

白河县农林科技局 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关农业、农村工作、生态建设、森林资源保护、国土绿化和科技发展方面的方针、政策和法规；拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化、林业、蚕桑、茶果业等各产业发展战略、中长期发展规划并指导实施。牵头拟定全县科技中长期规划和年度计划，起草有关地方性科学技术管理规范性文件，并组织实施。

(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、监督农村土地承包、耕地使用权流转、农村林地林木流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，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、农村合作经济组织、农民专业合作社、农产品行业协会的建设和发展。负责组织指导全县林业改革和农村林业发展工作，贯彻执行国家、省、市、县关于集体林权制度、国有林场重大林业改革政策，并监督实施。

(三) 指导全县种植业、畜牧业等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，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的改善，指导农业规模化生产。

（四）负责提出农业固定资产投资、扶持农业和农村经济发展的财政政策、项目建议，经批准后与相关部门共同组织实施。研究提出全县科技体制改革政策、措施并组织实施，指导全县科技体制改革工作。研究提出多渠道增加科技投入的措施；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置；编制归口管理的科技事业费、科技三项费和各项科技专项费用的使用计划。

（五）促进农业产业化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，促进产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护政策建议；培育、保护和发展农产品品牌。

（六）承担提升全县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，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量的监督管理；负责全县畜禽定点屠宰管理。

（七）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设，依法开展林木种子、农作物种子（种苗）、草种、食用菌种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的相关许可及监督管理。监督有关农业生产资料国家标准的实施；开展兽药医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业

机械化和农机安全监理。制定、组织、实施全县林业产业发展规划，对全县木竹加工、林业化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业发展实施指导、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督，指导建立农村林业合作组织。

（八）负责动植物重大病虫害防治；起草有关动植物防疫和检疫实施办法；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织和监督全县动植物（除森林、野生动物外）防疫检疫工作，负责疫情监测并组织扑灭，组织植物检疫性有害生物普查；组织兽医医改、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

（九）承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）管理农林科技和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农林科技信息体系建设和涉农信息服务工作。

（十一）拟订全县农业科研、农技推广的规划和计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术的引进、示范，负责农业成果转化和技术

推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和转基因生物安全监督管理。

（十二）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，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十三）负责全县农业资源区划工作；指导农用耕地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；会同有关部门拟定耕地及基本农田保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；发展节水农业。

（十四）制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可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节能减排，承担指导农业污染源治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。

（十五）开展农业方面的对外经济技术交流与合作，制定全县农业利用外资规划，承担农业援助项目的监管工作。

（十六）负责全县造林绿化工作。组织协调天然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建设工程的实施，指导公益林和商品林的培养管理；组织指导森林培育、植树造林等生物措施防治水土流失的工作；组织全民义务植树，承办县绿化委员会日常工作；承办林业应对气候变化相关工作；依法实施对林木种苗、蚕种、果树种苗的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

（十七）负责全县森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全县森林资源调查、动态监测；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理；负责全县林业行政执法管理，开展林业普法宣传教育。

（十八）负责全县陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导和监督濒危物种和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理；组织指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

（十九）组织、协调、指导全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和队伍建设，指导、协调全县破坏森林资源案件的侦破、查处工作。

(二十) 负责审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目，负责全县林业资金的筹集、管理和监督、使用。

(二十一) 负责全县山川秀美工程的综合调研、规划协调、检查落实、总结验收工作。

(二十二) 研究提出全县科技体制改革政策、措施并组织实施，指导全县科技体制改革工作。

(二十三) 负责统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业关键技术、共性技术研究；组织实施科技创新公共服务平台建设；会同有关部门提出全县科研条件保障的规划和政策建议；牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(二十四) 贯彻执行中省有关促进产业产学研结合、科技成果推广的政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业的自主创新能力建设。

(二十五) 拟订全县高新技术及产业化发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责全县高新技术企业和产品的认定、科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。

(二十六) 负责全县科技成果管理与科学技术奖励工作。归口管理全县科技成果推广、技术市场、专利、技术产权交易、科技中介服务机构、科技保密与科技相关知识产权保护工作。

(二十七) 负责全县科技企业认定的初审、复核与评定过程中的日常工作，选拔推荐省、市科技型企业，协调落实有关科技型企业优惠政策；审核与协调重要民间科技合作交流项目；负责全县科技考察、科技展展、科技合作与科技交流工作；负责民营科技企业认定、审批和发展的管理工作。

