

濮阳市华龙区农牧局

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 农牧局概况

部门职责

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、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收入支出决算情况说明

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

## 濮阳市华龙区农牧局概况

## 一、部门主要职责

(一) 拟订全区种植业、畜牧业、乡镇企业、都市生态农业等农业有关产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。提出全区农牧业结构调整的意见、规划并组织实施；参与全区涉牧财税、金融保险、进出口等政策制定。贯彻执行农牧业和农村经济的有关法律、法规、规章、方针政策、发展战略和中长期发展规划,推进农牧业依法行政。

(二) 承担完善全区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,指导农村土地承包、耕地使用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筹劳管理工作,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与发展。

(三) 指导全区农牧业生产,组织落实促进粮食、畜禽等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农牧业产业结构调整、区域布局及优质农畜产品生产基地建设。会同有关部门指导农牧业标准化、规模化、产业化发展和信息化建设。负责提出全区农牧业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议,按照规定权限,对规划内和年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。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,与区财政部门协商并共同组织实施。

(四) 承担农牧业防灾减灾的责任。监测、发布农牧业灾情,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。负责全区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。

(五) 促进农牧业产前、产中、产后一体化发展,拟订农牧业产业化经营发展规划与政策并组织实施。组织拟订促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农牧业产业保护政策建议。指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织拟订农畜产品市场体系建设与发展规划。提出促进农畜产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议。

(六) 承担提升全区农畜产品质量安全水平的责任。负责农畜产品质量安全监测,依法开展农畜产品质量安全风险评估。参与组织实施农畜产品质量安全标准。组织监督管理农畜产品质量安全。

(七) 组织、协调全区农牧业生产资料市场体系建设。依法开展对农作物种子(种苗)、农药、肥料、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子的监督管理。会同有关部门监督实施农牧业生产资料地方标准。

(八) 负责全区农牧业信息体系建设。开展相关农牧业综合统计,发布农牧业和农村经济信息,指导农牧业信息服务工作;监测分析农牧业和农村经济运行。开展培育农畜产品品牌工作。

(九) 拟订全区农牧业科技、教育、技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。会同有关部门组织全区农牧业科技创新体系和现代农牧业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农牧业科技成果转化和技术推广。负责农牧业科技成果管理,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。

(十) 会同有关部门拟订全区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。

(十一) 制定并实施全区农牧业生态建设规划,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。划定农畜产品禁止生产区域,指导生态农业、都市农业、循环农业等的发展。负责农业植物新品种保护工作。牵头管理外来物种。

(十二) 组织全区农业资源区划工作,指导现代农牧业示范区建设。指导农用地和农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(十三) 负责全区动物防疫工作。组织制定并实施全区动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划;组织、指导全区畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验。

(十四) 负责全区畜禽屠宰监督管理工作。

(十五) 负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用,培育和推广畜禽新品种。

(十六) 负责饲草饲料资源开发及草地建设、保护和监督管理。

(十七) 承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设,负责生鲜乳收购站监督管理。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节监督管理。制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

(十八) 负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理,负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理工作。

(十九) 负责突发重大动物疫情应急管理工作。

(二十) 承担政府间农牧业涉外事务,参与农牧业贸易谈判工作,组织开展全区农牧业贸易促进和对外经济、技术交流与合

作。

（二十一）负责全区蔬菜相关工作。组织协调“菜篮子”工程建设。

（二十二）承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

濮阳市华龙区农业畜牧局无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

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:河南省濮阳市华龙区  
农业畜牧局

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	3,418.68	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	159.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.60
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	3,123.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	72.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	3,418.68	本年支出合计	50	3,394.68
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	24.00
	26			53	
总计	27	3,418.68	总计	54	3,418.68

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：河南省濮阳市华龙区农业畜牧局

金额单位：万元

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		3,418.68	3,418.68					
208	社会保障和就业支出	159.37	159.37					
20805	行政事业单位离退休	151.09	151.09					
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00	131.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.28	8.28					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.60	3.60					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32					
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.36	3.36					
210	医疗卫生与计划生育支出	39.60	39.60					
21011	行政事业单位医疗	39.60	39.60					
2101102	事业单位医疗	39.60	39.60					
213	农林水支出	3,147.00	3,147.00					
21301	农业	3,147.00	3,147.00					
2130101	行政运行	940.00	940.00					

