

2017 年度

四平市铁西区蔬菜园艺特产管理服务中心
部门决算

2018 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能:一是蔬菜种植技术指导与培训;二是蔬菜种植试验示范;三是诊治病虫害;四是蔬菜信息服务。蔬菜研究所主要职能是:一是蔬菜生产技术培训;二是蔬菜发展趋势研究;三是蔬菜市场行情报价;四是蔬菜新品种的引进、试验、示范和推广、五是蔬菜生产新技术的研究和应用;六是蔬菜农药残留物检测。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,四平市铁西区蔬菜园艺特产管理服务中心内设 1 个机构。

纳入四平市铁西区蔬菜园艺特产管理服务中心 2017 年度部门决算编制范围的单位包括:

四平市铁西区蔬菜园艺特产管理服务中心本级
2017 年实有人员 36 人,其中:在职人员 22 人,退休人员 14 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四平市铁西区蔬菜园艺特产管理服务中心			公开01表 单位：万元		
收入		支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	508.69	一、一般公共服务支出	19	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	20	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	21	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	22	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	23	0.00
六、其他收入	6	0.03	六、科学技术支出	24	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	65.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	7.89
	10		十二、农林水支出	28	375.19
	11		十九、住房保障支出	29	15.94
	12			30	
	13			31	
本年收入合计	14	508.71	本年支出合计	32	464.59
用事业基金弥补收支差额	15	0.00	结余分配	33	0.00
年初结转和结余	16	5.99	年末结转和结余	34	50.11
	17			35	
总计	18	514.70	总计	36	514.70

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表							
公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		508.71	508.69	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	419.25	419.22	0.00	0.00	0.00	0.03
21301	农业	419.25	419.22	0.00	0.00	0.00	0.03
2130102	一般行政管理事务	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	165.19	165.16	0.00	0.00	0.00	0.03
2130106	科技转化与推广服务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：四平市铁西区蔬菜园艺特产管理服务中心

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
	合计	464.59	254.56	245.69	8.87	210.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.57	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.57	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	375.19	165.15	156.28	8.87	210.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业	375.19	165.15	156.28	8.87	210.04	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	207.37	0.00	0.00	0.00	207.37	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	165.15	165.15	156.28	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.66	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：四平市铁西区蔬菜园艺特产管理服务中心

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	508.69	一、一般公共服务支出	19	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	21	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	25	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	65.57	65.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	7.89	7.89	0.00
	10		十二、农林水支出	28	369.22	369.22	0.00
	11		十九、住房保障支出	29	15.94	15.94	0.00
	12			30			
本年收入合计	13	508.69	本年支出合计	31	458.62	458.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	0.02	年末财政拨款结转和结余	32	50.08	50.08	0.00
一般公共预算财政拨款	15	0.02	基本支出结转	33	0.08	0.08	0.00
政府性基金预算财政拨款	16	0.00	项目支出结转和结余	34	50	50	0.00
	17			35			
总计	18	508.70	总计	36	508.70	508.70	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四平市铁西区蔬菜园艺特产管理服务中心		基本支出			项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	合计	人员经费		
	栏次	1	2			3
	合计	458.62	254.56	245.68	8.87	204.06
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57	65.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.57	65.57	65.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.57	65.57	65.57	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
213	农林水支出	369.22	165.15	156.28	8.87	204.06
21301	农业	369.22	165.15	156.28	8.87	204.06
2130102	一般行政管理事务	201.4	0.00	0.00	0.00	201.40
2130104	事业运行	165.15	165.15	156.28	8.87	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.66	0.00	0.00	0.00	2.66
221	住房保障支出	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	132.32	302	商品和服务支出	8.87	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	124.43	30201	办公费	5.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.89	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.30	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	113.37	30211	差旅费	1.20	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	65.57	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	15.94	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	2.96	30231	公务用车运行维护费	1.61	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	245.69			公用经费合计			8.87

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四平市铁西区蔬菜园艺特产管理服务中心

公开07表
单位：万元

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四平市铁西区蔬菜园艺特产管理服务中心

公开08表
单位：万元

项目 功能分类 科目编码		年初结转和结余	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		
					合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2	3	4			5	6	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

本单位无政府性基金

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 514.7 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 226.5 万元，减少 30.6%。主要原因：精简开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 508.71 万元，其中：财政拨款收入 508.69 万元，占 99.9%；其他收入 0.03 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 464.59 万元，其中：基本支出 254.56 万元，占 54.8%；项目支出 210.04 万元，占 45.2%；基本支出中，人员经费 245.69 万元，占 96.5%；公用经费 8.87 万元，占 3.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 508.7 万元、支出总计 508.7 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计 731.56 万元、支出总计 731.56 万元，各减少 222.86 万元，收、支下降 30.5%。主要原因：精简开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 485.62 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 268.46 万元，增加 123.6%。主要原因：工资普调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 458.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 65.57 万元，占 14.3%；医疗卫生与计划生育支出 7.89 万元，占 1.7%；农林水支出 369.22 万元，占 80.5%；住房保障支出 15.94 万元，占 3.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 203.9 万元，支出决算为 458.62 万元，完成年初预算的 224.9%。其中：

①2080502 事业单位离退休，年初预算为 26.5 万元，支出决算为 65.57 万元，完成年初预算的 247.4%。主要是工资普调。

②2101102 事业单位医疗，年初预算为 8.1 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 97.4%。主要是工资调整。

③2130102 一般行政管理事务，年初未申请预算，支出

决算为 201.4 万元。主要年初预算未单列。

④2210201 住房公积金,年初预算为 16.5 万元,支出决算为 15.94 万元,完成年初预算的 96.6%。主要原因是工资调整。

⑤2130104 事业运行,年初预算 152.8 万元,支出决算为 165.16 万元,完成年初预算的 108.1%。主要原因是工资调整。

⑥2130106 科技转化与推广服务,年初未申请预算,支出决算为 2.66 万元,主要原因是年初预算未单列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 254.56 万元,其中:人员经费 245.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金。

公用经费 8.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元,支出决算为 1.61 万元,完成预算的 94.7%。决算数小于预算

数的主要原因是精简燃油。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.61 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.61 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.61 万元，主要用于燃油费、维修费。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年 0.09 万元，减少 5.3%，主要原因是精简燃油、维修费用。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四平市铁西区蔬菜园艺特产管理服务中心无政府性基金。

九、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，机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0.11 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.11 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，四平市铁西区蔬菜园艺管理服务中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。
- 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、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
- 五、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 六、**事业单位离退休**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 七、**事业单位医疗**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
- 八、**一般行政管理事务**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 九、**科技转化与推广服务**：反映用于农业科技成果转化

化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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人员支出和公用支出等各项支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十六、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十七、印刷费：反映单位的印刷费支出。

十八、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十九、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和室内交通费。

二十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十一、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

二十二、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

二十三、住房公积金：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。

二十四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。