(二十八) 组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，组织和指导农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

(二十九) 负责全县科技培训、科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊协调工作。

(三十) 归口管理全县防震减灾工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，我局在县委、县政府的坚强领导和上级业务部门的精心指导下，全面贯彻落实县委、县政府年度工作总体部署，聚焦聚力脱贫攻坚这个主题，以“两学一做”、追赶超越为抓手，强化技术服务、突出抓点示范，狠抓任务落实，加快推进现代农业建设，提升服务能力和水平，较好地推动了全县农业农村经济

持续健康发展。2017 年全县预计实现农业总产值 13.5 亿元，农业增加值同比增长预计达到 4.5%；农村居民人均可支配收入预计达到 9258 元，同比增长预计达到 10%。现将全年工作完成情况报告如下：

一、各项工作开展情况

（一）农业工作。

1、种植业稳步持续发展。全县全年粮食播种面积 28.28 万亩，完成产量 5.96 万吨，其中夏粮 13.11 万亩、2.59 万吨，秋粮 15.17 万亩、3.37 万吨。完成油料播种面积 6.31 万亩，产量 7030 吨。

2、畜牧业发展态势良好。一是畜牧产业稳定发展。二是畜禽污染治理工作成效显著。三是动物防疫检疫工作扎实开展。

3、现代农业示范体系建设成就突出。

4、农产品质量安全监管扎实有力。一是严格执法程序，强化质量安全监管。二是加快农业“三品一标”认证步伐。

5、农业信息工作全面提升。一是信息宣传工作成效显著。二是农业信息化建设不断完善。三是全面推进信息进村入户试点县建设工作。

6、扎实开展职业农民培育和技术培训工作。

7、农业改革工作。

8、能源环保工作持续增强。

9、农业机械推广工作有序开展。

（二）林业工作。

1、绿化造林成效显著。

2、产业建设稳步发展。

3、山林经济彰显特色。

4、资源林政管理持续加强。一是强化林地管理力度。二是加大野生动植物宣传保护。三是做好天保工程森林管护工作。四是增强森林防火意识。五是积极开展有害生物防治和胡蜂防治工作。六是进一步规范林权流转等各项工作。七是积极开展红石河森林公园创建工作。

（三）科技工作。

1、加大科技研发投入。

2、扎实做好专利成果申报和技术合同成交额工作。

3、全面完成“四个一”工作任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属二级单位决算。

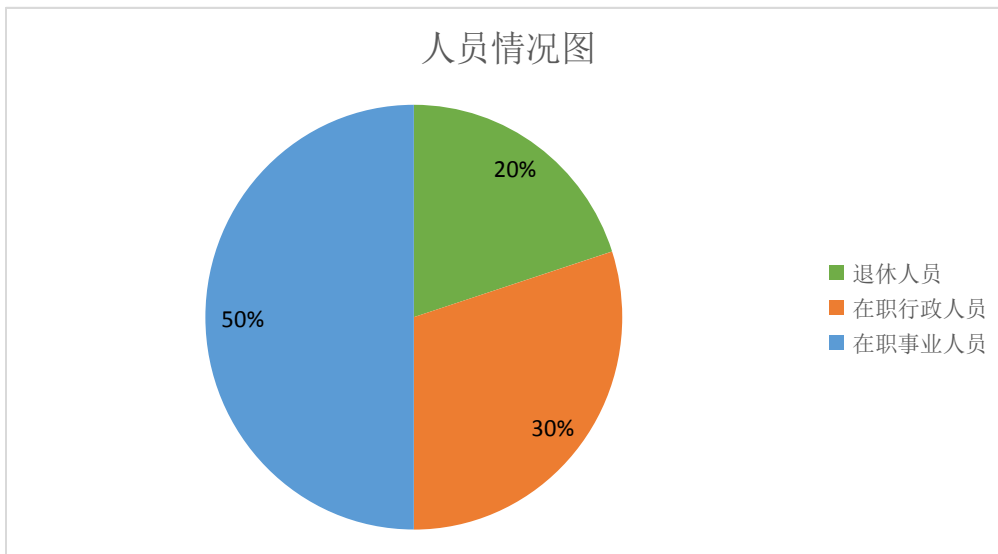
纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 8 个，包括：

