

石泉县农林科技局

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；指导农村土地承包、耕地使用权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；指导、监督农村林地林木承包经营、流转及林权管理，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

（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。

（七）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（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）管理农业和农村经济信息，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，负责农业信息体系建设和农业信息服务工作。

（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

工作；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、科技展览、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）承办县政府交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

（一）**各项指标全面完成。**2017 全县农村居民人均可支配收入较 2016 年 8753 元增长 11%。完成粮食播种面积 29.58 万亩；完成油料播种面积 10.13 万亩，全年油料总产 1.55 万吨；完成蔬菜种植 7 万亩，预计总产 6.5 万吨，示范推广设施蔬菜瓜果规范化种植 7258 余亩。全县累计示范种植富硒黄花菜 11000 余亩，实现产值 6000 余万元；累计发展魔芋种植 1.56 万亩；生猪出栏量 23.06 万头，肉类总产量 2.26 万吨；全县稳定优质桑园 5 万亩，全年养蚕 7.1 万张、产鲜茧 3018 吨。2017 年重点提质增效 16 个省市级园区，全县现代农业园区总数达到 56 个（省级 2 个、市级 14 个、县级 40 个），建成产值 2000 万元以上园区 8 个，新培育市级园区 7 个。培育 4 家市级龙头企业、65 个农民专业合作社、100 个家庭农场；1000 个职业农民。全县累计完成各类造林绿化 5.4 万亩，完成经济

林特园 4.4 万亩，扎实做好森林资源保护和森林病虫害防控工作，全力做好森林防火工作，成功创建省级森林城市。科技进步贡献率达到 32%以上；技术合同成交额 340 万元；发明专利申请 15 件，专利授权 29 件。

（二）重点工作抓实有效。一是成功创建全国休闲农业和乡村旅游示范县。二是产业和生态脱贫成效显著。2017 年，全县 3772 户贫困户通过发展产业实现脱贫，其中：689 户贫困户养蚕 3300 张，实现产值 792 万元，户均增收 11494 元；1068 户贫困户发展黄花菜、魔芋、蔬菜等 2039 亩，实现产值 1106 万元，户均增收 10355 元；4484 户贫困户发展畜禽养殖 73674 头（只、箱），实现产值 486.6 万元，户均增收 1085 元。三是**认真履行职责抓好环保**。加强农业面源污染综合治理，大力推广测土配方施肥技术，化肥利用率同比提高 3%，全县农膜回收率达到 70%以上；加强了畜禽养殖污染综合治理，完善了《石泉县畜禽养殖禁养区、限养区划分方案》，配合环保部门开展专项执法整治，关停 12 家养殖场，对 22 户养殖场下发责令整改通知书，对 13 个养殖场进行环评督办；加强了秸秆禁烧及综合利用，坚持“综合利用、粉碎还田、严查焚烧、责任追究”；加强了林木林地管理，严厉打击毁林、乱挖滥采等违法行为，处理各类问题 50 余件，下发整改通知 10 份，查处各类林地行政案件 15 件。森林火灾受害率控制在 0.2%以内，林业有害生物危害成灾率控制在 4.5%以内。四是**深入推进实施能人兴村战略**。加强了产业扶贫技术队伍建设，建立技术人员库，将产业发展的技术服务送到田间地头，通过开展“百名技术干部进百村、百名农业科技队伍进百园、百名农技干部结对帮扶”技术服务活动，确保全县 74 个贫困村每村 1 名技术员指导贫困户发展产业。大力开展农林实用技术及产业经营知识培训，在全县范围累计开展各类实用技术培训 140 余场次，发放技术资料 2 万

余份，培训农民 8600 余人，其中涉及贫困户 3820 人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石泉县农林科技局的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 5 个事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	石泉县农林科技局部门本级（机关）
2	石泉县农林科技服务中心
3	石泉县农业综合执法大队
4	石泉县蚕桑发展服务中心
5	石泉县畜牧中心
6	石泉县农村经营管理站

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 168 名，其中行政编制 26 名，全额拨款事业单位编制 142 名全部实有人数 186 名，其中行政人员 58 名，事业人员 128 名，离休人员 2 人，遗属 7 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

