

天台县农业局（汇总）单位 2017 年度部门决算

一、天台县农业局（汇总）单位概况

（一）主要职能

天台县农业局的主要职责有：（1）贯彻落实有关农业、农村经济的法律、法规、方针和政策，研究提出全县农业和农村经济发展战略；研究制订农业和农村经济中长期发展规划，并组织实施。

（2）研究制定农业和农村经济的产业政策。（3）指导全县农业产业化经营。（4）指导全县农业社会化服务体系建设。（5）负责全县农业行政执法工作。（6）负责全县农业技术推广工作。编制种植业、畜牧业、农业机械等主管产业的中长期发展规划和年度计划；指导农业产业结构布局与调整，负责主管产业建设项目的立项、审批或报批。（7）承办县农业自然资源综合管理及农业区划委员会的日常工作，负责全县农业资源的综合管理和农业区划工作。组织农业资源和土壤情况调查并制定利用改造计划；会同土地管理、水利、财政等部门提出基本农田保护费的使用计划，共同做好新农

田的垦造、中低产田的改造和基本农田保护区的基础设施建设。（8）负责农业科技人员的管理，及农技干部、农业工人、农民技术员的技术职称评审推荐工作，负责农民服务体系和农技队伍的建设。（9）管理本系统直属企事业单位和经济实体，指导各类农业专业学会、协会开展科研、学术交流工作。（10）负责农民专业合作社组织建设和发展规范工作。（11）负责农业信息、农技 110、农民信箱的建设和管理工作。（12）负责农产品质量认证及质量安全监督管理工作。（13）承办农村能源建设的工作。（14）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，天台县农业局部门预算包括天台县农业局（本级）预算、局属天台县农业技术推广总站单位预算、局属天台县畜牧兽医局单位预算、局属天台县农业行政执法大队单位预算、局属天台县农业机械管理总站单位预算、局属天台县农村合作经济管理站单位预算、局属天台县农村能源办公室单位预算。

二、天台县农业局（汇总）单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、天台县农业局（汇总）单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

天台县农业局（汇总）2017 年度收、支总计 7,383.79 万元。与 2016 年相比，收、支总计增加 1004.07 万元，增长 15.74%。主要是：有些项目资金原来由财政局直拨改为由农业局转拨。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,019.15 万元，包括财政拨款收入 6,359.81 万元（其中，一般公共预算 6,139.38 万元，政府性基金预算 220.42 万元），占 90.61%；事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 659.35 万元，占 9.39%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,991.04 万元，其中基本支出 2,877.69 万元，占 41.16%；项目支出 4,113.35 万元，占 58.84%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 10.35 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 290.97 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 482.16 万元、农林水支出 6,039.85 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出

143.19 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 24.52 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 2,643.37 万元，日常公用支出 234.32 万元，项目支出 4,113.35 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 6,139.62 万元，政府性基金预算支出 220.63 万元，其他各类支出 630.78 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

天台县农业局（汇总）单位 2017 年度财政拨款收、支总计 6,581.71 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 847.99 万元，增长 14.79%。主要是：有些项目资金原来由财政局直拨改为由农业局转拨。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

天台县农业局（汇总）单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,139.62 万元，占本年支出合计的 87.82%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1210.46 万元，增长 24.56%。主要是：有些项目资金原来由财政局直拨改为由农业局转拨。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

天台县农业局（汇总）单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,844.15 万元，支出决算为 6,139.62 万元，完成年初预算的 215.87%，主要原因是追加的中央、省级及县级项目资金。其中

“ 2050399 其他职业教育”。年初预算为零，决算支出 10.35 万元，增加的数额是年中追加的省级农广校培训支出；

“2080504 未归口管理的行政单位离退休”。年初预算为 0.65 万元，决算支出 0.65 万元。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”。年初预算为 207.26 万元，决算支出 207.26 万元。

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”。年初预算为 82.90 万元，决算支出 82.90 万元。

“2081099 其他社会福利支出”。年初预算为零，决算支出 0.15 万元，增加的数额是年中追加的老干部慰问费支出。

“ 2130101 行政运行”。年初预算 560.52 万元，决算支出 645.64 万元，增加的数额是年中追加的人员工资及奖金支出等。

“2130104 事业运行”。年初预算为 1430.19 万元，决算支出 1273.63 万元，增加的数额是年中追加的人员工资及奖金支出等。

“2130106 科技转化与推广服务”。年初预算为 103 万元，决算支出 191.66 万元，增加的数额是年中追加的中央测土配方施肥项目及省级现代农业发展专项支出等。

