

涑源县农业局  
2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

# 目 录

## 一、基本情况

(一) 主要职责

(二) 机构设置

## 二、2016 年部门决算表

(一) 收入支出决算表

(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经济分类表

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(九) “三公”经费等相关信息统计表

(十) 政府采购情况表

## 三、2016 年部门决算情况说明

(一) 2016 年度收入支出总体情况说明

(二) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(三) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决情况说明

(四) 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说

明

(五) 2016 年度部门政府性基金预算财政拨款收支情况说明

(六) 2016 年度预算绩效情况说明

(七) 2016 年度其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

## 第一部分 涞源县农业局部门概况

### 一、部门职责

（一）参与研究拟订全县农业经济发展战略和政策措施、农民奔小康的规划、农村经济体制改革方案（包括农村的生产、流通、分配及农业投入与劳动管理体制的改革方案），经批准后组织实施。

（二）参与研究制定农业产业的发展规划、政策、改革方案、计划，协调有关部门组织农业产业的实施工作；负责农业产业结构调整、资源配置、产业间的综合平衡；根据权限负责主导产业建设项目的考察、立项、审批；研究农村市场的发展方向和指导措施；协同有关部门管理农村信息统计工作，指导农业信息系统建设。

（三）会同有关部门指导农村经济组织的建设和发展；参与管理指导农村联产承包责任制和双层经营体制的运行；负责农民负担监督管理；农村“三资”委托代理；农村财富积累；农村财务审计；农村经济统计、农民专业合作社的宏观管理工作。

（四）负责农业环境的监测，组织查处危害农业环境的违法行为。负责农产品生产环节的监管。负责农业转基因生物安全管理职责

（五）主管本系统的涉外事务和科技交流与合作，推进全县农业对外开放工作。

（六）监督实施国家有关农业的法律、法规及条例，制定农业系统科技、教育、新技术推广的发展规划，指导协调农业服务组织建设，指导全县农业宣传和本系统干部工人的培训工作。

（七）监督实施上级发布的有关涉农法律、法规；拟订全县农业发展的地方性法规草案、规章和政策，经批准后组织实施并监督检查。

（八）负责组织、协调、指导全县森林资源调查、规划、设计、

动态监测、统计及管理工作；全县植树造林、封山育林、国土绿化和全民义务植树；基层场园站的建设管理；苗木生产和林果技术推广等工作；对全县林业产业实行宏观管理，指导林业企业改革。

（九）负责全县陆生、野生动植物资源的保护和合理开发利用；濒危物种的管理及国家和省保护野生动物、珍稀野生植物及其产品的管理；森林生态类型自然保护区、森林公园、古树名木及森林古迹的管理。

（十）负责组织协调、指导监督全县森林防火工作；指导、协调、监督检查破坏林业资源和野生动植物资源的重大案件；负责全县林果病虫害防治、检疫工作。

（十一）负责全县退耕还林的指导、检查和验收工作；负责生态公益林工程的管护及森林生态效益补助资金的管理和发放。

（十二）负责全县畜牧水产业发展，实施防、检、治综合服务。对外从事畜、禽、水产生产经营的企业或个人进行资质审查、申报，实施管理。

（十三）依法执行兽医医政、兽药药政和动物产品安全管理工作，依法保护水产资源；拟订本地重大动物疫病防治规划和计划，监督和管理动物防疫、检疫及防疫监督工作；承担动物源性食品安全和重大动物疫病防控工作。

（十四）负责指导农村土地(含耕地等)承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。负责组织指导林地、林权管理，负责国有森林资源经营单位森林资源资产产权变动的审核，组织编制全县林地保护利用规划并监督实施，依法承担由县政府批准的林地征收、征用、占用的初审工作，指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估，监督管理林权流转交易，调处合同纠

