

三门峡市农业畜牧局
2017年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 三门峡市农业畜牧局概况

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、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

三门峡市农业畜牧局概况

一、部门决算单位构成

三门峡市农业畜牧局共有二级预算单位17个，三级预算单位0个。本决算为三门峡市农业畜牧局本级预算，纳入2017年进行部门决算编报范围的二级预算单位有（二级单位决算公开网址附后）：

- 1、三门峡市农业科学研究院
- 2、三门峡市园艺工作总站
- 3、三门峡市农业技术推广站
- 4、三门峡市植物保护植物检疫站
- 5、三门峡市土壤肥料站
- 6、三门峡市种子管理站
- 7、河南省农业广播电视学校三门峡市分校
- 8、三门峡市渔政渔船检验监督管理处
- 9、三门峡市农业信息中心
- 10、三门峡市农产品质量安全检测中心
- 11、三门峡市农机安全监理所
- 12、三门峡市农业化技术推广站
- 13、三门峡市检验检疫中心
- 14、三门峡市原种场
- 15、三门峡市畜产品质量安全监测中心
- 16、三门峡市动物卫生监督所
- 17、三门峡市动物疫病控制中心

本部门本级决算单位设19个内设机构：

1、办公室。（市农村能源管理办公室）。负责文电、会务、机要、档案、计划生育、信访稳定、社会治安综合治理等工作；

2、人事科。负责机关和下属单位的人事、劳动工资、机构编制工作；受委托承担农业系列中、初级职称和农民技术职称评审有关工作；

3、计划财务科（市农业资源区划办公室、市农业对外经济合作办公室）。拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，编制年度计划；

4、政策法规科（市农业结构调整领导小组办公室）。组织拟订农业产业政策，提出农业产业保护和发展的政策建议；拟订农业经济结构调整规划和意见；

5、农村经济体制与经营管理科（市减轻农民负担监督管理办公室）。提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议；

6、市场与经济信息科。拟订大宗农产品市场体系建设规划；提出促进大宗农产品流通的政策建议；

7、科技教育科。承办全市农业科技创新体系和产业技术体系建设相关工作；

8、种植业管理科（市旱地农业办公室）。拟订种植业发展的政策、规划、计划并组织实施；

9、水产科。拟订全市渔业发展的规划、政策和技术进步措施；保护和合理开发利用渔业资源；

10、农场管理科。指导农垦及农业二场的新技术、新品种引进、示范、推广，指导动物、植物的疫病防治和防灾救灾；

11、农产品质量安全监管科。组织开展农产品质量安全风险评估工作，提出技术性贸易措施建议；

12、畜牧科。指导畜牧业生产；落实扶持畜牧业发展的各项政策措施；

13、防疫检疫科（市人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室）。拟订动物防疫、检疫有关地方性政策、技术规范并组织落实；

14、畜产品质量安全管理科（奶业管理办公室）。拟订畜产品质量安全管理的不地方性政策并组织落实；

15、医政药政科。承担官方兽医、执业兽医的管理工作；

16、饲草饲料科。组织制定饲料工业发展和草原保护建设的政策、规划、计划并实施；

17、市畜禽屠宰管理办公室。拟订全市畜禽屠宰行业发展规划并组织实施，负责畜禽屠宰行业统计工作；

18、市农业产业化办公室（乡镇企业管理局）。负责拟订并组织实施农业产业化经营的政策措施、发展规划；

19、市农业机械化管理办公室。研究制定农业机械化发展方向、规划及重大技术措施；

二、部门主要职责

拟订全市种植业、渔业、乡镇企业、都市生态农业、农垦等农业有关产业(以下简称农业)、农村经济和畜牧业发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。承担完善全市农村经营管理体制责任。指导全市粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟

订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施。拟订全市农业和畜牧业科技、教育、技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。制定并实施全市农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。

