

木兰县农业局 2016 年度部门决算说明

目 录

第一部分 木兰县农业局基本情况

- 一、部门职责和机构设置
- 二、部门决算单位构成、人员构成情况

第二部分 木兰县农业局 2016 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 木兰县农业局 2016 年度部门决算数据分析 及重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县农业局基本情况

一、部门职责和机构设置

木兰县农业局是一级预算部门，内设 9 个机构，有 6 家下属事业单位。

内设机构包括：办公室、种植业股、政策法规办、科教信息股、财务审计股、农产品质量安全监管股、产业化办、村能源办、扶贫开发办 9 个部门。

下属事业单位包括：木兰县种子管理站、木兰县蚕业站、木兰县农村合作经济经营管理站、木兰县农业技术推广中心、木兰县农广校、木兰县蔬菜办公室。

职责：

1、贯彻执行国家和省、市关于农业和农村经济工作的方针，政策和法律、法规、规章，起草制定全县农村经济发展战略中长期发展规划草案，并负责组织实施。

2、研究拟定农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和农产品品质改善。落实有关农业生产的农业资金、物质计划的分配和协调工作，参与制订涉农的财税、价格、金融保险等政策工作，组织拟定畜牧等农业各产业法规、规章等。

3、研究提出深入农村经济体制“一事一议”改革意见；指导农业各产业的社会化服务体系建设和乡村集体经济组织，合作化经济组织建设、稳定和完善农村基本经营制度、

政策、调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和承包管理及农民土地使用权流转工作。负责村民“一事一议”筹资筹劳管理。

4、拟定全县畜牧兽医行业发展战略、规划、计划并组织实施。指导全县畜牧产业结构与布局优化调整；指导推进全县畜牧兽医法制建设工作。

5、负责全县畜牧兽医科技工作，推广普及国家行业技术标准，制定实施地方行业标准，负责县级科研成果鉴定、申报工作；组织开展畜牧产业信息化建设，提供行业信息公共服务。负责组织推进种畜禽良种繁育体系建设，指导和扶持畜禽良种培育、品种资源保护可开发利用。

6、负责全县草原管理工作。拟定实施草原保护与建设规划，组织开展草原监督、草原建设、退耕还草、草原防火工作；负责牧草种子监督管理，组织推进人工种草、青贮种植、秸秆利用等饲料生产工作。

7、负责促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议，贯彻落实促进大宗农产品流通的政策；培育、保护和发展农产品品牌。

8、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测；依法实施农产品安全标准认证和监督管理；指导监督有机食品、绿

色食品和无公害农产品发展。

9、负责组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及管理；开展有关肥料的监督管理。

10、负责农作物重大病虫害检疫和防治。指导植物、水生动物防疫和检疫体系建设。承担农业防灾减灾的责任、监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11、负责拟订全县革命老区发展规划和年度计划；负责管理使用老区建设专项资金，安排老区建设项目。

12、负责管理农业和农村经济信息。开展相关农业统计工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，会同有关部门指导农业教育和农业职业技能开展工作，参与实施农村实用人才培养工程；组织实施农村劳动力转移工作，承担农村劳动力转移培训工作。

13、负责农村新型能源、可再生能源综合开发与利用，会同有关部门开展农业农村节能减排和农资源污染治理有关工作；指导生态农业和农业工人可持续发展工作。

14、负责制订农业科研、农技推广的规划、计划和相关政策，会同有关部门组织农业科技创新体系和农业技术服务体系建设，指导农技推广体系改革与建设。

15、负责拟订县域经济、新农村建设中长期发展规划；

组织、指导、协调县域经济发展、新农村建设工作。

16、负责综合农业全面工作，协调涉及农业和农村经济发展方向的工作。

17、负责局机关、直属单位的人事、劳资、机构编制工作和干部的管理工作。

18、承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

19、负责筹集县级扶贫基金，提出县级扶贫项目计划建议，指导、检查、监督扶贫资金的使用；协调社会各界参与农村扶贫开发工作，组织协调相关部门定点扶贫；组织实施省级和市级扶贫开发项目；制定扶贫开发规划和建立扶贫开发项目库；组织对全县农村扶招贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫开发统计信息工作。

