

附件 1:

2017 年度

长春市九台区农业局部门决算

2018 年 10 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家有关农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规，负责农业行政执法工作；

2、编制全市农业产业化总体规划和种植计划，并组织实施；拟定全市种植业、加工业布局和调整；

3、指导、监督、管理农村经济组织建设、农民减负工作；负责农村财务审计和会计人员培训；指导、监督乡镇（村）政务（村务）建设；

4、监督、管理农业资源、农村环境保护、农村能源，并指导其综合利用。指导农村“五有”建设、土壤测定、农肥积造、诊断施肥和配方施肥；

5、负责全市农情和农业科教信息的收集、整理、传递；组织指导农业服务体系建设；制定农业科技发展规划和具体计划，实施农业和农民实用技术教育；组织农业技术和农村劳务输出；

6、负责农作物品种的引进、推广、生产监督与管理；农药经营的监督管理；

7、负责农产品质量检验、农作物进出口检疫；

8、负责农业和农村经济工作综合调研、各类材料整理；

制定农村经济工作考核方案，并组织具体实施；协调相关部门，组织农业战线各类先进人物的评选、表彰；

9、负责局属基层单位法人资格、权利、义务的认定和各项管理；技术职称评聘和继续教育管理；

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区农业局内设八个科室、下设十家预算单位、以及乡镇农业、农经两站。内设科室分别为党政办公室、农业科、农村经济管理科、法制场站科、科教信息科、农产品质量监管科、安全生产监督管理科、行政审批办公室。下设九家预算单位，分别为：一级财政拨款预算单位九台区农业局（本级），二级全额拨款预算单位为：九台区农业综合执法队、九台区农村经济管理总站、九台区农村能源环境保护办公室、九台区植物保护检疫站、九台区农民科技教育中心、九台区农业技术推广中心、九台区土壤肥料工作站、九台区社会主义新农村建设领导小组办公室及九台区国营良种繁殖场。

截止 2017 年 12 月 31 日，农业局本级核定行政编制人数 21 人，年末实有人数 38 人，其中：在职人数 17 人，退休 21 人；农业系统核定事业编制人数 343 人，年末实有人数 898 人，其中：在职人数 790 人，离退休人员 108 人。

纳入长春市九台区农业局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区农业局本级
2. 长春市农业技术推广中心
3. 长春市九台区农村经济管理总站
4. 长春市九台区土壤肥料工作站
5. 长春市九台区植物保护检疫站
6. 长春市九台区农业综合执法队
7. 长春市九台区农民科技教育中心
8. 长春市九台区社会主义新农村建设领导小组办公室
9. 长春市九台区农村能源环境保护办公室

# 第二部分 2017 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市九台区农业局（汇总）

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	13047.09	一、一般公共服务支出	27	17.40
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	94.66
六、其他收入	6	320.13	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	604.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	493.18
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	43.11
	12		十二、农林水支出	38	11873.25
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	

	19		十九、住房保障支出	45	333.09
	20		.....	46	
	21			47	
<b>本年收入合计</b>	22	13367.22	<b>本年支出合计</b>	48	<b>13458.78</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	41.25
年初结转和结余	24	3091.41	年末结转和结余	50	2958.61
	25			51	
<b>总计</b>	26	16458.63	<b>总计</b>	52	<b>16458.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：长春市九台区农业局（汇总）

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		13367.22	13047.09					320.13
201	一般公共服务支出	17.40	17.40					
20102	政协事务	17.40	17.40					
2010299	其他政协事务支 出	17.40	17.40					
205	教育支出	94.66	94.66					
20505	广播电视教育	94.66	94.66					
2050501	广播电视学校	94.66	94.66					
208	社会保障和就业支 出	604.09	604.09					
20805	行政事业单位离退 休	604.09	604.09					
2080502	事业单位离退休	489.56	489.56					
2080504	未归口管理的行	114.53	114.53					



