

# 大荔县设施农业局

## 2017 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

负责设施农业产业化总体规划的制定，并抓好检查、落实、验收、评比等工作。

抓好典型，做好科技示范工作。

抓好生产的技术培训工作，不断引进推广新技术、新品种。

多方争取、协调资金，帮助解决群众在设施农业生产中资金不足的问题。

抓好市场信息的收集和利用，做好各项服务工作。

完成领导交办的其他工作。

#### (二) 2017 年度部门工作完成情况

##### 一、开展业务活动情况

- 1、抓项目，推进蔬菜产业转型升级。
- 2、抓示范，促进一二三产融合发展。
- 3、抓产业，助力打赢脱贫攻坚战。
- 4、抓信息，加强产业信息监测预警。
- 5、抓旅游，落实“旅游+农业”思路。

- 6、抓规模，设施农业面积稳步增长。
- 7、抓特色，打造精品农业 4.0 版。
- 8、抓学习，建立业务知识学习长效机制。

## 二、取得的社会经济效益

- 1、加强技术服务与农民培训。
- 2、加快新品种、新技术试验示范推广

## 三、存在问题和改进措施

## 四、下一步工作计划

下一步，我们将认真贯彻习总书记在十九大报告中提出的加快推进农业农村现代化，促进农村一二三产业融合发展精神，把加快蔬菜产业转型升级作为我县全面迈入农业 4.0 的重要举措，加大创新力度，加强科技支撑，加速三产融合，进一步提升我县蔬菜产业发展水平，实现瓜果菜产业转型升级、提质增效、追赶超越目标。

### **(三) 部门决算单位构成**

事业单位 1 个，财政补助事业单位 1 个

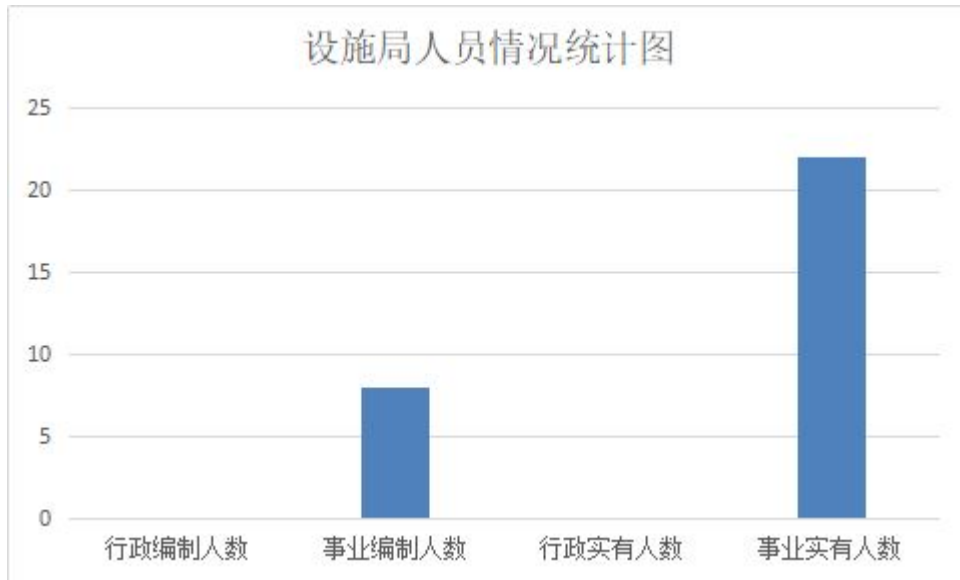
纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县设施局	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 22 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 2 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526.47万元,较上年增长下降59%,其主要原因是项目资金减少;支出525.97万元,较上年下降59%,其主要原因是上年有基础设施建设,本年没有。

#### **1、收入总计526.47万元。包括:**

(1)一般公共预算财政拨款收入526.47万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比减少785.73万元,主要原因是上年有基础设施建设,本年没有。

