

平顶山市湛河区农林水利局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市湛河区农林水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 平顶山市湛河区农林水利局 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 平顶山市湛河区农林水利局 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

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市湛河区农林水利局概况

一、部门职责

1、主要负责全区农林水利技术引进、示范、推广，农林渔业病虫害防治指导及技术培训指导。

2、负责农产品新品种推广与良种高产示范管理，培训农业种子技术人员，根据区域设置需要，承担统一安排新品种区域实验管理等工作。

3、承担全区农业发展规划及农业信息化体系建设工作，负责农村经营管理、纠纷调解和支农惠农政策落实，负责墒情、病虫害、农情信息的监测统计，承担农渔产品生产管理和质量安全监督等有关工作。

4、负责林权制度改革方针政策的落实，承办林业行政相关工作，负责植树造林、公益林管理、林业病虫害防治、林业资源调查监测，野生动植物保护和森林防火等工作。

5、负责全区农田水利基本建设和管理工作，参与水利水电工程招投标、评审、质量检测和事故分析处理工作，掌握全区水资源和水利工程建设的基本情况，负责水土保持预防及防汛抗旱、河道管理工作。

6、配合（或受托）局综合执法大队调查处理各类违反农业、林业、水利法律法规案件。

二、机构设置

根据平湛编【2017】19号文件，平顶山市湛河区农林水利局设置副科级单位3个，股级事业单位3个，分别是：湛

河区农林水利技术推广站（副科级）、湛河区农产品新品种工作站（副科级、平顶山市原种场更名）、湛河区农业工作站（副科级）、湛河区林业工作站（股级）、湛河区水利工作站（股级）、湛河区农林水综合监察大队（股级）。

平顶山市湛河区农林水利局有二级预算单位 1 个，是湛河区农产品新品种工作站（平顶山市原种场更名），经费实行独立会计核算。纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的包括：

平顶山市湛河区农林水利局本级

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：河南省平顶山市湛河区农林水利局本级

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	2,198.82	一、一般公共服务支出	28	3.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	420.77	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	177.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.75
	10		十、节能环保支出	37	584.17
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	2,383.31
	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、商业服务业等支出	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	55.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2,619.59	本年支出合计	50	3,233.31
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1,088.11	年末结转和结余	52	474.38
	26			53	
总计	27	3,707.69	总计	54	3,707.69

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
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市湛河区农林水利局本级

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		2,619.59	2,198.82					420.77
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010301	行政运行	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	177.17	177.17					
20805	行政事业单位离退休	145.31	145.31					
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.81	47.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	97.50	97.50					
20808	抚恤	29.23	29.23					
2080801	死亡抚恤	29.23	29.23					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.63	2.63					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87					

2082703	财政对生育保险基金的补助	1.76	1.76					
210	医疗卫生与计划生育支出	29.75	29.75					
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75					
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75					
211	节能环保支出	385.20	385.20					
21103	污染防治	385.20	385.20					
2110301	大气	385.20	385.20					
213	农林水支出	1,968.55	1,547.78					420.77
21301	农业	560.89	559.49					1.40
2130101	行政运行	448.58	447.18					1.40
2130106	科技转化与推广服务	14.15	14.15					
2130108	病虫害控制	10.00	10.00					
2130111	统计监测与信息服务	12.80	12.80					
2130112	农业行业业务管理	73.36	73.36					
2130199	其他农业支出	2.00	2.00					
21302	林业	412.61	393.24					19.37
2130201	行政运行	71.26	71.26					
2130202	一般行政管理事务	1.80	1.80					
2130205	森林培育	334.09	314.72					19.37
2130209	森林生态效益补偿	1.50	1.50					
2130234	林业防灾减灾	3.96	3.96					
21303	水利	995.05	595.05					400.00
2130301	行政运行	239.28	239.28					
2130305	水利工程建设	712.72	312.72					400.00

2130311	水资源节约管理与保护	15.05	15.05					
2130314	防汛	25.00	25.00					
2130399	其他水利支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	55.92	55.92					
22102	住房改革支出	55.92	55.92					
2210201	住房公积金	55.92	55.92					

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：河南省平顶山市湛河区农林水利局本级

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		3,233.31	1,006.82	2,226.49			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2010301	行政运行	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	177.17	177.17				
20805	行政事业单位离退休	145.31	145.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.81	47.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.50	97.50				
20808	抚恤	29.23	29.23				
2080801	死亡抚恤	29.23	29.23				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.63	2.63				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.76	1.76				

