

金堂县统筹城乡和农业林业发展局

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行国家、省、市有关农业（种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、林业，下同）、农村经济的方针政策和法律、法规、规章，起草相关规范性文件，负责农业、农村经济发展战略及产业政策研究，会同县级有关部门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，参与农村精神文明建设和农村基层组织建设。

2. 拟订农业、农村经济中长期发展规划和年度计划并组织实施；提出农业、农村经济补贴等政策建议；牵头协调农业投入资金的筹措；参与拟订涉农财政、价格、金融等政策，监督涉农资金使用；负责农业园区、现代农业示范点和示范带建设工作；指导新农村建设有关工作。

3. 拟订农业资源区划、农村能源建设及农业生态建设规划并组织实施；指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展；农业农村节能减排、农业面源污染治理；指导生态农业、循环农业、有机农业、设施农业、休闲农业发展；负责城乡沼气净化工程的行业管理；负责农业用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

4. 指导全县农业改革和农业发展，依法维护农民及其他经营者的合法权益，指导和监督农村集体资产管理、农村土地承包经营使用权流转、权属管理及纠纷仲裁工作；监督、指导减轻农民负担和村民筹资筹劳工作；指导农业基层工作机构的建设和管理；指导国有林场；负责农场管理，指导农场经济体制改革。

5. 监督管理农业投入品和农产品生产质量安全；负责农产品生产质量安全监测，依法开展农产品生产质量安全风险评估；监督管理农业转基因生物安全；负责农业机械化发展；监督农机安全。

6. 指导农业产业经营和农业产前、产中、产后一体化发展；组织实施“菜篮子工程”；负责依法实施对农业的许可及监督管理；参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作。

7. 负责农业生产防灾减灾工作，参与抗旱、防汛工作，监测农业生产灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复，参与处置相关涉农应急突发事件。

8. 监督管理兽医医政、兽药（渔药）药政和饲料饲政工作；负责农作物重大病虫害监测和防治；监督管理动植物防治（疫）检疫工作；开展疫情调查，负责组织动植物疫病扑灭工作。

9. 拟订农业技术推广及队伍建设的规划和政策并组织实施；负责引进农业先进技术，组织农业科研成果和技术推广项目的遴选，组织实施农业科研成果转化，管理农业科技

成果；负责农业新品种推广、应用工作。

10. 负责农业服务体系建设，指导农村新型集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业行业协会建设；组织实施农村实用技术培训，参与农村劳动力转移就业培训工作；参与拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业技能鉴定工作。

11. 负责农业、农村经济运行动态监测统计分析，负责收集整理农业投入品及农产品供求情况等农村经济信息；负责农业对外交流、区域经济合作和宣传工作。

12. 负责农村扶贫开发工作，组织、协调定点帮扶工作；承担移民办的具体工作。

13. 组织实施全民义务植树、造林绿化工作；指导植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失工作；负责天然林资源保护、退耕还林等工程项目的规划建设；指导各类公益林和商品林的培育；负责种苗、造林、营林质量管理；负责利用林业应对气候变化相关工作；承担生态文明建设有关工作；会同相关部门开展有关国际公约的履约工作。

14. 负责森林资源的保护和监督检查；监督森林采伐迹地更新；组织编制森林采伐限额并监督执行，负责木材流动管理；负责森林资源的调查评估、动态监测和统计分析。

15. 负责全县森林公园、自然保护区等行业管理，依法对其建设和管理工作进行监督检查；负责全县湿地保护和荒漠化防治工作；组织指导湿地保护小区建设和管理工作；监督湿地及沙化土地的合理利用；组织实施全县陆生野生动植

物资源的调查、保护和开发利用；负责全县森林和陆生野生动植物自然保护区的建设和管理；负责风景名胜区内生物多样性保护工作；监督管理珍稀濒危野生动植物及其产品进出口工作。

16. 负责管理森林公安工作；承担全县森林防火的监督管理和管理工作；依法查处破坏森林、野生动植物资源的重大案件；组织开展林业行政执法工作；承担县森林防火指挥部的日常工作。

17. 负责水产渔政工作；负责水产品质量安全监督管理；负责水生动物的防疫、境内检疫工作；负责实施水产资源和水生野生动植物的保护工作；负责水产、渔政监察工作；牵头查处渔业污染事故；协调渔事纠纷；负责渔船、渔港监督管理，指导渔业安全生产。

（二）2017 年重点工作完成情况。

2017 年以来，我局深入实施“农业固本”战略，以推进农业供给侧结构性改革为主线，不断优化农业产业体系、生产体系、经营体系，着力重塑更具承载空间的经济地理，完善更加高效的项目促进机制，构建链条更加健全的产业生态圈，不断增强农业服务生产、服务生活、服务生态的功能。

1. 创先争优

2017 年获得全国农村创新创业园区（基地）、国家级出口食品农产品质量安全示范区、四川粮食生产“丰收杯”、全省“三农”工作先进县等国家、省、市、县级农业表彰 38 项，获瑞武常委和县委县政府主要领导肯定性批示 10 条。

2. 加快产业结构调整。

结合金堂最新实际，构建以食用菌、油橄榄、柑桔、金堂黑山羊为重点，以蔬菜、特色水果（青脆李等）、特色水产（小龙虾、大闸蟹、甲鱼）等优新特产业为补充的“4+N”现代特色农业产业体系。积极推广粮油、食用菌、蔬菜、水果新品种 150 个。一是食用菌产业。全县食用菌规模 5.4 亿袋、产量 40 万吨，其中姬菇种植近 3 亿袋，全国第一，今年新建食用菌锁鲜装产品生产线 1 条。二是油橄榄等林产业。新增油橄榄 0.8 万亩、达 4.5 万亩，完成核桃高改 1 万亩、累计达 2.2 万亩，建成花椒 0.6 万亩、葛根 3000 万亩，发展林下中药材种植 4000 亩。三是柑桔等水果产业。全县柑桔种植面积 20 万亩、年产 19 万吨，特色伏季水果总面积 30 亩、年产 25 万吨。四是黑山羊等畜禽养殖产业。黑山羊年存栏 13 万只、出栏 22 万只，建成黑山羊 18 万吨屠宰加工厂。新增种养循环示范园 6 个、累计达 75 个，循环面积 3 万亩。五是蔬菜产业。蔬菜种植面积 50 万亩、125 万吨，良种普及率达 95%。六是特色水产业。全年水产养殖面积 3.06 万亩、产品 1.46 万吨。七是优质粮油产业。粮食种植面积 88.2 万亩、总产 31 万吨。

3. 狠抓项目招商促建。

坚持“四个一”联系机制和“县领导包片、局领导包镇、科室包项目”分层促建机制。2017 举办两批现代农业项目集中签约仪式，集中签约现代农业项目 82 个、总投资 38.16 亿元。

4. 全力夯实农业发展基础。

一是加强农业基础设施建设。新建高标准农田 3.07 万亩、累计达 24.7 万亩，推动主要生产环节全程机械化，全县水稻、小麦、油菜等主要农作物耕种收综合机械化水平达 32%。二是加强森林资源管护。管护天然林 14.79 万亩，巩固退耕还林 4.65 万亩，实施龙泉山脉生态植被恢复工程 14.09 万亩，防治森林病虫害 2.17 万亩，森林火灾损失率控制在 0.1% 以内。三是鼓励发展适度规模经营。新增规模经营 3.5 万亩、累计达 56.8 万亩；新增农业专业合作社 103 家、累计达 1091 家，新增家庭农场 148 家、累计达 545 家。四是加强技能培训。建成国家产业体系首席科学家、岗位科学家，省市科研院所、业务主管部门专家，县镇农技推广队伍，农业新型经营主体的“四级”产业发展技术服务体系。完成新型职业农民培训 530 人、职业经理人培训 290 人、农产品质量监管人员培训 260 余人，农民实用技术培训 16 万人次。

5. 深化农产品质量安全监督管理。

一是强化产地环境管理。规范整治养殖场 449 户，关闭禁养区养殖场 472 户。二是健全标准化体系。建成农业部认定蔬菜水果标准园 3 个、部省市级畜禽养殖标准化示范场 24 个、部省市级水产标准化健康养殖示范场 4 个。三是狠抓标准化认证。开发无公害、绿色、有机农产品 86 个，良好农业规范、ISO、HACCP 等质量管理体系认证 8 家、良好农业规范认证企业 4 家。四是构建全覆盖监管体系。全县 1728 家

农产品生产经营主体被纳入“网格化”例行监管范围，在全国率先实行村级协管员职业化，建立一支 98 人的职业村级监管员队伍。

6. 推进农业品牌化建设。

一是强化品牌宣传。在农旅节会、中央电视台 7 套、全国 300 个高普铁车站、首都机场大巴、大型电商平台及微信等媒体平台载体开展品牌宣传。二是拓展营销渠道。打造“农场来了”、“有赞商城·田岭涧生活”等电商平台 36 家，农产品电商额达 2.6 亿元。

7. 狠抓精准扶贫工作。

2017 年有 23 个相对贫困村、2452 户相对贫困户纳入成都市第三轮第二批扶贫开发工作帮扶序列。2017 年底实现全县 2452 户相对贫困户全部退出帮扶序列。

8. 全面深化农村改革。

一是深化农村产权制度改革。以盘活资源为核心，增加农民农村各类产权收益。规范财务管理会计委托代理或委派服务，健全集体“三资”管理体系。二是探索农村集体经济股份化运行机制。为 23 个市级相对贫困村争取市级扶持集体经济发展资金 230 万元，并争取到省级财政扶持村级集体经济发展试点县，在我县 10 个村（社区）拉开首批试点，每个村社到位资金 100 万元。三是深化集体林权制度改革。启动林地流转经营权和林木（果）权证登记颁证，共颁发林地经营权流转证 1 本（200 亩），颁发经济林木果权证 66 本（10470 亩）。四是开展农村金融服务综合改革试点。建成