单位编码	单位名称
154001	白河县农林科技局本级（机关）
154002	白河县农业科技服务中心
154003	白河县畜牧兽医中心
154004	白河县农业综合执法大队
154005	白河县国营林场
154006	白河县林业科技服务中心
154007	白河县农业产权服务中心

154008	白河县公安局森林公安分局
--------	--------------

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 184 人，其中行政编制 17 人、事业编制 159 人；实有人员 183 人，其中行政 33 人、事业 150 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1) 2017 年度本年收入合计 149,158,468.05 元，较上年元增加 71986280.05 元，主要原因是增加了项目支出力度等。

(2) 2017 年度本年支出合计 151,153,381.17 元，比上年元增加 73766507.98 元，原因同上。

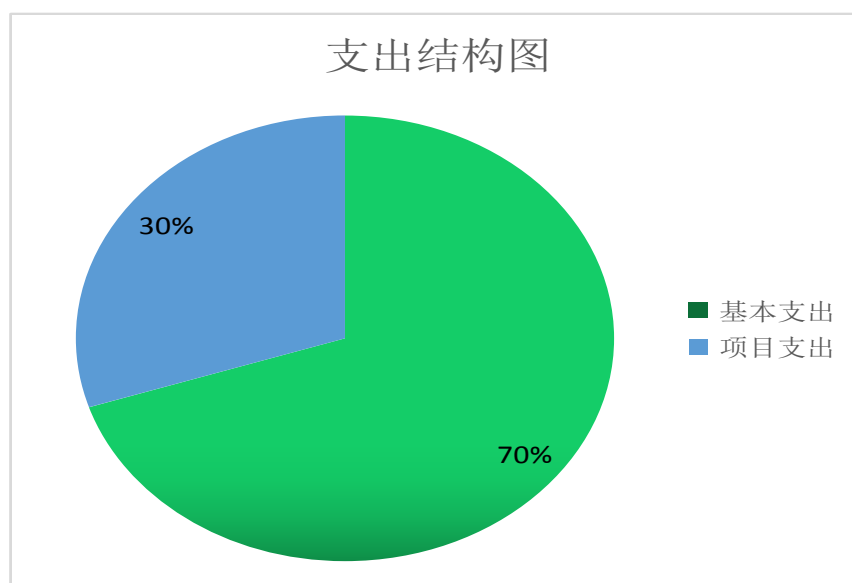
2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 149,158,468.05 元。其中：财政拨款 149,158,468.05 元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政

拨款 149,158,468.05 元、政府性基金预算财政拨款 0 元；事业收入 0 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入 0%；其他收入 0 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是 0。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合 151,153,381.17 元。其中：基本支出 17,946,005.01 元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 11%；项目支出 132,837,987.59 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括现代农业园区专项、产业脱贫脱贫引导资金、退耕还林、天保工程等专项业务支出，占总支出的 87%；经营支出 369,388.57 元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务和特定工作任务或事业发展目标，由原种苗站结余的经营收入安排的支出，占总支出的 0.02%。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 150,777,114.55 元，其中：基本支出 17,939,126.96 元，项目支出 132,837,987.59 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 71986280.05 元，主要是因为增加了项目支出力度等。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,946,005.01 元，其中：人员经费 16,255,752.84 元，公用经费 1,683,374.12 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 15,970,691.59 元，其中：人员经费 14,379,383.94 元，即工资福利支出 14,379,383.94 元，其中基本工资 6,905,871.05 元，津贴补贴 2,693,097.10 元，奖金 199,538.00 元，其他社会保障缴费 995,342.79 元，绩效工资 3,412,718.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费 164,457.00 元，其他工资福利支出 8,360.00 元；公用经费 1,591,307.65 元，其中办公费 320,259.63 元，水费

4,262.00 元，电费 86,418.95 元，邮电费 13,310.18 元，差旅费 220,337.75 元，维护费 15,107.00 元，会议费 1,229.00 元，培训费 7,360.00 元，公务接待费 85,669.00 元，劳务费 153,264.00 元，工会经费 137,421.17 元，福利费 143,202.00 元，公务用车运行维护费 162,346.17 元，其他交通费 235,200.00 元，其他商品和服务支出 5,920.80 元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 248,015.17 元，比上年减少 61893.56 元，降低 1.9%。