(2)政府性基金收入0万元,为县级财政当年拨付的基金。无此项收入,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。无此项收入，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。无此项收入，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，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

## **2、支出总计 525.97 万元，包括：**

(1) 基本支出 134.8 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 123.2 万元，较去年增长 21.84%，原因为人员工资上涨；商品和服务支出 11.6 万元，较去年增长 52.63%，原因为人员经费增加。

(2) 项目支出 391.17 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社会保障和就业支出项目 0.5 万元，农林水支出 390.67

万元，与上年对比的减少 808.13 万元，主要是上年有基础设施建设，本年没有。

(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，无此项支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，无此项支出，与上年对比无变化。

(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 0.5 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 526.47 万元，2017 年度财政拨款收入 526.47 万元，较上年下降 59%，其主要原因是项目减少；支出 525.97 万元，较上年下降 59%，其主要原因是项目减少。其中：基本支出 134.8 万元，较上年增长 20%，其主要原因是工资增加；项目支出 391.17 万元，较上年下降 67%，其主要原因上年有基础设施建设，本年没有。

## 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 2.78 万元，较上年下降 34.89%，其主要原因是退休人员移交居保办。其中：

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.28 万元，（2080799）其他就业补助支出 0.5 万元。

（2）（213）农林水支出 523.2 万元，较上年下降 60%，其主要原因是项目数量资金量减少。其中：（2130104）事业运行 132.53 万元，（2130106）科技转化与推广服务 122.6 万元，（2130199）其他农业支出 250.07 万元。（2139999）其他农林水支出 18 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 123.2 万元，较上年增长 20%，其主要原因是工资增加。其中：基本工资 64.65 万元，绩效工资 56.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.28 万元。

（2）公用经费 11.6 万元，较上年增长 53%，其主要原因是公用经费增加。其中：办公费 1.20 万元，印刷费 0.35 万元，手续费 0.3 万元，水费 0.15 万元，电费 0.32 万元，邮电费 0.10 万元，差旅费 0.8 万元，公务接待费 0.18 万元，工会经费 2 万元，公务用车运行维护费 3.58 万元，其他商品和服务支出 2.62 万元。

#### **4、政府性基金财政拨款收支情况说明**

本单位无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表

#### **5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本单位无国有资本经营财政拨款收支。

### **(三) 2017 年部门决算项目支出表**

项目支出 391.17 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社会保障和就业支出项目 0.5 万元，农林水支出 390.67 万元。与上年对比减少 808.13 万元，主要原因是上年有基础设施建设，本年没有。

### **(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，并已公开空表。

### **(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 3.76 万元，较上年下降 3.5%，其主要原因是厉行节约，压减支出。其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 3.58 万元，公务接待费 0.18 万元。

#### **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%。本部门本年无此项支出。



## **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1辆，2017年公务用车运行维护支出3.58万元，较去年同比下降3%。其主要原因是厉行节约，压减支出。主要用于日常公务用车。

## **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出0.18万元，较去年同比下降0.5%，其主要原因是厉行节约，压减支出。累计接待5批次、40人。其中：接待外县单位来我处学习正常开支。

## **4、培训费支出情况**

培训费支出0万元，无此项支出。

## **5、会议费支出情况**

会议费支出0万元。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，下降0%，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。

## **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。

大荔县设施农业局

2018 年 9 月 25 日

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：大荔县设施农业局

保密审查情况：已审签

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	否	

# 2017年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县设施局

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	526.47	1、一般公共服务支出		一、基本支出	134.81
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	123.21
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	11.60
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	391.17
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	391.17
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	2.78	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		<b>支出经济分类</b>	
		12、农林水支出	523.20	基本支出和项目支出合计	525.97
		13、交通运输支出		工资福利支出	123.21
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	12.10
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		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	390.67
		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>	<b>526.47</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>525.97</b>
<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>			<b>0.5</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>	<b>526.47</b>			<b>支出总计</b>	<b>526.47</b>