500 万元农村产权交易风险基金，完成了农贷通县、镇、村三级平台搭建；共办理农户土地承包经营权抵押贷款 69 宗、5586 万元。

9. 加快新农村建设。

一是全面推进幸福美丽新村建设。新建成“业兴、家富、人和、村美”的幸福美丽新村 60 个、累计达 216 个。二是全面开展省市县三级“四好村”同创同建工作。按照程序推荐产生了 57 个符合条件的村（社区）拟申报市级“四好村”，49 个符合条件的村（社区）建议推荐申报省级“四好村”。三是推进金堂大道南段统筹城乡综合改革示范片建设。2017 年，金堂大道南段统筹城乡示范片中的 5 个乡镇按照“定任务、定重点、定标准”的三定要求，建立“8+1+N”改革任务清单，计划打造重点点位 38 个、正有序推进 3 个，初步形成了广兴镇、又新镇等示范典型。

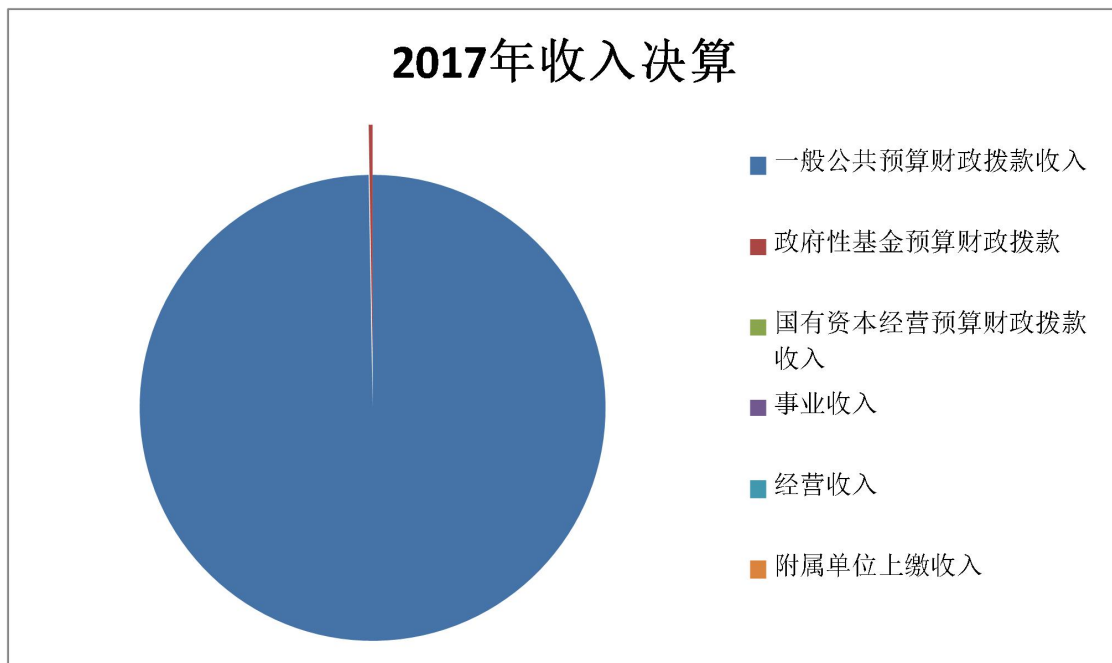
二、部门概况

农林局下属二级单位 12 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 9 个。农林局机关下设办公室、人事法规科、财务统计科、农业产业管理科、畜牧兽医科、水产渔政科、扶贫移民科、林业资源和产业科、农产品质量安全生产监督管理科、动物卫生监督管理科、安全生产和生态环境保护监督管理科、统筹城乡管理科和纪检监察室共 13 个科室；下属二级单位 12 个，其中：1 个政法专项编制单位（金堂县森林公安局）；2 个参公事业单位（金堂县农业综合执法大队、金堂县森林病虫害防治检

疫站)；9个全额事业单位(金堂县农业产业服务中心、金堂县畜牧水产产业服务中心、金堂县林业产业服务中心、金堂县统筹城乡发展服务中心、金堂县土肥能源站、金堂县农产品质量安全监督检验检测站、金堂县农业机械推广服务站、金堂县农业品牌与营销服务站、金堂县农业项目投资促进服务站)。

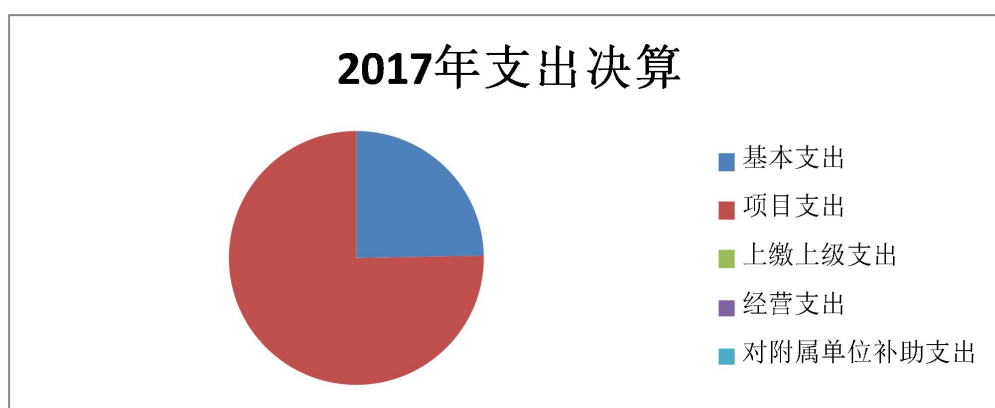
三、收支决算总体情况说明

2017年农林局本年收入合计24718.62万元，与上年相比增加833.25万元，主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动和农业项目增加所致。其中：一般公共预算财政拨款收入24652.37万元，占99.73%，增加767万元，主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；政府性基金预算财政拨款收入66.25万元，占0.27%，增加66.25万元，主要变动原因是基金预算安排移民直发直补经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他



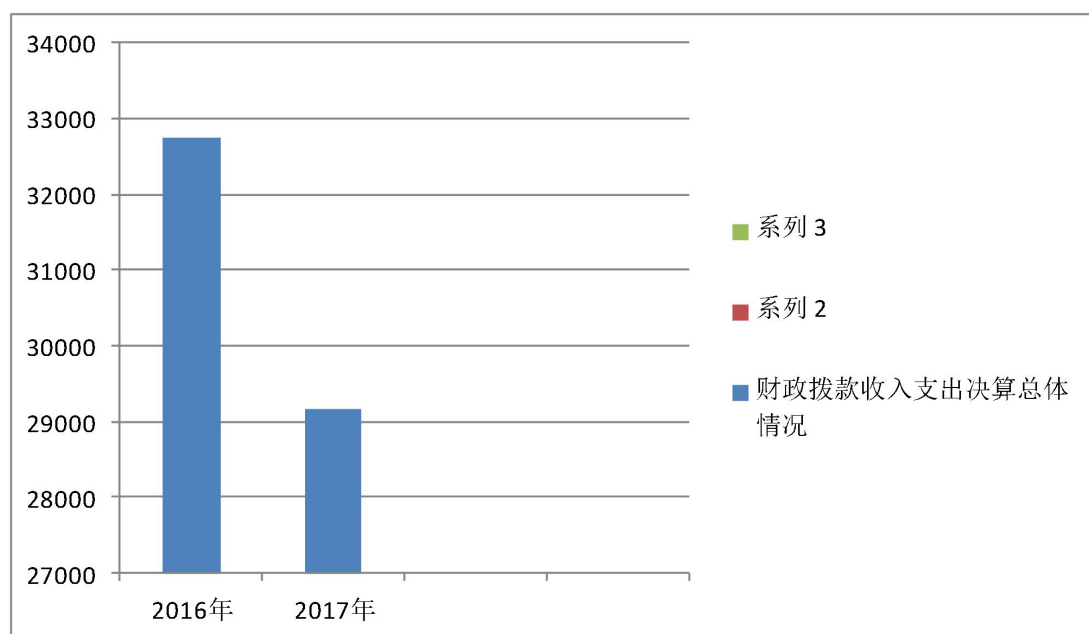
收入 0 万元，占 0%。

2017 年农林局本年支出合计 27128.29 万元，与上年相比减少 1166.61 万元，主要变动原因是剔除了部分上年结转项目经费。其中：基本支出 6704.27 万元，占 24.71%，增加 1149.26 万元，主要变动原是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；项目支出 20424.02 万元，占 75.29%，减少 2315.87 万元，主要变动原因是剔除了部分上年结转项目经费；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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、支总计 29163.29 万元。与上年相