（1）因公出国（境）费用 0 元。

（2）公务用车购置及运行维护费 162,346.17 元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 205652.73 元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末用车保有量 8 辆。

(3)公务接待费 85,669.00 元,2017 年度公务接待累计 143 批次 715 人。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年培训费支出 7,360.00 元，比上年增加 7,360.00 元，增长 100 %，主要是加大了对农民技能培训力度。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年会议费支出 1,229.00 元，比上年增加 1229.00 元，增长 100 %，主要是针对提高农民技能培训而召开的会议。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年度一般公共预算拨款 132,837,987.59 元。全年实现农业总产值 13.5 亿元，农业增加值同比增长达到 4.5%；农村居民人均可支配收入达到 9258 元，同比增长达到 10%。。全年完成造林绿化 6.01 万亩、重点区域绿化 0.51 万亩、经济林 3.89 万亩，分别占全年任务的 115.6%、102%和 121%。

项目支出绩效自评表
(2017 年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目资金(万元)			全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	12149. 81		15115.34	100	100%	100	
	其中:本年一般公共预算 拨款	12149. 81		15115.34	100	100%	100	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	2017 年全县预计实现农业总产值 13.5 亿元, 农业增加值同比增长预计达到 4.5%; 农村居民人均可支配收入预计达到 9258 元, 同比增长预计达到 10%。				2017 年全县预计实现农业总产值 13.5 亿元, 农业增加值同比增长预计达到 4.5%; 农村居民人均可支配收入预计达到 9258 元, 同比增长预计达到 10%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实际值	得分	未完成 原因分 析
	产出指标(50 分)	数量指标	举办预算执行专题分析会的次数	8	>1 次	2	8	
			参加预算执行专题分析会的地区数量	8	>10 个	10	8	
		质量指标	银行代理业务积极性和服务质量	12	提高	提高	12	
			网站及相关媒体运行稳定性	12	>90%	96%	12	
	时效指标	研究报告完成时间	20	按时	按时	20		
	效益指标(30 分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性, 规范性和有效性	15	上升	上升	15	
		社会效益指标	政府采购工作透明度	15	提高	提高	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	部门报告使用者满意度	3	>90%	92%	3	
			调研对象满意情况	15	>90 分	95	4	
座谈对象满意度			3	>90%	95%	3		
总分				100		100		

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年用于保障机构正常运转和日常工作需要。机关运行经费支出 15,970,691.59 元，其中：人员经费 14,379,383.94 元，基本工资 6,905,871.05 元，津贴补贴 2,693,097.10 元，奖金 199,538.00 元，其他社会保障缴费 995,342.79 元，绩效工资 3,412,718.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费 164,457.00 元，其他工资福利支出 8,360.00 元。比上年减少 4717895.01 元，下降 24%。原因是人员减少。；公用经费 1,591,307.65 元，其中办公费 320,259.63 元，水费 4,262.00 元，电费 86,418.95 元，邮电费 13,310.18 元，差旅费 220,337.75 元，维护费 15,107.00 元，会议费 1,229.00 元，培训费 7,360.00 元，公务接待费 85,669.00 元，劳务费 153,264.00 元，工会经费 137,421.17 元，福利费 143,202.00 元，公务用车运行维护费 162,346.17 元，其他交通费 235,200.00 元，其他商品和服务支出 5,920.80 元。比上年减少 349364.93 元，下降 18%。原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 217,961,240.00 元，其中政府采购货物类支出 214,434,640.00 元、政府采购服务类支出 369,300.00 元、政府采购工程类支出 3,157,300.00 元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 XX 辆；单价 50 万元以上的通用设备 XX 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 XX 台（套）。2017 年当年购置车辆 16 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指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日常公用经费支出。

.....

