

2017 年度部门决算公开

临西县农业局
2018 年 12 月 10 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县农业局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县农业局 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临西县农业局部门 2017 年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 1. 机关运行经费情况
 2. 政府采购情况
 3. 国有资产占用情况
 4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 具体落实《农业法》和《农技推广法》等农业法律法规，履行对全县农业生产管理、指导和服务职能。
2. 依据相关政策，拟定全县农业发展战略、中长期规划和年度计划，报请县政府批准后组织实施。
3. 依据相关法规，加强对全县农资市场的管理，并搞好植物保护、农业环境监测和初级农产品生产环节的监督工作。
4. 根据农业实际，制定农技推广和农业科技教育规划，并组织实施。
5. 组织开展新品种、新技术的引进、试验、示范、推广和常规技术培训工作，并搞好农业信息服务工作。
6. 负责农业统计工作，并及时向政府反馈信息，为领导决策提供科学依据。
7. 指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织开展农产品质量安全的监督检查。
8. 畜产品质量安全监管
9. 落实动植物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检

疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭

10. 联合公安、工商、食药局多个部门对全县私屠滥宰黑窝点进行打击和治理。

11. 对农机手进行维修培训技术等级考核评定推广新技术新工艺及质量监督

12. 农机安全监督管理，开展农机安全宣传教育技术检验驾驶操作考核核发牌证安全检验及参与重大事故调查处理

13. 对农机手进行保护性耕作作业补贴

14. 承办县人大、县政府建议提案事宜。

15. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，分别是临西县农业局本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

2017年度部门决算公开表

部门名称：临西县农业局

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临西县农业局

| 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 | 6995.21 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 20.88 |
| 六、其他收入 | 7 | 1.20 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 300.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 11684.52 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 22 | 6996.41 | 本年支出合计 | 51 | 12005.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 24 | 6168.94 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 6168.94 | 转入事业基金 | 54 | |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 1159.94 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 1122.94 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 13165.35 | 总计 | 58 | 13165.35 |

收入决算表

部门：临西县农业局

公开 02 表
金额单位：

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 6996.41 | 6995.21 | | | | | 1.20 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 20603 | | | 应用研究 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 2110301 | | | 大气 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 6666.41 | 6665.21 | | | | | 1.20 |
| 21301 | | | 农业 | 6666.41 | 6665.21 | | | | | 1.20 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 1002.33 | 1001.43 | | | | | 0.90 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 60.87 | 60.57 | | | | | 0.30 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 67.00 | 67.00 | | | | | |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 149.99 | 149.99 | | | | | |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 27.20 | 27.20 | | | | | |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 39.49 | 39.49 | | | | | |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 2750.00 | 2750.00 | | | | | |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | 1180.00 | 1180.00 | | | | | |
| 2130124 | | | 农业组织化与产业化经营 | 296.00 | 296.00 | | | | | |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 900.00 | 900.00 | | | | | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 193.52 | 193.52 | | | | | |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：临西县农业局

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 12005.40 | 905.43 | 11099.97 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 20.88 | | 20.88 | | | |
| 20603 | | | 应用研究 | 20.88 | | 20.88 | | | |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 20.88 | | 20.88 | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2110301 | | | 大气 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 11684.52 | 905.43 | 10779.09 | | | |
| 21301 | | | 农业 | 10928.78 | 905.43 | 10023.34 | | | |
| 2130101 | | | 行政运行 | 964.43 | 905.43 | 59.00 | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 66.94 | | 66.94 | | | |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 4473.90 | | 4473.90 | | | |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 152.70 | | 152.70 | | | |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 41.19 | | 41.19 | | | |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 39.49 | | 39.49 | | | |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 2750.00 | | 2750.00 | | | |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | 1202.33 | | 1202.33 | | | |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 337.80 | | 337.80 | | | |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 755.75 | | 755.75 | | | |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 755.75 | | 755.75 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临西县农业局

