

洛龙区农林局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 洛龙区农林局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 洛龙区农林局概况

一、部门职责

承担完善全区农村经营管理的责任，指导全区农、林、渔、牧等农产品生产，组织拟订促进农、林、渔、牧产品加工业的规划并组织实施，承担提升全区农（畜）产品质量安全水平的责任，组织、协调全区农业生产资料市场体系建设，负责全区动物防疫工作、农作物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾的责任等职责。

二、机构设置

洛龙区农林局有二级预算单位 8 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. 洛龙区农林局本级
2. 洛龙区农林技术推广站
3. 洛龙区种子管理站
4. 洛龙区植保植检站
5. 洛龙区农产品质量安全监测站
6. 洛龙区动物疫病预防控制中心
7. 洛龙区动物卫生监督所
8. 洛龙区农业机械管理中心（原洛龙区农业机械管理局、洛龙区农机安全监理站、洛龙区农机校）

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

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	1,962.56	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	1.42
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	236.54	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	127.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	62.50
	10		十、节能环保支出	46	51.80
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	1,939.32
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	79.55
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	2,199.11	本年支出合计	60	2,261.89
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	193.93	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	131.15
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	2,393.04	总计	72	2,393.04

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：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,199.11	1,962.56	0.00	0.00	0.00	0.00	236.54
205			教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	127.08	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	127.08	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,853.22	1,616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	236.54
21301	农业	1,615.82	1,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130101	行政运行	459.91	459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	912.99	912.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	124.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21302	林业	237.39	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	232.54
2130202	一般行政管理事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.54
221	住房保障支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	76.93	76.93	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：万元

部门：

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,261.89	1,727.69	534.20	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,939.32	1,458.34	480.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,762.28	1,458.34	303.94	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	489.41	489.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	968.93	968.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.52	0.00	40.52	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	88.16	0.00	88.16	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	120.21	0.00	120.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业	177.04	0.00	177.04	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	172.61	0.00	172.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	79.55	79.55	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表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

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	1,962.56	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1.42	1.42	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	127.30	127.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	62.50	62.50	0.00
	10		十、节能环保支出	40	51.80	51.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,766.71	1,766.71	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	79.55	79.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,962.56	本年支出合计	54	2,089.28	2,089.28	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	193.93	年末财政拨款结转和结余	56	67.21	67.21	0.00
一般公共预算财政拨款	27	193.93	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	2,156.49	总计	60	2,156.49	2,156.49	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收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	193.93	98.19	95.74	1,962.56	1,645.47	317.10	2,089.28	1,727.69	361.59	67.21	15.96	51.25	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.42	0.00	1.42	0.08	0.00	0.08	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.42	0.00	1.42	0.08	0.00	0.08	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.42	0.00	1.42	0.08	0.00	0.08	0.00
208			社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	127.08	127.08	0.00	127.30	127.30	0.00	3.12	3.12	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.33	3.33	0.00	127.08	127.08	0.00	127.30	127.30	0.00	3.12	3.12	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.45	1.45	0.00	40.22	40.22	0.00	41.19	41.19	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.88	1.88	0.00	86.87	86.87	0.00	86.11	86.11	0.00	2.64	2.64	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.89	1.89	0.00	68.55	68.55	0.00	62.50	62.50	0.00	7.93	7.93	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	68.55	68.55	0.00	62.50	62.50	0.00	7.93	7.93	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.14	1.14	0.00	24.47	24.47	0.00	20.16	20.16	0.00	5.45	5.45	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	44.08	44.08	0.00	42.34	42.34	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	71.83	0.00	71.83	51.80	0.00	51.80	20.03	0.00	20.03	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	51.80	0.00	51.80	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	51.80	0.00	51.80	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	0.00	0.00	0.00	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00	20.03	0.00	20.03	0.00
2110602	退耕现金	0.00	0.00	0.00	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00	20.03	0.00	20.03	0.00
213	农林水支出	186.09	90.35	95.74	1,616.67	1,372.90	243.77	1,766.71	1,458.34	308.37	36.05	4.91	31.14	0.00
21301	农业	184.57	90.35	94.21	1,611.82	1,372.90	238.92	1,762.28	1,458.34	303.94	34.11	4.91	29.20	0.00
2130101	行政运行	29.69	29.69	0.00	459.91	459.91	0.00	489.41	489.41	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50	17.44	0.00	17.44	0.06	0.00	0.06	0.00
2130104	事业运行	60.67	60.67	0.00	912.99	912.99	0.00	968.93	968.93	0.00	4.73	4.73	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.43	0.00	15.43	25.09	0.00	25.09	40.52	0.00	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.27	0.00	1.27	24.55	0.00	24.55	17.82	0.00	17.82	8.00	0.00	8.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.07	0.00	0.07	2.37	0.00	2.37	2.30	0.00	2.30	0.14	0.00	0.14	0.00
2130110	执法监管	5.78	0.00	5.78	6.58	0.00	6.58	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	62.73	0.00	62.73	25.43	0.00	25.43	88.16	0.00	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.14	0.00	0.14	15.00	0.00	15.00	0.14	0.00	0.14	15.00	0.00	15.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.21	0.00	6.21	120.01	0.00	120.01	120.21	0.00	120.21	6.00	0.00	6.00	0.00