	政单位离退休							
210	医疗卫生与计划生育支出	493.18	493.18					
21011	行政事业单位医疗	493.18	493.18					
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97					
2101102	事业单位医疗	479.21	479.21					
213	农林水支出	11824.80	11504.67					320.13
21301	农业	11603.41	11283.28					320.13
2130101	行政运行	165.52	161.91					3.61
2130104	事业运行	4725.59	4499.97					225.62
2130106	科技转化与推广服务	1118.73	1118.73					
2130108	病虫害控制	164.28	164.28					
2130109	农产品质量安全	115.00	115.00					
2130112	农业行业业务管理	58.20	58.20					36.20
2130119	防灾救灾	411.40	411.40					
2130122	农业生产支持补贴	26.52	26.52					
2130124	农业组织化与产业化经营	155.40	155.40					
2130126	农村公益事业	139.20	139.20					
2130135	农业资源保护修复与利用	600.00	600.00					
2130199	其他农业支出	3923.58	3923.58					54.70
21305	扶贫	119.50	119.50					
2130505	生产发展	119.50	119.50					
21307	农村综合改革	100.00	100.00					
2130701	对村级一事一议的补助	100.00	100.00					
21309	目标价格补贴	1.88	1.88					
2130999	其他目标价格补贴	1.88	1.88					
221	住房保障支出	333.09	333.09					
22102	住房改革支出	333.09	333.09					
2210201	住房公积金	333.09	333.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：长春市九台区农业局（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		13458.78	6378.92	6055.13	323.79	7079.86			
201	一般公共服务支出	17.40	17.40		17.40				
20102	政协事务	17.40	17.40		17.40				
2010299	其他政协事务支出	17.40	17.40		17.40				
205	教育支出	94.66	94.66	94.66					
20505	广播电视教育	94.66	94.66	94.66					
2050501	广播电视学校	94.66	94.66	94.66					
208	社会保障和就业支出	604.09	604.09	604.09					
20805	行政事业单位离退休	604.09	604.09	604.09					
2080502	事业单位离退休	489.56	489.56	489.56					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	114.53	114.53	114.53					
210	医疗卫生与计划生育支出	493.18	493.18	493.18					
21011	行政事业单位医疗	493.18	493.18	493.18					
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	13.97					
2101102	事业单位医疗	479.21	479.21	479.21					
212	城乡社区支出	43.11				43.11			

21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	43.11				43.11			
2121002	土地开发支出	43.11				43.11			
213	农林水支出	11873.25	4836.50			7036.75			
21301	农业	11854.59	4836.50			7018.09			
2130101	行政运行	169.18	169.18	124.87	44.31				
2130104	事业运行	4667.31	4667.31	4405.23	262.08				
2130106	科技转化与推广服务	1705.75				1705.75			
2130108	病虫害控制	163.56				163.56			
2130109	农产品质量安全	114.97				114.97			
2130112	农业行业业务管理	111.73				111.73			
2130119	防灾救灾	409.37				409.37			
2130122	农业生产支持补贴	26.52				26.52			
2130124	农业组织化与产业化经营	155.34				155.34			
2130126	农村公益事业	17.30				17.30			
2130135	农业资源保护修复与利用	295.80				295.80			
2130199	其他农业支出	4017.76				4017.76			
21305	扶贫	16.00				16.00			
2130505	生产发展	16.00				16.00			
21307	农村综合改革	0.77				0.77			
2130701	对村级一事一议的补助	0.77				0.77			
21309	目标价格补贴	1.88				1.88			
2130999	其他目标价格补贴	1.88				1.88			
221	住房保障支出	333.09	333.09						
22102	住房改革支出	333.09	333.09						
2210201	住房公积金	333.09	333.09						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市九台区农业局（汇总）

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	13,047.09	一、一般公共服务支 出	28	17.40	17.40	
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	94.66	94.66	
	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	604.09	604.09	
	9		九、医疗卫生与计划 生育支出	36	493.18	493.18	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	43.11		43.11
	12		十二、农林水支出	39	11,540.63	11,540.63	
	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	333.09	333.09	
	20		.....	47			
	21			48			
<b>本年收入合计</b>	22	13,407.09	<b>本年支出合计</b>	49	13,126.16	13,083.05	<b>43.11</b>
年初财政拨款结转和结余	23	2,907.70	年末财政拨款结转和结余	50	2,828.63	2,824.81	3.83
一般公共预算财政拨款	24	2,860.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	46.93		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	15,954.79	<b>总计</b>	54	15,954.79	15,907.86	<b>46.93</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市九台区农业局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		13,083.05	6,221.29	6,049.63	171.66	6,861.76
201	一般公共服务支出	17.40	17.40		17.40	
20102	政协事务	17.40	17.40		17.40	
2010299	其他政协事务支出	17.40	17.40		17.40	
205	教育支出	94.66	94.66	94.66		
20505	广播电视教育	94.66	94.66	94.66		