“2130108 病虫害控制”。年初预算为 110 万元，决算支出 227.59 万元，增加的数额是年中追加的基本支出 50 万及动物防疫补助专项支出等。

“2130109 农产品质量安全”。年初预算为 124 万元，决算 159 万元，增加的数额是畜牧局年中追加的基本支出。

“2130110 执法监管”。年初预算为 5 万元，决算支出 5.50 万元，增加的数额是以前年度结余的项目资金支出。

“2130122 农业生产支持补贴”。年初预算为零，决算支出 83.89 万元，增加的数额是年中追加的中央农机购置补贴专项资金支出；

“2130199 其他农业支出”。年初预算为 234 万元，决算支出 2974.11 万元，增加的数额是年中追加的中央和省级及县级多项项目资金支出。

“2130201 行政运行”。年初预算为零，决算支出 36.12 万元，增加的数额是年中追加的行政人员工资支出。

“2139999 其他农林水支出”。年初预算为零，决算支出 39.56 万元，增加的数额是年中追加的新型职业农民培训专项支出及以前年度结余资金支出；

“2210201 住房公积金”，2016 年年初预算为 143.19 万元，决算数为 143.19 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天台县农业局（汇总）单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,757.32 万元，其中：

人员经费 2,546.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退职（役）费、遗属生活补助、抚恤金、住房公积金、医疗补助费等；

公用经费 211.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租凭费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

“2120804 农村基础设施建设支出”。年初预算为零，决算支出 71.92 万元，增加的数额是年中追加粮食功能区省级专项资资金支出。

“2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出”。年初预算为零，决算支出 124.20 万元，增加的数额是年中追加动物防疫强制免疫支出。

“2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”。年初预算为零，决算支出 24.52 万元，增加的数额是年中追加省级造田改地专项支出。

（八）2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 47.50 万元，支出决算为 23.60 万元，完成预算的 49.69%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.20 万元，完成预算的 47.33%；公务接待费支出决算为 9.40 万元，完成预算的 53.73%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 13.1 万元，下降 35.69%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，上年决算数也为 0 万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 9.40 万元，比上年决算数下降 18.59%。主要用于接待省、市上级业务主管部门来宾等支出。减少的主要原因是省、市上级业务主管部门来宾人数及批次有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 110 批次，累计 691 人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 14.20 万元，比上年决算数下降 43.55%，大幅减少的原因是 2016 年局本级实行了公务用车改革，公务用车数量由四辆减少为零。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年相同，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 14.20 万元，主要用于下乡检查等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。与上年数相同。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度天台县农业局（汇总）单位农技推广基金项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 100 万元，实际支出 100 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

2017 年度天台县农业局主要取得了以下成效：

(1) 打造了一批特色亮点。完成省财政支持粮食生产综合改革试点工作，因工作突出获省财政奖励 1000 万元。完成省级农业生产全程社会化服务试点工作，建成全省规模最大、设备最先进的自动化智能控制育秧中心。县农产品检测中心顺利通过省实验室资质认定，具备检测有机磷农药为主的 34 项农残指标能力。5 个农产品荣获浙江农业博览会金奖。泳溪香米被央视新闻联播头条播报。新建成省休闲农业与乡村旅游示范乡镇 1 个、示范点 1 个。中药材种植面积突破 2.2 万亩，乌药种植与加工被列入国家农业标准化示范项目，乌药入选新“浙八味”，天皇公司铁皮石斛基地、红石梁乌药基地获评省优质道地药材示范基地。天台黄牛被省农业厅评定为省级遗传资源保种场，“始丰牌”小狗牛获评浙江省著名商标。在省内率先探索“测肥配方”、“差别利用”等沼液精准高效利用做法，建成全省单池容积最大的功能性沼液储肥池，沼液利用量达 15.2 万吨。全力稳定畜牧业生产和市场供应，获 80 万元中央生猪调出大县奖励。启动全市首个农产品质量安全责任保险，首批 14 家优秀农业主体签订了保单。