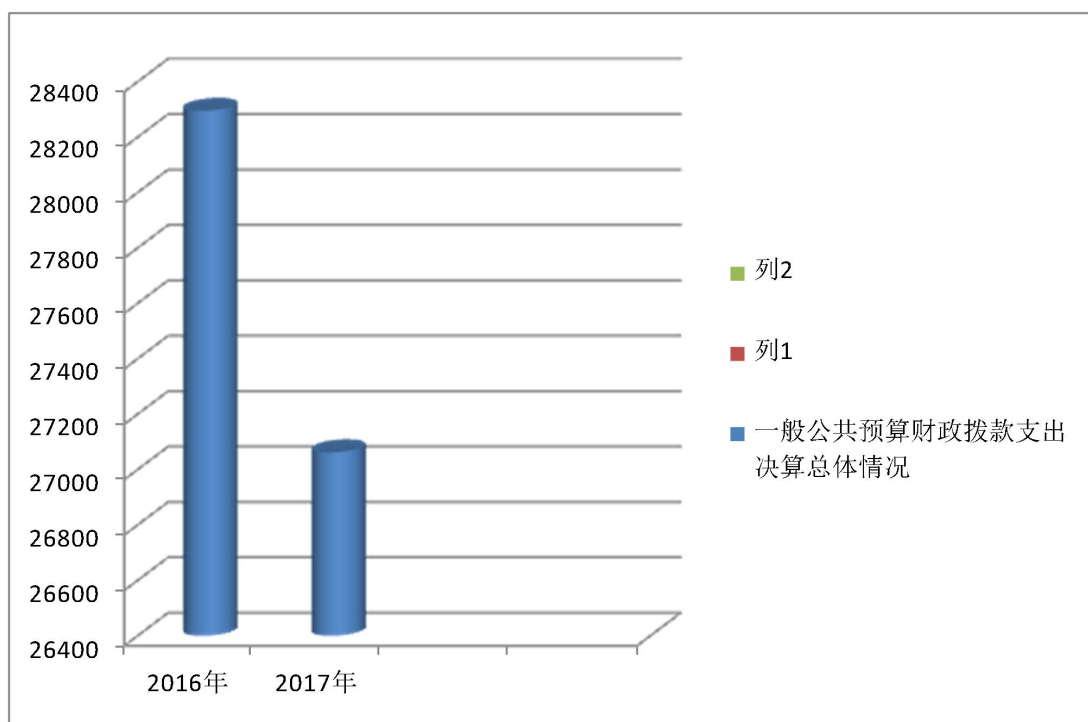


比，财政拨款收、支总计各减少 3576.27 万元，下降 10.92%，主要变动原因是剔除了部分上年结转项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

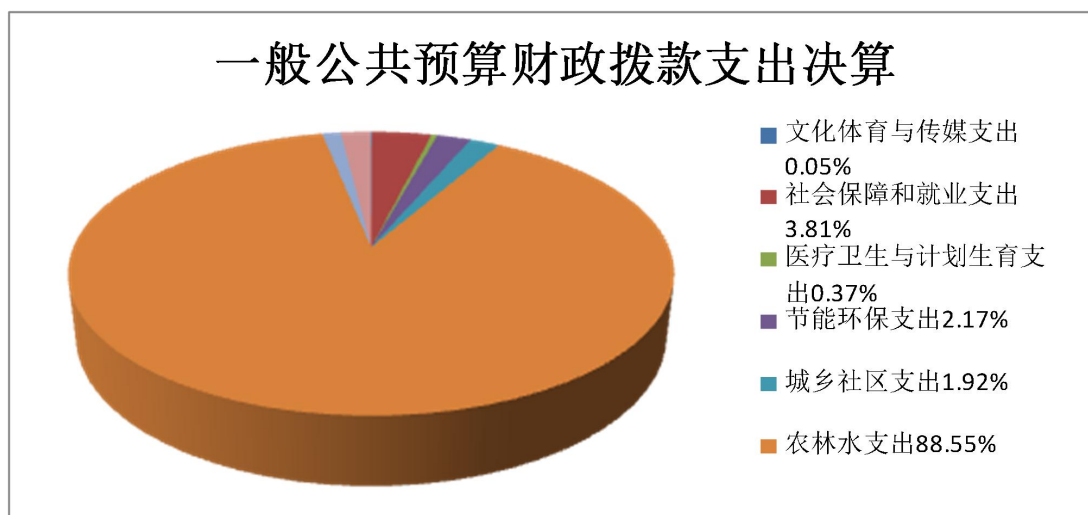
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 27062.04 万元，占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款减少 1232.86 万元，下降 4.36%，主要变动原因是剔除了部分上年结转项目经费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 27062.04 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 15 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 1031.75 万元，占 3.81%；医疗卫生与计划生育支出 100.27 万元，占 0.37%；节能环保支出 587.35

万元，占 2.17%；城乡社区支出 518 万元，占 1.92%；农林水支出 23963.20 万元，占 88.55%；商业服务业等支出 321 万元，占 1.19%；住房保障支出 525.47 万元，占 1.94%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 42.86%，决算数小于预算数的主要原因是展会活动培育项目结转。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 431.17 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 534.37 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 66.21 万元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

(款) 行政单位医疗(项): 支出决算为 44.51 万元, 完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算为 55.76 万元, 完成预算 100%。

7. 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 农村环境保护(项): 支出决算为 159.4 万元, 完成预算 100%。

8. 节能环保支出(类) 天然林保护(款) 社保保险补助(项): 支出决算为 22.65 万元, 完成预算 77.17%, 决算数小于预算数的主要原因是 2017 年中央财政林业生态保护恢复资金项目结转。

9. 节能环保支出(类) 退耕还林(款) 退耕现金(项): 支出决算为 305.29 万元, 完成预算 98.56%, 决算数小于预算数的主要原因是退耕还林补助资金项目结转。

10. 节能环保支出(类) 退耕还林(款) 退耕还林工程建设(项): 支出决算为 9.28 万元, 完成预算 100%。

11. 节能环保支出(类) 退耕还林(款) 其他退耕还林支出(项): 支出决算为 90.73 万元, 完成预算 97.5%, 决算数小于预算数的主要原因是 2017 年巩固退耕还林成果市级配套地方补贴项目结转。

12. 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项): 支出决算为 518 万元, 完成预算 100%。

13. 农林水支出(类) 农业(款) 行政运行(项): 支

出决算为 2443.9 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 2669.09 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 334.25 万元（包括上年额度结转项目支出 41.15 万元），完成预算 76.54%，决算数小于预算数的主要原因是粮经产业提质增效技术推广与应用项目结转。

16. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为 336.23 万元，完成预算 75.55%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 养殖环节病死畜禽无害化处理补等项目结转下年实施。

17. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 1015.90 万元，完成预算 96.34%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 农产品质量安全检测溯源体系建设管理项目结转下年实施。

18. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：支出决算为 266.54 万元（包括上年额度结转项目支出 40 万元），完成预算 84.21%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 耕地土壤重金属污染普查项目结转。

19. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：支出决算为 4260.33 万元（包括上年额度结转项目支出 725.5 万元），完成预算 98.96%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 农村电子商务建设和 2017 设施农业发

展专项项目结转。

20. 农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):
支出决算为 433.2 万元,完成预算 86.74%,决算数大于预算数的主要原因是 2017 农产品电子商务品牌营销和 2017 农业农村电子商务建设项目结转。

21. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):
支出决算为 113.92 万元,完成预算 99.36%,2016 年第二批农业职业经理人培训资金结转。

22. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):
支出决算为 6522.34 万元(包括上年额度结转项目支出 1528.26 万元),完成预算 85.92%,决算数大于预算数的主要原因是 2016 年省级财政第二批现代农业推进工程和 2017 农业人才队伍建设专项资金等项目结转。

23. 农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):支出
决算为 1037.02 万元,完成预算 90.55%,决算数大于预算数的主要原因是 2017 年森林植被恢复费省级分成项目结转。

24. 农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):
支出决算为 75.94 万元,完成预算 95.59%,决算数大于预算数的主要原因是 2017 年中央财政林业改革发展资金(第二批)项目结转。

25. 农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):
支出决算为 311.4 万元,完成预算 100%。

26. 农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):

支出决算为 22.3 万元，完成预算 100%。

27. 农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）：支出决算为 1750.75 万元（包括上年额度结转项目支出 34.75 万元），完成预算 100%。

28. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：支出决算为 106.64 万元，完成预算 100%。

29. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：支出决算为 600.01 万元，完成预算 96.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 中央财政林业改革发展资金项目结转。

30. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为 21.9 万元，完成预算 44.78%，决算数大于预算数的主要原因是 2016-2017 年第一季度大中型水库移民后期扶持项目扶持资金结转。

31. 农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 90.91%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年市级财政水库移民后期扶持专项资金项目结转。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 11.6 万元，完成预算 100%。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为 160 万元，完成预算 100%。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 1230 万元，完成预算 100%。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 117.66 万元，完成预算 100%。

36. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 82.28 万元（包括上年额度结转项目支出 40 万元），完成预算 42.49%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年农业生产救灾资金等项目结转。

37. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 321 万元，完成预算 100%。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 525.47 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6704.27 万元，与上年相比增加 1149.26 万元，主要变动原是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动，其中：

人员经费 6408.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 296.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

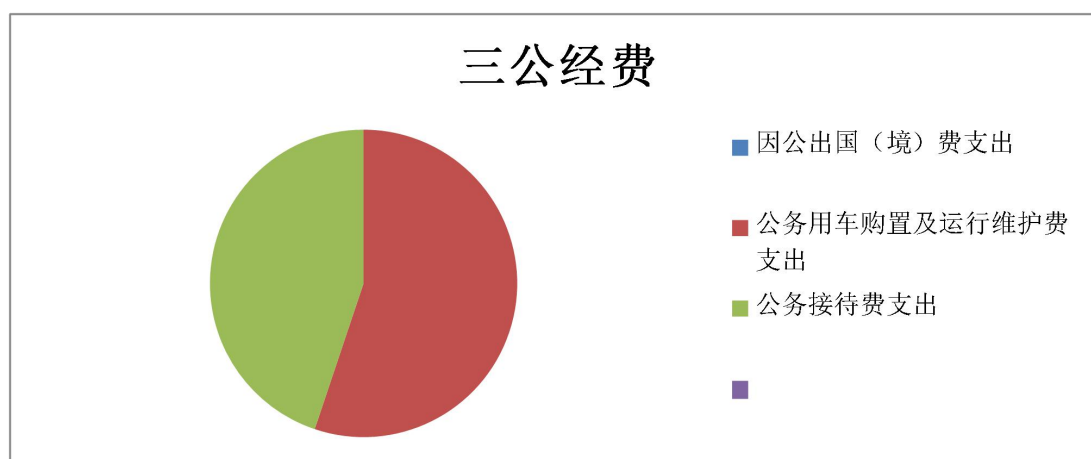
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 76.12 万元，完成预算 93.98%，决算数小于预算数主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少了“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 41.98 万元，占 55.15%；公务接待费支出决算 34.14 万元，占 44.85%。具体情况如下：