2050501	广播电视学校	94.66	94.66	94.66		
208	社会保障和就业支出	604.09	604.09	604.09		
20805	行政事业单位离退休	604.09	604.09	604.09		
2080502	事业单位离退休	489.56	489.56	489.56		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	114.53	114.53	114.53		
210	医疗卫生与计划生育支出	493.18	493.18	493.18		
21011	行政事业单位医疗	493.18	493.18	493.18		
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	13.97		
2101102	事业单位医疗	479.21	479.21	479.21		
213	农林水支出	11540.63	4,678.87	4,524.61	154.26	
21301	农业	11521.97	4,678.87	4,524.61	154.26	
2130101	行政运行	167.07	167.07	124.08	42.99	
2130104	事业运行	4511.8	4511.8	4,400.53	111.27	
2130106	科技转化与推广服务	1705.75				1705.75
2130108	病虫害控制	163.56				163.56
2130109	农产品质量安全	114.97				114.97
2130112	农业行业业务管理	22				22
2130119	防灾救灾	409.37				409.37
2130122	农业生产支持补贴	26.52				26.52
2130124	农业组织化与产业化经营	155.34				155.34
2130126	农村公益事业	17.3				17.3
2130135	农业资源保护修复与利用	295.8				295.8
2130199	其他农业支出	3932.5				3932.5
21305	扶贫	16				16

2130505	生产发展	16				16
21307	农村综合改革	0.77				0.77
2130701	对村级一事一议的补助	0.77				0.77
21309	目标价格补贴	1.88				1.88
2130999	其他目标价格补贴	1.88				1.88
221	住房保障支出	333.09	333.09	333.09		
22102	住房改革支出	333.09	333.09	333.09		
2210201	住房公积金	333.09	333.09	333.09		

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长春市九台区农业局（汇总）

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	5,086.99	302	商品和服务支出	138.29	310	其他资本性支出	7.52
30101	基本工资	2,587.06	30201	办公费	13.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,774.55	30202	印刷费	19.23	31002	办公设备购置	7.52
30103	奖金	5.32	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	493.18	30204	手续费	0.45	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	4.95	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	221.92	30206	电费	5.54	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	2.74	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	15.65	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	2.07	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	962.65	30211	差旅费	34.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	588.06	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.31	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	15.42	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.67	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	25.85
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.36	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	25.85
30309	奖励金	21.40	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.88	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	333.09	30227	委托业务费	0.50	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	4.68	30231	公务用车运行维护费	10.95	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.56	39906	赠予	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.14			



			30299	其他商品和服务支出	5.66			
人员经费合计		6,049.64		公用经费合计				171.66

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：长春市九台区农业局（汇总）

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
16.33		16.33		16.33		10.95		10.95		10.95	

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长春市九台区农业局（汇总）

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	
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6

	合计	46.93		43.11				43.11	3.83
212	城乡社区支出	46.93		43.11				43.11	3.83
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	46.93		43.11				43.11	3.83
2121002	土地开发支出	46.93		43.11				43.11	3.83

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

长春市九台区农业局 2017 年度收入总计 13367.22 万元、与 2016 年相比增加 2865.12 万元，增长 28%、支出总计 13458.78 万元。与 2016 年相比增加 2999.68 万元，增长 29% 主要原因：国家加大投入对新型农业经营主体扶持、粮食适度规模经营扶持以及保护资源环境，秸秆综合利用扶持。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,367.22 万元，其中：财政拨款收入 13,047.09 万元，占 98 %；其他收入 320.13 万元，占 2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,458.78 万元，其中：基本支出 6,378.92 万元，占 48 %；项目支出 7,079.85 万元，占 52 %；基本支出中，人员经费 6,055.13 万元，占 95 %；公用经费 323.79 万元，占 5 %。

