

**2016 年度
孟津县农业局
部门决算**

目 录

第一部分 农业局概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2016 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算支出情况表	12
第三部分 2016 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 农业局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党在农业农村的各项方针、政策、法律、法规;

(2) 负责拟定全县农业发展长远规划和年度计划, 并组织实施;

(3) 负责全县农业结构调整、资源开发、区域生产、产业化经营的研究、规划和实施;

(4) 负责落实县委、县政府农业工作的重大部署和工作任务, 为全县农民提供科技服务、政策服务、信息服务等。

二、机构设置

农业局系统由局机关和下属二级机构组成, 内设 5 个职能股室: 办公室、政工股、农业股、农经股(加挂农监办牌子)、法制股; 下属 12 个二级机构, 其中纳入财政预算的事业单位 8 个。全系统现有干部职工 240 人, 离退休职工 78 人。

第二部分

2016 年度部门决算表

2016年收入支出决算表

财决批复01表

部门：河南省洛阳市孟津县农业局汇总

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	4,563.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	82.95	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	22.01
	10		十、节能环保支出	40	196.07
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,335.63
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	24	4,646.68	本年支出合计	54	3,595.94
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	2,387.83	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	2,021.31	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	3,438.57
	29		其中：项目支出结转和结余	59	3,110.87
总计	30	7,034.51	总计	60	7,034.51

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年收入决算表

财决批复02表

部门：河南省洛阳市孟津县农业局汇总

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	4,646.68	4,563.73	0.00	0.00	0.00	0.00	82.95
208			社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.65	12.65	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	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21103			污染防治	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2110399			其他污染防治支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
213			农林水支出	4,567.90	4,486.45	0.00	0.00	0.00	0.00	81.45
21301			农业	4,047.90	3,966.45	0.00	0.00	0.00	0.00	81.45
2130101			行政运行	494.31	479.55	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
2130104			事业运行	578.29	530.47	0.00	0.00	0.00	0.00	47.82
2130106			科技转化与推广服务	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112			农业行业业务管理	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	1,080.30	1,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	1,090.15	1,071.29	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86
21399			其他农林水支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年支出决算表

财决批复03表

部门：河南省洛阳市孟津县农业局汇总

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	3,595.94	1,188.71	2,407.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.87	2.87	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	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	196.07	0.00	196.07	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林	196.07	0.00	196.07	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林支出	196.07	0.00	196.07	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,335.63	1,124.46	2,211.17	0.00	0.00	0.00
21301			农业	2,801.10	1,124.46	1,676.64	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	477.87	477.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	646.59	646.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	182.06	0.00	182.06	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2130112			农业行业业务管理	180.47	0.00	180.47	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2130121			农业结构调整补贴	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	371.72	0.00	371.72	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	534.53	0.00	534.53	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	534.53	0.00	534.53	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年财政拨款收入支出决算表

财决批复04表

部门：河南省洛阳市孟津县农业局汇总

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	4,563.73	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.87	2.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22.01	22.01	0.00
	10		十、节能环保支出	39	196.07	196.07	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3,200.84	3,200.84	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	39.37	39.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,563.73	本年支出合计	53	3,461.16	3,461.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,125.38	年末财政拨款结转和结余	54	3,227.95	3,227.95	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2,125.38		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,689.11	总计	58	6,689.11	6,689.11	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县农业局汇总