(2) 攻克了一批难点重点。在全市率先出台《关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》，农林牧渔业增加值增速达 4.0%。在全市率先通过省土地确权测绘质量专项验收，完成承包地块实测面积 192680.58 亩，完成率 100%。消除集体经济薄弱村 277 个，经营性收入 5 万元以上村达到 206

个，分别完成省定年度任务的 189.73%和 115.08%，并启动全县首个集体经济薄弱村物业园项目。拆除禁养区内养殖场（户）38 个。4 年未能破冰的农业场圃职工安置房项目实现全部征迁户签约，且基本完成房屋拆除工作。强化农产品质量安全监管，全年检测各类农产品 13420 批次，合格率 99.99%，新增“三品”产品 6 个。守牢了安全底线，全年未发生重大动植物疫情、重大畜产品安全事故、农机道路外事故、火灾和各类沼气安全事故，成功创建 4 个省平安农机示范乡镇。实施安全隐患“挂牌销号、限期整改”制度，排查出 64 个安全隐患，基本完成整改。

（3）办成了一批实事好事。新增各类农机装备 1100 台（套），建成省农业“机器换人”示范乡镇 1 个、示范基地 1 个，新建农机综合服务中心 1 个。扎实抓好水稻机械育插秧工作，机插面积达 3.1 万余亩，同比增 24%以上。推动“互联网+现代农业”发展，建成太空农场、本心农业等 6 个物联网示范点，全县农产品电商销售额达 4224 万元，同比增 20%。深入实施“肥药双控”，执法抽检各类农资 93 批次，推广测土配方施肥 45.1 万亩，推广商品有机肥 8000 吨，应用配方肥 3800 吨，实施农药减量控害增效工程 17.2 万亩，推广农作物病虫害统防统治 10.1 万亩，绿色防控 8.2 万亩，化肥、农药施用量分别减少 297 吨和 2.7 吨。新增省级示范性农民专业合作社 2 家、省级家庭农场 2 家、市级示范性农民专业合作社 3 家、市级示范性家庭农场 5 家。推进畜牧业绿色发展，建成省级美丽生态牧场 6 家，全面完成 12 个市级为民办实事养殖污染治理项目和 112 家规模养殖场

智能防控系统建设。出台秸秆综合利用扶持政策，引进 1 家专业秸秆收贮运企业，秸秆综合利用率达到 90.98%。回收农药废弃包装物 36.7 吨，处置 15.61 吨，分别完成省定任务的 238.5%和 145%。实行食用农产品合格证制度，694 家规模生产主体全部录入省农产品监管平台信息库，向生产主体免费分发 16 万份食用农产品合格证。

（4）抓好了一批项目工程。完成农业投资 5.53 亿元，同比增长 25.1%，成功引进里田农业、振泽农业等重大农业项目。完成了粮食生产功能区项目，新建粮食生产功能区 1.42 万亩，完成市定任务的 159%。完成 2.7 万亩标准农田质量提升工程，切实增强了农田综合生产能力。益泰湖羊项目按标准化养殖示范场标准有序建设，设计生产能力为年存栏 6000 只，目前存栏量达 1500 只，全市规模最大，填补了天台湖羊养殖的空白。积极申报省级水稻高产创建项目，百亩示范方内籼粳杂交稻品种“甬优 1540”平均亩产 853.2 公斤，最高田块亩产 868 公斤，通过农业部超级稻产量验收。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：

农技推广基金项目 2017 年度绩效评价情况：

（1）平桥镇省创新农作制度重点乡镇项目 2017 年实施完成的 15 个项目，示范面积 2415 亩，合计总产值 4300 多万元，总利润 1700 多万，参与实施单位平均增收 113 万元，平均每亩经济效益 7039 元。不仅提高了土地复种指数和土地利用率，增加了农户收入，也为当地村民增加收入，累计

雇佣人工 56000 人次，所雇劳力多是附近农村中老年人群，为他们提供了就业机会，增加了收入，为社会稳定和农村增收起到了一定作用。

（2）通过实施粮经结合、生态复合、生态循环等创新农作模式，减少了化肥和农药使用量，保护了土壤和水体环境，提高了农产品质量，将农业与旅游业有机结合，形成了休闲观光采摘餐饮于一体的现代新型生态农业。