### 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 13,047.09 万元，与 2016 年相比增加 2,577.49 万元，增长 25%，2017 年度财政拨款支出总计 13,126.16 万元，与 2016 年相比增加 2714.96 万元，增长 26%。主要原因：国家加大投入对新型农业经营主体

扶持、粮食适度规模经营扶持以及保护资源环境，秸秆综合利用扶持。

## **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**

2017 年度财政拨款支出 13083.05 万元，占本年支出合计的 98 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 2816.95 万元，增长 28 %。主要原因：国家加大投入对新型农业经营主体扶持、粮食适度规模经营扶持以及保护资源环境，秸秆综合利用扶持。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 13,083.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.40 万元，占 0.2 %；教育（类）支出 94.66 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 604.09 万元，占 4.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 493.18 万元，占 3.8 %；农林水（类）支出 11,540.63 万元，占 88.3 %；住房保障（类）支出 333.09 万元，占 2.2%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2017 年度财政拨款支出年初预算为 8253.86 万元，支出决算为 13126.16 万元，完成年初预算的 159 %。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 17.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务开展促进

农民增收工作，临时追加工作经费 17.4 万元，年初未纳入部门预算。

**2. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。**年初预算为 99.80 万元，支出决算为 94.66 万元，完成年初预算的 95%。

**3. 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)。**年初预算为 517 万元，支出决算为 489.56 万元，完成年初预算 95%，未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 130.28 万元，决算数 114.53 万元，完成预算 88%。

**4. 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 12.04 万元，决算数为 13.97 万元，完成预算 116%；事业单位医疗(项)，年初预算为 530.43 万元，决算数为 479.21 万元，完成预算 91%。

**5、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。**年初预算为 137.29 万元，决算数为 167.07 万元，完成预算 121%，决算数大于预算数主要原因是；事业运行(项)，年初预算为 5056.24 万元，决算数 4511.80 万元，完成年初预算 89%，预算数大于决算数的主要原因是决算数按照工资应发项总额的 88%列支，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费未列支出；科技转化与推广服务(项)年初未申请财政拨款预算，决算数为 1705.75 万元，决算数大于预算数

的原因是项目资金未纳入部门预算。病虫害防治(项)年初未申请财政预算,决算数为163.56万元;农产品质量安全(项),年初预算40万元,决算数为114.97万元,完成预算287%;农业行业业务管理(项),年初未申请财政预算,决算数22万元;防灾救灾(项),年初未申请财政预算,决算数409.37万元;农业组织化与产业化经营(项),年初未申请财政预算,决算数155.34万元;农业生产支持补贴(项),年初未申请财政预算,决算数26.52万元;农村公益事业(项),年初未申请财政预算,决算数17.3万元;农业资源保护修复与利用(项),年初未申请财政预算,决算数295.80万元;其他农业支出(项)年初预算237.45万元,决算数1660.9万元,完成预算699%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金年初未纳入部门预算。

农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项),年初未申请财政拨款预算,决算数16万元。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项),上年结转资金,决算数为0.77万元。

农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)年初未申请财政拨款预算,决算数为1.88万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算345.20万元,决算数333.09万元,完成预算96%。决算数小于预算数的主要原因是在职转增退休,退休人员不

再享有住房公积金补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 6221.3 万元，其中：人员经费 6049.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 171.66 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、对事业单位补贴。

## 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 16.33 万元，支出决算为 10.95 万元，完成预算的 67 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2017 年与 2016 年均未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.95 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 10.95 万元，主要用于各单位下乡技术指导服务用车。2017 年，公务用车购置 21 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，其中 16 辆车为专业技术用车。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 48.45 万元，下降 82 %。主要原因是未发生公务用车购置费。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）

2017 年与 2016 年均未发生公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 46.94 万元；本年支出 43.11 万元，年末结转和结余 3.83 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）上年结转资金 46.94 万元，政府性基金财政拨款支出 43.11 万元，主要用于土地确权工作经费及区级档案室的建立，完成预算 92%。