二、部门决算单位构成、人员构成

纳入木兰县农业局 2015 年决算的单位包括农业局本级和所属 6 家事业单位。本系统人员编制 119 人，其中农业局本级行政编 21 人，工勤编 1 人；下属事业单位事业编制 97 人。本系统在职人数为 95 人，离退休人员 43 人。

第二部分 木兰县农业局 2016 年度部门决算表

后附附件：

1、 收入支出决算总表

财决公开 01 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县农业局

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	17,502.08	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	466.58	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	31.73
六、其他收入	7	6.14	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	213.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	33.36
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	599.39
	12		十二、农林水支出	41	15,763.45
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	45.16
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	17,508.22	本年支出合计	51	16,686.21
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,384.89	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1,384.44	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	2,206.90
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,200.94
	28			57	
总计	29	18,893.11	总计	58	18,893.11

2、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县农业局

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	17,035.50	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	466.58	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	31.73	31.73	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	213.12	213.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.36	33.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	599.39	0.00	599.39
	12		十二、农林水支出	39	15,762.81	15,762.81	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	45.16	45.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	17,502.08	本年支出合计	49	16,685.58	16,086.19	599.39
年初财政拨款结转和结余	23	1,384.88	年末财政拨款结转和结余	50	2,201.38	2,042.88	158.50
一般公共预算财政拨款	24	1,093.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25	291.31		52			
	26			53			
总计	27	18,886.96	总计	54	18,886.96	18,129.07	757.89

3、收入决算表

财决公开 02 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县农业局

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
				17,508.22	17,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14
208			社会保障和就业支出	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	466.58	466.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	318.38	318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.38	318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	16,289.96	16,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14
21301			农业	13,203.93	13,197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14
2130101			行政运行	161.83	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2130104			事业运行	394.06	388.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2130108			病虫害控制	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112			农业行业业务管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	9,738.49	9,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	2,799.54	2,799.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309			目标价格补贴	2,743.70	2,743.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130902			大豆目标价格补贴	2,743.70	2,743.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	262.33	262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	262.33	262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	460.04	460.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	460.04	460.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油事务支出	460.04	460.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4、支出决算表

财决公开 03 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县农业局

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
				16,686.21	842.04	15,844.18	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	31.73	0.00	31.73	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	31.73	0.00	31.73	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	31.73	0.00	31.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	599.39	0.00	599.39	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	318.38	0.00	318.38	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.38	0.00	318.38	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	281.01	0.00	281.01	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	281.01	0.00	281.01	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	15,763.45	550.39	15,213.06	0.00	0.00	0.00
21301			农业	12,549.98	550.39	11,999.59	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	388.56	388.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	361.15	0.00	361.15	0.00	0.00	0.00
2130112			农业行业业务管理	73.06	0.00	73.06	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	9,738.49	0.00	9,738.49	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	1,776.89	0.00	1,776.89	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
21309			目标价格补贴	2,743.70	0.00	2,743.70	0.00	0.00	0.00
2130902			大豆目标价格补贴	2,743.70	0.00	2,743.70	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	160.78	0.00	160.78	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	160.78	0.00	160.78	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开：05表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县农业局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	16,086.19	841.40	15,244.79
206			科学技术支出	31.73	0.00	31.73
20604			技术与开发	31.73	0.00	31.73
2060404			科技成果转化与扩散	31.73	0.00	31.73
208			社会保障和就业支出	213.12	213.12	0.00
20805			行政事业单位离退休	213.12	213.12	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	89.09	89.09	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	124.04	124.04	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	33.36	33.36	0.00
21005			医疗保障	33.36	33.36	0.00
2100501			行政单位医疗	10.32	10.32	0.00
2100502			事业单位医疗	23.04	23.04	0.00
213			农林水支出	15,762.81	549.75	15,213.06
21301			农业	12,549.34	549.75	11,999.59
2130101			行政运行	161.19	161.19	0.00
2130104			事业运行	388.56	388.56	0.00
2130108			病虫害控制	50.00	0.00	50.00
2130109			农产品质量安全	361.15	0.00	361.15
2130112			农业行业业务管理	73.06	0.00	73.06
2130122			农业生产支持补贴	9,738.49	0.00	9,738.49
2130199			其他农业支出	1,776.89	0.00	1,776.89
21307			农村综合改革	309.00	0.00	309.00
2130701			对村级一事一议的补助	309.00	0.00	309.00
21309			目标价格补贴	2,743.70	0.00	2,743.70
2130902			大豆目标价格补贴	2,743.70	0.00	2,743.70
21399			其他农林水支出	160.78	0.00	160.78
2139999			其他农林水支出	160.78	0.00	160.78
221			住房保障支出	45.16	45.16	0.00
22102			住房改革支出	45.16	45.16	0.00
2210201			住房公积金	45.16	45.16	0.00
222			粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政公开 06 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县农业局