（3）在全县开展各种农作制度创新模式的试验示范 36 个，共实施农作制度创新示范面积 4580 亩，创产值 9199.1 万元，纯收入 3830.6 万元，亩纯收入 8500 元。全县推广实施农作制度创新面积 32600 亩，顺利完成市政府对我县的考核任务。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度天台县农业局本级一家行政单位以及所属天台县农业行政执法大队单位一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 85.56 万元，比上年度增加 22.26 万元，增长 35.17%，主要原因是上年的日常驻机构公用支出许多在项目资金中列支。

2. 政府采购支出情况

2017 年度农业局本级及所属各单位政府采购支出总额 134.92 万元，其中：政府采购货物支出 25.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.75 万元。授予中小企业合同金额 25.17 万元，占政府采购支出总额的 18.66%。其中，授予小微企业合同金额 109.75 万元，占政府采购支出总额的 81.84%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在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。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 年初结转结余：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。

8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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基本支出中的日常公用经费支出。

收入支出决算总表

金额单位：元
公开 01 表

部门：台州市天台县农业局（汇总）

2017 年度

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	63,598,053.52	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	103,549.33
六、其他收入	6	6,593,463.79	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,909,656.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	4,821,629.20
	12		十二、农林水支出	39	60,398,485.03
	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	1,431,876.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	245,171.00
	22			49	
本年收入合计	23	70,191,517.31	本年支出合计	50	69,910,366.80
用事业基金弥补收支差额	24	436,908.07	结余分配	51	773,544.82
年初结转和结余	25	3,209,451.72	年末结转和结余	52	3,153,965.48
	26			53	
总计	27	73,837,877.10	总计	54	73,837,877.10

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

金额单位：元
公开 02 表

部门：台州市天台县农业局（汇总）

2017 年度

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70,191,517.31	63,598,053.52					6,593,463.79
205	教育支出	103,549.33	103,549.33					
20503	职业教育	103,549.33	103,549.33					
2050399	其他职业教育支出	103,549.33	103,549.33					
208	社会保障和就业支出	2,909,656.24	2,909,656.24					
20805	行政事业单位离退休	2,908,156.24	2,908,156.24					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6,500.00	6,500.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,072,611.60	2,072,611.60					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	829,044.64	829,044.64					
20810	社会福利	1,500.00	1,500.00					
2081099	其他社会福利支出	1,500.00	1,500.00					
212	城乡社区支出	4,819,529.20	4,819,529.20					
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	1,959,069.20	1,959,069.20					
2120804	农村基础设施建设支出	719,200.00	719,200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,239,869.20	1,239,869.20					
21299	其他城乡社区支出	2,860,460.00	2,860,460.00					
2129999	其他城乡社区支出	2,860,460.00	2,860,460.00					
213	农林水支出	60,681,735.54	54,088,271.75					6,593,463.79
21301	农业	59,940,545.54	53,347,081.75					6,593,463.79
2130101	行政运行	6,250,222.99	6,174,371.00					75,851.99
2130104	事业运行	16,902,041.90	15,643,758.00					1,258,283.90
2130106	科技转化与推广服务	2,116,593.84	2,116,593.84					
2130108	病虫害控制	2,275,936.00	2,275,936.00					
2130109	农产品质量安全	1,590,000.00	1,590,000.00					
2130110	执法监管	50,000.00	50,000.00					
2130122	农业生产支持补贴	838,860.00	838,860.00					
2130199	其他农业支出	29,916,890.81	24,657,562.91					5,259,327.90
21302	林业	361,190.00	361,190.00					
2130201	行政运行	361,190.00	361,190.00					
21399	其他农林水支出	380,000.00	380,000.00					
2139999	其他农林水支出	380,000.00	380,000.00					
221	住房保障支出	1,431,876.00	1,431,876.00					
22102	住房改革支出	1,431,876.00	1,431,876.00					
2210201	住房公积金	1,431,876.00	1,431,876.00					
229	其他支出	245,171.00	245,171.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	245,171.00	245,171.00					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	245,171.00	245,171.00					