附件：1、白河县农林科技局 2017 年部门决算

2017年部门决算公开报表

部门名称：白河县农林科技局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表8	部门决算政府性基金收支表		

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：白河县农林科技局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	149,158,468.05	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	1,463,033.74
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	7,891,510.13
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	151,507.00	8、社会保障和就业支出	33,468.70
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	94,912,778.86
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	46,852,589.74
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	149,309,975.05	本年支出合计	151,153,381.17
用事业基金弥补收支差额	224,759.62	结余分配	
年初结转和结余	7,596,931.45	年末结转和结余	5,978,284.95
收入总计	157,131,666.12	支出总计	157,131,666.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：白河县农林科技局

单位：万元

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							
合计		149,309,975.05	149,158,468.05			151,507.00		
204	公共安全支出	1,466,807.15	1,466,807.15					
20402	公安	1,466,807.15	1,466,807.15					
2040201	行政运行	1,466,807.15	1,466,807.15					
206	科学技术支出	7,891,510.13	7,891,510.13					
20601	科学技术管理事务	889,385.97	889,385.97					
2060101	行政运行	889,385.97	889,385.97					
20604	技术与研究开发	692,899.99	692,899.99					
2060402	应用技术研究开发	692,899.99	692,899.99					
20605	科技条件与服务	6,309,224.17	6,309,224.17					
2060501	机构运行	6,309,224.17	6,309,224.17					
208	社会保障和就业支出	33,468.70	33,468.70					
20808	抚恤	33,468.70	33,468.70					
2080801	死亡抚恤	33,468.70	33,468.70					
211	节能环保支出	94,675,191.10	94,675,191.10					
21105	天然林保护	42,300,238.60	42,300,238.60					
2110501	森林管护	4,689,489.60	4,689,489.60					
2110506	天然林保护工程建设	34,673,349.00	34,673,349.00					

部门决算收入总表

02表

编制部门：白河县农林科技局

单位：万元

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							
2110599	其他天然林保护支出	2,937,400.00	2,937,400.00					
21106	退耕还林	52,374,952.50	52,374,952.50					
2110602	退耕现金	41,509,626.10	41,509,626.10					
2110605	退耕还林工程建设	4,839,893.50	4,839,893.50					
2110699	其他退耕还林支出	6,025,432.90	6,025,432.90					
213	农林水支出	45,242,997.97	45,091,490.97			151,507.00		
21301	农业	42,381,525.13	42,381,525.13					
2130101	行政运行	1,481,773.02	1,481,773.02					
2130104	事业运行	3,829,869.00	3,829,869.00					
2130106	科技转化与推广服务	4,894,595.94	4,894,595.94					
2130108	病虫害控制	1,290,800.00	1,290,800.00					
2130109	农产品质量安全	150,000.00	150,000.00					
2130110	执法监督	1,641,067.54	1,641,067.54					
2130112	农业行业业务管理	1,748,200.00	1,748,200.00					
2130119	防灾救灾	170,000.00	170,000.00					
2130121	农业结构调整补贴	200,000.00	200,000.00					
2130122	农业生产支持补贴	805,000.00	805,000.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	15,030,000.00	15,030,000.00					

部门决算收入总表

02表

编制部门：白河县农林科技局

单位：万元

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							
2130125	农产品加工与促销	874,219.63	874,219.63					
2130135	农业资源保护修复与利用	285,000.00	285,000.00					
2130142	农村道路建设	4,230,000.00	4,230,000.00					
2130199	其他农业支出	5,751,000.00	5,751,000.00					
21302	林业	1,429,952.34	1,278,445.34			151,507.00		
2130201	行政运行	942,195.34	942,195.34					
2130204	林业事业机构	151,507.00				151,507.00		
2130211	动植物保护	17,535.00	17,535.00					
2130219	林业工程与项目管理	185,000.00	185,000.00					
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	56,315.00	56,315.00					
2130234	林业防灾减灾	77,400.00	77,400.00					
21308	普惠金融发展支出	1,431,520.50	1,431,520.50					
2130803	农业保险保费补贴	1,431,520.50	1,431,520.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：白河县农林科技局

单位：万元

项目		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						
合计		151,153,381.17	17,946,005.01	132,837,987.59		369,388.57	
204	公共安全支出	1,463,033.74	1,463,033.74				
20402	公安	1,463,033.74	1,463,033.74				
2040201	行政运行	1,463,033.74	1,463,033.74				
206	科学技术支出	7,891,510.13	7,198,610.14	692,899.99			
20601	科学技术管理事务	889,385.97	889,385.97				
2060101	行政运行	889,385.97	889,385.97				
20604	技术与研究开发	692,899.99		692,899.99			
2060402	应用技术研究开发	692,899.99		692,899.99			
20605	科技条件与服务	6,309,224.17	6,309,224.17				
2060501	机构运行	6,309,224.17	6,309,224.17				
208	社会保障和就业支出	33,468.70	33,468.70				
20808	抚恤	33,468.70	33,468.70				
2080801	死亡抚恤	33,468.70	33,468.70				
211	节能环保支出	94,912,778.86	1,195,189.60	93,717,589.26			
21105	天然林保护	42,537,826.36	1,195,189.60	41,342,636.76			
2110501	森林管护	5,187,891.11	1,195,189.60	3,992,701.51			

