

# 大荔县红枣局

## 2017 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

- 1、负责制定全县红枣产业的总体规划，落实、检查、验收红枣任务的完成情况；
- 2、负责优质品种的引进、繁育、推广及地产林的改造；
- 3、负责红枣产业的技术培训、指导及应用工作；
- 4、负责红枣产业的生产、加工、销售等方面的信息服务工作；
- 5、完成领导交办的其它任务。

#### (二) 2017 年度部门工作完成情况

- 1、新增冬枣面积 1.5 万亩；新增设施冬枣面积 5 万亩。
- 2、完成 2016 年红枣经济林建设项目的工程任务。
- 3、建立省级高标准设施冬枣精品示范园。
- 4、开展冬枣标准化技术培训，举办各种技术培训 45 场次，培训人数 5000 人次。田间指导 60 次，散发技术资料 2 万份。
- 5、完成中国枣文化博览园主体建设和红枣新品种引进。
- 6、2017 年 7 月---2017 年 10 月，由红枣局牵头进行了冬枣质量安全巡查工作。

7、2017年8月在长沙举办大荔冬枣推介会。

### （三）部门决算单位构成

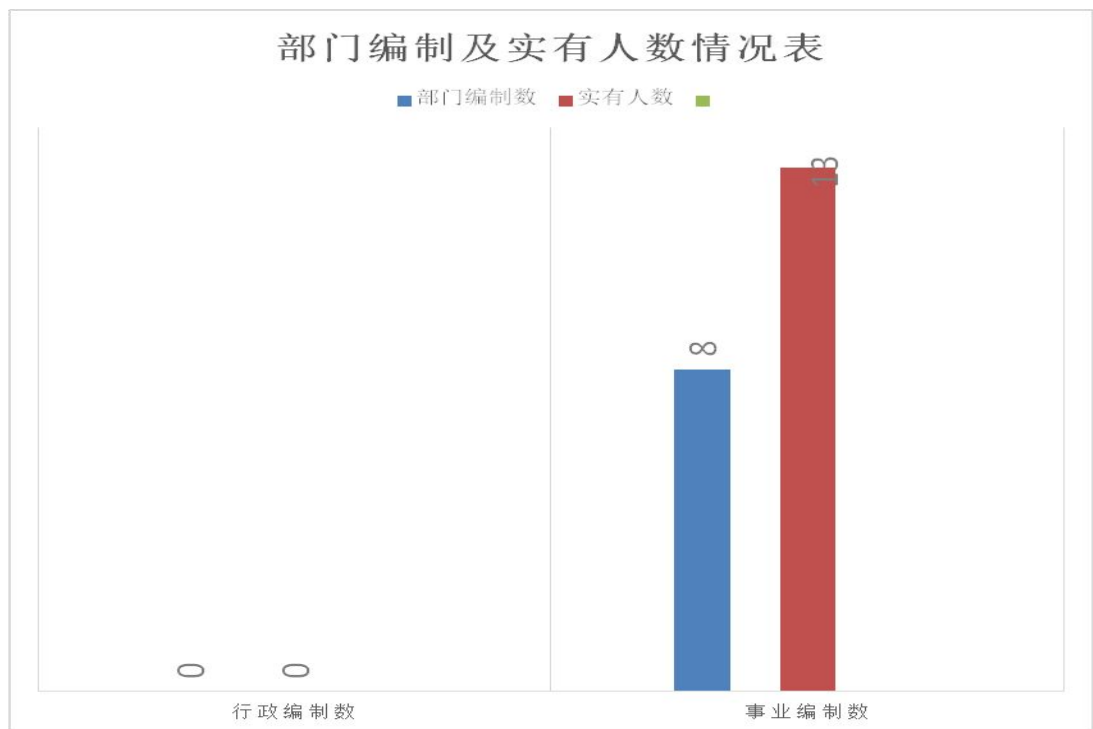
大荔县红枣局设行政单位0个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县红枣局	财政补助事业单位

### （四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员6人。



## （五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2017 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 1383.96 万元，较上年增长 35%，其主要原因是工资普调和项目数量及资金量增加；支出 1383.96 万元，较上年增长 35%，其主要原因是工资普调和项目数量及资金量增加。

#### 1、收入总计 1383.96 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1383.96 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增长 35%，原因是工资普调和项目数量及资金量增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，本单位不涉及此项收入，与上年对比无变化。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，本单位不涉及此项收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，本单位不涉及此项收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，无此项收入，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