	支出						
--	----	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：元
公开 03 表

部门：台州市天台县农业局（汇总）

2017 年度

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		69,910,366.80	28,776,887.64	41,133,479.16			
205	教育支出	103,549.33		103,549.33			
20503	职业教育	103,549.33		103,549.33			
2050399	其他职业教育支出	103,549.33		103,549.33			
208	社会保障和就业支出	2,909,656.24	2,909,656.24				
20805	行政事业单位离退休	2,908,156.24	2,908,156.24				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6,500.00	6,500.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,072,611.60	2,072,611.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	829,044.64	829,044.64				
20810	社会福利	1,500.00	1,500.00				
2081099	其他社会福利支出	1,500.00	1,500.00				
212	城乡社区支出	4,821,629.20		4,821,629.20			
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	1,961,169.20		1,961,169.20			

	出						
2120804	农村基础设施建设支出	719,200.00		719,200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,241,969.20		1,241,969.20			
21299	其他城乡社区支出	2,860,460.00		2,860,460.00			
2129999	其他城乡社区支出	2,860,460.00		2,860,460.00			
213	农林水支出	60,398,485.03	24,435,355.40	35,963,129.63			
21301	农业	59,641,710.46	24,074,165.40	35,567,545.06			
2130101	行政运行	6,456,390.09	6,456,390.09				
2130104	事业运行	16,567,775.31	16,567,775.31				
2130106	科技转化与推广服务	2,116,593.84	200,000.00	1,916,593.84			
2130108	病虫害控制	2,275,936.00	500,000.00	1,775,936.00			
2130109	农产品质量安全	1,590,000.00	350,000.00	1,240,000.00			
2130110	执法监管	55,026.31		55,026.31			
2130122	农业生产支持补贴	838,860.00		838,860.00			
2130199	其他农业支出	29,741,128.91		29,741,128.91			
21302	林业	361,190.00	361,190.00				
2130201	行政运行	361,190.00	361,190.00				
21399	其他农林水支出	395,584.57		395,584.57			
2139999	其他农林水支出	395,584.57		395,584.57			
221	住房保障支出	1,431,876.00	1,431,876.00				
22102	住房改革支出	1,431,876.00	1,431,876.00				
2210201	住房公积金	1,431,876.00	1,431,876.00				
229	其他支出	245,171.00		245,171.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	245,171.00		245,171.00			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	245,171.00		245,171.00			

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

金额单位：元

公开 04 表

部门：台州市天台县农业局（汇总）

2017 年度

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	61,393,813.32	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,204,240.20	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	103,549.33	103,549.33	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,909,656.24	2,909,656.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	4,821,629.20	2,860,460.00	1,961,169.20
	12		十二、农林水支出	39	54,090,641.91	54,090,641.91	
	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	1,431,876.00	1,431,876.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	245,171.00		245,171.00
本年收入合计	22	63,598,053.52	本年支出合计	49	63,602,523.68	61,396,183.48	2,206,340.20
年初财政拨款结转和结余	23	2,219,033.66	年末财政拨款结转和结余	50	2,214,563.50	2,214,563.50	
一般公共预算财政拨款	24	2,216,933.66		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2,100.00		52			
	26			53			
总计	27	65,817,087.18	总计	54	65,817,087.18	63,610,746.98	2,206,340.20

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

金额单位：元
公开 05 表

部门：台州市天台县农业局（汇总）

2017 年度

项目		本年支出		
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
合计		61,396,183.48	27,573,221.40	33,822,962.08
205	教育支出	103,549.33		103,549.33
20503	职业教育	103,549.33		103,549.33
2050399	其他职业教育支出	103,549.33		103,549.33
208	社会保障和就业支出	2,909,656.24	2,909,656.24	

