

西宁市城东区农林牧水局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）贯彻执行国家和省、市有关农业、林业、水利工作的方针和法律法规；拟订农业、林业、水利工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（二）承担完善农业经营管理体制的责任。负责农业土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责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。

（三）负责主要农产品生产，提出农业固定资产投资规模和方向及资金安排的建议；提出扶持农业发展的财政政策和项目建议，与发改、财政部门共同制定实施方案并负责实施；配合发改、财政部门组织实施农业综合开发项目。

（四）指导主要农畜产品生产，组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策和措施；负责农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

（五）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（六）负责农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，及统计工作；负责农业信息体系建设和农业信息服务工作。

（七）会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科技兴农战略。

（八）负责农业可再生能源综合开发和利用；负责农业生物产业发展和农业、农村节能减排工作。

（九）负责农用地以及农村生物物种资源的保护管理；组织实施耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。

（十）负责农业教育和农村职业技能开发；参与实施农业实用人才培训工程；负责农村劳动力转移就业培训工作。

（十一）负责造林绿化工作；负责公益林、商品林、风景林的培育；负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失、荒山治理；负责全民义务植树、绿化造林；负责林业基地和重点生态工程建设工作。

（十二）负责推进林业改革，维护农民经营林业合法权益；监督农村林地承包经营和林权流转；指导监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责退耕还林工作。

（十三）负责查处损坏树木、花草，毁坏园林设施和侵占绿地案件。

(十四) 负责水利工作，执行节约用水政策、措施和相关标准；负责推动节水型社会建设工作。

(十五) 负责河道（湖泊）设置新建、改建、扩建排污口设施的审核。

(十六) 负责农田水利设施的管理，保护河道畅通，村镇供水工作；负责饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；负责查处涉水违法事件。

(十七) 承担区绿化委员会办公室日常工作。

(十八) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人，其他人员 10 人。

附表：城东区农林牧水局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：城东区农林牧水局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1046.6	一、一般公共服务支出	28	10.65
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	0.77
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.23
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	400.11
	12		十二、农林水支出	39	1378.85
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	7.26
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1046.6	本年支出合计	50	1824.79
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1046.99	年末结转和结余	52	268.8
	26			53	

总计	27	2093.59	总计	54	2093.59
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：城东区农林牧水局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1046.6	1046.6				
201			一般公共服务支出	10.66	10.66				
20103			政府办公(室)及相关机构事务	10.66	10.66				
2010301			行政运行	10.66	10.66				
205			教育支出	0.77	0.77				
20504			成人教育	0.77	0.77				
2050499			其他成人教育支出	0.77	0.77				
208			社会保障和就业支出	14.97	14.97				
20805			行政事业单位离退休	12.13	12.13				
2080502			事业单位离退休	1.12	1.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.47	1.47				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.2	1.2				

2082201	移民补助	1.2	1.2					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.3	1.3					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.33	0.33					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.23	12.23					
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23					
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6					
212	城乡社区支出	400.11	400.11					
21201	城乡社区管理事务	400.11	400.11					
2120199	其他城乡社区管理事务	400.11	400.11					
213	农林水支出	600.6	600.6					
21301	农业	181.78	181.78					
2130101	行政运行	74.06	74.06					
2130102	一般行政管理事务	69.02	69.02					
2130106	科技转化与推广服务	0.77	0.77					
2130108	病虫害控制	6.24	6.24					
2130109	农产品质量安全	1.67	1.67					
2130122	农业生产支持补贴	15.5	15.5					
2130199	其他农业支出	14.52	14.52					
21302	林业	357.21	357.21					
2130205	森林培育	140	140					
2130234	林业防灾减灾	34.24	34.24					
2130299	其他林业支出	182.97	182.97					
21303	水利	40	40					
2130311	水资源节约管理与保护	40	40					
21399	其他农林水支	21.62	21.62					

	出							
2139999	其他农林水支出	21.62	21.62					
221	住房保障支出	7.26	7.26					
22102	住房改革支出	7.26	7.26					
2210201	住房公积金	5.66	5.66					
2210203	购房补贴	1.6	1.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：城东区农林牧水局

