

河南省焦作市温县农林局

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省焦作市温县农林局概况

- 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 河南省焦作市温县农林局概 况

一、部门职责

(一) 机构设置情况

根据工作职责，农林局内设机构15个：办公室、人事科、农村经济体制与经营管理科、农业综合管理科、计划财务科、科技教育科、种植业管理科、扶贫管理科、农产品质量安全管理科、兽医科、畜禽屠宰监督管理科、畜牧科、造林绿化和森林资源管理科、野生动植物保护与自然保护区管理科、温县人民政府护林防火指挥部办公室。

(二) 部门职责

拟订全县种植业、畜牧业、渔业、林业、乡镇企业、生态农业、农垦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。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。拟订全县农业经济结构调整的政策、规划并组织实施。起草农业和农村经济的规范性文件和政策，推进农业依法行政。

二、机构设置

河南省焦作市温县农林局设15个内设机构。办公室、人事科、综合科、种植业科、科教科、畜牧科、防疫检疫科、畜产品质量监管科、屠宰监管科、林政科、财务科、造林科、防火办公室等。河南省焦作市温县农林局本决算为汇总决算，纳入

本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1、温县农林局。

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：河南省焦作市温县农林局

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	5,314.64	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	0.00	六、科学技术支出	33	221.66
	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	327.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.21
	10		十、节能环保支出	37	80.50
	11		十一、城乡社区支出	38	1.85
	12		十二、农林水支出	39	4,218.07
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	205.42
	22			49	
本年收入合计	23	5,314.64	本年支出合计	50	5,102.49
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	2,143.24	年末结转和结余	52	2,355.39
	26			53	
总计	27	7,457.88	总计	54	7,457.88

收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温县农林局

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	5,314.64	5,314.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	219.76	219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.41	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.81	109.81	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	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	272.24	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	160.24	160.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110602	退耕现金	160.24	160.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,583.27	4,583.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,265.33	4,265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,003.38	1,003.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	415.89	415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	677.30	677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,734.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	297.61	297.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县农林局

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	5,102.49	1,374.45	3,728.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	221.66	1.90	219.76	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	219.76	0.00	219.76	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	219.76	0.00	219.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.78	327.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	279.18	279.18	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	279.18	279.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,218.07	997.56	3,220.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,751.87	997.56	2,754.30	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	997.56	997.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	528.49	0.00	528.49	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	388.78	0.00	388.78	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	778.47	0.00	778.47	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,031.22	0.00	1,031.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业	445.87	0.00	445.87	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	341.14	0.00	341.14	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	58.85	0.00	58.85	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	205.42	0.00	205.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	205.42	0.00	205.42	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	205.42	0.00	205.42	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县农林局

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	5,312.79	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	1.85	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	221.66	221.66	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	327.78	327.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.21	47.21	0.00
	10		十、节能环保支出	37	80.50	80.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1.85	0.00	1.85
	12		十二、农林水支出	39	4,218.07	4,218.07	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	0.00	0.00	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	205.42	205.42	0.00
本年收入合计	22	5,314.64	本年支出合计	49	5,102.49	5,100.64	1.85
年初财政拨款结转和结余	23	2,143.24	年末财政拨款结转和结余	50	2,355.39	2,355.39	0.00

一般公共预算财政拨款	24	2,143.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,457.88	总计	54	7,457.88	7,456.03	1.85

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县农林局

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	5,100.64	1,374.45	3,726.19
206	科学技术支出	221.66	1.90	219.76
20601	科学技术管理事务	1.90	1.90	0.00
2060101	行政运行	1.90	1.90	0.00
20604	技术研究与开发	219.76	0.00	219.76
2060499	其他技术研究与开发支出	219.76	0.00	219.76
208	社会保障和就业支出	327.78	327.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	279.18	279.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.18	279.18	0.00
20808	抚恤	48.60	48.60	0.00
2080801	死亡抚恤	48.60	48.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.21	47.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21	0.00
2101101	行政单位医疗	47.21	47.21	0.00
211	节能环保支出	80.50	0.00	80.50
21103	污染防治	80.50	0.00	80.50
2110301	大气	80.50	0.00	80.50
213	农林水支出	4,218.07	997.56	3,220.51
21301	农业	3,751.87	997.56	2,754.30
2130101	行政运行	997.56	997.56	0.00
2130102	一般行政管理事务	528.49	0.00	528.49
2130106	科技转化与推广服务	388.78	0.00	388.78

2130108	病虫害控制	778.47	0.00	778.47
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
2130112	农业行业业务管理	1.34	0.00	1.34
2130135	农业资源保护修复与利用	21.00	0.00	21.00
2130199	其他农业支出	1,031.22	0.00	1,031.22
21302	林业	445.87	0.00	445.87
2130202	一般行政管理事务	15.08	0.00	15.08
2130205	森林培育	341.14	0.00	341.14
2130206	林业技术推广	58.85	0.00	58.85
2130234	林业防灾减灾	7.81	0.00	7.81
2130299	其他林业支出	23.00	0.00	23.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
21308	普惠金融发展支出	12.33	0.00	12.33
2130899	其他普惠金融发展支出	12.33	0.00	12.33
229	其他支出	205.42	0.00	205.42
22999	其他支出	205.42	0.00	205.42
2299901	其他支出	205.42	0.00	205.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温县农林局