## 九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 26 个，共涉及资金 4120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。共组织对“农民合作社发展项目”、“粮食适度规模经营主体建设项目”、“新型经营主体项目”、“新型职业农民培育工程项目”、“社会化服务试点专项”、“国家测土配方施肥项目”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3135.4 万元。其中，对“波泥河百叶园建设项目”、“金色家园”“省级棚膜经济项目”等项目分别委托“北京华金建工程造价咨询有限公司、长春恒达会计事务所有限责任公司、长春市春城建设工程造价咨询服务公司等第三方机构进行验收、开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，东北亚百叶园、金色家园等项目完成预算 100%。主要产出和效果：**一是**以特色产业为平台，按照“基础产业、基础设施、绿色发展”的要求，围绕“生态立村、产业富村、基础强村”的建设思路，突出重点，夯实园区、合作社、行政村协调发展，建立和完善可持续发展的长效机制，进一步优化产业结构，增加农民收入，改善群众生产生活条件，基础设施、生态环境；为建设社会主义新农村创造条件。**二是**示范带动作用明显。项目的实施，带动项目区域内种植业调整、产业升级、农民合作社发展、“粮食适度规

模经营、新型职业农民培育、社会化服务、国家测土配方施肥等现代农业的可持续发展，实现了新技术新模式的创新发展。**三是**绩效评价指标情况，项目资金的财务管理工作，项目管理小组严格按照相关规定要求，对批准的预算建设内容，严格按照账务设置和账务管理进行。在资金使用过程中，严把监督审核关。**四是**从项目实施情况来看，由于各种项目前期投入大，发展资金不足，影响了项目规模进一步扩大，另外项目带动周边农户形成规模大量种植，项目区人员培训还远远不够。**五是**推广服务覆盖范围广。项目的实施，覆盖了其塔木、莽卡、上河湾、三台、城子街等 210 个行政村 5000 户农民受益，示范带动、促农增收、推广服务等十分显著，并可带来较好的经济效益。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年度，机关运行经费支出 60.39 万元，比 2016 年增加 37.09 万元，增长 159 %，主要是为了开展促进农民增收工作，临时追加工作经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2017 年度，政府采购支出总额 619.2 万元，其中：政府采购货物支出 545.7 万元、政府采购工程支出 48.50 万元。授予中小企业合同金额 619.2 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 66 万元，占

政府采购支出总额的 11 %。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，长春市九台区农业局共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是用于农业科学技术推广工作。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

**七、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人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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。

**十一、其他政协事务支出：**反应除政协会议、委员视察、

参政议政，事业运行以外的其他政协事务支出。

**十二、广播电视学校：**反映各部门举办广播电视学校的支出。

**十三、事业单位离退休：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十四、未归口管理的行政单位离退休：**反映未实行归口管理的行政单位。包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休支出。

**十五、行政单位医疗：**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。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、事业单位医疗：**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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、行政运行：**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。

**十九、事业运行：**反映农业事业单位基本支出，事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十、科技转化与推广服务：**反映用于农业科技成果转化。农业新品种新机具新技术引进试验示范推广及服务等方面支出。

**二十一、病虫害控制：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十二、农产品质量安全：**反映用于农业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

**二十三、农业行业业务管理：**反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

**二十四、防灾救灾：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**二十五、农业生产支持补贴：**反映对种粮农民直接补贴。对农业生产资料补贴，技术物化补贴，推广先进实用农机农艺技术等方面支出。

**二十六、农业组织化与产业化经营：**反映对农民专业合作社组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

**二十七、农村公益事业：**反映对农村公益事业、垦区公

益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

**二十八、农业资源保护修复利用：**反映用于农民耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

**二十九、其他农业支出：**反映除上述项目以外，其他用于农业方面的支出。

**三十、生产发展：**反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加、林果地建设等生产发展项目以外项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**三十一、对村级一事一议的补助：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

**三十二、其他目标价格补贴：**反映除棉花目标价格补贴、大豆目标价格补贴以外的其他农产品目标价格补贴支出。

**三十三、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

**三十四、土地开发支出：**反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。