21302	林业	1.53	0.00	1.53	4.85	0.00	4.85	4.43	0.00	4.43	1.94	0.00	1.94	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	4.25	0.00	4.25	2.31	0.00	2.31	1.94	0.00	1.94	0.00
2130208	森林资源监测	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.62	2.62	0.00	76.93	76.93	0.00	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.62	2.62	0.00	76.93	76.93	0.00	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.62	2.62	0.00	76.93	76.93	0.00	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,363.43	302	商品和服务支出	110.20	310	其他资本性支出	21.69
30101	基本工资	551.50	30201	办公费	13.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	203.51	30202	印刷费	1.73	31002	办公设备购置	0.32
30103	奖金	246.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	94.99	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	24.35	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	44.94	30206	电费	0.86	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	142.39	30207	邮电费	2.71	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	8.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	46.58	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	232.36	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	81.12	30213	维修（护）费	1.77	31013	公务用车购置	21.37
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	27.16	30216	培训费	0.31	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.37	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	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	31.77	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	79.55	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	9.17	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	12.29	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	33.34	30231	公务用车运行维护费	6.19	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	26.80	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.62			
人员经费合计		1,595.80	公用经费合计				131.89	

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

金额单位：万元

部门：

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
30.72	0.00	30.50	21.37	9.13	0.22	30.12	0.00	30.12	21.37	8.75	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			无													

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 2393.04 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 1340.12 万元，增长 56%。主要原因是洛龙区畜牧局和洛龙区农业机械管理局合并至我单位。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2199.11 万元，其中：财政拨款收入 1962.56 万元，占 89.24%；其他收入 236.54 万元，占 10.76%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2261.89 万元，其中：基本支出 1727.69 万元，占 76.38%；项目支出 534.2 万元，占 23.62%。

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 2156.49 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1103.57 万元，增长 51.17%。主要原因是洛龙区畜牧局和洛龙区农业机械管理局合并至我单位。

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 2089.28 万元，占支出合计的 92.37%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1393.48 万元，增长 66.7%。主要原因是洛龙区畜牧局和洛龙区农业机械管理局合并至我单位。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2089.28 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.42 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 127.3 万元，占 6.1%；医疗卫生与计划生育支出 62.5 万元，占 2.99%；节能环保支出 51.8 万元，占 2.48%；农林水支出 1766.71 万元，占 84.56%；住房保障支出 79.55 万元，占 3.8%。

（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 1164.96 万元，支出决算为 2089.28 万元，完成年初预算的 179.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是洛龙区农业机械管理局合并至我单位；二是上级资金有关下达支出。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 56.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约培训开支成本。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 26.28 万元，支出决算为 41.19 万元，完成年初预算的 156.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛龙区农业机械管理局合并至我单位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 39.31 万元，支出决算