纷，协同调处权属纠纷等。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

涑源县农业局系隶属于涑源县人民政府，内设 14 个股室，分别是：办公室、农经股、技术站、维稳办、农广校、科教股、植保站、旅发办、生产股、执法队、土肥站、农机股、人影办、能源办。

## 第二部分 涑源县农业局 2016 年部门决算报表（附表）

一、部门收支决算表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、部门财政拨款收入支出决算总表

五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，部门不存在此类支出）

八、部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，部门不存在此类支出）

九、部门“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

### 第三部分 涑源县农业局 2016 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2016年农业局部门总收入2513.36万元，比2015年增加1382.51万元，增长55%。决算收入总计中，含财政拨款收入2374.06万元、其他收入139.30万元、年初结转和结余363.88万元。主要原因是：工资及津贴调整、扶持现代农业园区专款、清洁燃煤环保炉具、旅游发展大会主会场土地流转经费等项目收入增加。

2016年农业局部门总支出2742.51万元，比2015年增加1371.02万元，增长50%。主要原因是：工资及津贴调整、扶持现代农业园区专款、清洁燃煤环保炉具、旅游发展大会主会场土地流转经费等项目支出增加。决算支出总计中含：年末结转和结余134.73万元。。

#### 二、收入决算情况说明

2016年农业局部门总收入2513.36万元，比2015年增加1382.51万元，增长55%。主要原因是：工资及津贴调整、扶持现代农业园区专款、清洁燃煤环保炉具、旅游发展大会主会场土地流转经费等项目收入增加。其中：

财政拨款收入2374.06万元，比2015年增加1269.85万元，增长53%。主要原因是：工资及津贴调整、扶持现代农业园区专款、清洁燃煤环保炉具、旅游发展大会主会场土地流转经费等项目收入增加。

其他收入139.30万元，是利息收入、存量资金拨款，比2015年增加112.66万元，增长80%。主要原因是：银行存款利息收入、存量资金拨款项目实施。

#### 三、支出决算情况说明

2016年农业局部门总支出2742.51万元，比2015年增加1371.02万元，增长50%。主要原因是：工资及津贴调整、扶持现代农业园区专款、清洁燃煤环保炉具、旅游发展大会主会场土地流转经费等项目支出增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余363.88万元。

其中：1、基本支出788.43万元，比2015年增加148.4万元，增长19%，主要原因是：工资及津贴调整。

2、项目支出1954.08万元，比2015年增加1222.62万元，增长63%，主要原因是：扶持现代农业园区专款、清洁燃煤环保炉具、旅游发展大会主会场土地流转经费等项目支出增加。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **1、财政拨款收入情况**

2016年农业局部门财政拨款收入2374.06万元，比2015年增加1269.85万元，增长53%。主要原因是：工资及津贴调整、扶持现代农业园区专款、清洁燃煤环保炉具、旅游发展大会主会场土地流转经费等项目收入增加。

2016年财政拨款收入年初预算为1873.97万元，本年收入决算为2374.06万元，比年初预算数增加21%。主要原因是：工资及津贴调整、扶持现代农业园区专款收入增加，资金当时没纳入预算。财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余134.73万元。

##### **2、财政拨款支出情况**

2016年农业局部门财政拨款支出2612.11万元，其中一般公共预算财政拨款支出2559.11万元，政府性基金预算财政拨款支出53万元。比2015年增加1243.44万元，增长48%。主要原因是：工资及津贴调整、扶持现代农业园区专款支出增加，上年结余和结转政府基金支出。

2016年度财政拨款支出年初预算为1873.97万元，本年支出决算



为2612.11万元，比年初预算增加738.14万元，增长39%。主要原因是：工资及津贴调整、扶持现代农业园区专款支出资金当时没纳入年初预算。其中：基本支出 788.43 万元，比年初预算数增加302.41万元；项目支出 1954.08 万元，比年初预算数增加566.13万元。

