

卫东区农林水利局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 卫东区农林水利局概况

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、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 卫东区农林水利局概况

一、部门职责

(一) 拟定全区农业、林业、水利、蔬菜年度生产和发展规划，宣传贯彻党在有关农村问题上的各项方针政策。

(二) 指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作，提出全区农业经济结构调整的意见和规划。

(三) 组织开展植树造林和封山育林工作，管理全区森林资源，负责全区的森林防火、森林病虫害防治工作；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，查处授权范围内的破坏森林和野生动植物资源案件；建设街道、村护林网络，负责护林队伍管理；推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

(四) 组织协调农田水利基本建设、水土保持和人畜饮水工作；负责全区的水行政监察和水行政执法工作；承担全区防汛抗旱工作。

(五) 制定全区农业科技、教育、技术推广及其队伍的发展规划，实施科教兴区战略；负责对全区种子、农药、化肥等农资的登记、检测、鉴定和执法监督管理；组织监督植物检疫工作。

(六) 负责对《农业法》、《森林法》、《水利法》等有关法律法规的宣传贯彻。

(七) 组织指导全区农业、林业、水利科教宣传教育工作；指导街道、各带村街道办事处农业、林业、水利科技人员队伍建设。

(八) 负责涉及农业、林业、水利综合业务报表上报工作，配合区财政局、人力资源和社会保障局开展财务、人力资源和社会保障工作。

(九) 编制上报农业、林业、水利项目建设书、可行性研究报告和初步设计。

(十) 组织指导全区水利设施管理与保护；指导全区农田排灌、节水灌溉和缺水地区人畜饮水安全工作；指导全区农田水利社会化服务体系建设和参与农村改水改厕工作；统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），组织管理和监督节约用水工作。

(十一) 组织义务植树，推动全民义务植树运动不断发展；抓好面向社会的多种形式的绿化宣传教育。

(十二) 组织拟订全区畜牧、兽医和饲料行业中长期规划、年度计划，并组织实施；负责全区兽医医改、兽药药改、饲料行政的管理工作；负责动物防疫条件审核管理；兽药和兽用生物制品生产、经营、使用的管理；饲料生产、经营、使用管理；动物诊疗管理；乡村兽医管理；种畜禽生产的管理工作；无公害畜产品产地认定和管理。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

卫东区农林水利局有二级预算单位 0 个，本决算为卫东区农林水利局本级决算。

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：河南省平顶山市卫东区农林水利局

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	1,385.67	一、一般公共服务支出	28	79.04
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	131.69	六、科学技术支出	33	0.00
	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	39.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.14
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	508.07
	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

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,517.36	1,385.67	0.00	0.00	0.00	0.00	131.69
201	一般公共服务支出	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2010302	一般行政管理事务	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	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	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,325.23	1,271.76	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47
21301	农业	433.91	380.44	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47
2130101	行政运行	235.66	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	52.02
2130102	一般行政管理事务	32.04	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2130104	事业运行	14.55	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2130106	科技转化与推广服务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	332.44	332.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	558.65	558.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.71
22999	其他支出	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.71
2299901	其他支出	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.71

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：河南省平顶山市卫东区农林水利局

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		721.48	284.75	436.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.04	0.00	79.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.04	0.00	79.04	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	79.04	0.00	79.04	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	39.25	30.79	8.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	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	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	508.07	220.43	287.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业	273.09	220.43	52.66	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	212.65	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	196.81	0.00	196.81	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	88.48	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	108.33	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00

21303	水利	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	22.59	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.58	0.00	61.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.58	0.00	61.58	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	61.58	0.00	61.58	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省平顶山市卫东区农林水利局

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	政府性基金预算财政拨款

						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	1,376.21	一、一般公共服务支出	28	75.55	75.55	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.46	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	0.00	0.00	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	39.25	30.79	8.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.14	17.14	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	481.55	481.55	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	16.40	16.40	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,385.67	本年支出合计	49	629.88	621.42	8.46
年初财政拨款结转和结余	23	116.74	年末财政拨款结转和结余	50	872.53	871.53	1.00
一般公共预算财政拨款	24	116.74		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,502.41	总计	54	1,502.41	1,492.95	9.46

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：河南省平顶山市卫东区农林水利局

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		621.42	258.23	363.20
201	一般公共服务支出	75.55	0.00	75.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.55	0.00	75.55
2010302	一般行政管理事务	75.55	0.00	75.55
208	社会保障和就业支出	30.79	30.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.08	21.08	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	17.14	17.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	0.00
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	0.00
213	农林水支出	481.55	193.90	287.65
21301	农业	246.56	193.90	52.66
2130101	行政运行	186.80	186.80	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.66	0.00	2.66
2130104	事业运行	7.10	7.10	0.00
2130199	其他农业支出	50.00	0.00	50.00
21302	林业	196.81	0.00	196.81
2130205	森林培育	88.48	0.00	88.48
2130299	其他林业支出	108.33	0.00	108.33
21303	水利	37.95	0.00	37.95
2130302	一般行政管理事务	3.36	0.00	3.36
2130304	水利行业业务管理	12.00	0.00	12.00
2130335	农村人畜饮水	22.59	0.00	22.59
21305	扶贫	0.23	0.00	0.23
2130502	一般行政管理事务	0.23	0.00	0.23
221	住房保障支出	16.40	16.40	0.00

22102	住房改革支出	16.40	16.40	0.00
2210201	住房公积金	16.40	16.40	0.00

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：河南省平顶山市卫东区农林水利局

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	226.65	302	商品和服务支出	12.20	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	94.02	30201	办公费	1.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	73.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.14	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	29.82	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.37	30211	差旅费	0.00	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	0.97	30213	维修（护）费	0.00	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	2.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	10.45	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	16.40	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	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	0.00	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	246.03	公用经费合计	12.20
--------	--------	--------	-------

