

附件3

鹤壁市农业局局 2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 鹤壁市农业局概况

- 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 鹤壁市农业局概况

一、部门职责

（一）主要职责是：

1. 拟订全市种植业、都市生态农业等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施；拟定全市农业经济结构调整的政策、规划并组织实施。

2. 承担完善全市农村经营管理体制责任。提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议，制度农村土地承包、耕地事业权流转和承包纠纷仲裁管理；研究提出有关减轻农民负担的政策建议；指导、监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作，监督惠农政策落实；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体建设和发展。

3. 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；负责提出全市农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，与市财政部门协商并共同组织实施。

4. 承担农业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负

责全市农作物重大病虫害防治；指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对国内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查。

5. 促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定农业产业化经营发展规划与政策并组织实施；组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；组织拟订农产品市场体系建设与发展规划，提出促进农产品流通的政策建议。

6. 承担提升全市农产品质量安全水平责任。负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织监督管理农产品质量安全。

7. 组织、协调全市农业生产资料市场体系建设。拟订有关农业生产资料地方标准，会同有关部门依法实施对农作物种子、农药、肥料的监督管理。

8. 负责全市农业信息化体系建设，牵头拟订农业信息化发展规划、制度、规范，开展相关农业综合统计工作，发布农业和农村经济信息服务工作；监测分析农业和农村经济运行情况，提出农产品市场调控的政策建议；开展培育农产品品牌工作。

9. 拟订全市农业科技、教育、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施。会同有关部门组织全市农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业转基因生物安全监督管理。

10. 会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

11. 制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生资源综合开发与利用，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；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、都市农业、循环农业等发展；组织协调“菜篮子”工程建设；负责农业植物新品种和农业野生植物保护工作，依法管理农业外来物种。

12. 组织全市农业资源区划工作，指导现代农业示范区建设；指导农用地以及农业生物物种资源的保护和管理；落实省耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量；运用农艺、生物等措施发展节水农业。

13. 承担农业对外经济、技术交流合作工作。提出主要农产品的进出口建议，指导农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

14. 承担市政府交办的其他事项。

(二)起草农业和农村经济地方性法规、规则草案，推进农业依法行政。

二、机构设置

鹤壁市农业局有二级预算单位十个。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. 鹤壁市农业局本级
2. 鹤壁市鹤壁市农业广播电视学校
3. 鹤壁市农业植保植检站
4. 鹤壁市种子管理站
5. 鹤壁市农经管理站
6. 鹤壁市土壤肥料管理工作站
7. 鹤壁市经济作物技术推广站
8. 鹤壁市农村能源环保管理站
9. 鹤壁市水产管理养殖所
10. 鹤壁市农业技术推广中心
11. 鹤壁市农产品质量安全检测中心

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：鹤壁市农业局

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	2606.41	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	538.64	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	280.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	62.22
	10		十、节能环保支出	46	179.34
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	3013.06
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	75.74
	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	3145.05	本年支出合计	60	3610.66
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	1029.34	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	563.73
	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	4174.39	总计	72	4174.39

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2-1

部门：鹤壁市农业局

公开02表
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	3145.05	2606.41					538.64
208			社会保障和就业支出	298.25	298.25					
20805			行政事业单位离退休	298.25	298.25					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	94.03	94.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134	134					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	70.22	70.22					
210			医疗卫生与计划生育支出	78.58	78.58					
21011			行政事业单位医疗	78.58	78.58					
2101101			行政单位医疗	16.11	16.11					
2101102			事业单位医疗	35.68	35.68					
2101103			公务员医疗补助	26.79	26.79					
211			节能环保支出	204.9	204.9					
21103			污染防治	204.9	204.9					
2110301			大气	204.9	204.9					
213			农林水支出	2463.72	1925.08					538.64
21301			农业	2398.13	1859.49					538.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表2-2

公开02表
金额单位：万元

部门：鹤壁市农业局

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							
2130101			行政运行	461.98	406.98					55
2130104			事业运行	725.85	718.16					7.69
2130106			科技转化与推广服务	337.5	337.5					
2130109			农产品质量安全	648.2	242.25					405.95
2130112			农业行业业务管理	98.1	98.1					
2130124			农业组织化与产业化经营	17.5	17.5					
2130199			其他农业支出	109.00	39.00					70.00
21303			水利	65.59	65.59					
2130304			水利行业业务管理	65.59	65.59					
221			住房保障支出	88.90	88.90					
22102			住房改革支出	88.90	88.90					
2210201			住房公积金	88.90	88.90					
222			粮油物资储备支出	10.7	10.7					
22201			粮油事务	10.7	10.7					
2220199			其他粮油事务支出	10.7	10.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表2-1