2016 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：公共安全支出27.78万元，主要是道路管理支出；社会保障和就业（类）支出59.65万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出；城乡社区支出53万元，主要是土地确权统计支出；节能环保支出570万元，主要是大气污染防治支出；农林水支出1789.68万元，主要是涉农资金补助支出；商也服务业等支出112万元，主要是旅游发展支出。

2016 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出661.24万元、商品和服务支出410.57万元、对个人和家庭的补助支出1438.7万元、其他资本性支出101.6万元。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2016 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计18.35万元，比2015年减少0.11万元，下降0.6%。体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、公务用车运行维护费 13.15万元，较 2015 年决算减少 0.02 万元，比2016年预算增加8.15万元，增长163%，主要原因：2016年我局承担我省旅游发展大会主会场土地流转工作，下乡工作增加。

2、2016 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 4 辆。

3、公务接待费5.2万元（2016 年度国内公务接待 92批次，合计接待 851 人次），较 2015 年决算减少0.09万元，比2016年预算增加

1.2万元，增加30%，主要原因：2016年我局承担我省旅游发展大会主会场土地流转工作，接待上级检查工作。

4、我单位本年没有因公出国出境支出。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，涑源县农业局坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

### （一）绩效目标编审情况

在预算编审工作中，涑源县农业局将专项经费的科学性、可行性以及对公安工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向准确具体、充分细化和科学可行。在绩效目标的编审过程中，我局结合国家和省确定的关于社会经济发展的各项政策法规，指导各股室联系项目的立项报告、验收报告和财务执行报告，不断结合农业工作的制定出可以最明确、具体、科学地体现专项经费支出的预期经济效益、社会效益、环境效益等的项目管理绩效目标。

### （二）绩效指标体系构建情况

涑源县农业局专项经费指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。根据专项资金类型，财政管理的要求设置指标。二是可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受，便于运用；同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。既要考

虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。

### （三）绩效评价结果应用情况

为进一步规范和加强厅机关经费保障工作，充分发挥经费使用效益，进一步提高经费保障水平，根据《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》等有关规定我局制定《经费支出绩效评价暂行规定》。根据规定，农业局组织人员对预算资金进行绩效评价。项目绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算、分配专项资金和改进项目支出管理的重要依据，为决策提供参考。同时，根据项目评价结果，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法；控制项目预算和进度，加强财政财务管理，提高预算运行质量和资金使用效益。2016年我局项目绩效评价整体自评结果取得良好的成绩。

## 七、机关运经费的支出情况的说明

### 1. 机关运行

2016年涞源县农业局机关运行经费支出 57.38 万元，比 2015 年增加 24.23 万元，增长 58%。主要原因是：2016 年我局承担我省旅游发展大会主会场土地流转工作、根据公车改革政策机关发放其他交通补贴、维修（护）费、劳务费等增加。其中：办公经费支出 18.93 万元；印刷费支出 4.44 万元；水费支出 1 万元；电费支出 1.35 万元；邮电费支出 1.41 万元；取暖费支出 10 万元；差旅费支出 3.17 万元；维修（护）费支出 2.5 万元；培训费支出 0.2 万元；劳务费支出 2.1 万元；其他交通费支出 5.43 万元。

### 2. 政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出总额 952.61 万元，其中：政府采

购货物支出 213.31 万元、 政府采购服务支出 739.3 万元。

### 3. 国有资产占用情况

2016 年 12 月 31 日，年末固定资产总额 715.57 万元，比上年增加 314.84 万元，增长率是 44%，主要原因是：农产品质量安全项目、基层农技推广项目增加设备资产，及购置网络设备及办公设备。

涪源县农业局在用公务用车 2 辆，一般公务用车由局办公室集中管理，统一调度和安排使用，主要用于局机关正常公务活动，以及下乡、行政执法和处置突发事件等。

无价值 200 万元以上的大型设备。

### 4、其他需要说明的情况

2016 年农业局部门不存在国有资本经营预算财政拨款收支出情况，相关报表为空。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入，如利息收入、捐赠。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