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 | 6995.21 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | |
| 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 | 20.88 | 20.88 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 300.00 | 300.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 11678.15 | 11678.15 | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 6995.21 | 本年支出合计 | 49 | 11999.03 | 11999.03 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 6162.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1159.04 | 1159.04 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 6162.87 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 13158.08 | 总计 | 54 | 13158.08 | 13158.08 | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05

部门：临西县农业局

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 | 6162.87 | | 6162.87 | 6995.21 | 942.43 | 6052.77 | 11999.03 | 905.43 | 11093.60 | 1159.04 | 37.00 | 1122.04 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | | | 30.00 | | 30.00 | 20.88 | | 20.88 | 9.12 | | 9.12 | |
| 20603 | | | 应用研究 | | | | 30.00 | | 30.00 | 20.88 | | 20.88 | 9.12 | | 9.12 | |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | | | | 30.00 | | 30.00 | 20.88 | | 20.88 | 9.12 | | 9.12 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | | | 300.00 | | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | | | | 300.00 | | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | | | | |
| 2110301 | | | 大气 | | | | 300.00 | | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 6162.87 | | 6162.87 | 6665.21 | 942.43 | 5722.77 | 11678.15 | 905.43 | 10772.72 | 1149.92 | 37.00 | 1112.92 | |
| 21301 | | | 农业 | 4817.84 | | 4817.84 | 6665.21 | 942.43 | 5722.77 | 10922.41 | 905.43 | 10016.97 | 560.64 | 37.00 | 523.64 | |
| 2130101 | | | 行政运行 | | | | 1001.43 | 942.43 | 59.00 | 964.43 | 905.43 | 59.00 | 37.00 | 37.00 | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | | | | 60.57 | | 60.57 | 60.57 | | 60.57 | | | | |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 4466.07 | | 4466.07 | 67.00 | | 67.00 | 4473.90 | | 4473.90 | 59.17 | | 59.17 | |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 2.71 | | 2.71 | 149.99 | | 149.99 | 152.70 | | 152.70 | | | | |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 23.09 | | 23.09 | 27.20 | | 27.20 | 41.19 | | 41.19 | 9.10 | | 9.10 | |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | | | | 39.49 | | 39.49 | 39.49 | | 39.49 | | | | |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | | | | 2750.00 | | 2750.00 | 2750.00 | | 2750.00 | | | | |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | 79.17 | | 79.17 | 1180.00 | | 1180.00 | 1202.33 | | 1202.33 | 56.84 | | 56.84 | |
| 2130124 | | | 农业组织化与产业化经 | | | | 296.00 | | 296.00 | | | | 296.00 | | 296.00 | |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利 | | | | 900.00 | | 900.00 | 900.00 | | 900.00 | | | | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 246.80 | | 246.80 | 193.52 | | 193.52 | 337.80 | | 337.80 | 102.52 | | 102.52 | |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 1345.03 | | 1345.03 | | | | 755.75 | | 755.75 | 589.29 | | 589.29 | |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 1345.03 | | 1345.03 | | | | 755.75 | | 755.75 | 589.29 | | 589.29 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临西县农业局

| 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 | 680.42 | 302 | 商品和服务支出 | 41.67 | 310 | 其他资本性支出 | 0.17 |
| 30101 | 基本工资 | 418.18 | 30201 | 办公费 | 8.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.27 | 30202 | 印刷费 | 1.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.17 |
| 30103 | 奖金 | 61.62 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 92.57 | 30206 | 电费 | 0.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 29.47 | 30207 | 邮电费 | 2.50 | 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 | 39.31 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 183.18 | 30211 | 差旅费 | 1.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 44.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 103.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.34 | 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 | 8.93 | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.68 | 30216 | 培训费 | 0.21 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.29 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 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 | 0.04 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 3.86 | 30499 | 其他对企事业单位的补 | |
| 30311 | 住房公积金 | | 30227 | 委托业务费 | | 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 | 23.89 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.84 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.33 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.89 | | | |
| 人员经费合计 | | 863.60 | 公用经费合计 | | | | | 41.83 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临西县农业局

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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：