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：河南省三门峡市农业畜牧局（本级）

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	27,625,268.41	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	1,815,337.37	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	1,936,093.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	554,587.54
	10		十、节能环保支出	37	220,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	20,172,499.81
	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	582,437.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	769,792.62
	22			49	
本年收入合计	23	29,440,605.78	本年支出合计	50	24,235,410.26
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	0.00	年末结转和结余	52	5,205,195.52
	26			53	
总计	27	29,440,605.78	总计	54	29,440,605.78

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

部门：河南省三门峡市农业畜牧局（本级）

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		29,440,605.78	27,625,268.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,337.37
208	社会保障和就业支出	2,128,604.16	2,128,604.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,888,056.16	1,888,056.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	712,874.16	712,874.16	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	1,175,182.00	1,175,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	240,548.00	240,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	240,548.00	240,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	675,730.00	675,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	675,730.00	675,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	675,730.00	675,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	393,600.00	393,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	393,600.00	393,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	343,600.00	343,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,722,225.25	23,722,225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	23,361,265.25	23,361,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	11,891,078.58	11,891,078.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,961,122.00	1,961,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	1,562,500.00	1,562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4,343,622.00	4,343,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,062,942.67	2,062,942.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	247,060.00	247,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	247,060.00	247,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	113,900.00	113,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	113,900.00	113,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	705,109.00	705,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	705,109.00	705,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	705,109.00	705,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,815,337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,337.37
22999	其他支出	1,815,337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,337.37
2299901	其他支出	1,815,337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,337.37

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：河南省三门峡市农业畜牧局（本级）

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		24,235,410.26	24,235,410.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,936,093.29	1,936,093.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,715,321.29	1,715,321.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	692,001.09	692,001.09	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	1,023,320.20	1,023,320.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	220,772.00	220,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	220,772.00	220,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	554,587.54	554,587.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	554,587.54	554,587.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	554,587.54	554,587.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,172,499.81	20,172,499.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	19,974,389.81	19,974,389.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	11,341,795.29	11,341,795.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,391,025.44	1,391,025.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	1,128,440.98	1,128,440.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3,207,124.00	3,207,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	56,131.86	56,131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	653,398.99	653,398.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,876,473.25	1,876,473.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	198,110.00	198,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	198,110.00	198,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	582,437.00	582,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	582,437.00	582,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	582,437.00	582,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	769,792.62	769,792.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	769,792.62	769,792.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	769,792.62	769,792.62	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：河南省三门峡市农业畜牧局（本级）

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	27,625,268.41	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	1,936,093.29	1,936,093.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	554,587.54	554,587.54	0.00
	10		十、节能环保支出	37	220,000.00	220,000.00	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	20,172,499.81	20,172,499.81	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	582,437.00	582,437.00	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	27,625,268.41	本年支出合计	49	23,465,617.64	23,465,617.64	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	4,159,650.77	4,159,650.77	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	27,625,268.41	总计	54	27,625,268.41	27,625,268.41	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：河南省三门峡市农业畜牧局（本级）

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		23,465,617.64	23,465,617.64	0.00
208	社会保障和就业支出	1,936,093.29	1,936,093.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,715,321.29	1,715,321.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	692,001.09	692,001.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023,320.20	1,023,320.20	0.00
20808	抚恤	220,772.00	220,772.00	0.00
2080801	死亡抚恤	220,772.00	220,772.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	554,587.54	554,587.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	554,587.54	554,587.54	0.00
2101101	行政单位医疗	554,587.54	554,587.54	0.00
211	节能环保支出	220,000.00	220,000.00	0.00
21103	污染防治	220,000.00	220,000.00	0.00
2110301	大气	170,000.00	170,000.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50,000.00	50,000.00	0.00
213	农林水支出	20,172,499.81	20,172,499.81	0.00
21301	农业	19,974,389.81	19,974,389.81	0.00
2130101	行政运行	11,341,795.29	11,341,795.29	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,391,025.44	1,391,025.44	0.00