金额单位：万元

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							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			1824.79	140.59	1684.2			
201		一般公共服务支出	10.66	10.66				
20103		政府办公(室)及相关机构事务	10.66	10.66				
2010301		行政运行	10.66	10.66				
205		教育支出	0.77	0.77				
20504		成人教育	0.77	0.77				
2050499		其他成人教育支出	0.77	0.77				
208		社会保障和就业支出	14.91	14.91				
20805		行政事业单位离退休	12.13	12.13				
2080502		事业单位离退休	1.12	1.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.47	1.47				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.14	1.14				
2082201	移民补助	1.14	1.14				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.3	1.3				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.33	0.33				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.23	12.23				
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23				
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6				
212	城乡社区支出	400.11		400.11			
21201	城乡社区管理事务	400.11		400.11			
2120199	其他城乡社区管理事务	400.11		400.11			
213	农林水支出	1378.85	94.76	1284.1			
21301	农业	178.34	74.06	104.28			
2130101	行政运行	74.05	74.06				
2130102	一般行政管理事务	67.62		67.62			
2130106	科技转化与推广服务	0.77		0.77			
2130108	病虫害控制	7.5		7.5			
2130109	农产品质量安全	1.67		1.67			
2130122	农业生产支持补贴	15.5		15.5			
2130199	其他农业支出	14.52		11.22			

21302	林业	1138.82		1138.82			
2130205	森林培育	224.6		224.6			
2130209	森林生态效益 补偿	784.02		784.02			
2130234	林业防灾减灾	34.2		34.2			
2130299	其他林业支出	95.97		95.97			
21303	水利	40		40			
2130311	水资源节约管 理与保护	40		40			
21399	其他农林水支 出	21.68	20.7	0.98			
2139999	其他农林水支 出	21.6	20.7	0.9			
221	住房保障支出	7.26	7.26				
22102	住房改革支出	7.26	7.26				
2210201	住房公积金	5.67	5.67				
2210203	购房补贴	1.6	1.6				

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：城东区农林牧水局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1045.4	一、一般公共服务支出	28	10.66	10.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.2	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	0.77	0.77	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.91	13.77	1.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.23	12.23	
	10		十、节能环保支出	37			

	11		十一、城乡社区支出	38	400.11	400.11	
	12		十二、农林水支出	39	1378.85	1378.85	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	7.26	7.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1046.6	本年支出合计	49	1824.79	1823.65	1.14
年初财政拨款结转和结余	23	1046.99	年末财政拨款结转和结余	50	268.8	268.74	0.06
一般公共预算财政拨款	24	1046.99		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2093.59	总计	54	2093.59	2092.39	1.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城东区农林牧水局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			1823.65	139.45	1684.2
201	一般公共服务支出		10.66	10.66	
20103	政府办公(室)及相关机构事务		10.66	10.66	
2010301	行政运行		10.66	10.66	
205	教育支出		0.77	0.77	
20504	成人教育		0.77	0.77	

2050499	其他成人教育支出	0.77	0.77	
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77	
20805	行政事业单位离退休	12.13	12.13	
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.46	1.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.3	1.3	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.33	0.33	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.23	12.23	
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	
212	城乡社区支出	400.11		400.11
21201	城乡社区管理事务	400.11		400.11
2120199	其他城乡社区管理事务	400.11		400.11
213	农林水支出	1378.85	94.76	1284.1
21301	农业	178.34	74.06	104.28
2130101	行政运行	74.06	74.06	
2130102	一般行政管理事务	67.62		67.62
2130106	科技转化与推	0.77		0.77

	广服务			
2130108	病虫害控制	7.5		7.5
2130109	农产品质量安全	1.67		1.67
2130122	农业生产支持补贴	15.5		15.5
2130199	其他农业支出	11.23		11.23
21302	林业	1138.83		1138.83
2130205	森林培育	224.6		224.6
2130209	森林生态效益补偿	784.02		784.02
2130234	林业防灾减灾	34.24		34.24
2130299	其他林业支出	95.97		95.97
21303	水利	40		40
2130311	水资源节约管理与保护	40		40
21399	其他农林水支出	21.68	20.7	0.98
2139999	其他农林水支出	21.68	20.7	0.98
221	住房保障支出	7.26	7.26	
22102	住房改革支出	7.26	7.26	
2210201	住房公积金	5.66	5.66	
2210203	购房补贴	1.6	1.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：城东区农林牧水局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	108.32	302	商品和服务支出	1.21	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	48.7	30201	办公费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	18.44	30204	手续费		31005	基础设施建设	

30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	8.58	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	29.92	30211	差旅费	0.49	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		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.36	30216	培训费	0.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.6	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	17.94	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5.67	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	1.86	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	2.34	30231	公务用车运行维护费	0.44	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	138.24	公用经费合计	1.21
--------	--------	--------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：城东区农林牧水局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	较上年增减变动（%）	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	较上年增减变动（%）	公务用车购置费	较上年增减变动（%）	公务用车运行维护费	较上年增减变动（%）	小计	较上年增减变动（%）	国内接待费	较上年增减变动（%）	国（境）外接待费	较上年增减变动（%）			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		2		2		0.59								0.59										0.18

