

宁国市农业委员会 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市农业委员会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置

第二部分 宁国市农业委员会 2017 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁国市农业委员会 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市农业委员会 2017 年部门决算情况

第一部分 宁国市农业委员会部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行农业法律法规、宣传农村经济法规、农民负担监管，行使农业行政执法职能。

2、研究制定全市农业中长期发展规划和年度发展计划，并组织实施。

3、负责农业和农村经济结构布局的调整和资源的配置，负责农业项目管理工作。

4、指导农产品加工与流通。负责农业统计，预测并发布农业各行业产品及生产资料等农村经济信息。

5、组织实施科技兴农战略，参与研究制定农业科技、科研、教育、环保、技术推广的规划，负责管理和推广农业科技成果。

6、负责农经、种植业、畜牧业、渔业、农机、农村能源等行业管理。

7、负责动植物的防疫工作和兽医、兽药、饲料、农机监理、农药、肥料等农资市场管理及渔政监督管理工作，组织生态农业和农业可持续发展工作。

8、承办市政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市农业委员会 2017 年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算，与 2017 年预算户数一致。

纳入宁国市农业委员会 2017 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市农业委员会本级
2	种植业局
3	畜牧兽医局
4	农业机械管理局
5	农产品质量监管局
6	农业科技信息服务中心
7	菜篮子工作办公室
8	农业产业化发展指导办公室
9	渔业渔政管理局
10	农村能源生态局
11	河沥农业综合管理服务中心
12	青龙农业综合管理服务中心
13	甲路农业综合管理服务中心
14	中溪农业综合管理服务中心
15	种子公司

第二部分宁国市农业委员会部门 2017 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：宁国市农业委员会汇总

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	3,938.03	一、一般公共服务支出	35	146.06
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	704.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	3,028.62
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	58.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	3,938.03	本年支出合计	58	3,938.03
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	3,938.03	总计	65	3,938.03

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

部门：宁国市农业委员会汇总

公开02表
单位：万元

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
				3,938.03	3,938.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	704.83	704.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	704.83	704.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	608.76	608.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,028.62	3,028.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	2,487.72	2,487.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	428.67	428.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,095.99	1,095.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112			农业行业业务管理	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	450.68	450.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	527.40	527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	527.40	527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：宁国市农业委员会汇总

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,938.03	2,434.06	1,503.97	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	704.83	704.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	704.83	704.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	608.76	608.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,028.62	1,524.65	1,503.97	0.00	0.00	0.00
21301			农业	2,487.72	1,524.65	963.07	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	428.67	428.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,095.99	1,095.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	138.30	0.00	138.30	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130112			农业行业业务管理	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	450.68	0.00	450.68	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	37.09	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	527.40	0.00	527.40	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	527.40	0.00	527.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：宁国市农业委员会汇总

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,938.03	一、一般公共服务支出	32	146.06	146.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	704.83	704.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,028.62	3,028.62	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.52	58.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,938.03	本年支出合计	55	3,938.03	3,938.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	3,938.03	总计	60	3,938.03	3,938.03	0.00

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表

公开05表

部门：宁国市农业委员会汇总

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	
															项目支出	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				0.00	0.00	0.00	3,938.03	2,434.06	1,503.97	3,938.03	2,434.06	1,503.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	146.06	146.06	0.00	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	146.06	146.06	0.00	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	146.06	146.06	0.00	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	704.83	704.83	0.00	704.83	704.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	704.83	704.83	0.00	704.83	704.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	51.26	51.26	0.00	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	44.80	44.80	0.00	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.00	0.00	0.00	608.76	608.76	0.00	608.76	608.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	3,028.62	1,524.65	1,503.97	3,028.62	1,524.65	1,503.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	2,487.72	1,524.65	963.07	2,487.72	1,524.65	963.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	0.00	0.00	0.00	428.67	428.67	0.00	428.67	428.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	1,095.99	1,095.99	0.00	1,095.99	1,095.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	138.30	0.00	138.30	138.30	0.00	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112			农业行业业务管理	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00	450.68	0.00	450.68	450.68	0.00	450.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00	37.09	0.00	37.09	37.09	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	527.40	0.00	527.40	527.40	0.00	527.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	527.40	0.00	527.40	527.40	0.00	527.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	58.52	58.52	0.00	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	58.52	58.52	0.00	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	58.52	58.52	0.00	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁国市农业委员会汇总