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：大荔县设施农业局

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
	合计	526.47	526.47						
155016	大荔县设施农业局	526.47	526.47						

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：大荔县设施农业局

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
	合计	525.97	134.81	391.17			
155016	大荔县设施农业局	525.97	134.81	391.17			

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：大荔县农业设施局

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	526.47	一、财政拨款	525.97	一、财政拨款	525.97
1、一般公共预算拨款	526.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	134.80
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	123.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.60
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	
		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	391.17
		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	2.78	(2) 商品和服务支出	0.50
		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		(6) 资本性支出	390.67
		13、农林水支出	523.20	(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>	526.47	<b>本年支出合计</b>	525.97	<b>本年支出合计</b>	525.97
上年结转		结转下年	0.50	结转下年	0.50
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>	526.47	<b>支出总计</b>	526.47	<b>支出总计</b>	526.47

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：大荔县设施农业局

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	525.97	134.81	391.17	
208	社会保障和就业支出	2.78	2.28	0.50	
20805	行政事业单位离退休	2.28	2.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.28	2.28		
20807	就业补助	0.50		0.50	
2080799	其他就业补助支出	0.50		0.50	
213	农林水支出	523.19	132.52	390.67	
21301	农业	505.19	132.52	372.67	
2130104	事业运行	132.52	132.52		
2130106	科技转化与推广服务	122.60		122.60	
2130199	其他农业支出	250.07		250.07	
21399	其他农林水支出	18.00		18.00	
2139999	其他农林水支出	18.00		18.00	

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：大荔县设施农业局

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	525.97	134.81	391.17	
301	工资福利支出	123.20	123.20		
30101	基本工资	64.64	64.64		
30102	绩效工资	56.28	56.28		
30103	机关事业单位基本养老缴费	2.28	2.28		
302	商品和服务支出	12.10	11.60	0.50	
30201	办公费	1.20	1.20		
30202	印刷费	0.35	0.35		
30203	手续费	0.30	0.30		
30204	水费	0.15	0.15		
30205	电费	0.32	0.32		
30206	邮电费	0.10	0.10		
30207	差旅费	0.80	0.80		
30208	公务接待费	0.18	0.18		
30209	工会经费	2.00	2.00		
30210	公务用车运行维护费	3.58	3.58		
30211	其他商品和服务支出	2.62	2.62		
30212	劳务费	0.50		0.5	

310	其他资本性支出	390.67		390.67	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
31004	基础设施建设	390.67		390.67	
31005	房屋建筑物购建				
31006	办公设备购置				

# 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：大荔县设施农业局

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	134.81	123.21	11.60	
208	社会保障和就业支出	2.28	2.28		
20805	行政事业单位离退休	2.28	2.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.28	2.28		
213	农林水支出	132.53	120.93	11.60	
21301	农业	132.53	120.93	11.60	
2130104	事业运行	132.53	120.93	11.60	

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：大荔设施农业局

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	134.81	123.21	11.60	
301	工资福利支出	123.20	123.20		
30101	基本工资	64.65	64.65		
30102	绩效工资	56.28	56.28		
30103	机关事业单位基本养老保险缴费	2.28	2.28		
302	商品和服务支出	11.60		11.60	
30201	办公费	1.20		1.20	
30202	印刷费	0.35		0.35	
30203	手续费	0.30		0.30	
30204	水费	0.15		0.15	
30205	电费	0.32		0.32	
30206	邮电费	0.10		0.10	
30207	差旅费	0.80		0.80	
30208	公务接待费	0.18		0.18	
30209	工会经费	2.00		2.00	
30210	公务用车运行维护费	3.58		3.58	
30211	其他商品和服务支出	2.62		2.62	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：大荔设施农业局

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：大荔县设施农业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	391.17	
155016	大荔县设施农业局	391.17	现代农业园区新品种新技术引进、现代农业园区建设、农林园区技术推广

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：大荔设施农业局

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：大荔县设施农业局

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
3.76		0.18	3.58		3.58		

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。