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2

国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城东区农林牧水局

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出		1.2	1.14	1.14		0.06
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		1.2	1.14	1.14		0.06
2082201			移民补助		1.2	1.14	1.14		0.06

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区农林牧水局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3

		合计	1824.79	140.59	1684.2
201		一般公共服务支出	10.66	10.66	
20103		政府办公（室）及相关机构事务	10.66	10.66	
2010301		行政运行	10.66	10.66	
205		教育支出	0.77	0.77	
20504		成人教育	0.77	0.77	
2050499		其他成人教育支出	0.77	0.77	
208		社会保障和就业支出	13.77	13.77	
20805		行政事业单位离退休	12.13	12.13	
2080502		事业单位离退休	1.12	1.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.47	1.47	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.14	1.14	
2082201		移民补助	1.14	1.14	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.63	1.63	
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.3	1.3	
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.33	0.33	
210		医疗卫生与计划生育支出	12.23	12.23	
21011		行政事业单位医疗	12.23	12.23	
2101101		行政单位医疗	11.63	11.63	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	
212		城乡社区支出	400.11		400.11
21201		城乡社区管理事务	400.11		400.11
2120199		其他城乡社区管理事务	400.11		400.11
213		农林水支出	1378.85	94.76	1284.1
21301		农业	178.34	74.06	104.28
2130101		行政运行	74.06	74.06	
2130102		一般行政管理事务	67.62		57.11
2130106		科技转化与推广服务	0.77		0.77

2130108	病虫害控制	7.5		7.5
2130109	农产品质量安全	1.67		1.67
2130122	农业生产支持补贴	15.5		15.5
2130199	其他农业支出	11.23		11.23
21302	林业	1138.83		1138.83
2130205	森林培育	224.6		224.6
2130209	森林生态效益补偿	784.02		784.02
2130234	林业防灾减灾	34.24		34.24
2130299	其他林业支出	95.97		95.97
21303	水利	40		40
2130311	水资源节约管理与保护	40		40
21399	其他农林水支出	21.68	20.7	0.98
2139999	其他农林水支出	21.68	20.7	0.98
221	住房保障支出	7.26	7.26	
22102	住房改革支出	7.26	7.26	
2210201	住房公积金	5.67	5.67	
2210203	购房补贴	1.6	1.6	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城东区农林牧水局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		1.21
302	商品和服务支出	1.21
30201	办公费	0.1
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.44
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城东区农林牧水局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	1050.59	1050.59	
货物	2	5.2	5.2	
工程	3	1045.4	1045.4	
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分城东区农林牧水局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 2093.59 万元，与上年相比收入、支出总计减 362.88 万元。主要原因是：(南北山三期绿化资金减少)。其中：(可列柱状图)

(一) 收入总计 2093.59 万元，包括：

1、财政拨款收入 1046.6 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 1405.25 万元，下降 57.3%，主要原因是南北山三期绿化专项资金减少。

2、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为城东区农林牧水局取得的利息收入，与上年相比减少 4.61 万元，下降 100%，主要原因是利息收入上缴国库。

3、年初结转和结余 1046.99 万元，主要为城东区农林牧水局上年结转本年使用的 2017 年南北山三期绿化等资金。

我单位除上述收入外，无其他收入。

(二) 支出总计 2093.59 万元，包括：

1、一般公共服务(类)支出 10.66 万元，主要用于城东区农林牧水局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 6.6 万元，增长 162.3%，主要原因是人员变动。

2、教育(类)支出 0.77 万元，占 0.04%，主要用于城东区农林牧水局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相同，无增减变化。

3、社会保障和就业(类)支出 14.91 万元，占 0.8%，主要用于城东区农林牧水局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 4.53 万元，增长 43.5%，主要原因是基数调整。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出 12.23 万元，占 0.6%，主要用于城东区农林牧水局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 4.2 万元，增长 52.3%，主要原因

是基数调整。

5、城乡社区（类）支出 400.11 万元，占 21.9%，主要用于城乡建设方面的支出。与上年相比增加 400.11 万元，增长 100%，主要原因是增加河长制相关工作。

6、农林水（类）支出 1378.85 万元，占 75.5%，主要用于城东区农林牧水局农林水事务方面的支出。与上年相比增加 353.93 万元，增长 34.5%，主要原因是支出南北山三期绿化项目资金增加。

