

# 2015 年莒南县农业局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2015 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
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要职能

(一) 拟订全县农业和农村经济中长期发展规划、政策措施并组织实施;参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施,提出农业产业保护的政策建议;推进农业依法行政。

(二) 承担完善农村经营管理体制的责任;提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(三) 指导农产品生产,组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议;配合有关部门组织实施农业综合开发有关项目。

(四) 促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织拟订农业产业

化经营发展规划、政策措施并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议；组织协调菜篮子工程；培育、保护和发展农产品品牌。

(五) 承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全县农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；拟订农业地方标准并组织实施；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

(六) 会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准指导、协调全县农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子(种苗)、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的许可和监督管理。

(七) 承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全县政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

(八) 收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

(九) 制定全县农业科研、农技推广的规划、政策措施并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；组织引进农业先进技术，组织实施农

业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。

(十)会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作；指导农业教育有关工作。

(十一)组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(十二)拟订并组织实施全县生态农业建设规划；指导农村再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村能减排；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。

(十三)承办农业涉外事务；参与拟订农业对外开放政策措施和向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进和有关对外经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十四)负责国有农业良(原)种场的改革与管理；

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

莒南县农业局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入莒南县农业局 2015 年部门决算编制范围的预算单位共 9 个，包括：

- 1、莒南县农业局本级
- 2、莒南县农经中心
- 3、莒南县农广校
- 4、莒南县农安办
- 5、莒南县农业综合执法大队
- 6、莒南县果茶中心
- 7、莒南县农技中心
- 8、莒南县能源办
- 9、莒南县农业产业推进办公室

## 第二部分

### 2015 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2785.15	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		行政运行	31	1277.32
三、事业收入	3		科技转化与推广服务	32	239.50
四、经营收入	4		病虫害控制	33	166.00
五、附属单位上缴收入	5		农产品安全	34	208.2
六、其他收入	6		农业执法监管	35	13.00
	7		农业行业业务管理	36	455.08
	8		对外交流与合作	37	8.00
	9		生产资料与技术补贴	38	129.00
	10		农业资源保护修复与利用	39	230.00
	11		其他农业支出	40	59.05
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2785.15	本年支出合计	54	2785.15
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29		合计	58	

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

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	合计	2785.15	2785.15					
213			农林水支出	2,785.15	2,785.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	2,785.15	2,785.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	1,277.32	1,277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	208.20	208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112			农业行业业务管理	455.08	455.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114			对外交流与合作	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产资料与技术补贴	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	59.05	59.05	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

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	合 计	2785.15	1277.32	1507.83			
213			农林水支出	2,785.15	1,277.32	1,507.83	0.00	0.00	0.00
21301			农业	2,785.15	1,277.32	1,507.83	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	1,277.32	1,277.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	239.50	0.00	239.50	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	208.20	0.00	208.20	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130112			农业行业业务管理	455.08	0.00	455.08	0.00	0.00	0.00
2130114			对外交流与合作	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产资料与技术补贴	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	59.05	0.00	59.05	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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2785.15	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十二、农林水支出	21		2785.15	
	8			22			
本年收入合计	9	2785.15	本年支出合计	23		2785.15	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	2785.15	合计	28		2785.15	

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支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

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	合 计			
213			农林水支出	2,785.15	1,277.32	1,507.83
21301			农业	2,785.15	1,277.32	1,507.83
2130101			行政运行	1,277.32	1,277.32	0.00
2130106			科技转化与推广服务	239.50	0.00	239.50
2130108			病虫害控制	166.00	0.00	166.00
2130109			农产品质量安全	208.20	0.00	208.20
2130110			执法监管	13.00	0.00	13.00
2130112			农业行业业务管理	455.08	0.00	455.08
2130114			对外交流与合作	8.00	0.00	8.00
2130122			农业生产资料与技术补贴	129.00	0.00	129.00
2130135			农业资源保护修复与利用	230.00	0.00	230.00
2130199			其他农业支出	59.05	0.00	59.05