2017 年度年初结转和结余 21,806,637.30 元，本年收入合计 134,889,174.15 元，收入较上年增加 11158575.44 元，增

长 9%。支出合计 143,133,814.72 元，较上年增加 23,447,999.14 元，增长 19.6%，用事业基金弥补收支差额 148,922.19 元，结余分配 176,459.07 元，年末结转和结余 13,534,459.85 元。收入支出增加的主要原因是上级项目资金扶持力度加大，所承担的重点项目增多。

2、本年收入构成情况

2017 年度收入合计 134,889,174.15 元。其中：一般公共预算财政拨款 115,198,810.48 元；其它收入 19,690,363.67 元。

3、本年支出构成情况

2017 年度支出合计 143,133,814.72 元。其中：基本支出 23,028,074.21 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；项目支出 120,105,740.51 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 15,677,698.67 元，本年财政拨款收入合计 115,198,810.48 元，比上年增加 14,360,020.48 元，增长 12.5%；2017 年度财政拨款支出合计 123,076,157.64 元，比上年增加 24,399,530.5 元，增长 24.7%，年末结转和结余 7,800,351.51 元。主要原因是上级项目资金扶持力度加大，所承担的重点项目增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017 年度部门一般公共预算财政拨款支出合计 123,076,157.64 元，按政府功能分类科目分为：

科学技术支出 1,087,518.00 元。

社会保障和就业支出（主要是离退休费和养老保险）
2,549,533.00 元。

节能环保支出 51,546,750.00 元。

农林水支出 67,492,356.64 元。

商业服务业等支出 400,000.00 元。

其中：农林水支出 67,492,356.64 元，包括以下方面：

（1）农业方面支出 38,028,497.62 元；

（2）林业方面支出 17,946,359.54 元；

（3）扶贫方面支出 8,210,000.00 元；

（4）普惠金融发展支出（农业保险补贴）
3,307,499.48 元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出 21,003,598.88 元，其中人员经费 19,932,197.98 元，日常公用经费 1,071,400.90 元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门 2017 年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 2017 年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 年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 736,644.92 元，较上年增加 361.1%。主要是：

（1）因公出国（境）团组数 0，费用 0 元；

（2）公务用车购置及维护费 633,988.92 元，用于保障部门日常工作开展的下乡检查、指导、公务出差的车辆燃料费、维修费、通行费、停放费、保险费、审验费等。年末公务用车保有量 20 辆；公务用车购置及维护费较上年增长 736.4%，主要是新购置了 5 台公务用车，金额 492,400.00 元；

（3）公务接待费 102,656.00 元，主要是接待上级领导检查、指导、调研工作发生的费用。2017 年度公务累计接待 117 批次，980 人次。公务接待费较上年减少 18.23%，主要是贯彻执行中央八项规定，控制接待人数和接待标准。

2、培训费支出决算情况说明。2017 年度培训费支出 70,765.00 元，较上年增加，主要是用于职业农民培育、系统干部业务和能力提升的外出培训。

3、会议费支出决算情况说明。2017 年度会议费支出 20,450.00 元。一是用于召开全县能人兴村暨产业助推脱贫攻坚工作会，二是用于全县新型农业主体产业联盟工作会。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 115,198,810.48 元，年初结转和结余 15,677,698.67 元，年末结转和结余 7,800,351.51。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度部门行政运行支出 820,647.93 元，主要是用于保障单位运行的政府购买货物和服务的各项支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费。行政运行费用较上年减少 29807.16 元，主要是厉行节约，控制货物和服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度部门政府采购支出总额 1,147,608.96 元，其中政府采购货物类支出 833,554.00 元、政府采购服务类支出 15,194.96 元、政府采购工程类支出 298,860.00 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 20 辆；一般公务用车 13 辆，一般执法执勤车 4 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 5 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。

石泉县农林科技局

2018 年 9 月 30 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：石泉县农林科技局

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	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：石泉县农林科技局 2017年 01表
单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	115,198,810.48	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	115,198,810.48	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	1,462,111.44
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2,549,533.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	19,690,363.67	10、节能环保支出	51,546,750.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	86,638,628.48
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	400,000.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	536,791.80
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	134,889,174.15	本年支出合计	143,133,814.72
用事业基金弥补收支差额	148,922.19	结余分配	176,459.07
年初结转和结余	21,806,637.30	年末结转和结余	13,534,459.85
收入总计	156,844,733.64	支出总计	156,844,733.64