## **2、支出总计 1383.96 万元，包括：**

(1) 基本支出 111.31 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出和 104.47 万元，较去年增加 25.33 万元，增长 32%，是因为工资普调增加；商品和服务支出 6.84 万元，增加为 0 万元，是因为虽然业务量增大，但严格厉行节约，压缩开支，所以支出没变化。

(2) 项目支出 1272.65 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目，在基本支出之外发生的支出，包括红枣经济林项目和中国枣文化博览园建设项目 1272.65 万元，与上年对比的增加 331.65 万，增长 35%，主要是项目数量和资金量增加所致。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，本单位不涉及此项支出，与上年对比无变。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，无所属事业单位，与上年对比无变。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## (二) 财政拨款收入支出决算情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 1383.96 万元，2017 年度财政拨款收入 1383.96 万元，较上年增长 35%，其主要原因是是工资普调和项目数量及资金量增加；支出 1383.96 万元，较上年增长 35%，其主要原因是工资普调和项目数量及资金量增加。其中：基本支出 111.31 万元，与上年对比基本支出较去年增加 25.33 万元，增长 32%，主要是工资普调增加；项目支出 1272.65 万元，项目较去年增长 331.65 万元，增长 35%，主要是项目数量和资金量增加所致。

### 2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) (208) 社会保障和就业支出 11.20 万元, 较上年下降 53%, 其主要原因是离退休人员工资交社保局发放。其中: (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.21 万元, (2080799) 其他就业补助支出 1.99 万元)。

(2) (212) 城乡社区支出 540 万元, 上年无此项支出, 本年新增, 其主要原因是增加中国枣文化博览园项目。其中: (2120303) 小城镇基础设施建设 540 万元。

(3) (213) 农林水支出 832.76 万元较上年增长 41%, 其主要原因是增加红枣经济林项目及中国枣文化博览园项目。其中: (2130204) 林业事业机构 100.11 万元, (2130221) 林业产业化 480.39 万元, (2130299) 其他林业支出 252.26 万元。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。**

(1) 人员经费 104.47 万元。较上年增长 32%, 其主要原因是因为工资普调增加。其中: 基本工资 45.22 万元, 奖金 2.4 万元, 绩效工资 45.65 万元, 机关事业单位养老保险缴费 9.21 万元, 对家庭和个人补助 1.99 万元。

(2) 公用经费 6.84 万元。较上年对比无变化, 其主要原因是因为虽然业务量增大, 但严格厉行节约, 压缩开支, 所以支出没变化。其中: 办公费 1.33 万元, 印刷费 1.33 万元, 手续费 0.01 万元, 水费 0.45 万元, 电费 1.24 万元,

邮电费 0.45 万元，差旅费 1.23 万元，维护费 0.03 万元，租赁费 0.21 万元，其他商品与服务支出 0.56 万元。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2017 年部门决算项目支出表

项目支出 1272.65 万元，其中：红枣经济林项目和中国旱文化博览园项目支出较去年增加 331.65 万元，增长 35%，主要是项目数量和资金量增加所致。

### （四）2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出，并以公开空表。

### （五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。较上年下降 100%，下降的原因为本年无公务用车，本年无“三公经费”支出。

#### 1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，较去年同比下降 0%；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别同比下降 0%和 0%。本年无此项支出。



## **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017年购置车辆0台，经费支出0万元；公务用车保有量0辆，2017年公务用车运行维护支出0万元，较去年同比下降100%。下降的原因为本年无公务用车，本年无此项支出。

## **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出0万元，累计接待0批次、0人，较去年下降100%。下降的原因为厉行节约，压减支出。本年无此项支出。

## **4、培训费支出情况**

培训费支出0万元，较去年同比下降0%。主要原因本年无此项支出。

## **5、会议费支出情况**

会议费支出0万元，较去年同比下降100%。主要原因本年无此项支出。

## **（六）机关运行经费执行情况**

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出0万元，比上年减少0万元，上年无对比值。本年无此项支出。

## **四、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、冬枣精品园：指冬枣栽植标准化、管理规范、效益最大化、具有示范带动作用的冬枣园。

6、红枣经济林：是指以生产红枣果实为主要目的的林木。

## **五、2017年度部门绩效管理情况说明**

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

大荔县红枣局

2018年9月25日

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：大荔县红枣局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年部门决算收支总表	否	
表2	2017年部门决算收入总表	否	
表3	2017年部门决算支出总表	否	
表4	2017年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2017年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表
表10	2017年部门决算项目支出表	否	
表11	2017年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购支出，已按要求公开空表
表12	2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本部门无三公经费支出，已按要求公开空表