公开03表

部门： 鹤壁市农业局

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	3610.66	1721.57	1889.09			
208			社会保障和就业支出	280.30	280.30				
20805			行政事业单位离退休	280.30	280.30				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	100.22	100.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.67	112.67				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	67.41	67.41				
210			医疗卫生与计划生育支出	62.22	62.22				
21011			行政事业单位医疗	62.22	62.22				
2101101			行政单位医疗	11.6	11.6				
2101102			事业单位医疗	27.34	27.34				
2101103			公务员医疗补助	23.28	23.28				
211			节能环保支出	179.34		179.34			
21103			污染防治	179.34		179.34			
2110301			大气	179.34		179.34			
213			农林水支出	3013.06	1303.31	1709.75			
21301			农业	2945.31	1235.56	1709.75			
2130101			行政运行	455.34	455.34				
2130104			事业运行	780.22	780.22				
2130106			科技转化与推广服务	341.87		341.87			
2130108			病虫害防治	1.86		1.86			
2130109			农产品质量安全	867.49		867.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表2-2

公开03表

部门： 鹤壁市农业局

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						
2130112			农业行业业务管理	98.10		98.10			
2130122			农业生产支持补贴	232.73		232.73			
2130124			农业组织化与产业化经营	6.01		6.01			
2130135			农业资源保护修复与利用	3.64		3.64			
2130199			其他农业支出	158.05		158.04			
21303			水利	67.75		67.75			
3130304			水利行业业务管理	67.75		67.75			
221			住房保障支出	75.74		75.74			
22102			住房改革支出	75.74		75.74			
2210201			住房公积金	75.74		75.74			

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：鹤壁市农业局

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	2606.41	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	280.3	280.3	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	62.22	62.22	
	10		十、节能环保支出	40	179.35	179.35	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	2458.06	2458.06	
	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	75.74	75.74	
	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	2606.41	本年支出合计	54	3055.67	3055.67	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	969.91	年末财政拨款结转和结余	56	520.65	520.65	
一般公共预算财政拨款	27		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	3576.32	总计	60	3576.32	3576.32	

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

部门： 鹤壁市农业局

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	969.91	220.49	749.42	2606.41	1656.46	949.95	3055.66	1643.03	1412.63	520.65	233.92	286.73	
208			社会保障和就业支出	23.1	23.1		298.25	298.25		280.30	280.30		41.03	41.03		
20805			行政事业单位离退休	23.1	23.1		298.25	298.25		280.30	280.30		41.03	41.03		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12.47	12.47		94.03	94.03		100.22	100.22		6.27	6.27		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				134.00	134.00		112.67	112.67		21.33	21.33		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10.63	10.63		70.22	70.22		67.41	67.41		13.43	13.43		
210			医疗卫生与计划生育支出				78.58	78.58		62.22	62.22		16.38	16.38		
21011			行政事业单位医疗				78.58	78.58		62.22	62.22		16.38	16.38		
2101101			行政单位医疗				16.10	16.10		11.60	11.60		4.51	4.51		
2101102			事业单位医疗				35.68	35.68		27.34	27.34		8.35	8.35		
2101103			公务员医疗补助				26.80	26.80		23.28	23.28		3.52	3.52		
211			节能环保支出				204.90		204.90	179.34		179.34	25.55		25.55	
21103			污染防治				204.90		204.90	179.34		179.34	25.55		25.55	
2110301			大气				204.90		204.90	179.34		179.34	25.55		25.55	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门： 鹤壁市农业局

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													
213			农林水支出	946.81	197.39	749.42	1925.08	1190.73	734.35	2458.06	1224.77	1233.29	413.83	163.35	250.48	
21301			农业	944.39	194.97	749.42	1859.50	1125.15	734.35	2390.31	1157.02	1233.30	413.57	163.08	250.48	
2130101			行政运行	19.54	19.54		406.99	406.99		402.06	402.06		24.46	24.46		
3130104			事业运行	70.99	70.99		718.16	718.16		754.96	754.96		34.18	34.18		
2130106			科技转化与推广服务	22.80		22.80	337.50		337.50	341.87		341.87	18.43		18.43	
2130108			病虫害控制	7.43		7.43				1.86		1.86	5.57		5.57	
2130109			农产品质量安全	495.03	104.44	390.59	242.25		242.25	461.54		461.54	275.75	104.44	171.30	
2130112			农业行业业务管理				98.10		98.10	98.1		98.1				
2130122			农业生产保护补贴	247.74		247.74				232.73		232.73	15.01		15.01	
2130124			农业组织化与产业化经营	6.01		6.01	17.50		17.50	6.01		6.01	17.50		17.50	
2130199			其他农业支出	74.85		74.85	39.00		39.00	91.18		91.18	22.67		22.67	
21303			水利	2.42	2.42		65.58	65.58		67.75	67.75		0.26	0.26		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门： 鹤壁市农业局