210	医疗卫生与计划生育支出	29.75	29.75			
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75			
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75			
211	节能环保支出	584.17		584.17		
21103	污染防治	564.17		564.17		
2110301	大气	564.17		564.17		
21104	自然生态保护	20.00		20.00		
2110402	农村环境保护	20.00		20.00		
213	农林水支出	2,383.31	740.99	1,642.32		
21301	农业	497.55	432.94	64.61		
2130101	行政运行	430.94	430.94			
2130106	科技转化与推广服务	11.00		11.00		
2130108	病虫害控制	10.00		10.00		
2130112	农业行业业务管理	43.61		43.61		
2130199	其他农业支出	2.00	2.00			
21302	林业	292.80	71.26	221.54		
2130201	行政运行	71.26	71.26			
2130202	一般行政管理事务	2.80		2.80		
2130205	森林培育	207.28		207.28		
2130209	森林生态效益补偿	0.80		0.80		
2130234	林业防灾减灾	10.66		10.66		
21303	水利	1,592.95	236.78	1,356.17		
2130301	行政运行	236.78	236.78			
2130305	水利工程建设	1,307.56		1,307.56		

2130314	防汛	19.01		19.01			
2130316	农田水利	26.60		26.60			
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	55.92	55.92				
22102	住房改革支出	55.92	55.92				
2210201	住房公积金	55.92	55.92				

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：河南省平顶山市湛河区农林水利局本级

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	2,198.82	一、一般公共服务支出	28	3.00	3.00	
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			
	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	177.17	177.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.75	29.75	
	10		十、节能环保支出	37	584.17	584.17	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	1,598.49	1,598.49	
	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、商业服务业等支出	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	55.92	55.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2,198.82	本年支出合计	49	2,448.50	2,448.50	
年初财政拨款结转和结余	23	583.97	年末财政拨款结转和结余	50	334.29	334.29	
一般公共预算财政拨款	24	583.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,782.79	总计	54	2,782.79	2,782.79	

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收入支出决算决算表

部门：河南省平顶山市湛河区农林水利局本级

公开 5 表
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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				583.97		583.97	2,198.82	1,025.56	1,173.25	2,448.50	1,004.72	1,443.78	334.29	20.84	313.45	0.00
201		一般公共服务支出					3.00	3.00	0.00	3.00	3.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事					3.00	3.00	0.00	3.00	3.00					

	务													
2010301	行政运行				3.00	3.00		3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出				177.17	177.17		177.17	177.17					
20805	行政事业单位离退休				145.31	145.31		145.31	145.31					
2080501	归口管理的行政单位离退休				47.81	47.81		47.81	47.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				97.50	97.50		97.50	97.50					
20808	抚恤				29.23	29.23		29.23	29.23					
2080801	死亡抚恤				29.23	29.23		29.23	29.23					
20827	财政对				2.63	2.63		2.63	2.63					

	其他社会保险基金的补助													
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.87	0.87		0.87	0.87					
2082703	财政对生育保险基金的补助				1.76	1.76		1.76	1.76					
210	医疗卫生与计划生育支出				29.75	29.75		29.75	29.75					
21011	行政事业单位医疗				29.75	29.75		29.75	29.75					
2101101	行政单位医疗				29.75	29.75		29.75	29.75					

211	节能环保支出	208.27		208.27	385.20		385.20	584.17		584.17	9.29		9.29	
21103	污染防治	188.27		188.27	385.20		385.20	564.17		564.17	9.29		9.29	
2110301	大气	188.27		188.27	385.20		385.20	564.17		564.17	9.29		9.29	
21104	自然生态保护	20.00		20.00				20.00		20.00				
2110402	农村环境保护	20.00		20.00				20.00		20.00				
213	农林水支出	375.71		375.71	1,547.78	759.73	788.05	1,598.49	738.89	859.60	325.00	20.84	304.16	
21301	农业	83.04		83.04	559.49	449.18	110.31	495.45	430.84	64.61	147.08	18.34	128.74	
2130101	行政运行				447.18	447.18		428.84	428.84		18.34	18.34		
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00	14.15		14.15	11.00		11.00	13.15		13.15	
2130108	病虫害控制				10.00		10.00	10.00		10.00				
2130111	统计监测与信息服务				12.80		12.80				12.80		12.80	