为 86.11 万元，完成年初预算的 219.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛龙区农业机械管理局合并至我单位。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.22 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 104.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛龙区农业机械管理局合并至我单位。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.19 万元，支出决算为 42.34 万元，完成年初预算的 127.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛龙区农业机械管理局合并至我单位。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级单位拨付资金。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 270.65 万元，支出决算为 489.41 万元，完成年初预算的 180.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛龙区农业机械管理局合并至我单位。

8. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 17.44 万元，完成年初预

算的 79.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约项目成本开支。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 450.78 万元，支出决算为 968.93 万元，完成年初预算的 214.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛龙区农业机械管理局合并至我单位。

10. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级单位拨付项目资金。

11. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 20.81 万元，支出决算为 17.82 万元，完成年初预算的 85.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约项目成本开支。

12. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 10.46 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 21.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约项目成本开支。

13. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 32.7 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 37.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约项目成本开支。

14. 农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加土地确权资金。

15. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转。

16. 农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为 12 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 3.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未举办农产品博览会。

17. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原农业机械管理局项目支出。

18. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 61.88。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三支一扶人员到期。

19. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 163.69 万元，支出决算为 120.21 万元，完成年初预算的 73.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约项目成本开支。

20. 农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预

算的 355.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位拨付项目资金。

21. 农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

22. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位拨付项目资金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.92 万元，支出决算为 79.55 万元，完成年初预算的 139.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因洛龙区农业机械管理局合并至我单位。

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 1727.69 万元。与 2016 年度相比，增加 1140.05 万元，增长 66.37%，主要原因：洛龙区畜牧局和洛龙区农业机械管理局合并至我单位。其中：人员经费 1595.80 万元，主要包括：基本工资 551.50 万元、津贴补贴 203.51 万元、奖金 246.49 万元、伙食补助费 24.35 万元、绩效工资 44.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 142.39 万元、职业年金缴费 8.68 万元、其他社会保障缴费 94.99 万元、其他工资福利支出 46.58 万元、离休费 8.49 万元、退休费 81.12 万元、生活补助 27.16 万元、住房公积金 79.55 万元、采暖补贴 33.34 万元、其他

对个人和家庭的补助支出 2.71 万元；公用经费 131.89 万元，主要包括：办公费 13.05 万元、印刷费 1.73 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.11 万元、电费 0.86 万元、邮电费 2.71 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.09 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 1.77 万元、租赁费 0.36 万元、会议费、培训费 0.31 万元、公务接待费、专用材料费 0.37 万元、劳务费 31.77 万元、委托业务费、工会经费 9.17 万元、福利费 12.29 万元、公务用车运行维护费 6.19 万元、其他交通费用 26.80 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 2.62 万元、办公设备购置 0.32 万元、公务用车购置 21.37 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 30.72 万元，支出决算为 30.12 万元，完成预算的 98.05%。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无公务接待费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 30.12 万元，完成预算的 97.98%，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 30.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 21.37X 万元，购置车辆 2 台，其中小型客车 1 辆，轿车 1 辆。

公务用车运行支出 8.75 万元。主要用于执法执勤车用油和维修费用。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 8 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 27.62 万元，增长 91.7%，主要原因是洛龙区畜牧局和洛龙区农业机械管理局合并至我单位，执法执勤车辆购买。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照有关文件要求，按时完成绩效管理工作，保证项目资金发挥效益。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年自评项目 31 个，其中优秀 14 个，良好 17 个。

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 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 100.68 万元，较 2016 年度增加 69.59 万元，增长 69.12%。增加的主要原因是：畜牧局和农业机械管理局合并至我单位。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 363.45 万元，其中：政府采购货物支出 72.36 万元，政府采购工程支出 193 万元，政府采购服务支出 98.09 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，农林局共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是农业科技服务用车。

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。