1. 我局未安排因公出国（境）经费活动，无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 41.98 万元。其中：

我局未安排公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 41.98 万元。主要用于农业、林业事业等等所需的公务用

车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 4.14 万元，下降 8.98%。主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少了运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 34.14 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 242 批次，3561 人次（不包括陪同人员），共计支出 34.14 万元，具体开支内容包括因执行公务、开展业务发生的工作性质接待费 34.14 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 1.42 万元，下降 4%。主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 66.25 万元，与上年相比增加 66.25 万元，主要变动原因是基金预算安排了移民直发直补经费 66.25 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

农林局 2017 年没有使用国有资本经营预算支出。

十、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，农林局机关运行经费支出 215.46 万元，比上年减少 84.17 万元，下降 28.09%，主要变动原因是执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少运

行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，农林局政府采购支出总额 3999.74 万元，与上年相比增加 1259.33 万元，主要变动原因是按照《政府采购法》及《四川省 2016-2017 年政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2015]196 号）相关规定组织实施政府采购农业项目增加。其中：政府采购货物支出 2192.77 万元、政府采购工程支出 928.95 万元、政府采购服务支出 878.02 万元。主要用于高标准农田建设项目、土地经营权基准价格评估服务项目、水肥一体化项目、粮油绿色高产高效项目物资采购、植保病虫害防治公共服务采购、都市现代农业农资采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，农林局共有车辆18辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆，单位无价值50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年项目支出（含本级使用专项资金）开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 2 个，涉及财政资金 267.47 万元，覆盖率达到 100%。

2. 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2017 年项目支出开展绩效自评，自评得分 98 分，存在的问题：一是预算准确性有待进一步提高。由于客观经济形式引起的市场变化，对产品的价格预测误差大，项目预算不够准确，通常是预算数大于实际支出数。二是预算执行率有待提升。由于合同签订时间较晚，按合同规定支付的比例不能达到 90%，造成资金结转下年。

下一步改进措施：一是充分调查市场行情，多方论证，减少产品价格误差。二是对项目早准备、早启动、早实施，尽可能在预算年度完成资金支付。

2017 年金堂县项目支出绩效评价指标体系

单位名称/ 项目名称					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	
项目决策 (20分)	决策依据 (2分)	政策依据	1	1	
		实施计划	1	1	
	绩效目标 (3分)	目标合理性	1	1	
		目标明确性	1	1	
		目标匹配	1	1	
	管理办法 (10分)	资金管理办法制定情况	1	1	
		补助对象	1	1	
		使用范围	1	1	
		管理职责	1	1	
		审批程序	1	1	
		预算编制	项目库制度	2	2
			编制程序	2	1
	监督检查制度	1	1		
	资金分配 (5分)	分配方法	1	1	
		分配要素	2	2	
分配过程		2	2		
项目管理 (20分)	预算管理 (7分)	项目库运行	1	1	
		编制程序落实	1	1	
		分配时限	1	1	
			1	1	
		预算执行	1	1	

		预算调整	1	1
		结转管理	1	1
	资金到位（3分）	资金配套	1	1
			1	1
	组织实施（5分）	资金使用	1	1
		审核把关	1	1
		审核结果	1	1
		项目调整	1	1
		制度执行	1	1
	资金管理（3分）	监督检查工作落实	1	1
		专款专用	1	1
		支付依据	1	1
	财务管理（2分）	开支标准	1	1
		财务制度	1	1
	项目效果 (09分)	产出（20分）	会计核算	1
完成数量			10	10
完成质量			5	5
效果（30分）		完成时限	5	4
		从备选指标库中选择或由项目组设定	30	30
满意度（10分）	根据问卷调查结果直接计算得分	10	10	
总分			100	98

注：一二级指标及分值原则上不得变动。三级指标可以根据项目实际增设，分值在二级指标确定的分值内分配，增设指标应向绩效处说明理由；三级指标除在“评价方法”上规定可以调整减少的，原则不得减少三级指标。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文体体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行

政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出，有关事业包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

16. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指反映专项用于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

17. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

18. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林工程

建设（项）：指反映退耕还林工程建设支出。

19. 节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：指反映其他用于退耕还林方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面支出。

21. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，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。

24. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：指反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、

发布，以及农业自然资源和农业区划等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反映农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

28. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：指反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面支出。

29. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

30. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出。

31. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

32. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

33. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指反映森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

34. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：指反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、

查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

35. 农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）：指反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

36. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

37. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映其他方面用于林业方面的支出。

38. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指反映中央财政计划划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

39. 农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：指反映水利工程建设移民、拆迁等方面支出。

40. 农林水支出（类）扶贫（款）水利建设移民支出其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映其他用于农村综合改革方面的支

出。

44. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

45. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事业支出（项）：指反映其他用于商业流通事务方面的支出。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

47. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

48. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

49. 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。

50. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

51. 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。

52. “三公”经费：指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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

53. 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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,652.37	一、一般公共预算支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,098.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	100.27
	10		十、节能环保支出	41	587.35
	11		十一、城乡社区支出	42	518.00
	12		十二、农林水支出	43	23,963.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	321.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	525.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	24,718.62	本年支出合计	55	27,128.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	4,444.67	其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	2,035.00
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	29,163.29	总 计	62	29,163.29

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

财决公开1_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	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
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏 次 合 计			24,718.62	24,652.37	66.25						
		207 文化体育与传媒支出	15.00	15.00							
		20701 文化	15.00	15.00							
		2070108 文化活动	15.00	15.00							
		208 社会保障和就业支出	1,098.00	1,031.75	66.25						
		20805 行政事业单位离退休	965.54	965.54							
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	431.17	431.17							
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★	534.37	534.37							
		20808 抚恤	66.21	66.21							
		2080801 死亡抚恤	66.21	66.21							
		20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	66.25		66.25						
		2082201 移民补助	66.25		66.25						
		210 医疗卫生与计划生育支出	100.27	100.27							
		21011 行政事业单位医疗★	100.27	100.27							
		2101101 行政单位医疗★	44.51	44.51							
		2101102 事业单位医疗★	55.76	55.76							
		211 节能环保支出	587.35	587.35							
		21104 自然生态保护	159.40	159.40							
		2110402 农村环境保护	159.40	159.40							
		21105 天然林保护	22.65	22.65							
		2110502 社会保险补助	22.65	22.65							
		21106 退耕还林	405.30	405.30							
		2110602 退耕现金	305.29	305.29							
		2110605 退耕还林工程建设	9.28	9.28							
		2110699 其他退耕还林支出	90.73	90.73							
		212 城乡社区支出	518.00	518.00							
		21299 其他城乡社区支出	518.00	518.00							
		2129999 其他城乡社区支出	518.00	518.00							
		213 农林水支出	21,553.53	21,553.53							
		21301 农业	16,060.78	16,060.78							
		2130101 行政运行	2,443.90	2,443.90							
		2130104 事业运行	2,669.09	2,669.09							
		2130106 科技转化与推广服务	293.10	293.10							
		2130108 病虫害控制	336.23	336.23							
		2130109 农产品质量安全	1,015.90	1,015.90							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度收入决算表

财决公开1_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	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
					财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	24,718.62	24,652.37	66.25						
2130111			统计监测与信息服务	226.54	226.54							
2130124			农业组织化与产业化经营	3,534.83	3,534.83							
2130125			农产品加工与促销	433.20	433.20							
2130126			农村公益事业	113.92	113.92							
2130199			其他农业支出	4,994.07	4,994.07							
21302			林业	3,869.31	3,869.31							
2130205			森林培育	1,037.02	1,037.02							
2130207			森林资源管理	75.94	75.94							
2130209			森林生态效益补偿	311.40	311.40							
2130213			林业执法与监督	22.30	22.30							
2130221			林业产业化	1,716.00	1,716.00							
2130234			林业防灾减灾	106.64	106.64							
2130299			其他林业支出	600.01	600.01							
21303			水利	61.90	61.90							
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	21.90	21.90							
2130334			水利建设移民支出	40.00	40.00							
21305			扶贫	11.60	11.60							
2130599			其他扶贫支出	11.60	11.60							
21307			农村综合改革	1,507.66	1,507.66							
2130701			对村级一事一议的补助	160.00	160.00							
2130706			对村集体经济组织的补助	1,230.00	1,230.00							
2130799			其他农村综合改革支出	117.66	117.66							
21399			其他农林水支出	42.28	42.28							
2139999			其他农林水支出	42.28	42.28							
216			商业服务业等支出	321.00	321.00							
21602			商业流通事务	321.00	321.00							
2160299			其他商业流通事务支出	321.00	321.00							
221			住房保障支出	525.47	525.47							
22102			住房改革支出	525.47	525.47							
2210201			住房公积金	525.47	525.47							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,128.29	6,704.27	20,424.02			
207			文化体育与传媒支出	15.00		15.00			
20701			文化	15.00		15.00			
2070108			文化活动	15.00		15.00			
208			社会保障和就业支出	1,098.00	965.54	132.46			
20805			行政事业单位离退休	965.54	965.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	431.17	431.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	534.37	534.37				
20808			抚恤	66.21		66.21			
2080801			死亡抚恤	66.21		66.21			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	66.25		66.25			
2082201			移民补助	66.25		66.25			
210			医疗卫生与计划生育支出	100.27	100.27				
21011			行政事业单位医疗★	100.27	100.27				
2101101			行政单位医疗★	44.51	44.51				
2101102			事业单位医疗★	55.76	55.76				
211			节能环保支出	587.35		587.35			
21104			自然生态保护	159.40		159.40			
2110402			农村环境保护	159.40		159.40			
21105			天然林保护	22.65		22.65			
2110502			社会保险补助	22.65		22.65			
21106			退耕还林	405.30		405.30			
2110602			退耕现金	305.29		305.29			
2110605			退耕还林工程建设	9.28		9.28			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