	务												
2130112	农业 行业业务 管理	43.04		43.04	73.36		73.36	43.61		43.61	72.79		72.79
2130125	农产 品加工 与促销	30.00		30.00							30.00		30.00
2130199	其他 农业支 出				2.00	2.00		2.00	2.00				
21302	林业	40.54		40.54	393.24	71.26	321.98	288.43	71.26	217.17	145.34		145.34
2130201	行政 运行				71.26	71.26		71.26	71.26				
2130202	一般 行政管 理事务	1.00		1.00	1.80		1.80	2.80		2.80			
2130205	森林 培育	32.60		32.60	314.72		314.72	202.91		202.91	144.40		144.40
2130209	森林 生态效 益补偿				1.50		1.50	0.80		0.80	0.70		0.70
2130234	林业 防灾减 灾	6.94		6.94	3.96		3.96	10.66		10.66	0.24		0.24

21303	水利	252.13	0.00	252.13	595.05	239.28	355.77	814.60	236.78	577.82	32.57	2.50	30.07	
2130301	行政运行		0.00	0.00	239.28	239.28		236.78	236.78		2.50	2.50		
2130305	水利工程建设	216.50		216.50	312.72		312.72	529.21		529.21				
2130311	水资源节约管理与保护				15.05		15.05				15.05		15.05	
2130314	防汛	9.03		9.03	25.00		25.00	19.01		19.01	15.02		15.02	
2130316	农田水利	26.60		26.60				26.60		26.60				
2130399	其他水利支出				3.00		3.00	3.00		3.00				
221	住房保障支出				55.92	55.92		55.92	55.92					
22102	住房改革支出				55.92	55.92		55.92	55.92					
2210201	住房公积金				55.92	55.92		55.92	55.92					

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 6 表

部门：河南省平顶山市湛河区农林水利局本级

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	743.07	302	商品和服务支出	72.52	310	其他资本性支出	9.13
30101	基本工资	331.33	30201	办公费	13.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	142.02	30202	印刷费	1.75	31002	办公设备购置	7.71
30103	奖金	30.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	32.38	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	53.93	30206	电费	3.50	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	97.50	30207	邮电费	3.74	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	55.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	180.00	30211	差旅费	3.58	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	47.81	30213	维修(护)费	0.10	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	29.23	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	11.14	30216	培训费	0.17	31099	其他资本性支出	1.42
30306	救济费		30217	公务接待费	0.88	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.20	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	12.05	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.04	30499	其他对企事业单位的 补贴	
30311	住房公积金	55.92	30227	委托业务费	19.50	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.25	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	11.79	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运 行维护费	9.69	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费 用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	12.07	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	0.78			

人员经费合计	923.07	公用经费合计	81.65
--------	--------	--------	-------

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：平顶山市湛河区农林水利局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
11.00		10.00		10.00	1.00	10.57		9.69		9.69	0.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市湛河区农林水利局

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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 2619.59 万元，与 2016 年度收入 2849.55 万元相比减少 229.96 万元，下降 8.07%。2017 年度支出总计为 3233.31 万元，与 2016 年决算支出总计 3592.88 万元减少 359.57 万元，下降 10.00%。主要原因是：1. 单位退休职工养老金发放纳入湛河区养老保险中心发放范围。2. 专项资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2619.59 万元，其中：财政拨款收入 2198.82 万元，占 83.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 420.77 万元，占 16.06%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3233.31 万元，其中：基本支出 1006.82 万元，占 31.14%；项目支出 2226.49 万元，占 68.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入合计 2198.82 万元。与 2016 年度收入 2604.35 万元相比减少 405.53 万元，下降 15.57%。主要原因是：1. 单位退休职工养老金发放纳入湛河区养老保险中心发放范围。2. 专项资金拨款减少。

2017 年度财政拨款支出合计 2448.50 万元，与 2016 年度 2298.34 万元相比，增加 150.16 万元，增长 6.53%。主要原因是：以往年度财政拨款专项资金支出增加。

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 2448.50 万元，占支出合计的 75.73%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.16 万元，增长 7.66%。主要原因是：1. 单位人员增加、在职人员社保缴费增加。2. 专项资金支出增加。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2448.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.12%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 177.17 万元，占 7.24%；医疗卫生与计划生育支出 29.75 万元，占 1.22%；节能环保（类）支出 584.17 万元，占 23.86%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 1598.49 万元，占 65.28%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 55.92 万元，占 2.28%。其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 1676.22 万元，支出决算 2448.50 万元，完成年初预算的 146.07%。决算与年初预算数存在差异的主要原因：1. 单位人员增加、在职人员社保缴费增加。2. 单位日常运行经费增加、专项项目增加。