2130106	科技转化与推广服务	1,128,440.98	1,128,440.98	0.00
2130108	病虫害控制	3,207,124.00	3,207,124.00	0.00
2130109	农产品质量安全	56,131.86	56,131.86	0.00
2130114	对外交流与合作	80,000.00	80,000.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	150,000.00	150,000.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	80,000.00	80,000.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	653,398.99	653,398.99	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10,000.00	10,000.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,876,473.25	1,876,473.25	0.00
21305	扶贫	198,110.00	198,110.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	198,110.00	198,110.00	0.00
221	住房保障支出	582,437.00	582,437.00	0.00
22102	住房改革支出	582,437.00	582,437.00	0.00
2210201	住房公积金	582,437.00	582,437.00	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：河南省三门峡市农业畜牧局（本级）

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	11,213,037.32	302	商品和服务支出	8,175,522.88	310	其他资本性支出	228,122.00
30101	基本工资	3,222,320.00	30201	办公费	771,536.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,703,287.58	30202	印刷费	128,344.10	31002	办公设备购置	228,122.00
30103	奖金	2,571,032.01	30203	咨询费	222,580.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	599,735.79	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	67,863.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	185,363.04	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	1,545,563.02	30207	邮电费	269,737.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	571,098.92	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	134,811.16	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,768,935.44	30211	差旅费	759,004.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	98,649.51	30212	因公出国（境）费 用	51,900.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	593,351.58	30213	维修（护）费	181,995.22	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	734,664.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	220,772.00	30215	会议费	253,984.44	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1,596,461.25	30216	培训费	689,542.06	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	127,406.00	304	对企事业单位的补贴	80,000.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2,974,398.00	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	437,264.10	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	80,000.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	217,830.02	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	582,437.00	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	112,846.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	141,058.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	240,000.00	30231	公务用车运行维护费	150,659.79	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	0.00			
人员经费合计		14,981,972.76	公用经费合计				8,483,644.88	

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：河南省三门峡市农业畜牧局（本级）

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
342,000.00	52,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	130,000.00	329,965.79	51,900.00	150,659.79	0.00	150,659.79	127,406.00

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：河南省三门峡市农业畜牧局（本级）

金额单位：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							

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2944.06万元，支出2423.54万元。与2016年相比，收入增加1808.06万元，增长159%；支出增加1071.54万元，增长79%，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2944.06万元，其中：财政拨款收入2944.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2423.54万元，本年支出合计1352万元，其中：基本支出1352万元，占100%，无项目支出。

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2762.53万元，支出2346.56万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计分别增加1623.53万元和1194.56万元，增长143%和104%。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2346.56万元，占支出合计的96.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1194.56万元，增长104%。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2346.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出193.61万元，占8.3%；医疗卫生与计划生育支出55.46万元，占2.3%；农林水支出2017.25万元，占85.97%；住房保障支出32.8万元，占4.2%。

(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2372.22万元，支出决算为2017.25万元，完成年初预算的85%。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. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为1189.11万元，支出决算为1134.18万元，完成年初预算的95.4%。决算数与年初预算数出差异的原因是单位人员退休、社保支出等相应减少。

2. 农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为196.11万元，支出决算为139.1万元，完成年初预算的70.93%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

3. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为156.25万元，支出决算为156.25万元，完成年初预算的

100%。

4. 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为434.36万元，支出决算为320.71万元，完成年初预算的73.84%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

5. 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为17万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的33%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

6. 农林水（类）农业（款）对外交流与合作（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为105万元，支出决算为65.34万元，完成年初预算的62.23%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

10. 农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为206.3万元，支出决算为187.65万元，完成年初预算的90.96%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出统筹使用了以

前年度财政拨款结转资金。

12. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为24.7万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的80.2%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为70.51万元，支出决算为58.24万元，完成年初预算的82.6%。年初预算为70.51万元，支出决算为58.24万元，完成年初预算的82.6%。决算数与年初预算数出现差异的原因是单位人员退休、社保支出等相应减少。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为181.53万元，支出决算为76.98万元，完成年初预算的42.4%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2346.56万元。与2016年相比，增加994.56万元，增长73.56%。变动的主要原因：一是2017年机构改革，财务合并，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1498.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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848.36万元，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75万元，支出决算为33.01万元，完成预算的44%。“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年度机构改革，原农业局和原畜牧局、农机总公司三家单位合并，坚持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。