2017年度支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				27,128.29	6,704.27	20,424.02			
2110699			其他退耕还林支出	90.73		90.73			
212			城乡社区支出	518.00		518.00			
21299			其他城乡社区支出	518.00		518.00			
2129999			其他城乡社区支出	518.00		518.00			
213			农林水支出	23,963.20	5,112.99	18,850.21			
21301			农业	18,395.70	5,112.99	13,282.71			
2130101			行政运行	2,443.90	2,443.90				
2130104			事业运行	2,669.09	2,669.09				
2130106			科技转化与推广服务	334.25		334.25			
2130108			病虫害控制	336.23		336.23			
2130109			农产品质量安全	1,015.90		1,015.90			
2130111			统计监测与信息服务	266.54		266.54			
2130124			农业组织化与产业化经营	4,260.33		4,260.33			
2130125			农产品加工与促销	433.20		433.20			
2130126			农村公益事业	113.92		113.92			
2130199			其他农业支出	6,522.34		6,522.34			
21302			林业	3,904.06		3,904.06			
2130205			森林培育	1,037.02		1,037.02			
2130207			森林资源管理	75.94		75.94			
2130209			森林生态效益补偿	311.40		311.40			
2130213			林业执法与监督	22.30		22.30			
2130221			林业产业化	1,750.75		1,750.75			
2130234			林业防灾减灾	106.64		106.64			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

2017年度支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				27,128.29	6,704.27	20,424.02			
2130299			其他林业支出	600.01		600.01			
21303			水利	61.90		61.90			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	21.90		21.90			
2130334			水利建设移民支出	40.00		40.00			
21305			扶贫	11.60		11.60			
2130599			其他扶贫支出	11.60		11.60			
21307			农村综合改革	1,507.66		1,507.66			
2130701			对村级一事一议的补助	160.00		160.00			
2130706			对村集体经济组织的补助	1,230.00		1,230.00			
2130799			其他农村综合改革支出	117.66		117.66			
21399			其他农林水支出	82.28		82.28			
2139999			其他农林水支出	82.28		82.28			
216			商业服务业等支出	321.00		321.00			
21602			商业流通事务	321.00		321.00			
2160299			其他商业流通事务支出	321.00		321.00			
221			住房保障支出	525.47	525.47				
22102			住房改革支出	525.47	525.47				
2210201			住房公积金	525.47	525.47				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

财决公开2表
金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,652.37	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.25	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,098.00	1,031.75	66.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	100.27	100.27		
	10		十、节能环保支出	39	587.35	587.35		
	11		十一、城乡社区支出	40	518.00	518.00		
	12		十二、农林水支出	41	23,963.20	23,963.20		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	321.00	321.00		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	525.47	525.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	24,718.62	本年支出合计	53	27,128.29	27,062.04	66.25	
年初财政拨款结转和结余	25	4,444.67	年末财政拨款结转和结余	54	2,035.00	2,035.00		
一般公共预算财政拨款	26	4,444.67		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	29,163.29	总计	58	29,163.29	29,097.04	66.25	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	27,128.29	27,062.04	6,704.27	20,357.77	66.25		66.25			
301	工资福利支出	2	5,834.25	5,834.25	5,834.25							
30101	基本工资	3	1,246.86	1,246.86	1,246.86							
30102	津贴补贴	4	40.01	40.01	40.01							
30103	奖金	5	97.95	97.95	97.95							
30104	其他社会保障缴费	6	100.27	100.27	100.27							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	431.17	431.17	431.17							
30109	职业年金缴费	10	534.37	534.37	534.37							
30199	其他工资福利支出	11	3,383.62	3,383.62	3,383.62							
302	商品和服务支出	12	10,409.36	10,409.36	296.07	10,113.29						
30201	办公费	13	324.93	324.93	55.87	269.06						
30202	印刷费	14	245.67	245.67	3.17	242.50						
30203	咨询费	15	71.04	71.04		71.04						
30204	手续费	16	0.40	0.40	0.36	0.04						
30205	水费	17	1.25	1.25	0.39	0.86						
30206	电费	18	7.77	7.77	1.34	6.43						
30207	邮电费	19	51.98	51.98	12.44	39.54						
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21	0.30	0.30	0.30							
30211	差旅费	22	258.04	258.04	42.25	215.79						
30212	因公出国（境）费用	23										
30213	维修（护）费	24	39.74	39.74	1.82	37.92						
30214	租赁费	25	169.85	169.85	1.04	168.81						
30215	会议费	26	106.05	106.05	0.08	105.97						
30216	培训费	27	163.50	163.50	3.34	160.16						

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30217	公务接待费	28	34.14	34.14	6.78	27.36						
30218	专用材料费	29	6,795.53	6,795.53	2.21	6,793.32						
30224	被装购置费	30	1.46	1.46	1.46							
30225	专用燃料费	31										
30226	劳务费	32	1,506.97	1,506.97	9.37	1,497.60						
30227	委托业务费	33	407.29	407.29		407.29						
30228	工会经费	34	38.22	38.22	38.22							
30229	福利费	35										
30231	公务用车运行维护费	36	41.98	41.98	11.79	30.19						
30239	其他交通费用	37	113.19	113.19	94.76	18.43						
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	30.06	30.06	9.08	20.98						
303	对个人和家庭的补助	40	2,653.37	2,587.12	573.95	2,013.17	66.25			66.25		
30301	离休费	41										
30302	退休费	42										
30303	退职(役)费	43										
30304	抚恤金	44	66.21	66.21		66.21						
30305	生活补助	45	11.53	11.53	11.53							
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47										
30308	助学金	48										
30309	奖励金	49	0.83	0.83	0.83							
30310	生产补贴	50	2,013.21	1,946.96		1,946.96	66.25			66.25		
30311	住房公积金	51	525.47	525.47	525.47							
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53										
30314	采暖补贴	54										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30315	物业服务补贴	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	36.12	36.12	36.12							
304	对企事业单位的补贴	57	3,743.24		3,743.24			3,743.24				
30401	企业政策性补贴	58	3,625.58	3,625.58				3,625.58				
30402	事业单位补贴	59										
30403	财政贴息	60	117.66	117.66				117.66				
30499	其他对企事业单位的补贴	61										
307	债务利息支出	62										
30701	国内债务付息	63										
30707	国外债务付息	64										
309	基本建设支出	65										
30901	房屋建筑物购建	66										
30902	办公设备购置	67										
30903	专用设备购置	68										
30904	基础设施建设	69										
30905	大型修缮	70										
30906	信息网络及软件购置更新	71										
30907	物资储备	72										
30913	公务用车购置	73										
30919	其他交通工具购置	74										
30999	其他基本建设支出	75										
310	其他资本性支出	76	4,488.07	4,488.07				4,488.07				
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78	24.91	24.91				24.91				
31003	专用设备购置	79	9.77	9.77				9.77				
31005	基础设施建设	80	4,453.39	4,453.39				4,453.39				
31006	大型修缮	81										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31007	信息网络及软件购置更新	82										
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91										
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

财政公开4表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	27,062.04	6,704.27	20,357.77
207			文化体育与传媒支出	15.00		15.00
20701			文化	15.00		15.00
2070108			文化活动	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	1,031.75	965.54	66.21
20805			行政事业单位离退休	965.54	965.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	431.17	431.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	534.37	534.37	
20808			抚恤	66.21		66.21
2080801			死亡抚恤	66.21		66.21
210			医疗卫生与计划生育支出	100.27	100.27	
21011			行政事业单位医疗★	100.27	100.27	
2101101			行政单位医疗★	44.51	44.51	
2101102			事业单位医疗★	55.76	55.76	
211			节能环保支出	587.35		587.35
21104			自然生态保护	159.40		159.40
2110402			农村环境保护	159.40		159.40
21105			天然林保护	22.65		22.65
2110502			社会保险补助	22.65		22.65
21106			退耕还林	405.30		405.30
2110602			退耕现金	305.29		305.29
2110605			退耕还林工程建设	9.28		9.28
2110699			其他退耕还林支出	90.73		90.73
212			城乡社区支出	518.00		518.00
21299			其他城乡社区支出	518.00		518.00
2129999			其他城乡社区支出	518.00		518.00
213			农林水支出	23,963.20	5,112.99	18,850.21
21301			农业	18,395.70	5,112.99	13,282.71
2130101			行政运行	2,443.90	2,443.90	
2130104			事业运行	2,669.09	2,669.09	
2130106			科技转化与推广服务	334.25		334.25
2130108			病虫害控制	336.23		336.23
2130109			农产品质量安全	1,015.90		1,015.90
2130111			统计监测与信息服务	266.54		266.54
2130124			农业组织化与产业化经营	4,260.33		4,260.33
2130125			农产品加工与促销	433.20		433.20
2130126			农村公益事业	113.92		113.92
2130199			其他农业支出	6,522.34		6,522.34