2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00				
2130108	病虫害控制	653.00	653.00				
2130109	农产品质量安全	22.00	22.00				
2130119	防灾救灾	1.00	1.00				
2130121	农业结构调整补贴	168.00	168.00				
2130122	农业生产支持补贴	870.00	870.00				
2130124	农业组织化与产业化经营	40.00	40.00				
2130126	农村公益事业	30.00	30.00				
2130199	其他农业支出	419.00	419.00				
221	住房保障支出	72.71	72.71				
22102	住房改革支出	72.71	72.71				
2210201	住房公积金	72.71	72.71				

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：河南省濮阳市华龙区农业畜牧局

金额单位：万元

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		3,394.68	1,211.68	2,183.00			
208	社会保障和就业支出	159.37	159.37				
20805	行政事业单位离退休	151.09	151.09				
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00	131.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.28	8.28				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.60	3.60				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32				
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.36	3.36				
210	医疗卫生与计划生育支出	39.60	39.60				
21011	行政事业单位医疗	39.60	39.60				
2101102	事业单位医疗	39.60	39.60				
213	农林水支出	3,123.00	940.00	2,183.00			
21301	农业	3,123.00	940.00	2,183.00			
2130101	行政运行	940.00	940.00				
2130106	科技转化与推广服务	4.00		4.00			

2130108	病虫害控制	633.00		633.00			
2130109	农产品质量安全	18.00		18.00			
2130119	防灾救灾	1.00		1.00			
2130121	农业结构调整补贴	168.00		168.00			
2130122	农业生产支持补贴	870.00		870.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	40.00		40.00			
2130126	农村公益事业	30.00		30.00			
2130199	其他农业支出	419.00		419.00			
221	住房保障支出	72.71	72.71				
22102	住房改革支出	72.71	72.71				
2210201	住房公积金	72.71	72.71				

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：河南省濮阳市华龙区农业畜牧局

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	3,418.68	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	159.37	159.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.60	39.60	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	3,123.00	3,123.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	72.71	72.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	3,418.68	<b>本年支出合计</b>	49	3,394.68	3,394.68	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	24.00	24.00	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,418.68	<b>总计</b>	54	3,418.68	3,418.68	

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：河南省濮阳市华龙区农业畜牧局

金额单位：万元

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		3,394.68	1,211.68	2,183.00
208	社会保障和就业支出	159.37	159.37	
20805	行政事业单位离退休	151.09	151.09	
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00	131.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.28	8.28	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.60	3.60	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32	
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.36	3.36	
210	医疗卫生与计划生育支出	39.60	39.60	
21011	行政事业单位医疗	39.60	39.60	
2101102	事业单位医疗	39.60	39.60	
213	农林水支出	3,123.00	940.00	2,183.00
21301	农业	3,123.00	940.00	2,183.00
2130101	行政运行	940.00	940.00	

2130106	科技转化与推广服务	4.00		4.00
2130108	病虫害控制	633.00		633.00
2130109	农产品质量安全	18.00		18.00
2130119	防灾救灾	1.00		1.00
2130121	农业结构调整补贴	168.00		168.00
2130122	农业生产支持补贴	870.00		870.00
2130124	农业组织化与产业化经营	40.00		40.00
2130126	农村公益事业	30.00		30.00
2130199	其他农业支出	419.00		419.00
221	住房保障支出	72.71	72.71	
22102	住房改革支出	72.71	72.71	
2210201	住房公积金	72.71	72.71	

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：河南省濮阳市华龙区农业畜牧局

金额单位：万元

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	987.08	302	商品和服务支出	126.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	517.20	30201	办公费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.00	30202	印刷费	10.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	47.88	30204	手续费	0.30	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	171.00	30206	电费	1.50	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	131.00	30207	邮电费	5.00	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	32.00	30209	物业管理费	0.50	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	98.60	30211	差旅费	5.00	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	20.09	30213	维修（护）费	20.00	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费	23.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	5.80	30215	会议费	0.20	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	5.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.20	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	72.71	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.90	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.20	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.00	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	25.20			
人员经费合计		1,085.68	公用经费合计				126.00	