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	1277.32	1244.88	32.44
301		工资福利支出	1,211.32	1,211.32	0.00
30101		基本工资	1,211.32	1,211.32	0.00
302		商品和服务支出	32.44	0.00	32.44
30201		办公费	7.24	0.00	7.24
30207		邮电费	2.83	0.00	2.83
30211		差旅费	7.45	0.00	7.45
30213		维修(护)费	2.30	0.00	2.30
30215		会议费	3.00	0.00	3.00
30216		培训费	3.00	0.00	3.00
30217		公务接待费	2.64	0.00	2.64
30229		福利费	1.98	0.00	1.98
30231		公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00

303	对个人和家庭的补助	33.56	33.56	0.00
30304	抚恤金	29.33	29.33	0.00
30305	生活补助	4.23	4.23	0.00

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

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
29.64	0.00	27.00	0.00	27.00	2.64

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2015 年部门决算情况和 重要事项说明

### 一、2015 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 2785.15 万元。包括：财政拨款收入 2785.15 万元。

2015 年支出总计 2785.15 万元（其中本年支出 2785.15 万元），包括：日常公共服务支出 32.44 万元，工资及生活补助 1244.88 万元，专用项目支出 1507.83 万元。

#### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 2785.15 万元，包括：本年财政拨款收入合计 2785.15 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款 2785.15 万元、无政府性基金预算财政拨款收入。其中一般公共预算财政拨款 2785.15 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

2015年财政拨款支出决算总计2785.15万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务日常办公（类）支出32.44万元，主要用于机关行政运行。

2、社会保障和就业（类）支出1244.88万元，主要用于职工基本工资、遗属补助、退休职工工资及生活补助等。

3、专用项目经费支出1507.83万元，主要是用于科技转化与推广服务、病虫害预防与控制、农产品质量安全、农业综合执法监管、农业行业业务管理、对外交流与合作、农业生产资料与技术补助、农业资源保护修复与利用、其他农业支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出2785.15万元，比年初预算数增加988.72万元，主要原因是工资增长、项目经费增加等，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1244.88万元，主要用于职工基本工资1211.32万元，对个人和家庭补助支出33.56万元。比年初预算数增加224.1万元，主要原因是2015年工资普调增加、年底政策性追加。

2、日常办公经费支出32.44万元，主要用于公务费，电话费、车辆费、专项会议培训费、差旅费。比年初预算数增加0.62万元，主要原因是2015年新进人员增加。

3、项目经费支出1507.83万元，主要是用于科技转化与推广服务、病虫害预防与控制、农产品质量安全、农业综

合执法监管、农业行业业务管理、对外交流与合作、农业生产资料与技术补助、农业资源保护修复与利用、其他农业支出比年初预算数增加 764 万元，主要原因是 2015 年科技转化与推广服务项目增加（科技培训与推广项目）、病虫害控制项目增加（玉米一防双减等项目）、农产品质量安全项目增加（农产品安全提升项目等）、农业行业业务管理项目增加（农村土地确权项目）。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1277.32 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1244.88 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 32.44 万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

莒南县农业局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。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度莒南县农业局机关运行经费支出 32.44 万元。

### (二) 政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 1219 万元，其中：政府采购货物金额 998.06 万元、政府采购工程金额 155.00 万元、政府采购服务金额 75.94 万元。授予中小企业合同金额 1229 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 102.13 万元，占政府采购总额的 8.31 %。

### (三) 国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于病虫害防控专业周转车辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

### (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年莒南县农业局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 29.64 万元（农业局机关及 9 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 27 万元，公务接待费 2.64 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.76 万元，主要原因公车运行经费和公务接待费减少。其中：公务用车购置及运行费减少 3.4 万元、公务接待费减少 2.36 万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是我局严格执行上级厉行节约精神和有关规定。公务接待费减少的主要原因是2015年以来我局严格执行中央省市八项规定和公务接待有关规定及要求。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排0等单位，共计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指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。其中：公务用车购置费0万元。2015年莒南县农业局单位使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费27万元。主要用于车辆燃油、过桥过路、车辆维修、保险、审车等。2015年莒南县农业局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

2015年公务接待费接待全部为国内公务接待支出。接待费2.64万元。主要用于各级部门业务指导、项目督导检查、项目验收等，共计接待35批次，329人次。。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级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。

十五、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。