其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：区政府奖励我局大气污染防治责任目标考核先进集体 3.00 万元。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**年初预算归口管理管理的行政单位离退休类 48.48 万元，支出决算为 47.81 万元，完成年初预算的 98.62%。年初预算机关事业单位基本养老保险缴费支出类 95.75 万元，支出决算为 97.50 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 年初预算批复含二级机构湛

河区新品种管理站（原平顶山市原种场）离退休 3 人，本决算不含。2. 人员工资调整，养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.23 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位离退休人员死亡 2 人，增加死亡抚恤金。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 36.58 万元，支出决算为 29.75 万元，完成年初预算的 81.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 年初预算批复含二级机构湛河区新品种管理站（原平顶山市原种场）人员，本决算不含。2. 年初预算批复数含工伤保险、生育保险。加上工伤保险支出决算数 0.87 万元、生育保险支出决算数 1.76 万元，实际支出决算 32.38 万元，完成年初预算的 88.54%。3. 人员调整。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）。年初预算为 375 万元，支出决算为 564.17 万元，完成年初预算的 150.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：大气污染防治专项资金增加。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：大气污染防治专项资金增加。

7、农林水支出（类）农业（款）。年初预算为 504.43 万元，支出决算为 495.45 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 农业专项资金减少。2. 年初预算数含二级机构湛河区农产品新品种管理站（原平顶山市原种场），本决算不含。

8、农林水支出（类）林业（款）。年初预算为 315.15 万元，支出决算为 288.43 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：林业专项资金减少。

9、农林水支出（类）水利（款）。年初预算为 236.32 万元，支出决算为 814.60 万元，完成年初预算的 344.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：水利专项资金增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 64.50 万元，支出决算为 55.92 万元，完成年初预算的 86.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数含二级机构湛河区新品种管理站（原平顶山市原种场）人员住房公积金，本决算不含。

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 1004.72 万元。与 2016 年度相比，增加 47.83 万元，增长 5.00%，主要原因：人员经费、公用经费增加。其中：人员经费 923.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保

障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 81.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 11 万元，支出决算为 10.57 万元，完成预算的 96.09%。与 2016 年决算数 12.79 万元相比减少 2.22 万元。主要原因是：压缩公务接待费支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.69 万元，完成预算的 96.9%，占 91.67%；公务接待费支出决算 0.88 万元，完成预算的 88%，占 8.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，因公出国（境）团组人数均为 0 人。2016 年支出为 0.00 万元，无增减。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.69 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车运行支出 9.69 万元。主要用于修理费、燃料费、保险费、汽车装饰费等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 1.06 万元，增长 12.28%，主要原因是：2017 年新增临时机构湛河区脱贫攻坚办公室、平顶山壁辉房地产有限公司处置工作组公务用车运行维护费支出 3.18 万元，农林水利局本级实际公务用车运行维护费支出 6.51 万元，比 2016 年决算数实际下降 2.12 万元，下降 24.57%。

3. 公务接待费支出 0.88 万元。其中：

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 3.27 万元，下降 78.80%，主要原因是：厉行节约，控制支出，就餐人员安排工作餐。

湛河区农林水利局 2017 年度共接待国内来访团组 1 个、来访人员 77 人次（不包括陪同人员），用于大泥河市级河长巡河接待餐费 0.22 万元。其余分别用于 2017 年度夏秋两季秸秆禁烧期间加班餐费 0.63 万元、处非组走访不稳定客户加班餐费 0.03 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017 年绩效管理工作的开展的项目主要包括：秸秆禁烧奖补、湛河区农村土地经营权确权颁证、大气污染防治“蓝天卫士”平台建设、水稻病虫害综合防治、2016 年“创森”占地补偿、湛河支沟治理、大泥河治理勘测设计等 13 个项目，979.39 万元专项资金。

（二）项目绩效自评结果

上述项目已基本完成，为全区的农业、林业、水利事业的发展，以及大气污染防治工作起到良好的促进作用。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 81.65 万元，较 2016 年度减少 32.54 万元，下降 28.49%。减少的主要原因是：公务接待费减少；委托业务费减少；劳务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 8.905 万元，其中：政府采购货物支出 8.095 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，平顶山市湛河区农林水利局共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是 4 辆洒水车、2 辆拉水车、4 辆三轮车、1 辆借调公务用车；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。