

洛阳市洛龙区蔬菜技术服务中心
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 洛龙区蔬菜技术服务中心概况

- 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 洛龙区蔬菜技术服务中心 概况

一、部门职责

洛龙区蔬菜技术服务中心是主管全区蔬菜产业发展工作的管理服务部门，为中共洛龙区委农村工作办公室领导的行使行政职能的事业单位。主要职责是：1、制定实施蔬菜（食用菌）生产中长期发展规划，研究制定蔬菜（食用菌）产业发展政策。2、实施“菜篮子”工程，负责实施全区无公害蔬菜基地规划、建设和管理，依法征收、管理、使用新菜地开发建设基金。3、指导全区蔬菜（食用菌）生产，保障市场供给，增加菜农收入，满足居民蔬菜需求。4、坚持科技兴菜，加强蔬菜（食用菌）新品种、新技术、新材料及新农药引进、试验、示范和推广工作。组织蔬菜科技公关和科研项目管理；负责蔬菜科技人员管理和培训；指导蔬菜（食用菌）协会、合作社工作，提高蔬菜（食用菌）生产的组织化程度和抗风险能力。5、建立完善服务体系，为涉菜企业、菜农提供产前、产中、产后的系列服务。6、贯彻落实执行《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《洛阳市蔬菜市场准入实施办法》等法律、法规及地方规章。7、完成区委、区政府及上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，洛龙区蔬菜技术服务中心内设2个职能股室。

（一）综合股

处理中心日常事务性工作；管理中心财务、人事、档案、

公文及接访、老干部等工作。

（二）生产技术股

编制、实施蔬菜生产年度目标和中长期发展规划；组织、实施蔬菜（食用菌）科研项目；负责“四新”品种与技术的引进、试验、示范和推广工作；负责蔬菜（食用菌）生产环节产品质量安全监管；开展基地普查和专项调研工作。负责征收、管理新菜地开发建设基金，管理全区无公害蔬菜（食用菌）基地，处理化解蔬菜基地建设中的信访矛盾。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：洛龙区蔬菜技术服务中心

金额单位：万元

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	122.08	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	6.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	4.77
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	111.05
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	5.95
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	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		本年支出合计	60	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	7.56	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	1.54
	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	129.64	总计	72	129.64

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：洛龙区蔬菜技术服务中心

金额单位：万元

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	122.08	122.08					
208			社会保障和就业支出	6.33	6.33					
20805			行政事业单位离退休	6.33	6.33					
2080501			事业单位离退休	6.33	6.33					
210			医疗卫生与计划生育支出	5.46	5.46					
21011			行政事业单位医疗	5.46	5.46					
2101102			事业单位医疗	5.46	5.46					
213			农林水支出	104.34	104.34					
21301			农业	104.34	104.34					
2130104			事业运行	97.34	97.34					
2130126			农村公益事业	7	7					
221			住房保障支出	5.95	5.95					
22102			住房改革支出	5.95	5.95					
2210201			住房公积金	5.95	5.95					

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：洛龙区蔬菜技术服务中心

金额单位：万元

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	128.09	120.92	7.17			
208			社会保障和就业支出	6.33	6.33				
20805			行政事业单位离退休	6.33	6.33				
2080501			事业单位离退休	6.33	6.33				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.77	4.77				
21011			行政事业单位医疗	4.77	4.77				
2101102			事业单位医疗	4.77	4.77				
213			农林水支出	111.05	103.88				
21301			农业	111.05	103.88				
2130104			事业运行	103.88	103.88				
2130106			科技转化与推广服务	0.2		0.2			
2130111			统计监测与信息服务	0.04		0.04			
2130126			农村公益事业	6.94		6.94			
221			住房保障支出	5.95	5.95				
22102			住房改革支出	5.95	5.95				

2210201	住房公积金	5.95	5.95			
---------	-------	------	------	--	--	--

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：洛龙区蔬菜技术服务中心

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	122.08	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	6.33	6.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.77	4.77	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	111.05	111.05	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	5.95	5.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	122.08	本年支出合计	54	128.09	128.09
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	7.56	年末财政拨款结转和结余	56	1.54	1.54
一般公共预算财政拨款	27	7.56	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	129.64	总计	60	129.64	129.64