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	27,062.04	6,704.27	20,357.77
21302			林业	3,904.06		3,904.06
2130205			森林培育	1,037.02		1,037.02
2130207			森林资源管理	75.94		75.94
2130209			森林生态效益补偿	311.40		311.40
2130213			林业执法与监督	22.30		22.30
2130221			林业产业化	1,750.75		1,750.75
2130234			林业防灾减灾	106.64		106.64
2130299			其他林业支出	600.01		600.01
21303			水利	61.90		61.90
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	21.90		21.90
2130334			水利建设移民支出	40.00		40.00
21305			扶贫	11.60		11.60
2130599			其他扶贫支出	11.60		11.60
21307			农村综合改革	1,507.66		1,507.66
2130701			对村级一事一议的补助	160.00		160.00
2130706			对村集体经济组织的补助	1,230.00		1,230.00
2130799			其他农村综合改革支出	117.66		117.66
21399			其他农林水支出	82.28		82.28
2139999			其他农林水支出	82.28		82.28
216			商业服务业等支出	321.00		321.00
21602			商业流通事务	321.00		321.00
2160299			其他商业流通事务支出	321.00		321.00
221			住房保障支出	525.47	525.47	
22102			住房改革支出	525.47	525.47	
2210201			住房公积金	525.47	525.47	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类 款 项	栏 次	1		2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	27,062.04	5,834.25	1,246.86	40.01	97.95	100.27			431.17
207		文化体育与传媒支出	15.00								
20701		文化	15.00								
2070108		文化活动	15.00								
208		社会保障和就业支出	1,031.75	965.54							431.17
20805		行政事业单位离退休	965.54	965.54							431.17
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	431.17	431.17							431.17
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	534.37	534.37							
20808		抚恤	66.21								
2080801		死亡抚恤	66.21								
210		医疗卫生与计划生育支出	100.27	100.27				100.27			
21011		行政事业单位医疗★	100.27	100.27				100.27			
2101101		行政单位医疗★	44.51	44.51				44.51			
2101102		事业单位医疗★	55.76	55.76				55.76			
211		节能环保支出	587.35								
21104		自然生态保护	159.40								
2110402		农村环境保护	159.40								
21105		天然林保护	22.65								
2110502		社会保险补助	22.65								
21106		退耕还林	405.30								
2110602		退耕现金	305.29								
2110605		退耕还林工程建设	9.28								
2110699		其他退耕还林支出	90.73								
212		城乡社区支出	518.00								
21299		其他城乡社区支出	518.00								
2129999		其他城乡社区支出	518.00								
213		农林水支出	23,963.20	4,768.44	1,246.86	40.01	97.95				
21301		农业	18,395.70	4,768.44	1,246.86	40.01	97.95				
2130101		行政运行	2,443.90	2,199.97	568.79	17.72	44.35				
2130104		事业运行	2,669.09	2,568.47	678.07	22.29	53.60				

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

支出功能分类科目编码			项 目	工资福利支出		商品和服务支出						
				职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	534.37	3,383.62	10,409.36	324.93	245.67	71.04	0.40	1.25	7.77
207			文化体育与传媒支出									
20701			文化									
2070108			文化活动									
208			社会保障和就业支出	534.37								
20805			行政事业单位离退休	534.37								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	534.37								
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
211			节能环保支出			564.57	95.37	16.89				
21104			自然生态保护			159.27	95.37	13.23				
2110402			农村环境保护			159.27	95.37	13.23				
21105			天然林保护									
2110502			社会保险补助									
21106			退耕还林			405.30		3.66				
2110602			退耕现金			305.29						
2110605			退耕还林工程建设			9.28		3.66				
2110699			其他退耕还林支出			90.73						
212			城乡社区支出									
21299			其他城乡社区支出									
2129999			其他城乡社区支出									
213			农林水支出		3,383.62	9,844.79	229.56	228.78	71.04	0.40	1.25	7.77
21301			农业		3,383.62	5,729.87	183.43	217.36	32.04	0.40	1.25	5.61
2130101			行政运行		1,569.11	210.98	20.11	0.86		0.36		0.04
2130104			事业运行		1,814.51	85.09	35.73	2.30			0.38	1.31

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合计			51.98		0.30	258.04		39.74	169.85	106.05	163.50
207		文化体育与传媒支出									
20701		文化									
2070108		文化活动									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
211		节能环保支出	4.88			29.94					0.26
21104		自然生态保护	4.88			26.66					0.26
2110402		农村环境保护	4.88			26.66					0.26
21105		天然林保护									
2110502		社会保险补助									
21106		退耕还林				3.28					
2110602		退耕现金									
2110605		退耕还林工程建设				3.28					
2110699		其他退耕还林支出									
212		城乡社区支出									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
213		农林水支出	47.10		0.30	228.10		39.74	169.85	106.05	163.24
21301		农业	43.53		0.30	210.88		23.41	169.85	63.15	163.00
2130101		行政运行	7.14			18.15		1.04	1.04		1.82
2130104		事业运行	5.31		0.30	24.12		0.78		0.08	1.51

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	34.14	6,795.53	1.46		1,506.97	407.29	38.22		41.98
207		文化体育与传媒支出									
20701		文化									
2070108		文化活动									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
211		节能环保支出		408.02							0.34
21104		自然生态保护		12.00							
2110402		农村环境保护		12.00							
21105		天然林保护									
2110502		社会保险补助									
21106		退耕还林		396.02							0.34
2110602		退耕现金		305.29							
2110605		退耕还林工程建设									0.34
2110699		其他退耕还林支出		90.73							
212		城乡社区支出									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
213		农林水支出	34.14	6,387.51	1.46		1,506.97	407.29	38.22		41.64
21301		农业	31.95	3,149.68	1.46		849.67	377.41	38.22		38.54
2130101		行政运行	4.03		1.46		8.55		38.22		5.31
2130104		事业运行	2.75	2.21			0.82				6.50

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

支出功能分类科目编码			项 目	商品和服务支出			对个人和家庭的补助					
				其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	113.19		30.06	2,587.12				66.21	11.53
207			文化体育与传媒支出									
20701			文化									
2070108			文化活动									
208			社会保障和就业支出				66.21				66.21	
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808			抚恤				66.21				66.21	
2080801			死亡抚恤				66.21				66.21	
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
211			节能环保支出	5.87		3.00						
21104			自然生态保护	3.87		3.00						
2110402			农村环境保护	3.87		3.00						
21105			天然林保护									
2110502			社会保险补助									
21106			退耕还林	2.00								
2110602			退耕现金									
2110605			退耕还林工程建设	2.00								
2110699			其他退耕还林支出									
212			城乡社区支出									
21299			其他城乡社区支出									
2129999			其他城乡社区支出									
213			农林水支出	107.32		27.06	1,995.44					11.53
21301			农业	102.10		26.63	1,973.54					11.53
2130101			行政运行	94.34		8.51	32.95					9.33
2130104			事业运行	0.42		0.57	15.53					2.20

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计						0.83	1,946.96	525.47			
207		文化体育与传媒支出									
20701		文化									
2070108		文化活动									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
211		节能环保支出									
21104		自然生态保护									
2110402		农村环境保护									
21105		天然林保护									
2110502		社会保险补助									
21106		退耕还林									
2110602		退耕现金									
2110605		退耕还林工程建设									
2110699		其他退耕还林支出									
212		城乡社区支出									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
213		农林水支出				0.83	1,946.96				
21301		农业				0.83	1,925.06				
2130101		行政运行				0.40					
2130104		事业运行				0.43					

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

支出功能分类科目编码			项 目	对个人和家庭的补助		基本建设支出						
				物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		36.12							
207			文化体育与传媒支出									
20701			文化									
2070108			文化活动									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
211			节能环保支出									
21104			自然生态保护									
2110402			农村环境保护									
21105			天然林保护									
2110502			社会保险补助									
21106			退耕还林									
2110602			退耕现金									
2110605			退耕还林工程建设									
2110699			其他退耕还林支出									
212			城乡社区支出									
21299			其他城乡社区支出									
2129999			其他城乡社区支出									
213			农林水支出		36.12							
21301			农业		36.12							
2130101			行政运行		23.22							
2130104			事业运行		12.90							

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

支出功能分类科目编码			项 目	基本建设支出				其他资本性支出				
				物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计					4,488.07		24.91	9.77	4,453.39
207			文化体育与传媒支出									
20701			文化									
2070108			文化活动									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
211			节能环保支出					0.13		0.13		
21104			自然生态保护					0.13		0.13		
2110402			农村环境保护					0.13		0.13		
21105			天然林保护									
2110502			社会保险补助									
21106			退耕还林									
2110602			退耕现金									
2110605			退耕还林工程建设									
2110699			其他退耕还林支出									
212			城乡社区支出					518.00				518.00
21299			其他城乡社区支出					518.00				518.00
2129999			其他城乡社区支出					518.00				518.00
213			农林水支出					3,969.94		24.78	9.77	3,935.39
21301			农业					3,525.26		10.10	9.77	3,505.39
2130101			行政运行									
2130104			事业运行									

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			其他资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
栏 次											
合计											
207		文化体育与传媒支出									
20701		文化									
2070108		文化活动									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
211		节能环保支出									
21104		自然生态保护									
2110402		农村环境保护									
21105		天然林保护									
2110502		社会保险补助									
21106		退耕还林									
2110602		退耕现金									
2110605		退耕还林工程建设									
2110699		其他退耕还林支出									
212		城乡社区支出									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
213		农林水支出									
21301		农业									
2130101		行政运行									
2130104		事业运行									

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

支出功能分类科目编码			项 目	其他资本性支出		对企事业单位的补贴				债务利息支出		
				产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计			3,743.24	3,625.58		117.66			
207			文化体育与传媒支出			15.00	15.00					
20701			文化			15.00	15.00					
2070108			文化活动			15.00	15.00					
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
211			节能环保支出			22.65	22.65					
21104			自然生态保护									
2110402			农村环境保护									
21105			天然林保护			22.65	22.65					
2110502			社会保险补助			22.65	22.65					
21106			退耕还林									
2110602			退耕现金									
2110605			退耕还林工程建设									
2110699			其他退耕还林支出									
212			城乡社区支出									
21299			其他城乡社区支出									
2129999			其他城乡社区支出									
213			农林水支出			3,384.59	3,266.93		117.66			
21301			农业			2,398.59	2,398.59					
2130101			行政运行									
2130104			事业运行									