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：河南省濮阳市华龙区农业畜牧局

金额单位：万元

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
7.41		7.20		7.20	0.21	7.40		7.20		7.20	0.20

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：河南省濮阳市华龙区农业畜牧局

金额单位：万元

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							

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。本单位无政府性基金收入，也未发生政府性基金支出，本表无数据。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 3,418.68 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 0 万元，0%。主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

## 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3,418.68 万元，其中：财政拨款收入 3,418.68 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 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、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3,394.68 万元，其中：基本支出 1,211.68 万元，占 35.6%；项目支出 2,183 万元，占 64.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 3,418.68 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 0 万元，0%。主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

## 五、关于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 3,394.68 万元，占支出

合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出 0 万元，0%。变动的主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,394.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126 万元，占 0.37%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 159.37 万元，占 0.46%；医疗卫生和计划生育（类）支出 39.6 万元，占 0.11%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 3,123 万元，占 91.9%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 72.71 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 3,394.68 万元，

没有初预算数的主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。其中：

1. 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）。支出决算为 20.09 万元，没有初预算数的主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

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）。支出决算为 131 万元，没有初预算数的主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。支出决算为 3.6 万元，没有初预算数的主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。支出决算为 1.32 万元，没有初预算数的主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。支出决算为 3.36 万元，没有初预算数的主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

6. 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）。支出决算为 39.6 万元，没有初预算数的主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。支出决算为：940 万元，没有初预算数的主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

8. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。支出决算为：4 万元，没有初预算数的主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

9. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。支出决算为：633 万元，没有初预算数的主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

10. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。支出决算为：18 万元，没有初预算数的主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

11. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。支出决算为：1 万元，没有初预算数的主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

12. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。支出决算为：168 万元，没有初预算数的主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

13. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。支出决算为：870 万元，没有初预算数的主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

14. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。支出决算为：40 万元，没有初预算数的主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

15. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。支出决算为：30 万元，没有初预算数的主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

16. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。支出决算为：419 万元，没有初预算数的主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为：72.71 万元。

2018 年新合成单位，无往年和年初数据。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、关于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 1,211.68 万元。与 2016 年相比，0 万元，0%。变动的主要原因：2018 年新合单位，无往年数据。其中：人员经费 1,085.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 126 万元，主要包括：办公费。

## 七、关于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 7.41 万元，支出决算为 7.4 万元，完成预算的 99.8%。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 2018 年新合单位，无往年数据。

### （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 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.2 万元，占 97.1%，完成预算的 97.1%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 2.9%，完成预算的 2.9%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度 0 万元，0%。主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.2 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 7.2 万元。主要用于公务用车加油、车辆维修。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度 0 万元，0%，主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

3. 公务接待费支出 0.2 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于接待国内来访团。

公务接待费支出决算比 2016 年度 0 万元，0%，主要原因是 2018 年新合单位，无往年数据。

河南省濮阳市华龙区农业畜牧局 2017 年度共接待国内来访团组 3 个、来访人员 22 人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照绩效管理，我局按照“稳中求进、难中突破”的总体要求，积极应对多变的形势，在挑战中抢抓机遇，在压力中寻找动力，上下一心，开拓创新，狠抓落实，加强预算绩效管理开展情况的考核，确保预算绩效管理工作落到实处。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

### **(1) 坚持调转结合，产业发展势头强劲。**

现代农业提档增色。年播种粮食 5.9 万亩，推广无人植保飞机施药 1 万亩。

### **(2) 坚持和谐共进，居民共享发展成果。**

树立共享的发展理念，以民生实事项目为抓手，努力提升人民群众幸福感。

### **(3) 坚持自塑形象，作风转变成效显著。**

严格落实党建工作责任制，全面推进农村集体改革。

## **九、关于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 126 万元，较 2016 年度 0 万元，0%。的主要原因是：2018 年新合单位，无往年数据。

## **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。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳市华龙区农业畜牧局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 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）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

# 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辅助活动所取得的收入。

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、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。

五、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。

六、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

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。