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：河南省平顶山市卫东区农林水利局

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
19.00	0.00	12.50	0.00	12.50	6.50	6.13	0.00	4.96	0.00	4.96	1.18

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：河南省平顶山市卫东区农林水利局

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	9.46	8.46	0.00	8.46	1.00
208	社会保障和就业支出	0.00	9.46	8.46	0.00	8.46	1.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	9.46	8.46	0.00	8.46	1.00
2082201	移民补助	0.00	8.46	8.46	0.00	8.46	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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。

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 年度收入总计 1517.36 万元,与 2016 年度相比,收入总计 893.94 万元,增加 623.42 万元,增长 69.74%;支出总计为 1637.15 万元,与 2016 年相比支出总计增加 201.78 万元,增长 14.06%。主要原因是开展了新的工作,所以财政投入增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1517.36 万元,其中:财政拨款收入 1385.67 万元,占 91.32%;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 131.69 万元,占 8.68%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 721.48 万元,其中:基本支出 284.75 万元,占 39.47%;项目支出 436.73 万元,占 60.53%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计为 1385.67 万元。与 2016 年度相比,收入总计为 893.89 万元,财政拨款收入增加 491.78 万元,增长 55.02%;2017 年财政拨款支出总计 1492.95 万元,比 2016 年财政拨款支出总计增加 57.58 万元,增长 4.01%。主要原因是开展了新的工作,所以财政投入增加。

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 621.42 万元，占支出合计的 40.95%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.05 万元，下降 23.61%。主要原因是人员减少，基本支出减少；另外相关项目完工，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 621.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 75.55 万元，占 12.16%；社会保障和就业（类）支出 30.79 万元，占 4.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.14 万元，占 2.76%；农林水（类）支出 481.55 万元，占 77.49%，住房保障（类）支出 16.4 万元，占 2.64%。

（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 269.2 万元，支出决算为 621.42 万元，完成年初预算的 230.8%。决算数与年初预算数存在无差异的主要原因。：一是基本支出增加，二是项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.55 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 64.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

4. 社会保障和就业（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 29.3 万元，支出决算为 20.1 万元，完成年初预算的 68.6%。决算数与年初预算数存在差异科目归入其他社会保障和就业款。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.8 万元，支出决算为 17.14 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调，医疗基数随之上调。

7. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.8 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

8. 农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 29.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

9. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

10. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

11. 农林水（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.48 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

11. 农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.33 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

13. 农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

14. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

15. 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 27.7 万元，支出决算为 22.59 万元，完成年初预算的 81.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程款未全额支出。

16. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

17. 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 14.5 万元，支出决算为 16.4 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作上调，公积金缴费基数上调。

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 258.23 万元。与 2016 年度相比，减少 58.86 万元，下降 18.50%，主要原因：人员减少，三公费用的缩减。其中：人员经费 246.03 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.2 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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19万元，支出决算为6.13万元，完成预算的32.26%。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遵照中央、省、市和区厉行节约，反对浪费的号召，严格控制各项三公开支，使本年度的经费开支比大幅下降。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.96万元，完成预算的39.68%，占80.91%；公务接待费支出决算1.18万元，完成预算的18.15%，占19.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

0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：无。

境外业务培训支出支出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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.96 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 4.96 万元。主要用于车辆维修和购置汽油、保险等费用。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 1.08 万元，下降 17.81%，主要原因是厉行节约，严格公车的使用管理。

3. 公务接待费支出 1.18 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.18 万元。主要用于工作检查，工作加班等。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 1.14 万元，增长 250%，主要原因是工作检查增加。

我局 2017 年度共接待国内来访团组 15 个、来访人员 256 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。

1、加强组织领导。及时调整充实了绩效管理领导小组及办公室成员，以局党组书记、局长为组长，局班子成

员为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2、制定工作方案。对照省厅、市委、市政府和区委、区政府下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《卫东区农林水利局年度绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3、实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了“三本台账”精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。一是建立责任台账。根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。二是建立项目台账。强化项目管理，汇总各类项目及投资总额、年度投资任务，将年度工作目标细化到各类具体项目，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。三是建立工作台账。把项目管理与人员管理有机结合，在建立局领导班子每周工作动态管理的基础上，要求每个干部职工建立每周工作笔记，做到全局干部工作任务清、上班去向明、工作责任强。

4、强化督促检查。为加快推进年度单位项目建设，我局采取开竣工调度、专项调度、现场调度等形式，督促工程建设进度，以旬保月，以月保季，以季保年。针对重大项目推进问题，成立了项目办，配合上级推进组，对每个重大项

目进行现场督导，建立了重大项目双岗双责机制和奖励机制，开展了重大项目百日会战活动，有力地推进重大项目建设。

（二）项目绩效自评结果。

在农林水利各项目实施的过程中，严格按照操作程序规范操作，建立健全规章制度，强化组织领导，保障工作经费，做到信息公开、透明，做好廉政风险防控，认真落实项目政策，科学管理项目档案，及时上报相关材料，无违法违纪和弄虚作假行为。对照绩效考核的 12 个绩效管理内容和具体指标，自评 78 分。

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 9.46 万元，完成年初预算的%。主要用于水库移民后期扶持补贴资金和水库移民后期扶持工作经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 12.2 万元，较 2016 年度减少 3.92 万元，下降 24.32%。增加（减少）的主要原因是：三公费用等降低。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 135.4 万元，其中：政府采购货物支出 4.48 万元，政府采购工程支出 70.36 万元，政府采购服务支出 60.56 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，我局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是水车；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

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。