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

编制单位：石泉县农林科技局

2017年

单位：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		134,889,174.15	115,198,810.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690,363.67
201	一般公共服务支出	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,544,018.00	1,177,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,500.00
20601	科学技术管理事务	1,094,018.00	727,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,500.00
2060101	行政运行	1,094,018.00	727,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,500.00
20604	技术与研究开发	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,549,533.00	2,549,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,549,533.00	2,549,533.00	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★	2,549,533.00	2,549,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45,416,750.00	45,416,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	16,836,800.00	16,836,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	14,462,000.00	14,462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	304,800.00	304,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	2,070,000.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	28,379,950.00	28,379,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

02表

编制单位：石泉县农林科技局

2017年

单位：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							
2110602	退耕现金	11,133,432.00	11,133,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	11,200,518.00	11,200,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	6,046,000.00	6,046,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81,428,873.15	63,055,009.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18,373,863.67
21301	农业	46,305,987.90	36,634,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,671,217.90
2130101	行政运行	4,663,762.00	3,934,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,775.00
2130102	一般行政管理事务	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2130104	事业运行	8,036,183.00	7,676,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,370.00
2130106	科技转化与推广服务	7,772,172.90	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,992,172.90
2130108	病虫害控制	854,500.00	854,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	2,042,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2130122	农业生产支持补贴	17,947,200.00	17,947,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	990,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
2130199	其他农业支出	2,400,170.00	2,329,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00
21302	林业	20,884,185.77	16,081,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802,645.77

部门决算收入总表

02表

编制单位：石泉县农林科技局

2017年

单位：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							
2130201	行政运行	4,199,678.00	4,199,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1,742,562.00	1,742,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	4,587,500.00	4,587,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	4,852,645.77	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802,645.77
2130207	森林资源管理	4,369,800.00	4,369,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12,110,000.00	8,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
2130505	生产发展	11,900,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
2130599	其他扶贫支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,128,699.48	2,128,699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,128,699.48	2,128,699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
22101	保障性安居工程支出	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00

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

编制单位：石泉县农林科技局

2017年

03表
单位：元

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						
合计		143,133,814.72	23,028,074.21	120,105,740.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,462,111.44	1,102,111.44	360,000.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	727,518.00	727,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	727,518.00	727,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	374,593.44	374,593.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	374,593.44	374,593.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,549,533.00	2,549,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,549,533.00	2,549,533.00	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★	2,549,533.00	2,549,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51,546,750.00	0.00	51,546,750.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	18,066,800.00	0.00	18,066,800.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	14,462,000.00	0.00	14,462,000.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	304,800.00	0.00	304,800.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	33,279,950.00	0.00	33,279,950.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

编制单位：石泉县农林科技局

2017年

03表
单位：元

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						
2110602	退耕现金	11,133,432.00	0.00	11,133,432.00	0.00	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	11,200,518.00	0.00	11,200,518.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	6,446,000.00	0.00	6,446,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86,638,628.48	19,376,429.77	67,262,198.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业	49,494,372.14	13,394,189.77	36,100,182.37	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,285,543.65	5,285,543.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	891,300.00	0.00	891,300.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8,008,646.12	8,008,646.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10,005,329.63	100,000.00	9,905,329.63	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	854,500.00	0.00	854,500.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	860,053.62	0.00	860,053.62	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	238,629.00	0.00	238,629.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	18,654,200.00	0.00	18,654,200.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1,291,689.50	0.00	1,291,689.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	112,600.00	0.00	112,600.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,641,880.62	0.00	2,641,880.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业	21,726,756.86	5,942,240.00	15,784,516.86	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4,199,678.00	4,199,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

编制单位：石泉县农林科技局		2017年					03表 单位：元
功能分类 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
2130204	林业事业机构	1,742,562.00	1,742,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	6,707,500.00	0.00	6,707,500.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	3,830,397.32	0.00	3,830,397.32	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3,896,000.00	0.00	3,896,000.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	192,200.00	0.00	192,200.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	658,419.54	0.00	658,419.54	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12,110,000.00	40,000.00	12,070,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11,900,000.00	0.00	11,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	210,000.00	40,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,307,499.48	0.00	3,307,499.48	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,307,499.48	0.00	3,307,499.48	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	536,791.80	0.00	536,791.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	536,791.80	0.00	536,791.80	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	536,791.80	0.00	536,791.80	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：石泉县农林科技局