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			债务利息支出	其他支出				
支出功能分 类科目编码			科目名称	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95
			合 计					
207			文化体育与传媒支出					
20701			文化					
2070108			文化活动					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位离退休					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★					
20808			抚恤					
2080801			死亡抚恤					
210			医疗卫生与计划生育支出					
21011			行政事业单位医疗★					
2101101			行政单位医疗★					
2101102			事业单位医疗★					
211			节能环保支出					
21104			自然生态保护					
2110402			农村环境保护					
21105			天然林保护					
2110502			社会保险补助					
21106			退耕还林					
2110602			退耕现金					
2110605			退耕还林工程建设					
2110699			其他退耕还林支出					
212			城乡社区支出					
21299			其他城乡社区支出					
2129999			其他城乡社区支出					
213			农林水支出					
21301			农业					
2130101			行政运行					
2130104			事业运行					

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类 款 项	栏 次	1		2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	27,062.04	5,834.25	1,246.86	40.01	97.95	100.27			431.17
2130106		科技转化与推广服务	334.25								
2130108		病虫害控制	336.23								
2130109		农产品质量安全	1,015.90								
2130111		统计监测与信息服务	266.54								
2130124		农业组织化与产业化经营	4,260.33								
2130125		农产品加工与促销	433.20								
2130126		农村公益事业	113.92								
2130199		其他农业支出	6,522.34								
21302		林业	3,904.06								
2130205		森林培育	1,037.02								
2130207		森林资源管理	75.94								
2130209		森林生态效益补偿	311.40								
2130213		林业执法与监督	22.30								
2130221		林业产业化	1,750.75								
2130234		林业防灾减灾	106.64								
2130299		其他林业支出	600.01								
21303		水利	61.90								
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	21.90								
2130334		水利建设移民支出	40.00								
21305		扶贫	11.60								
2130599		其他扶贫支出	11.60								
21307		农村综合改革	1,507.66								
2130701		对村级一事一议的补助	160.00								
2130706		对村集体经济组织的补助	1,230.00								
2130799		其他农村综合改革支出	117.66								
21399		其他农林水支出	82.28								
2139999		其他农林水支出	82.28								
216		商业服务业等支出	321.00								
21602		商业流通事务	321.00								

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

支出功能分类科目编码			项 目	工资福利支出		商品和服务支出						
				职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	534.37	3,383.62	10,409.36	324.93	245.67	71.04	0.40	1.25	7.77
2130106			科技转化与推广服务			209.82	1.91	7.13			0.34	0.17
2130108			病虫害控制			213.80	0.06					1.26
2130109			农产品质量安全			1,006.13	5.14	33.40			0.18	1.06
2130111			统计监测与信息服务			93.49	2.97	0.13			0.11	0.43
2130124			农业组织化与产业化经营			1,338.14		2.05				
2130125			农产品加工与促销			431.20		157.00				
2130126			农村公益事业			45.92	0.04	2.35				
2130199			其他农业支出			2,095.30	117.47	12.14	32.04	0.04	0.24	1.34
21302			林业			3,541.04	34.53	11.42	39.00			2.16
2130205			森林培育			1,037.02						
2130207			森林资源管理			39.00			39.00			
2130209			森林生态效益补偿									
2130213			林业执法与监督			16.33						
2130221			林业产业化			1,750.75		2.12				
2130234			林业防灾减灾			106.64	11.86	8.30				2.16
2130299			其他林业支出			591.30	22.67	1.00				
21303			水利									
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出									
2130334			水利建设移民支出									
21305			扶贫			11.60	11.60					
2130599			其他扶贫支出			11.60	11.60					
21307			农村综合改革			520.00						
2130701			对村级一事一议的补助									
2130706			对村集体经济组织的补助			520.00						
2130799			其他农村综合改革支出									
21399			其他农林水支出			42.28						
2139999			其他农林水支出			42.28						
216			商业服务业等支出									
21602			商业流通事务									

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计	51.98		0.30	258.04		39.74	169.85	106.05	163.50
2130106		科技转化与推广服务	6.75			12.64		0.15			
2130108		病虫害控制	0.63			6.28		0.64			
2130109		农产品质量安全	0.16			0.77		18.96		0.18	43.44
2130111		统计监测与信息服务	1.10			4.14		0.34			0.36
2130124		农业组织化与产业化经营				1.67					0.30
2130125		农产品加工与促销							121.00		
2130126		农村公益事业								0.21	41.92
2130199		其他农业支出	22.44			143.11		1.50	47.81	62.68	73.65
21302		林业	3.57			17.22		16.33		42.90	0.24
2130205		森林培育									
2130207		森林资源管理									
2130209		森林生态效益补偿									
2130213		林业执法与监督						16.33			
2130221		林业产业化				2.88					
2130234		林业防灾减灾	2.25			10.50					0.24
2130299		其他林业支出	1.32			3.84				42.90	
21303		水利									
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出									
2130334		水利建设移民支出									
21305		扶贫									
2130599		其他扶贫支出									
21307		农村综合改革									
2130701		对村级一事一议的补助									
2130706		对村集体经济组织的补助									
2130799		其他农村综合改革支出									
21399		其他农林水支出									
2139999		其他农林水支出									
216		商业服务业等支出									
21602		商业流通事务									

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	34.14	6,795.53	1.46		1,506.97	407.29	38.22		41.98
2130106		科技转化与推广服务	0.58	150.63			28.70				0.39
2130108		病虫害控制		130.97			72.53				0.26
2130109		农产品质量安全		394.35			498.59				8.41
2130111		统计监测与信息服务	0.03	56.38			14.13	4.00			9.13
2130124		农业组织化与产业化经营		1,276.64			0.18	56.50			
2130125		农产品加工与促销		15.00				138.20			
2130126		农村公益事业		0.80							0.60
2130199		其他农业支出	24.56	1,122.70			226.17	178.71			7.94
21302		林业	2.19	2,717.83			615.02	29.88			3.10
2130205		森林培育		1,037.02							
2130207		森林资源管理									
2130209		森林生态效益补偿									
2130213		林业执法与监督									
2130221		林业产业化		1,143.07			600.07				
2130234		林业防灾减灾	0.58	25.41			12.00	29.88			2.85
2130299		其他林业支出	1.61	512.33			2.95				0.25
21303		水利									
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出									
2130334		水利建设移民支出									
21305		扶贫									
2130599		其他扶贫支出									
21307		农村综合改革		520.00							
2130701		对村级一事一议的补助									
2130706		对村集体经济组织的补助		520.00							
2130799		其他农村综合改革支出									
21399		其他农林水支出					42.28				
2139999		其他农林水支出					42.28				
216		商业服务业等支出									
21602		商业流通事务									

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

支出功能分类科目编码			项 目	商品和服务支出			对个人和家庭的补助					
				其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	113.19		30.06	2,587.12				66.21	11.53
2130106			科技转化与推广服务	0.43								
2130108			病虫害控制			1.17	122.43					
2130109			农产品质量安全	1.49								
2130111			统计监测与信息服务	0.24								
2130124			农业组织化与产业化经营	0.80			956.31					
2130125			农产品加工与促销				2.00					
2130126			农村公益事业									
2130199			其他农业支出	4.38		16.38	844.32					
21302			林业	5.22		0.43						
2130205			森林培育									
2130207			森林资源管理									
2130209			森林生态效益补偿									
2130213			林业执法与监督									
2130221			林业产业化	2.61								
2130234			林业防灾减灾	0.51		0.10						
2130299			其他林业支出	2.10		0.33						
21303			水利				21.90					
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出				21.90					
2130334			水利建设移民支出									
21305			扶贫									
2130599			其他扶贫支出									
21307			农村综合改革									
2130701			对村级一事一议的补助									
2130706			对村集体经济组织的补助									
2130799			其他农村综合改革支出									
21399			其他农林水支出									
2139999			其他农林水支出									
216			商业服务业等支出									
21602			商业流通事务									

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合 计				0.83	1,946.96	525.47			
2130106		科技转化与推广服务									
2130108		病虫害控制					122.43				
2130109		农产品质量安全									
2130111		统计监测与信息服务									
2130124		农业组织化与产业化经营					956.31				
2130125		农产品加工与促销					2.00				
2130126		农村公益事业									
2130199		其他农业支出					844.32				
21302		林业									
2130205		森林培育									
2130207		森林资源管理									
2130209		森林生态效益补偿									
2130213		林业执法与监督									
2130221		林业产业化									
2130234		林业防灾减灾									
2130299		其他林业支出									
21303		水利									
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出					21.90				
2130334		水利建设移民支出					21.90				
21305		扶贫									
2130599		其他扶贫支出									
21307		农村综合改革									
2130701		对村级一事一议的补助									
2130706		对集体经济组织的补助									
2130799		其他农村综合改革支出									
21399		其他农林水支出									
2139999		其他农林水支出									
216		商业服务业等支出									
21602		商业流通事务									

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

支出功能分类科目编码			项 目	对个人和家庭的补助		基本建设支出						
				物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		36.12							
2130106			科技转化与推广服务									
2130108			病虫害控制									
2130109			农产品质量安全									
2130111			统计监测与信息服务									
2130124			农业组织化与产业化经营									
2130125			农产品加工与促销									
2130126			农村公益事业									
2130199			其他农业支出									
21302			林业									
2130205			森林培育									
2130207			森林资源管理									
2130209			森林生态效益补偿									
2130213			林业执法与监督									
2130221			林业产业化									
2130234			林业防灾减灾									
2130299			其他林业支出									
21303			水利									
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出									
2130334			水利建设移民支出									
21305			扶贫									
2130599			其他扶贫支出									
21307			农村综合改革									
2130701			对村级一事一议的补助									
2130706			对村集体经济组织的补助									
2130799			其他农村综合改革支出									
21399			其他农林水支出									
2139999			其他农林水支出									
216			商业服务业等支出									
21602			商业流通事务									