# 2017年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县红枣局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,383.96	1、一般公共服务支出		一、基本支出	111.31
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	104.47
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	6.84
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	1,272.65
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	1,272.65
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	11.20	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	540.00	<b>支出经济分类</b>	1,383.96
		12、农林水支出	832.76	基本支出和项目支出合计	1,383.96
		13、交通运输支出		工资福利支出	102.47
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	6.84
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	1.99
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	1,272.65
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	1,383.96			<b>本年支出合计</b>	1,383.96
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
<b>收入总计</b>	1,383.96			<b>支出总计</b>	1,383.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2017年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县红枣局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
189	大荔县红枣局	1,383.96	1,383.96						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2017年部门决算支出总表

03表

编制部门：大荔县红枣局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
189	大荔县红枣局	1,383.96	111.31	1,272.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县红枣局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	1,383.96	一、财政拨款	1,383.96	一、财政拨款	1,383.96
1、一般公共预算拨款	1,383.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	111.31
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	102.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6.84
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.99
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,272.65
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	11.20	(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	540.00	(6) 资本性支出	1,272.65
		13、农林水支出	832.76	(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	



		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	1,383.96	<b>本年支出合计</b>	1,383.96	<b>本年支出合计</b>	1,383.96
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	1,383.96	<b>支出总计</b>	1,383.96	<b>支出总计</b>	1,383.96

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。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县红枣局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,383.96	111.31	1,272.65	
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20		
20805	行政事业单位离退休	9.21	9.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21		
20807	就业补助	1.99	1.99		
2080799	其他就业补助支出	1.99	1.99		
212	城乡社区支出	540.00		540.00	
21203	城乡社区公共设施	540.00		540.00	
2120303	小城镇基础设施建设	540.00		540.00	
213	农林水支出	832.76	100.11	732.65	
21302	林业	100.11	100.11		
2130204	林业事业机构	100.11	100.11		
2130221	林业产业化	480.39		480.39	
2130299	其他林业支出	252.26		252.26	

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。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县红枣局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,383.96	111.31	1,272.66	
301	工资福利支出	102.47	102.47		
30101	基本工资	45.22	45.22		
30102	津贴补贴				
30103	奖金	2.40	2.40		
30107	绩效工资	45.65	45.65		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.21	9.21		
302	商品和服务支出	6.84	6.84		
30201	办公费	1.33	1.33		
30202	印刷费	1.33	1.33		
30204	手续费	0.01	0.01		
30205	水费	0.45	0.45		
30206	电费	1.24	1.24		
30207	邮电费	0.45	0.45		
30208	取暖费				
30211	差旅费	1.23	1.23		
30213	维护（护）费	0.03	0.03		
30214	租赁费	0.21	0.21		

30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费				
30299	其他商品与服务支出	0.56	0.56		
303	对个人和家庭补助	1.99	1.99		
30305	生活补助	1.99	1.99		
310	其他资本性支出	1,272.66		1,272.66	
31005	基础设施建设	540.00		540.00	
310111	地上附着物和青苗补偿	732.65		732.65	

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。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县红枣局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	111.31	104.47	6.84	
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20		
20805	行政事业单位离退休	9.21	9.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21		
20807	就业补助	1.99	1.99		
2080799	其他就业补助支出	1.99	1.99		
213	农林水支出	100.11	93.27	6.84	
21302	林业	100.11	93.27	6.84	
2130204	林业事业机构	100.11	93.27	6.84	

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。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县红枣局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	111.31	104.47	6.84	
301	工资福利支出	102.47	102.47		
30101	基本工资	45.22	45.22		
30102	津贴补贴				
30104	目标责任奖金	2.40	2.40		
30107	绩效工资	45.65	45.65		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.21	9.21		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	6.84		6.84	
30201	办公费	1.33		1.33	
30202	印刷费	1.33		1.33	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.45		0.45	
30206	电费	1.24		1.24	
30207	邮电费	0.45		0.45	
30208	取暖费				
30211	差旅费	1.23		1.23	
30213	维护（护）费	0.03		0.03	

30214	租赁费	0.21		0.21	
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费				
30299	其他商品与服务支出	0.56		0.56	
303	对个人和家庭的补助	1.99	1.99		
30305	生活补助	1.99	1.99		

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。

# 2017年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：大荔县红枣局

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		<b>支出经济分类</b>	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>			

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结余情况。



# 2017年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县红枣局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
189	大荔县红枣局	1,272.65	红枣经济林建设项目和红枣博览园建设项目

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

# 2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县红枣局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1						
货物	2						
工程	3						
服务	4						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县红枣局

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。