计	49	2,848,816.96	2,848,816.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	45,811.89	年末财政拨款结转和结余	50	166,098.23	166,098.23	0.00
一般公共预算财政拨款	24	45,811.89		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,014,915.19	总计	54	3,014,915.19	3,014,915.19	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

河南省三门峡市园艺工作总站		公开05表 金额单位：元		
项目		本年支出		
类 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,848,816.96	2,848,816.96	0.00
0	社会保障和就业支出	456,439.78	456,439.78	0.00
1	行政事业单位离退休	456,439.78	456,439.78	0.00
202	事业单位离退休	20,052.30	20,052.30	0.00
305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,387.48	436,387.48	0.00
4	医疗卫生与计划生育支出	101,185.32	101,185.32	0.00
5	行政事业单位医疗	101,185.32	101,185.32	0.00
502	事业单位医疗	101,185.32	101,185.32	0.00
7	农林水支出	2,194,201.86	2,194,201.86	0.00
8	农业	2,169,042.86	2,169,042.86	0.00
904	事业运行	1,773,230.97	1,773,230.97	0.00
006	科技转化与推广服务	100,000.00	100,000.00	0.00
124	农业组织化与产业化经营	100,000.00	100,000.00	0.00
225	农产品加工与促销	195,811.89	195,811.89	0.00
3	扶贫	25,159.00	25,159.00	0.00
499	其他扶贫支出	25,159.00	25,159.00	0.00
5	住房保障支出	96,990.00	96,990.00	0.00
6	住房改革支出	96,990.00	96,990.00	0.00
701	住房公积金	96,990.00	96,990.00	0.00

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

1									
2								公开06表	
3		部门：河南省三门峡市园艺工作总站						金额单位：元	
4		人员经费				公用经费			
5	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
6	类科目			类科目			类科目		
	编码			编码			编码		
7	301	工资福利支出	2,169,946.13	302	商品和服务支出	397,911.53	310	其他资本性支出	15,479.00
8	30101	基本工资	755,544.92	30201	办公费	18,215.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
9	30102	津贴补贴	574,378.95	30202	印刷费	2,700.00	31002	办公设备购置	15,479.00
10	30103	奖金	193,829.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
11	30104	其他社会保障缴费	107,087.58	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
12	30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3,450.00	31006	大型修缮	0.00
13	30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11,762.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436,387.48	30207	邮电费	8,824.60	31008	物资储备	0.00
15	30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
16	30199	其他工资福利支出	102,718.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
17	303	对个人和家庭的补助	265,480.30	30211	差旅费	54,320.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
18	30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	59,600.00	31012	拆迁补偿	0.00
19	30302	退休费	22,260.30	30213	维修(护)费	120.00	31013	公务用车购置	0.00
20	30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	46,030.00	31019	其他交通工具购置	0.00
21	30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3,439.00	31020	产权参股	0.00
22	30305	生活补助	11,830.00	30216	培训费	5,100.00	31099	其他资本性支出	0.00
23	30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3,813.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
24	30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	5,280.00	30401	企业政策性补贴	0.00
25	30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
26	30309	奖励金	134,400.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
27	30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	55,173.25	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
28	30311	住房公积金	96,990.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
29	30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	19,217.00	30701	国内债务付息	0.00
30	30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	24,022.00	30707	国外债务付息	0.00
31	30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,999.13	399	其他支出	0.00
32	30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7,874.00	39906	赠与	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	141.56			
34				30299	其他商品和服务支出	47,830.00			
35		人员经费合计	2,435,426.43		公用经费合计				413,390.53
36	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

部门：河南省三门峡市园艺工作总站 公开07表
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
84,599.13	59,600.00	20,999.13	0.00	20,999.13	4,000.00	84,412.13	59,600.00	20,999.13	0.00	20,999.13	3,813.00

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。

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296.92万元，支出292.10万元。与2016年相比，收入增加128.00万元，增长76%；支出增加103.83万元，增长55%，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296.92万元，其中：财政拨款收入296.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计292.10万元，其中：基本支出292.10万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入为296.91万元，支出284.88万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计分别增加128.01万元和98.18万元，增长76%和53%。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。

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284.88万元，占支出合计的98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.18万元，增长53%。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284.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.64万元，占16%；医疗卫生与计划生育支出10.12万元，占4%；农林水支出219.42万元，占77%；住房保障支出9.70万元，占3%。

（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296.91万元，支出决算为284.88万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数出现差异的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以及上年度结转结余调整。其中：

（1）社会保障和就业支出。年初预算为47.96万元，支出决算为45.64万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数出现差异的原因是开支压缩。

（2）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为11.78万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数出现差异的原因是开支压缩。

（3）农林水支出。年初预算为224.87万元，支出决算为219.42万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数出现差异的原因是资金年底下达结转下年。

（4）住房保障支出。年初预算为12.29万元，支出决算

为9.70万元，完成年初预算的79%。决算数与年初预算数出现差异的原因是开支压缩。

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284.88万元。与2016年相比，增加98.18万元，增长53%。变动的主要原因：一是2017年落实正常增人增资、晋级晋档；二是随着财政工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加运行经费；三是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费243.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、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、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费41.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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8.46万元，支出决算为8.44万元，完成预算的100%。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河南省财政厅认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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5.96万元，占100%，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算2.10万元，占100%，完成预算的100%；公务接待费支出决算0.38万元，占95%，完成预算的95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.96万元。参加河南省农业厅的“美国现代果园智能机械化管理”培训团1次，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行费2.10万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.10万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017年期末，财政部门财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车运行费支出决算比2016年度增加0.20万元，增长11%，主要原因是车况下降、业务增多等。

3. 公务接待费0.38万元。其中：其他国内公务接待支出0.38万元，主要用于与市内、县市区相关单位交流工作

情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比2016 年度增加0.38万元，增加100%，主要原因是工作需要，接待来访6批次，20人次。

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，三门峡市园艺工作总站对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。三门峡市园艺工作总站在2017年度部门决算中未增加项目绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度三门峡市园艺工作总站没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

十、事业运行经费支出情况说明

2017年度事业运行经费支出184.54万元，较2016年度增加78.54万元，增长74%。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，运行经费略上浮。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，三门峡市园艺工作总站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法用车0辆；单位价值50万元以

上通用设备 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**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**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”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。

三、**年末结转和结余**：指本年度预算安排、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。

四、**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员支出和公用支出。

五、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理“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。

六、**事业运行经费**：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括人员经费、办公费、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。