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：洛龙区蔬菜技术服务中心

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	128.09	120.91	7.18
208			社会保障和就业支出	6.33	6.33	
20805			行政事业单位离退休	6.33	6.33	
2080501			事业单位离退休	6.33	6.33	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.77	4.77	
21011			行政事业单位医疗	4.77	4.77	
2101102			事业单位医疗	4.77	4.77	
213			农林水支出	111.05	103.88	7.18
21301			农业	111.05	103.88	7.18
2130104			事业运行	103.88	103.88	
2130106			科技转化与推广服务	0.2		0.2
2130111			统计监测与信息服务	0.04		0.04
2130126			农村公益事业	6.94		6.94
2130199			其他农业支出			

221	住房保障支出	5.95	5.95
22102	住房改革支出	5.95	5.95
2210201	住房公积金	5.95	5.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛龙区蔬菜技术服务中心

金额单位：万元

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	101.57	302	商品和服务支出	6.6	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	42.27	30201	办公费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	19.05	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	12.75	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4.56	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.41	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5.95	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.78	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.68	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	2.25	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		114.32	公用经费合计				6.6	

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：洛龙区蔬菜技术服务
中心

金额单位：万元

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
无											

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。

说明：本部门 2017 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛龙区蔬菜技术服务中心

金额单位：万元

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。

说明：本部门 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，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129.64万元,支出128.09万元。与2016年度相比,收入总计增加13.88万元,增长10.7%,支出总计增加22.42万元,增长17.5%,主要原因是与区美丽办合并后项目经费增加及人员经费标准提高。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计129.64万元,其中:财政拨款收入129.64万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计128.09万元,其中:基本支出120.92万元,占94.4%;项目支出7.17万元,占5.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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129.64万元,支出128.09万元。与2016年度相比,财政拨款收入增加13.88万元,增长10.7%,支出总计增加22.42万元,增长17.5%,主要原因是与区美丽办合并后项目经费增加及人员经费标准提高。

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 120.91 万元，占支出合计的 94.4%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.52 万元，增长 20%。主要原因是社保、公积金及人员经费标准提高。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 120.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120.91 万元，占 100%。

（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 82.58 万元，支出决算为 120.91 万元，完成年初预算的 146.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：退休与在职人员经费标准提高。

1 . 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 79.17 万元，支出决算为 114.32 万元，完成年初预算的 144.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休与在职人员经费标准提高。

2 . 一般公共服务（类）财政事务（款）公用经费（项）。年初预算为 5.13 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 128.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休与在职人员经费标准提高。

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 120.91 万元。与 2016 年度相比，增加 15.24 万元，增长 12.6%，主要原因：人员经费标准提高。其中：人员经费 114.32 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 6.59 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

- 1.2017 年我单位无“三公”经费支出。
- 2 . 2017 年我单位无公务用车购置及运行费支出。
3. 2017 年我单位无公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年绩效评价工作以蔬菜基地建设项目为评价重

点，采用定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的评价方法。在项目实施过程中，我们严格项目管理，一是成立了洛龙区蔬菜基地建设工作领导小组，明确了各单位的职责和分工。二是科学规划布局，全区蔬菜产业发展规划制定合理的实施方案，确保出亮点出精品。三是坚持月例会制度，及时解决建设中出现的土地流转、资金筹措、技术服务等问题。四是对目标任务、实施单位实行动态管理。五是实行周报制度，每周通报建设进度，表扬先进，鞭策后进。六是强化日常的督促检查，每周下乡调研、督查不少于 2 次。七是按考评项目对应成立了 1 个专业考评小组对项目实施单位进行考评工作,形成了内容详实的考评报告。

（二）项目绩效自评结果。

项目评价工作由区蔬菜服务中心抽调专人组成考评小组进行，基础数据的收集，资料来源以历次向上级主管部门上报的各项资料、市、区政府的下达文件、实施单位调查等为依据。考评小组通过实地检查工程，对照工程建设资金自我评价，洛龙区 2017 年蔬菜基地建设项目自我评价为良好。

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，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增加（减少）的主要原因是：无。

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，洛龙区蔬菜技术服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要是无；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

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。