2017年

04表
单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	115,198,810.48	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	1,087,518.00	1,087,518.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,549,533.00	2,549,533.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	51,546,750.00	51,546,750.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	67,492,356.64	67,492,356.64	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	400,000.00	400,000.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	115,198,810.48	本年支出合计	123,076,157.64	123,076,157.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	15,677,698.67	年末财政拨款结转和结余	7,800,351.51	7,800,351.51	0.00
一般公共预算财政拨款	15,677,698.67				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	130,876,509.15	支出总计	130,876,509.15	130,876,509.15	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。

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

单位：元

编制单位：石泉县农林科技局

2017年

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		123,076,157.64	21,003,598.88	19,932,197.98	1,071,400.90	102,072,558.76	
206	科学技术支出	1,087,518.00	727,518.00	727,518.00	0.00	360,000.00	
20601	科学技术管理事务	727,518.00	727,518.00	727,518.00	0.00	0.00	
2060101	行政运行	727,518.00	727,518.00	727,518.00	0.00	0.00	
20604	技术与研究与开发	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	
2060403	产业技术与研究与开发	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,549,533.00	2,549,533.00	2,549,533.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2,549,533.00	2,549,533.00	2,549,533.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,549,533.00	2,549,533.00	2,549,533.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	51,546,750.00	0.00	0.00	0.00	51,546,750.00	
21104	自然生态保护	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2110402	农村环境保护	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
21105	天然林保护	18,066,800.00	0.00	0.00	0.00	18,066,800.00	
2110501	森林管护	14,462,000.00	0.00	0.00	0.00	14,462,000.00	
2110503	政策性社会性支出补助	304,800.00	0.00	0.00	0.00	304,800.00	
2110506	天然林保护工程建设	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00	
2110599	其他天然林保护支出	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	
21106	退耕还林	33,279,950.00	0.00	0.00	0.00	33,279,950.00	
2110602	退耕现金	11,133,432.00	0.00	0.00	0.00	11,133,432.00	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	11,200,518.00	0.00	0.00	0.00	11,200,518.00	
2110605	退耕还林工程建设	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
2110699	其他退耕还林支出	6,446,000.00	0.00	0.00	0.00	6,446,000.00	
213	农林水支出	67,492,356.64	17,726,547.88	16,655,146.98	1,071,400.90	49,765,808.76	
21301	农业	38,028,497.62	11,744,307.88	10,701,180.98	1,043,126.90	26,284,189.74	
2130101	行政运行	3,967,494.88	3,967,494.88	3,146,846.95	820,647.93	0.00	
2130102	一般行政管理事务	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2130104	事业运行	7,676,813.00	7,676,813.00	7,454,334.03	222,478.97	0.00	

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
单位：元

编制单位：石泉县农林科技局

2017年

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		
2130106	科技转化与推广服务	1,422,854.12	100,000.00	100,000.00	0.00	1,322,854.12	
2130108	病虫害控制	854,500.00	0.00	0.00	0.00	854,500.00	
2130109	农产品质量安全	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2130110	执法监管	238,629.00	0.00	0.00	0.00	238,629.00	
2130112	农业行业业务管理	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
2130122	农业生产支持补贴	18,654,200.00	0.00	0.00	0.00	18,654,200.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	969,000.00	0.00	0.00	0.00	969,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	112,600.00	0.00	0.00	0.00	112,600.00	
2130199	其他农业支出	2,482,406.62	0.00	0.00	0.00	2,482,406.62	
21302	林业	17,946,359.54	5,942,240.00	5,913,966.00	28,274.00	12,004,119.54	
2130201	行政运行	4,199,678.00	4,199,678.00	4,199,678.00	0.00	0.00	
2130204	林业事业机构	1,742,562.00	1,742,562.00	1,714,288.00	28,274.00	0.00	
2130205	森林培育	6,707,500.00	0.00	0.00	0.00	6,707,500.00	
2130206	林业技术推广	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2130207	森林资源管理	3,896,000.00	0.00	0.00	0.00	3,896,000.00	
2130208	森林资源监测	192,200.00	0.00	0.00	0.00	192,200.00	
2130234	林业防灾减灾	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2130299	其他林业支出	658,419.54	0.00	0.00	0.00	658,419.54	
21305	扶贫	8,210,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,170,000.00	
2130505	生产发展	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
2130599	其他扶贫支出	210,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	170,000.00	
21308	普惠金融发展支出	3,307,499.48	0.00	0.00	0.00	3,307,499.48	
2130803	农业保险保费补贴	3,307,499.48	0.00	0.00	0.00	3,307,499.48	
216	商业服务业等支出	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
21605	旅游业管理与服务支出	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	