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													
21	30	04	水利行业业务管理	2.42	2.42		65.58	65.58		67.75	67.75		0.26	0.26		
	221		住房保障支出				88.90	88.90		75.74	75.74		13.16	13.16		
	22102		住房改革支出				88.90	88.90		75.74	75.74		13.16	13.16		
	2210201		住房公积金				88.90	88.90		75.74	75.74		13.16	13.16		
	222		粮油物资储备支出				10.70		10.70				10.70		10.70	
	22201		粮油事务				10.70		10.70				10.70		10.70	
	2220199		其他粮油事务支出				10.70		10.70				10.70		10.70	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 鹤壁市农业局

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	1292.28	302	商品和服务支出	102.85	310	其他资本性支出	1.30	
30101	基本工资	644.29	30201	办公费	13.92	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	160.22	30202	印刷费	1.86	31002	办公设备购置	0.90	
30103	奖金	272.00	30203	咨询费	2.14	31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	97.72	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	30.59	30206	电费	4.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.47	30207	邮电费	2.01	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.61	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1.21	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	246.60	30211	差旅费	13.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	21.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	129.66	30213	维修（护）费	9.89	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）		30214	租赁费	0.5	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	16.63	30215	会议费		31020	产权参股		
人员经费合计									

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：鹤壁市农业局

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
30305	生活补助	2.65	30216	培训费	5.49	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.95	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.58	30218	专用材料费	3.01	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	11.42	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	75.74	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补助		30228	工会经费	14.12	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		30231	公务用车运行维护费	6.95	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.12	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	其他商品服务支出				
人员经费合计		1538.88	公用经费合计					104.15

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：鹤壁市农业局

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
32.61	4.53	20.69		20.69	7.39	24.54	4.53	15.71		15.71	4.30

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

部门：鹤壁市农业局

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													

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4174.39万元，与2016年度相比，收、支总计各减少884.25万元，下降17.48%，主要原因：项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3145.05万元，其中：财政拨款收入2606.41万元，占82.87%；其他收入538.64万元，占17.13%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3610.66万元，其中：基本支出1721.57万元，占47.68%；项目支出1889.09万元，占52.32%。

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3576.32万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少1432.13万元，下降28.59%。主要原因是项目支出减少。

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3055.67万元，占支出合计的84.63%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.37万元，下降1.65%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3055.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出280.3万元，占9.17%；医疗卫生与计划生育支出62.22万元，占2.04%；节能环保支出179.35万元，占5.87%；农林水支出2458.06万元，占80.44%；住房保障支出75.74万元，占2.48%；

（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2378.90万元，支出决算为3055.67万元，完成年初预算的128.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017年决算项目部分资金为存量资金安排的，但2017年年初预算中不显示。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为85.65万元，支出决算为100.22万元，完成年初预算的117.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一人死亡，追加抚恤金和丧葬费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为132.39万元，支出决算为112.67万元，完成年初预算的85.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是6人退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为87.92万元，支出决算为67.41万元，完成年初预算的76.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1人死亡，预算中有部分工资等未支出。

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15.54万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的74.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是3人退休，造成预算结余。

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48.38万元，支出决算为27.34万元，

完成年初预算的56.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是4人退休，造成预算结余。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为26.37万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的88.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位公务员医疗补助差额供给，存在支出数比预算数大。

7. 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179.35万元，完成年初预算的0%。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为380.29万元，支出决算为402.06万元，完成年初预算的105.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新增行政人员5人工资。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为778.79万元，支出决算为754.96万元，完成年初预算的96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是3人退休。

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22.8万元，支出决算为341.87万元，完成年初预算的1499%。

11. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算为7.23万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的25.73%。

12. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）年初预算为346.70万元，支出决算为461.54万元，完成年初预算的133.13%。

13. 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98.1万元，完成年初预算的0%。

14. 农林水支出（类）农业（款）农业生产保护补贴（项）年初预算为248.43万元，支出决算为232.73万元，完成年初预算的93.68%。

15. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业经营（项）年初预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为99.38万元，支出决算为91.18万元，完成年初预算的91.75%。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为67.63万元，支出决算为67.75万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年有结余。

18. 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87.81万元，支出决算为75.74万元，完成年初预算的86.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是6人退休，造成结余。