（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5.2万元，占15.75%，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算15.07万元，占45.65%，完成预算的60.28%；公务接待费支出决算12.74万元，占38.59%，完成预算的97.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.2万元。全年接河南省农业厅通知，因公出国（境）团组（参团）1个，累计1人次。
2. 公务用车购置及运行费15.07万元。其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行费支出15.07万元。主要用于应急公务出行和各类检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支

出。决算比2016年度增加0.99万元，增加7%，主要原因是支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年度机构改革，原农业局和原畜牧局、农机总公司三家单位合并，人员与车辆相应增加，造成车辆加油费、保险费与过路费有所增加。2017年期末，财政部门财政拨款的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费支出决算0万元。因车改不再购置车辆。

3. 公务接待费12.74万元。其中：其他国内公务接待支出12.74万元，接待主要用于机关及下属事业单位与市内、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年度减少5.54万元，增加32.21%，主要原因是支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年度机构改革，原农业局和原畜牧局、农机总公司三家单位合并，因此与2016年原农业局接待费决算数据有所差异。

三门峡市农业畜牧局2017年度共接待国内来访团组108个，来访人员847人次。（不含陪同人员）

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，三门峡市农业畜牧局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。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。三门峡市农业畜牧局在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 年度三门峡市农业畜牧局没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1134.17万元，较2016年度增加588.15万元，增长107.72%。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，三门峡市农业畜牧局（本级）共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、执法用车2辆；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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、行政收入：是指行政单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“行政收入”、“行政收入”。

四、用行政基金弥补收支差额：是指行政单位在当年的“财政拨款收入”和“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行政收支相抵后，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

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括行政收入、经营收入、

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或行

八、一般公共服务（类）事务（款）：是指局委用于保障机构正常运行

（一）行政运行（项）：是指为保障局委各行政机构正常运转、完成日

（二）一般行政管理事务（项）：是指局委机关及所属二级单位的项目

（三）机关服务（项）：是指为局委机关提供后勤保障服务的机关服务

（四）行政运行（项）：是指行政单位用于保障机构正常运转的基本支

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安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助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置过路过桥费、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待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业的各项资金，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

二级单位名称	地址
1、三门峡市农业科学研究所	http://www.smxagri.gov.cn/index.
2、三门峡市园艺工作站	http://www.smxagri.gov.cn/index.
3、三门峡市农业技术推广站	http://www.smxagri.gov.cn/index.
4、三门峡市植物保护植物检疫站	http://www.smxagri.gov.cn/index.
5、三门峡市土壤肥料站	http://www.smxagri.gov.cn/index.
6、三门峡市种子管理站	http://www.smxagri.gov.cn/index.
7、河南省农业广播电视学校三门峡市分校	http://www.smxagri.gov.cn/index.
8、三门峡市渔政渔船检验监督管理处	http://www.smxagri.gov.cn/index.
9、三门峡市农业信息中心	http://www.smxagri.gov.cn/index.
10、三门峡市农产品质量安全检测中心	http://www.smxagri.gov.cn/index.
11、三门峡市农机安全监理所	http://www.smxagri.gov.cn/index.
12、三门峡市农业化技术推广站	http://www.smxagri.gov.cn/index.
13、三门峡市检验检疫中心	http://www.smxagri.gov.cn/index.
14、三门峡市原种场	http://www.smxagri.gov.cn/index.
15、三门峡市畜产品质量安全监测中心	http://www.smxagri.gov.cn/index.
16、三门峡市动物卫生监督所	http://www.smxagri.gov.cn/index.
17、三门峡市动物疫病控制中心	http://www.smxagri.gov.cn/index.