公开06表

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	1,991.60	302	商品和服务支出	79.82	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	859.12	30201	办公费	7.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	358.10	30202	印刷费	5.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	7.22	30205	水费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	195.90	30206	电费	3.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.76	30207	邮电费	5.19	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	1.80	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	362.64	30211	差旅费	6.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	27.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	104.42	30213	维修(护)费	3.15	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.53	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.15	30216	培训费	3.21	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.97	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	170.06	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.83	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	58.52	30228	工会经费	5.65	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.10	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.21	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.15	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		2,354.24	公用经费合计					79.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：宁国市农业委员会汇总

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

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。
宁国市农业委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分宁国市农业委员会 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 3938.03 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 3938.03 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各减少 3277.67 万元，下降 45.42%，主要原因：部分财政直接拨付的资金未在部门决算中反映。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3938.03 万元，其中：财政拨款收入 3938.03 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3938.03 万元，其中：基本支出 2434.06 万元，占 61.81%；项目支出 1503.97 万元，占 38.19%；无经营支出。

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 3938.03 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3938.03 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3277.67 万元，下降 45.42%，主要原因：部分财政直接拨付的资金未在部门决算中反映。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 3938.03 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 3267.67 万元，下降 45.35%。主要原因：部分财政直接拨付的资金未在部门决算中反映。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3938.03 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3267.67 万元，下降 45.35%。主要原因：部分财政直接拨付的资金未在部门决算中反映。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3938.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 146.06 万元，占 3.71%；社会保障和就业（类）支出 704.83 万元，占 17.90%；农林水（类）支出 3028.62 万元，占 76.90%；住房保障（类）支出 58.52 万元，占 1.49%；。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2882.87 万元，支出决算为 3938.03 万元，完成年初预算的 136.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2017 年中央与省级追加项目；二是政策性增资。

其中：基本支出 2434.06 万元，占 61.81%；项目支出 1503.97 万元，占 38.19%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排 2017 年各项考核奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 24.33 万元，支出决算为 51.26 万元，完成年初预算的 210.69%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年委机关和所属参公管理事业单位退休人员增加及增资。

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 15.30 万元，支出决算为 44.80 万元，完成年初预算的 292.81%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年委所属事业单位退休人员增加及增资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 253.09 万元，支出决算为 608.76 万元，完成年初预算的 240.53%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险并轨缴纳。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算 226.30 万元，支出决算 428.67 万元，完成年初预算的 189.43%。决算数大于预算数的主要原因是机关和所属参公管理事业单位在职人员政策性增资及奖励。

6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预

算 1710.67 万元，支出决算 1095.99 万元，完成年初预算的 64.07%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中部分财政直接拨付的资金，未在部门决算中反映。

7、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 80.4 万元，支出决算 138.3 万元，完成年初预算的 172.01%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年中央与省级追加项目。

8、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算 12 万元，支出决算 26 万元，完成年初预算的 216.67%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年中央与省级追加项目。

9、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算 20 万元，支出决算 152 万元，完成年初预算的 760%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年本级追加创建国家农产品质量安全县项目。

10、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算 30.85 万元，支出决算 28 万元，完成年初预算的 90.76%。决算数小于预算数的主要原因是差额部分调整到农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）列支。

11、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算 34 万元，支出决算 34 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是 2017 年中央与省级追加项目。

14、农林水支出（类）农业（款）农业生产支出补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 450.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年中央与省级追加用于农机购置补贴及畜牧业发展补贴项目。

15、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算 2.0 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算 24.0 万元，支出决算 24.0 万元，完成年初预算的 100%。

17、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年中央与省级追加项目。

18、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与修复（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年省级追加用于耕地及渔业资源保护项目。

19、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算 48 万元，支出决算 37.09 万元，完成年初预算的 77.27%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年度从严审核了农业“三老”新增人员，减少农业“三老”人员工龄补助支出。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。年初预算 13.5 万元，支出决算 13.5 万元，完成年初预算的 100%。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 527.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年中央与省级追加用于农业生产发展项目。

22、住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算 58.52 万元，支出决算 58.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 3938.03 万元，其中人员经费 2354.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、提租补贴；公用经费 79.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市农业委员会 2017 年度没有政府性基金收入，也没有

使用政府性基金安排的支出。

八、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，宁国市农业委员会机关运行经费支出 79.82 万元，比 2016 年减少 78.58 万元，下降 49.61%，主要原因是从严贯彻落实“八项规定”，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宁国市农业委员会政府采购支出总额 242.58 万元，其中：政府采购货物支出 227.58 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，宁国市农业委员会下属事业单位共有车辆 14 辆，其中一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上的大型设备。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、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等。

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、经营支出：指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发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：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、专用材料费及一般设备购置费、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。