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		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	2,125.38	131.05	1,994.33	4,563.73	1,087.30	3,476.43	3,461.16	1,073.60	2,387.56	3,227.95	144.76	3,083.19	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	12.65	12.65	0.00	2.87	2.87	0.00	9.78	9.78	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	12.65	12.65	0.00	2.87	2.87	0.00	9.78	9.78	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	12.65	12.65	0.00	2.87	2.87	0.00	9.78	9.78	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	23.98	23.98	0.00	22.01	22.01	0.00	1.97	1.97	0.00	0.00
21005		医疗保障	0.00	0.00	0.00	23.98	23.98	0.00	22.01	22.01	0.00	1.97	1.97	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.68	6.68	0.00	6.36	6.36	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	17.30	17.30	0.00	15.65	15.65	0.00	1.64	1.64	0.00	0.00
211		节能环保支出	231.91	0.00	231.91	0.00	0.00	0.00	196.07	0.00	196.07	35.84	0.00	35.84	0.00
21106		退耕还林	231.91	0.00	231.91	0.00	0.00	0.00	196.07	0.00	196.07	35.84	0.00	35.84	0.00
2110699		其他退耕还林支出	231.91	0.00	231.91	0.00	0.00	0.00	196.07	0.00	196.07	35.84	0.00	35.84	0.00
213		农林水支出	1,893.48	131.05	1,762.42	4,486.45	1,010.02	3,476.43	3,200.84	1,009.35	2,191.50	3,179.08	131.73	3,047.35	0.00
21301		农业	1,323.20	131.05	1,192.14	3,966.45	1,010.02	2,956.43	2,666.32	1,009.35	1,656.97	2,623.32	131.73	2,491.60	0.00
2130101		行政运行	15.76	15.76	0.00	479.55	479.55	0.00	459.69	459.69	0.00	35.61	35.61	0.00	0.00
2130104		事业运行	115.29	115.29	0.00	530.47	530.47	0.00	549.65	549.65	0.00	96.11	96.11	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	83.61	0.00	83.61	152.84	0.00	152.84	180.24	0.00	180.24	56.20	0.00	56.20	0.00
2130108		病虫害控制	2.51	0.00	2.51	22.00	0.00	22.00	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	8.61	0.00	8.61	18.00	0.00	18.00	8.61	0.00	8.61	18.00	0.00	18.00	0.00
2130112		农业行业业务管理	258.95	0.00	258.95	346.00	0.00	346.00	180.47	0.00	180.47	424.49	0.00	424.49	0.00
2130119		防灾救灾	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121		农业结构调整补贴	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	13.77	0.00	13.77	1.43	0.00	1.43	0.00
2130122		农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2130124		农业组织化与产业化经营	317.54	0.00	317.54	1,080.30	0.00	1,080.30	635.00	0.00	635.00	762.85	0.00	762.85	0.00
2130126		农村公益事业	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	74.50	0.00	74.50	150.50	0.00	150.50	0.00
2130199		其他农业支出	280.72	0.00	280.72	1,071.29	0.00	1,071.29	353.87	0.00	353.87	998.14	0.00	998.14	0.00
21399		其他农林水支出	570.28	0.00	570.28	520.00	0.00	520.00	534.53	0.00	534.53	555.75	0.00	555.75	0.00
2139999		其他农林水支出	570.28	0.00	570.28	520.00	0.00	520.00	534.53	0.00	534.53	555.75	0.00	555.75	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	40.66	40.66	0.00	39.37	39.37	0.00	1.29	1.29	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	40.66	40.66	0.00	39.37	39.37	0.00	1.29	1.29	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	40.66	40.66	0.00	39.37	39.37	0.00	1.29	1.29	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：河南省洛阳市孟津县农业局汇总

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	531.43	302	商品和服务支出	200.28	310	其他资本性支出	0.63	
30101	基本工资	274.74	30201	办公费	29.11	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	179.55	30202	印刷费	5.50	31002	办公设备购置	0.63	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	57.83	30204	手续费	0.54	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	14.82	30206	电费	4.08	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	4.36	30207	邮电费	5.52	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.13	30208	取暖费	1.90	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.05	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	341.27	30211	差旅费	9.55	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	114.38	30213	维修（护）费	20.34	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	0.00	30215	会议费	0.42	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	175.26	30216	培训费	1.15	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.68	30217	公务接待费	1.02	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	5.37	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	0.54	30226	劳务费	58.16	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	48.53	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.07	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.38	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	22.72	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.92	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.89	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	19.78				
人员经费合计		872.69	公用经费合计						200.90

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复07表

部门：孟津县农业局

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：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年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：F 孟津县农业局

2016年度

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年度预算数					2016年度决算数						
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	29.49	0.00	22.72	0.00	22.72	6.77	29.38	0.00	22.72	0.00	22.72	6.66
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0.00				0.00		0.00			

注：2016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。

国有资本经营预算支出情况表

公开09表
单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

第三部分

2016 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余为 2387.83 万元，本年收入 4646.68 万元，本年支出 3595.94 万元，年末结转和结余 3438.57 万元，达到了收支平衡。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4646.68 万元，其中：财政拨款收入 4563.73 万元，占 98.21%；其他收入 82.95 万元，占 1.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3595.94 万元，其中：基本支出 1188.71 万元，占 33.06%；项目支出 2407.23 万元，占 66.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收、支总计 6689.11 万元。与 2015 年相比财政拨款收、支有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 3461.16 万元，占本年支出合计的 96.25%。与 2015 年相比，财政拨款支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016 年度财政拨款支出 3461.16 万元，主要用于以下方面：农林水项目支出 2387.56 万元，占 68.98%；基本支出 1073.6 万元，占 31.02%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 1073.6 万元，其中：人员经费 872.69 万元，主要包括工资福利支出，基本工资、津贴补

贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利；对个人和家庭的补助支出，离退休费、住房公积金、生活补助的支出；公用经费 200.9 万元，主要包括办公费、邮电费、维修费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费支出决算数为 29.38 万元。

1、2016 年度无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算 22.72 万元，其中，公务用车购置为 0 元，全部为公务用车维护运行支出，主要用于机关公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费用 6.66 万元。

八、其他重要事项情况说明

1、2016 年无政府性基金预算支出。

2、2016 年无国有资本经营预算支出

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）：医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、医疗卫生与计划生育（类）：医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、资源勘探信息支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

9、商业服务业等（类）其他商业服务等（款）其他商业服务业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

10、金融支出（类）金融部门行政（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出：反映其他用于金融方面的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

15、基本支出：指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。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17、“三公”经费：指市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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。