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	531.34	302	商品和服务支出	34.37	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	261.73	30201	办公费	6.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	187.40	30202	印刷费	1.81	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	40.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	39.19	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.05	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	0.00	30207	邮电费	1.15	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	4.26	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	275.69	30211	差旅费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	213.12	30213	维修（护）费	0.01	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	5.24	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5.21	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.16	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	45.16	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	6.95	30231	公务用车运行维护费	3.15	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.16	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	1.74			
	人员经费合计	807.03		公用经费合计				34.37

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县农业局

金额单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
4.91	0	4.7	0	4.7	0.21	3.26	0	3.1	0	3.1	0.16

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表

部门：哈尔滨市木兰县农业局

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	291.31	0.00	291.31	466.58	0.00	466.58	599.39	0.00	599.39	158.50	0.00	158.50	0.00
212			城乡社区支出	291.31	0.00	291.31	466.58	0.00	466.58	599.39	0.00	599.39	158.50	0.00	158.50	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	318.38	0.00	318.38	318.38	0.00	318.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	318.38	0.00	318.38	318.38	0.00	318.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	291.31	0.00	291.31	148.20	0.00	148.20	281.01	0.00	281.01	158.50	0.00	158.50	0.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	291.31	0.00	291.31	148.20	0.00	148.20	281.01	0.00	281.01	158.50	0.00	158.50	0.00

第三部分 2016 年度部门决算数据分析

木兰县农业局 2016 年部门决算情况说明

(一) 2016 年收支决算总体情况

木兰县农业局 2016 年部门决算反映的是包括农业局本级在内的所属行政和 6 个下属事业单位的部门决算总体情况。

1、收入总计 17508.22 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 17508.22 万元，其中政府性基金预算财政拨款 466.58 万元。系农业系统 2016 年当年从县级财政取得的资金，较 2015 年决算 7790.91 万元增加 9717.31 万元，增长 124%，主要是职工工资上调和开展了农村土地确权、农民工培训、“三减、两增、一提升”、水稻大棚、美丽乡村建设、现代园区和千亿斤粮食工程项目等工作增加支出。

(2) 其他收入 6.14 万元，系木兰县农业局本级机关所属单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的利息收入及农经站土地承包费。较 2015 年决算 0.53 万元增加 5.61 万元，增长 1058%，主要是基金会部分土地发包费 2016 年末进入农经站账 5.5 万元，项目质保金存款额增加利息收入。

(6) 上年结转和结余 1384.89 万元，系木兰县农业局以前年度支出预算未完成，按有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

2、支出总计 16686.21 万元。具体情况如下：

(1) 科学技术支出 31.73 万元。

(2) 社会保障和就业支出 213.12 万元，用于木兰县农业局开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。较 2015 年决算增加 190.3 万元，增长 12%，主要是退休人员工资上调了，退休人员也增加了。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 33.36 万元。

(4) 城乡社区支出 599.39，173.9 万元，用于现代园区和农业基础设施和生产支出。

(5) 农林水支出 15762.81，7145.9 万元，用于木兰县农业局所属各单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出，较 2015 年决算 7145.9 万元增加 8616.91 万元，增长 120%，主要是开展了农村土地确权、农民工培训、“三减、两增、一提升”、水稻大棚、美丽乡村建设、现代园区和千亿斤粮食工程项目等工作增加支出。