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

支出功能分类科目编码			项 目	基本建设支出				其他资本性支出				
				物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计					4,488.07		24.91	9.77	4,453.39
2130106			科技转化与推广服务									
2130108			病虫害控制									
2130109			农产品质量安全					9.77			9.77	
2130111			统计监测与信息服务									
2130124			农业组织化与产业化经营					1,034.00				1,034.00
2130125			农产品加工与促销									
2130126			农村公益事业					60.00				60.00
2130199			其他农业支出					2,421.49		10.10		2,411.39
21302			林业					14.68		14.68		
2130205			森林培育									
2130207			森林资源管理									
2130209			森林生态效益补偿									
2130213			林业执法与监督					5.97		5.97		
2130221			林业产业化									
2130234			林业防灾减灾									
2130299			其他林业支出					8.71		8.71		
21303			水利					40.00				40.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出									
2130334			水利建设移民支出					40.00				40.00
21305			扶贫									
2130599			其他扶贫支出									
21307			农村综合改革					390.00				390.00
2130701			对村级一事一议的补助									
2130706			对村集体经济组织的补助					390.00				390.00
2130799			其他农村综合改革支出									
21399			其他农林水支出									
2139999			其他农林水支出									
216			商业服务业等支出									
21602			商业流通事务									

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			其他资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计											
2130106		科技转化与推广服务									
2130108		病虫害控制									
2130109		农产品质量安全									
2130111		统计监测与信息服务									
2130124		农业组织化与产业化经营									
2130125		农产品加工与促销									
2130126		农村公益事业									
2130199		其他农业支出									
21302		林业									
2130205		森林培育									
2130207		森林资源管理									
2130209		森林生态效益补偿									
2130213		林业执法与监督									
2130221		林业产业化									
2130234		林业防灾减灾									
2130299		其他林业支出									
21303		水利									
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出									
2130334		水利建设移民支出									
21305		扶贫									
2130599		其他扶贫支出									
21307		农村综合改革									
2130701		对村级一事一议的补助									
2130706		对村集体经济组织的补助									
2130799		其他农村综合改革支出									
21399		其他农林水支出									
2139999		其他农林水支出									
216		商业服务业等支出									
21602		商业流通事务									

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

支出功能分类科目编码			项 目	其他资本性支出		对企事业单位的补贴				债务利息支出		
				产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计			3,743.24	3,625.58		117.66			
2130106			科技转化与推广服务			124.43	124.43					
2130108			病虫害控制									
2130109			农产品质量安全									
2130111			统计监测与信息服务			173.05	173.05					
2130124			农业组织化与产业化经营			931.88	931.88					
2130125			农产品加工与促销									
2130126			农村公益事业			8.00	8.00					
2130199			其他农业支出			1,161.23	1,161.23					
21302			林业			348.34	348.34					
2130205			森林培育									
2130207			森林资源管理			36.94	36.94					
2130209			森林生态效益补偿			311.40	311.40					
2130213			林业执法与监督									
2130221			林业产业化									
2130234			林业防灾减灾									
2130299			其他林业支出									
21303			水利									
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出									
2130334			水利建设移民支出									
21305			扶贫									
2130599			其他扶贫支出									
21307			农村综合改革			597.66	480.00		117.66			
2130701			对村级一事一议的补助			160.00	160.00					
2130706			对村集体经济组织的补助			320.00	320.00					
2130799			其他农村综合改革支出			117.66			117.66			
21399			其他农林水支出			40.00	40.00					
2139999			其他农林水支出			40.00	40.00					
216			商业服务业等支出			321.00	321.00					
21602			商业流通事务			321.00	321.00					

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			债务利息支出	其他支出				
支出功能分 类科目编码			科目名称	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95
			合 计					
2130106			科技转化与推广服务					
2130108			病虫害控制					
2130109			农产品质量安全					
2130111			统计监测与信息服务					
2130124			农业组织化与产业化经营					
2130125			农产品加工与促销					
2130126			农村公益事业					
2130199			其他农业支出					
21302			林业					
2130205			森林培育					
2130207			森林资源管理					
2130209			森林生态效益补偿					
2130213			林业执法与监督					
2130221			林业产业化					
2130234			林业防灾减灾					
2130299			其他林业支出					
21303			水利					
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出					
2130334			水利建设移民支出					
21305			扶贫					
2130599			其他扶贫支出					
21307			农村综合改革					
2130701			对村级一事一议的补助					
2130706			对村集体经济组织的补助					
2130799			其他农村综合改革支出					
21399			其他农林水支出					
2139999			其他农林水支出					
216			商业服务业等支出					
21602			商业流通事务					

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			工资福利支出								
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	27,062.04	5,834.25	1,246.86	40.01	97.95	100.27			431.17
2160299		其他商业流通事务支出	321.00								
221		住房保障支出	525.47								
22102		住房改革支出	525.47								
2210201		住房公积金	525.47								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			工资福利支出		商品和服务支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	534.37	3,383.62	10,409.36	324.93	245.67	71.04	0.40	1.25	7.77
2160299		其他商业流通事务支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计	51.98		0.30	258.04		39.74	169.85	106.05	163.50
2160299		其他商业流通事务支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	34.14	6,795.53	1.46		1,506.97	407.29	38.22		41.98
2160299		其他商业流通事务支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

支出功能分类科目编码			项 目	商品和服务支出			对个人和家庭的补助					
				其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	113.19		30.06	2,587.12				66.21	11.53
2160299			其他商业流通事务支出									
221			住房保障支出				525.47					
22102			住房改革支出				525.47					
2210201			住房公积金				525.47					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合 计				0.83	1,946.96	525.47			
2160299		其他商业流通事务支出									
221		住房保障支出						525.47			
22102		住房改革支出						525.47			
2210201		住房公积金						525.47			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			对个人和家庭的补助		基本建设支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合 计		36.12							
2160299		其他商业流通事务支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			基本建设支出				其他资本性支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合 计					4,488.07		24.91	9.77	4,453.39
2160299	其他商业流通事务支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			其他资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计									
2160299		其他商业流通事务支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			其他资本性支出		对企事业单位的补贴				债务利息支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合 计			3,743.24	3,625.58		117.66			
2160299		其他商业流通事务支出			321.00	321.00					
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			债务利息支出	其他支出				
支出功能分 类科目编码			科目名称	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95
			合 计					
2160299			其他商业流通事务支出					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4_2表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

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	5,834.25	302	商品和服务支出	296.07	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	1,246.86	30201	办公费	55.87	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	40.01	30202	印刷费	3.17	31002	办公设备购置		
30103	奖金	97.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	100.27	30204	手续费	0.36	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.39	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	1.34	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	431.17	30207	邮电费	12.44	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	534.37	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	3,383.62	30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	573.95	30211	差旅费	42.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.82	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.04	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	0.08	31020	产权参股		
30305	生活补助	11.53	30216	培训费	3.34	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	6.78	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.21	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费	1.46	30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	0.83	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.37	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	525.47	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	38.22	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	11.79	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	94.76	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.12	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷		
			30299	其他商品和服务支出	9.08	39999	其他支出		
人员经费合计		6,408.20	公用经费合计						296.07

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

财决公开4_3表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	17,948.11	20,357.77
207			文化体育与传媒支出	15.00	15.00
20701			文化	15.00	15.00
2070108			文化活动	15.00	15.00
208			社会保障和就业支出	66.22	66.21
20808			抚恤	66.22	66.21
2080801			死亡抚恤	66.22	66.21
211			节能环保支出	587.35	587.35
21104			自然生态保护	159.40	159.40
2110402			农村环境保护	159.40	159.40
21105			天然林保护	22.65	22.65
2110502			社会保险补助	22.65	22.65
21106			退耕还林	405.30	405.30
2110602			退耕现金	305.29	305.29
2110605			退耕还林工程建设	9.28	9.28
2110699			其他退耕还林支出	90.73	90.73
212			城乡社区支出	518.00	518.00
21299			其他城乡社区支出	518.00	518.00
2129999			其他城乡社区支出	518.00	518.00
213			农林水支出	16,440.54	18,850.21
21301			农业	10,947.79	13,282.71
2130106			科技转化与推广服务	293.10	334.25
2130108			病虫害控制	336.23	336.23
2130109			农产品质量安全	1,015.90	1,015.90
2130111			统计监测与信息服务	226.54	266.54
2130124			农业组织化与产业化经营	3,534.83	4,260.33
2130125			农产品加工与促销	433.20	433.20
2130126			农村公益事业	113.92	113.92
2130199			其他农业支出	4,994.07	6,522.34
21302			林业	3,869.31	3,904.06
2130205			森林培育	1,037.02	1,037.02
2130207			森林资源管理	75.94	75.94
2130209			森林生态效益补偿	311.40	311.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

财决公开4_3表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	17,948.11	20,357.77
2130213			林业执法与监督	22.30	22.30
2130221			林业产业化	1,716.00	1,750.75
2130234			林业防灾减灾	106.64	106.64
2130299			其他林业支出	600.01	600.01
21303			水利	61.90	61.90
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	21.90	21.90
2130334			水利建设移民支出	40.00	40.00
21305			扶贫	11.60	11.60
2130599			其他扶贫支出	11.60	11.60
21307			农村综合改革	1,507.66	1,507.66
2130701			对村级一事一议的补助	160.00	160.00
2130706			对村集体经济组织的补助	1,230.00	1,230.00
2130799			其他农村综合改革支出	117.66	117.66
21399			其他农林水支出	42.28	82.28
2139999			其他农林水支出	42.28	82.28
216			商业服务业等支出	321.00	321.00
21602			商业流通事务	321.00	321.00
2160299			其他商业流通事务支出	321.00	321.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

财决公开4_4表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
76.12		41.98		41.98	34.14

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计		66.25	66.25		66.25	
208			社会保障和就业支出		66.25	66.25		66.25	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		66.25	66.25		66.25	
2082201			移民补助		66.25	66.25		66.25	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5_1表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度国有资本经营预算支出决算表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

财决公开6表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。