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1643.03万元。与2016年度相比，增加374.82万元，增长29.55%，主要原因：2017年新增行政人员5人，发放工资增加。其中：人员经费1538.88万元，主要包括：基本工资644.29万元、津贴补贴432.22万元、伙食补助费0万元、绩效工资30.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.47万元、职业年金费0元、其他社会保障缴费97.72万元、其他工资福利支出0万元；对个人和家庭的补助246.6元，主要包括离休费21.34万元、退休费129.66万元、抚恤金16.63万元、生活补助2.65万元、医疗费0.58万元、奖励金0万元、住房公积金75.74万元、采暖补贴0万

元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费104.15万元，主要包括：办公费13.92万元、印刷费1.86万元、咨询费2.14万元、手续费0万元、水费0.16万元、电费4.75万元、邮电费2.01万元、取暖费8.61万元、物业管理费1.21万元、差旅费13.06万元、维修（护）费9.89万元、租赁费0.5万元、会议费0万元、培训费5.49万元、公务接待费2.95万元、专用材料费3.01万元、劳务费11.42万元、委托业务费0万元、工会经费14.12万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费6.95万元、其他交通费用0.12万元、办公设备购置0.9万元、信息网络及软件购置更新0.40万元。

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32.61万元，支出决算为24.55万元，完成预算的75.26%。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节约意识增强。

（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4.53万元，占18.46%，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算15.71万元，占64.02%，完成预算的75.94%；公务接待费支出决算4.3万元，占17.52%，完成预算的58.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.53万元。全年安排河南省鹤壁市农业局机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加4.53万元，增长0%，主要原因是因工作需要，2017年因公出国1人。

2. 公务用车购置及运行费支出15.71万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出15.71万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为11辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少3.99万元，下降20.26%，主要原因是节约意识增强。

3. 公务接待费支出4.3万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出4.3万元。主要用于公务需要，接待外来人员。

公务接待费支出决算比2016年度增加1万元，增长30.14%，主要原因是工作需要，接待次数人数增加。

河南省鹤壁市农业局2017年度共接待国内来访团组98个、来访人员875人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

鹤壁市农业局已将部门所有收入纳入绩效管理，从机关运行成本，管理效率，履职效能，社会效应，克持续发展能力和服务对象

满意度等方面，衡量了本部门整体及核心业务实施效果，推动提高了部门整体绩效水平。

从数量、质量时效、成本、效益等方面，衡量了政策和项目预算安排及使用效果。对延续性重大政策和项目实行全周期跟踪问效。建立重大政策和项目预算绩效评价机制，开展部门整体支出绩效评价。创新绩效评价方式，开展自评与重点评价相结合，对资金量大，社会影响大，服务对象满意度高的项目进行重点评价。

（二）项目绩效自评结果。

通过实施项目绩效评价，保障项目的顺利实施，提升了党和政府在群众中的形象，增大了国家重大政策的宣传力度，提升了依法行政的力度。

通过拓宽预算公开的内容和范围，绩效目标，绩效跟踪评估、绩效评价结果等内容向社会公开，在人大、审计和社会公众共同监督下，提高了项目资金的透明度，确保了专项资金使用，杜绝了浪费，有效节约了财政资金，提高了资金的使用效率。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出26.6万元，较2016年度减少75.11万元，下降73.85%。减少的主要原因是：节约意识增强。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元，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，鹤壁市农业局共有车辆11辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是市农业局下属事业单位车辆；单位价值50万元以上通用设备1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

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。

附件4

2017年度部门决算公开情况自查表

自查内容		是否存在问题 (是/否)	
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况	否	
	包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算	否	
	决算收支增减变化情况说明	否	
	国有资产占有使用情况说明	否	
	预算绩效情况说明	否	
	机关运行经费执行情况说明	否	
	政府采购执行情况说明	否	
	专业性较强的名词进行解释	否	
	部门收支总体情况	部门收支决算总体情况表	否
		部门收入决算总体情况表	否
		部门支出决算总体情况表	否
	部门收支总体情况	财政拨款收支决算总体情况表	否
		一般公共预算支出决算情况表	否
		一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表	否
一般公共预算“三公”经费支出决算情况表		否	
政府性基金预算收支决算表		否	
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目	否	
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目	否	
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	否
		细化说明因公出国(境)团组数及人数	否
		“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	否
		公务用车购置数及保有量	否
		国内公务接待的批次、人数	否
及时性	在决算批复后20日内公开	是	
公开方式	市财政局门户网站“预决算公开统一平台”统一予以公开，并永久保留。	是	

注：此表为财政部监督局组织2016年度全国预决算公开专项检查用表，2017年度检查用表尚未发布。另我局将根据财政部预算司要求组织填报地方各级政府和部门其他预决算信息公开情况统计表。