部门决算支出总表

03表

编制部门：白河县农林科技局

单位：万元

项目		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						
2110506	天然林保护工程建设	34,412,535.25		34,412,535.25			
2110599	其他天然林保护支出	2,937,400.00		2,937,400.00			
21106	退耕还林	52,374,952.50		52,374,952.50			
2110602	退耕现金	41,509,626.10		41,509,626.10			
2110605	退耕还林工程建设	4,839,893.50		4,839,893.50			
2110699	其他退耕还林支出	6,025,432.90		6,025,432.90			
213	农林水支出	46,852,589.74	8,055,702.83	38,427,498.34		369,388.57	
21301	农业	43,603,235.33	7,113,507.49	36,489,727.84			
2130101	行政运行	1,481,773.02	1,481,773.02				
2130104	事业运行	3,875,132.01	3,875,132.01				
2130106	科技转化与推广服务	4,894,595.94		4,894,595.94			
2130108	病虫害控制	775,729.28		775,729.28			
2130109	农产品质量安全	919,177.41		919,177.41			
2130110	执法监督	1,641,067.54	1,641,067.54				
2130112	农业行业业务管理	1,827,106.01	78,906.01	1,748,200.00			
2130119	防灾救灾	338,386.35		338,386.35			
2130121	农业结构调整补贴	200,000.00		200,000.00			

部门决算支出总表

03表

编制部门：白河县农林科技局

单位：万元

项目		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						
2130122	农业生产支持补贴	1,226,154.84		1,226,154.84			
2130124	农业组织化与产业化经营	15,030,000.00		15,030,000.00			
2130125	农产品加工与促销	874,219.63		874,219.63			
2130126	农村公益事业	195,159.96		195,159.96			
2130135	农业资源保护修复与利用	200,000.00		200,000.00			
2130142	农村道路建设	4,230,000.00		4,230,000.00			
2130199	其他农业支出	5,894,733.34	36,628.91	5,858,104.43			
21302	林业	1,817,833.91	942,195.34	506,250.00		369,388.57	
2130201	行政运行	942,195.34	942,195.34				
2130204	林业事业机构	369,388.57				369,388.57	
2130205	森林培育	170,000.00		170,000.00			
2130211	动植物保护	17,535.00		17,535.00			
2130219	林业工程与项目管理	185,000.00		185,000.00			
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	56,315.00		56,315.00			
2130234	林业防灾减灾	77,400.00		77,400.00			
21308	普惠金融发展支出	1,431,520.50		1,431,520.50			
2130803	农业保险保费补贴	1,431,520.50		1,431,520.50			