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	1,235.32	302	商品和服务支出	43.95	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	603.98	30201	办公费	6.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	49.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	53.39	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.13	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	181.69	30206	电费	5.69	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	288.13	30207	邮电费	1.64	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	2.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.02	30209	物业管理费	6.31	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.18	30211	差旅费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2.39	30213	维修(护)费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	48.60	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	43.90	30216	培训费	0.07	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	0.29	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	19.88	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.60	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00

30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.14	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		1,330.50	公用经费合计					43.95

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：河南省焦作市温县农林局

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
31.00	0.00	28.00	0.00	28.00	3.00	30.45	0.00	27.54	0.00	27.54	2.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

部门：河南省焦作市温县农林局

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	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支 出	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00

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7,457.88万元。与2016年相比，收、支总计各增加101.32万元，增长1.38%。主要原因是增加小麦博物馆、园区建设。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计5,314.64万元，其中：财政拨款收入5,314.64万元，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5,102.49万元，其中：基本支出1,374.45万元，占26.94%；项目支出3,728.04万元，占73.06%；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7,457.88万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加101.32万元，增长1.38%。主要原因是增加小麦博物馆、园区建设。

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5,100.64万元，占支出合计的99.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加557.26万元，增长12.27%。变动的主要原因是增加小麦博物馆、园区建设。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,100.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；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221.66万元，占4.35%；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327.78万元，占6.43%；医疗卫生和计划生育（类）支出47.21万元，占0.93%；节能环保（类）支出80.5万元，占1.58%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出4,218.07万元，占82.7%；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0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出205.42万元，占4.03%；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年初预算为4,343.02万元，支出决算为5,100.64万元，完成年初预算的117.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：增加小麦博物馆建设、社会保险金额增加等。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加“智慧三农”信息化平台建设资金。

3. 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152.25万元，支出决算为279.18万元，完成年初预算的183.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加准备期养老保险缴费、养老基数调整等。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加、遗属补助人员增加等。

5. 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54.17万元，支出决算为47.21万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算为80.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加大气污染防治专项资金、禁烧经费等。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算981.46万元，支出决算为997.56万元，完成年初预算的101.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，社保基数调整。

8. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算423万元，支出决算为528.49万元，完成年初预算的124.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加小麦博物馆建设资金，怀药标准化建设资金、

高速路绿化补助资金等。

9.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算363.56万元，支出决算为388.78万元，完成年初预算的106.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加小麦博物馆建设资金。

10.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算538.88万元，支出决算为778.47万元，完成年初预算的144.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加动物防疫经费等。

11.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

12.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算404.41万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的0.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工。

13.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算为21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加畜牧业发展专项资金。

14.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算1057.83万元，支出决算为1031.22万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未到支付节点等。

15.农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算7.37万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的204.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加育林基金减收补助资金等。

16.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算267.14万

元，支出决算为341.14万元，完成年初预算的127.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加林木种质资源建设资金等。

17.农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算37.79万元，支出决算为58.85万元，完成年初预算的155.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加林业科技推广示范项目补助资金等。

18.农林水支出（类）林业（款）林业防灾救灾（项）。年初预算7.05万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的110.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加林业防灾减灾资金等。

19.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算11万元，支出决算为23万元，完成年初预算的209.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省级林业改革发展资金等。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算0万元，支出决算为8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加拨付扶贫办资金。

21.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算为12.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算30.21万元，支出决算205.42万元，完成年初预算的680%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加往来资金等。

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1,374.45万元。与2016年相比，

增加300.69万元，增长28%。变动的主要原因：工资调整，人员增加。其中：人员经费1,330.5万元，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等；公用经费43.95万元，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、其他资本性支出等。

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31万元，支出决算为30.45万元，完成预算的98.23%。主要原因是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压缩经费支出。

（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27.54万元，占90.44%，完成预算的98.36%；公务接待费支出决算2.91万元，占9.56%，完成预算的97.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省焦作市温县农林局机

因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费支出27.54万元。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27.54万元。主要用于车辆燃油费、交通费、维修费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为8辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加16.44万元，增长148.01%，主要原因是全年秸秆禁烧，森林防火、农业畜牧业行政执法用车等。

3. 公务接待费支出2.91万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.91万元，主要用于上级部门督导检查接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少3.82万元，下降56.76%，主要是严格执行接待制度。

河南省焦作市温县农林局2017年度共接待国内来访团组46个、来访人员362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。

我单位本年度未开展此项工作。今后将强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年度未开展此项工作。在实际工作中，单位整体运行良好，各

项工作有序开展。

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1.85万元，完成年初预算的0%。主要用于山药园区土地租金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出43.95万元，较2016年度增加2.31万元，增长5.55%。增加的主要原因是：增加调入人员。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市温县农林局共有车辆8辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0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）。

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。