20805	行政事业单位离退休	2,908,156.24	2,908,156.24	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6,500.00	6,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,072,611.60	2,072,611.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	829,044.64	829,044.64	
20810	社会福利	1,500.00	1,500.00	
2081099	其他社会福利支出	1,500.00	1,500.00	
212	城乡社区支出	2,860,460.00		2,860,460.00
21299	其他城乡社区支出	2,860,460.00		2,860,460.00
2129999	其他城乡社区支出	2,860,460.00		2,860,460.00
213	农林水支出	54,090,641.91	23,231,689.16	30,858,952.75
21301	农业	53,349,451.91	22,870,499.16	30,478,952.75
2130101	行政运行	6,174,371.00	6,174,371.00	
2130104	事业运行	15,646,128.16	15,646,128.16	
2130106	科技转化与推广服务	2,116,593.84	200,000.00	1,916,593.84
2130108	病虫害控制	2,275,936.00	500,000.00	1,775,936.00
2130109	农产品质量安全	1,590,000.00	350,000.00	1,240,000.00
2130110	执法监管	50,000.00		50,000.00
2130122	农业生产支持补贴	838,860.00		838,860.00
2130199	其他农业支出	24,657,562.91		24,657,562.91
21302	林业	361,190.00	361,190.00	
2130201	行政运行	361,190.00	361,190.00	
21399	其他农林水支出	380,000.00		380,000.00
2139999	其他农林水支出	380,000.00		380,000.00
221	住房保障支出	1,431,876.00	1,431,876.00	
22102	住房改革支出	1,431,876.00	1,431,876.00	
2210201	住房公积金	1,431,876.00	1,431,876.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开 06 表

部门：台州市天台县农业局（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,307,965.75	302	商品和服务支出	2,092,042.93	310	其他资本性支出	18,543.00
30101	基本工资	4,629,476.64	30201	办公费	42,119.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,390,406.00	30202	印刷费	12,877.00	31002	办公设备购置	18,543.00
30103	奖金	4,423,499.00	30203	咨询费	1,600.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,540,643.90	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	24,753.60	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	4,083,401.29	30206	电费	91,686.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,177,611.63	30207	邮电费	59,804.85	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	864,515.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	198,411.61	30209	物业管理费	3,417.40	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,154,669.72	30211	差旅费	39,941.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	113,692.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	53,472.90	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	201,190.00	30214	租赁费	33,406.20	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	219,739.50	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	731,487.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	18,657.31	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	334,792.22	30218	专用材料费	670.50	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	12,000.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	434,306.27	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2,347,216.00	30227	委托业务费	7,600.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	38,295.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	852,000.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	69,850.53	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	209,895.04	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	194,553.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	97,689.10			
人员经费合计		25,462,635.47	公用经费合计					2,110,585.93

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台州市天台县农业局（汇总）

预算代码：040101

金额单位：
元
公开 07 表

预算数						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
475,000.00		300,000.00		300,000.00	175,000.00	236,021.17		142,000.46		142,000.46	94,020.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开 08 表

部门：台州市天台县农业局（汇总）

2017 年度

项目		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		2, 100. 00	2, 204, 240. 20	2, 206, 340. 20		2, 206, 340. 20	
212	城乡社区支出	2, 100. 00	1, 959, 069. 20	1, 961, 169. 20		1, 961, 169. 20	
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	2, 100. 00	1, 959, 069. 20	1, 961, 169. 20		1, 961, 169. 20	
2120804	农村基础设施建设支出		719, 200. 00	719, 200. 00		719, 200. 00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 100. 00	1, 239, 869. 20	1, 241, 969. 20		1, 241, 969. 20	
229	其他支出		245, 171. 00	245, 171. 00		245, 171. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		245, 171. 00	245, 171. 00		245, 171. 00	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		245, 171. 00	245, 171. 00		245, 171. 00	

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。

**天台县农业局关于印发部门预决算信息公开管理暂行办法
的通知**

局直各单位，机关各科室：

为规范本部门预决算信息公开工作，提高财政信息公开水平和质量，特制定《天台县农业局部门预决算信息公开管理办法》，现予印发，请遵照执行。

天台县农业局

2018 年 9 月 17 日

天台县农业局办公室

2018 年 9 月 17 日印发

天台县农业局部门预决算信息公开管理办法

第一章 总 则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）等有关规定，结合实际，制定本办法。

第二条 本办法所称部门预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 办公室负责本单位的部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位的部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- （一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。
- （二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
- （三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内

公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

（五）逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

（六）逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。

（七）公开财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息公开以政府门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。本单位在政府门户网站设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

第七条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内由本单位在政府门户网站公开。公开地址为市政府门户网站信息公开专栏。

第八条 本单位应当公开政府采购信息（涉密信息除外）。采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动结束后，公开中标、成交结果和政府采购合同；公开部门决算时，一并公开本部门政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

第九条 本单位应当及时公开专项资金分配情况。

第五章 附则

第十条 本办法自印发之日起实行。