部门决算支出总表

03表

编制部门：白河县农林科技局

单位：万元

项目		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						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：白河县农林科技局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	149,158,468.05	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	1,466,807.15	1,466,807.15	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	7,891,510.13	7,891,510.13	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	33,468.70	33,468.70	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	95,173,592.61	95,173,592.61	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	52,190,020.91	52,190,020.91	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：白河县农林科技局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	149,158,468.05	本年支出合计	156,755,399.50	156,755,399.50	
年初财政拨款结转和结余	7,596,931.45	年末财政拨款结转和结余	5,978,284.95	5,978,284.95	
一般公共预算财政拨款	7,596,931.45				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	156,755,399.50	支出总计	156,755,399.50	156,755,399.50	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：白河县农林科技局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	150,777,114.55	17,939,126.96	16,255,752.84	1,683,374.12	132,837,987.59	
204	公共安全支出		1,463,033.74	1,263,057.15	199,976.59		
20402	公安		1,463,033.74	1,263,057.15	199,976.59		
2040201	行政运行		1,463,033.74	1,263,057.15	199,976.59		
206	科学技术支出		7,198,610.14	6,800,904.22	397,705.92	692,899.99	
20601	科学技术管理事务		889,385.97	764,683.00	124,702.97		
2060101	行政运行		889,385.97	764,683.00	124,702.97		
20604	技术研究与开发					692,899.99	
2060402	应用技术研究开发					692,899.99	
20605	科技条件与服务		6,309,224.17	6,036,221.22	273,002.95		
2060501	机构运行		6,309,224.17	6,036,221.22	273,002.95		
208	社会保障和就业支出		33,468.70	33,468.70			
20808	抚恤		33,468.70	33,468.70			
2080801	死亡抚恤		33,468.70	33,468.70			
211	节能环保支出		1,195,189.60	1,104,189.60	91,000.00	93,717,589.26	
21105	天然林保护		1,195,189.60	1,104,189.60	91,000.00	41,342,636.76	
2110501	森林管护		1,195,189.60	1,104,189.60	91,000.00	3,992,701.51	
2110506	天然林保护工程建设					34,412,535.25	
2110599	其他天然林保护支出					2,937,400.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：白河县农林科技局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21106	退耕还林					52,374,952.50	
2110602	退耕现金					41,509,626.10	
2110605	退耕还林工程建设					4,839,893.50	
2110699	其他退耕还林支出					6,025,432.90	
213	农林水支出		8,048,824.78	7,054,133.17	994,691.61	38,427,498.34	
21301	农业		7,106,629.44	6,288,845.67	817,783.77	36,489,727.84	
2130101	行政运行		1,481,773.02	1,334,758.80	147,014.22		
2130104	事业运行		3,868,253.96	3,444,584.13	423,669.83		
2130106	科技转化与推广服务					4,894,595.94	
2130108	病虫害控制					775,729.28	
2130109	农产品质量安全					919,177.41	
2130110	执法监督		1,641,067.54	1,503,922.74	137,144.80		
2130112	农业行业业务管理		78,906.01	5,580.00	73,326.01	1,748,200.00	
2130119	防灾救灾					338,386.35	
2130121	农业结构调整补贴					200,000.00	
2130122	农业生产支持补贴					1,226,154.84	
2130124	农业组织化与产业化经营					15,030,000.00	
2130125	农产品加工与促销					874,219.63	
2130126	农村公益事业					195,159.96	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：白河县农林科技局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2130135	农业资源保护修复与利用					200,000.00	
2130142	农村道路建设					4,230,000.00	
2130199	其他农业支出		36,628.91		36,628.91	5,858,104.43	
21302	林业		942,195.34	765,287.50	176,907.84	506,250.00	
2130201	行政运行		942,195.34	765,287.50	176,907.84		
2130205	森林培育					170,000.00	
2130211	动植物保护					17,535.00	
2130219	林业工程与项目管理					185,000.00	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴					56,315.00	
2130234	林业防灾减灾					77,400.00	
21308	普惠金融发展支出					1,431,520.50	
2130803	农业保险保费补贴					1,431,520.50	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：白河县农林科技局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		15,970,691.59	14,379,383.94	1,591,307.65	
301	工资福利支出	14,379,383.94	14,379,383.94		
30101	基本工资	6,905,871.05	6,905,871.05		
30102	津贴补贴	2,693,097.10	2,693,097.10		
30103	奖金	199,538.00	199,538.00		
30104	其他社会保障缴费	995,342.79	995,342.79		
30107	绩效工资	3,412,718.00	3,412,718.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164,457.00	164,457.00		
30199	其他工资福利支出	8,360.00	8,360.00		
302	商品和服务支出	1,591,307.65		1,591,307.65	
30201	办公费	320,259.63		320,259.63	
30205	水费	4,262.00		4,262.00	
30206	电费	86,418.95		86,418.95	
30207	邮电费	13,310.18		13,310.18	
30211	差旅费	220,337.75		220,337.75	
30213	维护费	15,107.00		15,107.00	
30215	会议费	1,229.00		1,229.00	
30216	培训费	7,360.00		7,360.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：白河县农林科技局

单位：万元

	项 目				
30217	公务接待费	85,669.00		85,669.00	
30226	劳务费	153,264.00		153,264.00	
30228	工会经费	137,421.17		137,421.17	
30229	福利费	143,202.00		143,202.00	
30231	公务用车运行维护费	162,346.17		162,346.17	
30239	其他交通费	235,200.00		235,200.00	
30299	其他商品和服务支出	5,920.80		5,920.80	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：白河县农林科技局

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
248,015.17		85,669.00	162,346.17		162,346.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