附件：

# 2016年度部门决算公开报表

预算代码： 326

部门名称： 溧源县农业局（本级）

2017年8月

# 收入支出决算总表

部门：淅源县农业局（本级）

2016年度

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,374.06	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	27.78
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	139.30	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	59.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	591.20
	11		十一、城乡社区支出	39	53.00
	12		十二、农林水支出	40	1,898.88
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	112.00
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	2,513.36	<b>本年支出合计</b>	52	2,742.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	363.88	年末结转和结余	54	134.73
	27			55	
<b>总计</b>	28	2,877.24	<b>总计</b>	56	2,877.24

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  
单位：万元

部门：涇源县农业局（本级）

2016年度

科目		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		2,513.36	2,374.06					139.30
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>27.78</b>	<b>27.78</b>					
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>27.78</b>	<b>27.78</b>					
2040212	道路交通管理	27.78	27.78					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.65</b>	<b>59.65</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>59.65</b>	<b>59.65</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.65	59.65					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>					
2110301	大气	300.00	300.00					
<b>21106</b>	<b>退耕还林</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>					
2110699	其他退耕还林支出	150.00	150.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,863.93</b>	<b>1,724.63</b>					<b>139.30</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>1,863.93</b>	<b>1,724.63</b>					<b>139.30</b>
2130101	行政运行	464.39	464.29					0.10
2130106	科技转化与推广服务	826.79	726.79					100.00
2130108	病虫害控制	19.08	19.08					
2130109	农产品质量安全	69.20	30.00					39.20
2130110	执法监管	28.43	28.43					
2130111	统计监测与信息服务	85.00	85.00					
2130119	防灾减灾	48.50	48.50					
2130122	农业生产支持补贴	184.92	184.92					
2130125	农产品加工与促销	5.00	5.00					
2130199	其他农业支出	132.61	132.61					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>112.00</b>	<b>112.00</b>					
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>112.00</b>	<b>112.00</b>					
2160504	旅游宣传	10.00	10.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	102.00	102.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：涇源县农业局（本级）

2016年度

公开03表  
单位：万元

科目		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		2,742.51	788.43	1,954.08			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>27.78</b>	<b>27.78</b>				
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>27.78</b>	<b>27.78</b>				
2040212	道路交通管理	27.78	27.78				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.65</b>	<b>59.65</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>59.65</b>	<b>59.65</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.65	59.65				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>591.20</b>	<b>1.20</b>	<b>590.00</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>321.20</b>	<b>1.20</b>	<b>320.00</b>			
2110301	大气	320.00		320.00			
2110399	其他污染防治支出	1.20	1.20				
<b>21106</b>	<b>退耕还林</b>	<b>270.00</b>		<b>270.00</b>			
2110699	其他退耕还林支出	270.00		270.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>53.00</b>		<b>53.00</b>			
<b>21212</b>	<b>新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>53.00</b>		<b>53.00</b>			
2121202	基本农田建设和保护支出	53.00		53.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,898.88</b>	<b>699.80</b>	<b>1,199.08</b>			
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>1,898.88</b>	<b>699.80</b>	<b>1,199.08</b>			
2130101	行政运行	457.12	457.12				
2130106	科技转化与推广服务	811.60	214.25	597.36			
2130108	病虫害控制	19.08		19.08			
2130109	农产品质量安全	39.69		39.69			
2130110	执法监管	28.43	28.43				
2130111	统计监测与信息服务	162.00		162.00			
2130119	防灾救灾	48.50		48.50			

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：涇源县农业局（本级）

2016年度

科目		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		2,742.51	788.43	1,954.08			
2130122	农业生产支持补贴	184.92		184.92			
2130125	农产品加工与促销	5.00		5.00			
2130199	其他农业支出	142.54		142.54			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>112.00</b>		<b>112.00</b>			
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>112.00</b>		<b>112.00</b>			
2160504	旅游宣传	10.00		10.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	102.00		102.00			