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）

编制单位：石泉县农林科技局 2017年 06表
单位：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		21,003,598.88	19,932,197.98	1,071,400.90	
301	工资福利支出	17,312,811.24	17,312,811.24		
30101	基本工资	8,477,576.20	8,477,576.20		
30101	基本工资	8,477,576.20	8,477,576.20		
30102	津贴补贴	4,449,874.50	4,449,874.50		
30102	津贴补贴	4,449,874.50	4,449,874.50		
30103	奖金	370,497.08	370,497.08		
30103	奖金	370,497.08	370,497.08		
30104	其他社会保障缴费	132,478.06	132,478.06		
30104	其他社会保障缴费	132,478.06	132,478.06		
30107	绩效工资	1,112,127.00	1,112,127.00		
30107	绩效工资	1,112,127.00	1,112,127.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,549,533.00	2,549,533.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,549,533.00	2,549,533.00		
30199	其他工资福利支出	220,725.40	220,725.40		
30199	其他工资福利支出	220,725.40	220,725.40		
302	商品和服务支出	1,071,400.90		1,071,400.90	
30201	办公费	345,393.45		345,393.45	
30201	办公费	345,393.45		345,393.45	
30202	印刷费	16,070.00		16,070.00	
30202	印刷费	16,070.00		16,070.00	
30204	手续费	151.00		151.00	

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）

编制单位：石泉县农林科技局 2017年 06表
单位：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				
30204	手续费	151.00		151.00	
30205	水费	3,053.00		3,053.00	
30205	水费	3,053.00		3,053.00	
30206	电费	24,845.41		24,845.41	
30206	电费	24,845.41		24,845.41	
30207	邮电费	477.94		477.94	
30207	邮电费	477.94		477.94	
30211	差旅费	51,746.90		51,746.90	
30211	差旅费	51,746.90		51,746.90	
30213	维修（护）费	6,352.28		6,352.28	
30213	维修（护）费	6,352.28		6,352.28	
30215	会议费	16,400.00		16,400.00	
30215	会议费	16,400.00		16,400.00	
30216	培训费	20,765.00		20,765.00	
30216	培训费	20,765.00		20,765.00	
30217	公务接待费	95,696.00		95,696.00	
30217	公务接待费	95,696.00		95,696.00	
30226	劳务费	790.00		790.00	
30226	劳务费	790.00		790.00	
30228	工会经费	55,325.00		55,325.00	
30228	工会经费	55,325.00		55,325.00	
30229	福利费	2,592.00		2,592.00	
30229	福利费	2,592.00		2,592.00	

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）

编制单位：石泉县农林科技局 2017年 06表
单位：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				
30231	公务用车运行维护费	110,178.92		110,178.92	
30231	公务用车运行维护费	110,178.92		110,178.92	
30239	其他交通费用	313,000.00		313,000.00	
30239	其他交通费用	313,000.00		313,000.00	
30299	其他商品和服务支出	8,564.00		8,564.00	
30299	其他商品和服务支出	8,564.00		8,564.00	
303	对个人和家庭的补助	2,619,386.74	2,619,386.74		
30301	离休费	188,937.55	188,937.55		
30301	离休费	188,937.55	188,937.55		
30304	抚恤金	118,065.00	118,065.00		
30304	抚恤金	118,065.00	118,065.00		
30305	生活补助	90,794.00	90,794.00		
30305	生活补助	90,794.00	90,794.00		
30307	医疗费	6,710.06	6,710.06		
30307	医疗费	6,710.06	6,710.06		
30309	奖励金	657,145.13	657,145.13		
30309	奖励金	657,145.13	657,145.13		
30310	生产补贴	100,000.00	100,000.00		
30310	生产补贴	100,000.00	100,000.00		
30311	住房公积金	1,457,735.00	1,457,735.00		
30311	住房公积金	1,457,735.00	1,457,735.00		

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。

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

编制单位：石泉县农林科技局

2017年

单位：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
736,644.92	0.00	102,656.00	633,988.92	492,400.00	141,588.92	20,450.00	70,765.00

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。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制单位：石泉县农林科技局

2017年

单位：元

[illegible]

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