(6) 住房保障支出 45.16，27.9 万元，用于木兰县农业局按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2015 年决算增加 17.26 万元，增长 61%，主要是 2016 年工资上调。

(7) 年末结转和结余 2206.9 万元，为本年度或以前年度支出预算未完成，需要推迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部是财政拨款结转和结余。

(二) 2016 年公共财政预算财政拨款收支总体情况

1、公共预算财政拨款收入总计 17035.5 万元，较 2015 年决算 7445.18 万元，增加 9590.32 万元，增长 128%，增长原因：职工工资上调和开展了农村土地确权、农民工培训、“三减、两增、一提

升”、水稻大棚、美丽乡村建设、现代园区和千亿斤粮食工程项目等工作增加支出。包括：财政拨款收入—基本支出 841.4 万元，占总支出 5%；财政拨款收入—项目支出 16194.1 万元，占总支出 95%。

2、公共预算财政拨款支出总计 16086.19 万元，较 2015 年决算 8140.3 万元，增加 7945.89 万元，增长 97%，增长原因：开展了农村土地确权、农民工培训、“三减、两增、一提升”、水稻大棚、美丽乡村建设、现代园区和千亿斤粮食工程项目等工作增加支出。包括：基本支出 841.4 万元，占总支出 5%；项目支出 15244.79 万元，占总支出 95%。

（三）政府性基金预算财政拨款收支情况

1、政府性基金预算财政拨款收入总计 466.58 万元。较 2015 年决算 345.19 万元，增加 121.39 万元，增长 35%，增减原因：增加现代园区建设项目工作，全部是项目支出。

2、政府性基金预算财政拨款支出总计 599.39 万元，较 2015 年决算 173.88 万元，增加 425.51 万元，增长 244.%，增减原因：增加现代园区建设项目工作，全部是项目支出。

（四）2016 年“三公经费”支出预决算情况

2016 年木兰县农业局“三公经费”财政拨款预算 4.9 万元，全年支出决算数 3.3 万元，比 2015 年决算数 24.5 万元，减少 21.2 万元，减少 86%。主要是 2016 年公务用车政府收回等。

（1）因公出国（境）费用：2016 年决算数 0 万元，2016 年年初预算数 0 万元，2015 年决算数 0 万元。

（2）公务用车运行费 2016 年预算数 4.7 万元，决算数 3.1

万元，用于如：土地确权等发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，2015年决算数24.2万元，减少21.1万元，减少87%。2016年列入财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

(3) 公务用车购置：2016年没有购置公务用车。

(4) 公务接待费2016年预算数0.21万元，决算数0.16万元，用于接待下乡检查及验收等工作支出，2015年决算数0.25万元，减少36%，接待2次，29人。减少原因是控制和节约招待。

(五) 机关运行经费支出说明：2016年机关运行经费支出决算数34.37万元，比2015年决算数111.67万元，减少77.3万元，减少了69%。主要原因是：2016年两个中心和土地确权工作压缩经费支出等。

1、商品和服务支出决算数34.37万元，较2015年决算数111.67万元，减少77.3万元。减少69%，主要是减少土地确权办公费。

(六) 政府采购支出说明：2016年政府采购设备9.38万元，2015年没有政府采购业务。

(七) 国有资产占用情况说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，是执法用车。

(八) 预算绩效管理工作开展情况说明：行政单位还没有开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和

政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、科学技术支出反映科学技术方面的支出。本部门指科技成果转化与扩散支出，反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术与研究开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

八、节能环保支出反映政府节能环保支出。本部门指退耕还林支出反映专项用于退耕还林工程的各项补助支出。

九、城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。本部门指农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出，反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

十、农林水支出为本单位人员经费、机构运转及专项资金发生支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休，指用于木

兰县农业局开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十二、住房保障支出反映政府用于住房方面的支出。本部门指住房公积金支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

木兰县农业局

2017年10月10日