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总表

公开04表  
单位：万元

部门：涞源县农业局（本级）

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,374.06	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	27.78	27.78	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	59.65	59.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	570.00	570.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	53.00		53.00
	12		十二、农林水支出	41	1,789.68	1,789.68	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	112.00	112.00	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	2,374.06	<b>本年支出合计</b>	53	2,612.11	2,559.11	53.00
年初财政拨款结转和结余	25	336.86	年末财政拨款结转和结余	54	98.80	98.80	
一般公共预算财政拨款	26	283.86		55			
政府性基金预算财政拨款	27	53.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,710.91	<b>总计</b>	58	2,710.91	2,657.91	53.00

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支出决算表

部门：涇源县农业局（本级）

2016年度

公开05表  
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,559.11	787.23	1,771.88
204	公共安全支出	27.78	27.78	
20402	公安	27.78	27.78	
2040212	道路交通管理	27.78	27.78	
208	社会保障和就业支出	59.65	59.65	
20805	行政事业单位离退休	59.65	59.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.65	59.65	
211	节能环保支出	570.00		570.00
21103	污染防治	300.00		300.00
2110301	大气	300.00		300.00
21106	退耕还林	270.00		270.00
2110699	其他退耕还林支出	270.00		270.00
213	农林水支出	1,789.68	699.80	1,089.88

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：涪源县农业局（本级）

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>1,789.68</b>	<b>699.80</b>	<b>1,089.88</b>
2130101	行政运行	457.12	457.12	
2130106	科技转化与推广服务	741.60	214.25	527.36
2130108	病虫害控制	19.08		19.08
2130109	农产品质量安全	0.49		0.49
2130110	执法监管	28.43	28.43	
2130111	统计监测与信息服务	162.00		162.00
2130119	防灾救灾	48.50		48.50
2130122	农业生产支持补贴	184.92		184.92
2130125	农产品加工与促销	5.00		5.00
2130199	其他农业支出	142.54		142.54
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>112.00</b>		<b>112.00</b>
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>112.00</b>		<b>112.00</b>
2160504	旅游宣传	10.00		10.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：涇源县农业局（本级）

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2160599	其他旅游业管理与服务支出	102.00		102.00

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

部门：涪源县农业局（本级）

2016年度

公开06表  
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	661.24	302	商品和服务支出	57.38	310	其他资本性支出	1.80
30101	基本工资	335.53	30201	办公费	18.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	216.07	30202	印刷费	4.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.80
30104	其他社会保障缴费	68.11	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	17.68	30206	电费	1.35	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	1.41	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.00	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	66.82	30211	差旅费	3.17	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	59.65	30213	维修（护）费	2.50	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	1.57	30216	培训费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.42	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	2.10	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	5.60	30231	公务用车运行维护费	3.43	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.43	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				
人员经费合计		728.06	公用经费合计					59.18

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：淅源县农业局（本级）

2016年度

科目		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		53.00		53.00		53.00	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>53.00</b>		<b>53.00</b>		<b>53.00</b>	
<b>21212</b>	<small>新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出</small>	<b>53.00</b>		<b>53.00</b>		<b>53.00</b>	
2121202	基本农田建设和保护支出	53.00		53.00		53.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涇源县农业局（本级）

2016年度

公开08表  
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：涇源县农业局（本级）

2016年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	9.00	18.35	（一）车辆数合计（辆）	23	4
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	13.15	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	2
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	13.15	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	4.00	5.20	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	4.00	5.20	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	92		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	851		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

# 政府采购情况表

编制单位：涑源县农业局（本级）

2016年度

公开10表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	952.61	952.61	952.61			
货物	213.31	213.31	213.31			
工程						
服务	739.30	739.30	739.30			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	790.90	790.90	790.90			
货物	209.00	209.00	209.00			
工程						
服务	581.90	581.90	581.90			