万元

编制单位：临西县农业局

| 科目 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临西县农业局

金额单位：万元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
|-------------------|----|-------|--------|-------------------------|----|-------|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 栏 次 | | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 28.40 |
| （一）支出合计 | 2 | 10.16 | 6.42 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 2.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 5.50 | 5.14 | 1. 部级领导干部用车 | 24 | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | | 2. 一般公务用车 | 25 | 1.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 5.50 | 5.14 | 3. 一般执法执勤用车 | 26 | |
| 3. 公务接待费 | 7 | 4.66 | 1.28 | 4. 特种专业技术用车 | 27 | 1.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | 4.66 | 1.28 | 5. 其他用车 | 28 | |
| 其中：外事接待费 | 9 | | | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套） | 29 | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | | | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 30 | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | | 32 | |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | | | 33 | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | | | 34 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | | | 35 | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | 2.00 | | 36 | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | 96.00 | | 37 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | | | 38 | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 330.00 | | 39 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | | | 40 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | | | 41 | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | | | 42 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：临西县农业局

金额单位：万元

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|-----|---------|-------------|---------|-------------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 1584.19 | 1549.63 | 1549.63 | | | 34.56 |
| 货物 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | | | |
| 工程 | 1226.71 | 1192.15 | 1192.15 | | | 34.56 |
| 服务 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 1561.69 | 1527.19 | 1527.19 | | | 34.50 |
| 货物 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | | | |
| 工程 | 1214.33 | 1179.83 | 1179.83 | | | 34.50 |
| 服务 | 270.20 | 270.20 | 270.20 | | | |

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 6168.940279 万元，本年收入 6996.406585 万元；本年支出 12005.40234 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 5360.559721 万元，减少 46%，主要原因是上级专项资金减少；本年支出增加 2215.90234 万元，增长 22%，主要原因是加快专项资金支出等。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度当年收入合计 13165.346864 万元，其中：财政拨款收入 6995.206585 万元，占 53.1%，其他收入 1.2 万元占 0.1%；2017 年度年初结转和结余 6168.940279 万元，占 46.8%。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出合计 12005.40234 万元，基本支出 905.434532 万元，占比 7.5%，项目支出 11099.967808 万元，占比 92.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度年初结转和结余全部为财政拨款结转和结余 6168.940279 万元，本年收入 6995.206585 万元；本

年支出 12005.40234 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 4524.893415 万元，减少 39.27%，主要原因是上级专项资金减少等；本年支出增加 2212.93324 万元，增长 18.4%，主要加快专项资金支出等。

2017 年当年无政府性基金预算和政府性基金预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 240.446585 万元，年初预算收入安排 6755.96 万元，比去年增加 90.56%，主要是有新争取的上级专项资金；本年支出减少 919.497939 万元，减少 7.1%，主要是部分专款因季节性原因结转到下一年度实施。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 6.42411 万元，较年初预算减少 3.73589 万元，减少 36.7%，主要是主要是公车改革，压缩招待开支，节约国家资源。较 2016 年度决算减少 6.42285 万元，降低 50.9%，主要是公车改革，压缩招待开支，厉行节约。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 5.13961 万元。本部门 2017 年度公务用车运行维护费较 2016 年度决算减少 3.66039 万元，降低 41.6%，主要是压减行政开支，厉行节约；未新购公务用车。

（二）公务接待费支出 1.2845 万元。本部门 2017 年

度公务接待共 96 批次、330 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3.3755 万元，减少 72.4%，主要是尽力压缩开支，厉行节约；较 2016 年度决算减少 2.5155 万元，减少 66.2%，主要是尽力压缩开支，厉行节约。

（三）2017 年度临西县农业局不存在因公出国情况。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

农业局绩效预算涉及各科室业务管理、技术推广、农业补贴、秸秆利用等。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 28.4 万元，比 2016 年度增加 0.2 万元，增加为办公费，基本无变化。

（二）国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。房屋

办公用房 1146 平方米，价值 41.6682 万元。

（三）政府采购情况本部门

2017 年度政府采购支出总额 1561.688898 万元，其中：政府采购货物支出 77.15625 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位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。

（三）项目支出：填列单位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各项支出

（四）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（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

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。