7、住房保障（类）支出 7.26 万元，占 0.3%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 1.87 万元，增长 34.6%，主要原因是基数调整。

8、年末结转和结余 268.8 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为城东区农林牧水局等单位本年度预算安排的 2018 年南北山三期绿化等项目还未实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1046.6 万元 其中 财政拨款收入 1046.6 万元，占 100%，上级补助收入 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%。（可列饼状图）

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1824.79 万元，其中：基本支出 140.59 万元，占 7.7%；项目支出 1684.2 万元，占 92.3%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 2093.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 358.26 万元，下降 14.6%。主要原因是南北山三期绿化资金减少。（可列柱状图）

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1823.65 万元，占本年支出合计的 87.1%。与上年相比，一般公共预算支出增加 765.49 万元，增长 72%。主要原因是支出 2016 年结余结转资金。（可列柱状图）

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 10.66 万元，占 0.6%；**教育（类）**支出 0.77 万元，占 0.04%；**社会保障和就业（类）**支出 13.77

万元，占 0.75%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 12.23 万元，占 0.67%；**城乡社区（类）**支出 400.11 万元，占 21.9%；**农林水（类）**支出 1378.85 万元，占 75.6%；**住房保障（类）**支出 7.26 万元，占 0.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 344.54 万元，支出决算为 1823.65 万元，完成年初预算的 529.2%。决算数大于预算数的主要原因是支出 2016 年结转项目资金。其中：支出 2016 结转资金 1046.99 万元，支出城乡社区类 400.1 万元。

1、201（类）03（款）01（项）行政运行。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

2、205（类）04（款）99（项）其他成人教育支出。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是未支出完。

3、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费。

4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 12.44 万元，支出决算为 8.58

万元，完成年初预算的 68.3%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

5、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性年金。

6、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 208.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费。

7、208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 309.5%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费系数比正常系数高。

8、208（类）27（款）03（项）财政对生育保险基金的补助。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

9、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初预算为 12.22 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10、210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是干部体检费。

11、212(类)01(款)99(项)其他城乡社区管理事务支出。年初预算为0万元,支出决算为400.11万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是河长制工作相关经费支出。

12、213(类)01(款)01(项)行政运行。年初预算为67.22万元,支出决算为74.06万元,完成年初预算的110.1%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整,人员变动。

13、213(类)01(款)02(项)一般行政管理事务。年初预算为66.26万元,支出决算为67.62万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

14、213(类)01(款)06(项)科技转化与推广服务。年初预算为1万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出决算。

15、213(类)01(款)08(项)病虫害控制。年初预算为6.5万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算的115.2%。决算数大于预算数的主要原因是动物防疫补助。

16、213(类)01(款)09(项)农产品质量安全。年

初预算为 2 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出进行决算。

17、213（类）01（款）22（项）农业生产支持补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项耕地地力保护资金。

18、213（类）01（款）99（项）其他农业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金。

19、213（类）02（款）05（项）森林培育。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是支出 2016 年结余南北山三期绿化资金。

20、213（类）02（款）09（项）森林生态效益补偿。年初预算为 0 万元，支出决算为 784.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是支出 2016 年结余南北山三期绿化资金。

21、213（类）02（款）34（项）林业防灾减灾。年初预算为 40 万元，支出决算为 34.24 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出进行决

算。

22、213（类）02（款）99（项）其他林业支出。年初预算为 64 万元，支出决算为 95.97 万元，完成年初预算的 149.8%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金。

23、213（类）03（款）11（项）水资源管理与保护。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

24、213（类）99（款）99（项）其他农林水支出。年初预算为 23 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

25、221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 78.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

26、221（类）02（款）03（项）购房补贴。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 245.9%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 139.45 万元，其中：人员经费 138.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励

金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用燃料费、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”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 29.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 29.5%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，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 0.59 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.59 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运

行维护费支出 0.59 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.29 万元，下降 32.9%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.24 万元，下降 28.9%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1.2 万元，本年支出 1.14 万元，年末结转和结余 0.06 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；**公共安全（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 1.14 万元，占 95%。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1824.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 766.63 万元，增长 72%。主要原因是支出 2016 年结余南北山三期绿化项目资金。(可列柱状图)

(二) 财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 10.66 万元，占 0.58%；**教育(类)**支出 0.77 万元，占 0.04%；**社会保障和就业(类)**支出 14.91 万元，占 0.75%；**医疗卫生与计划生育(类)**支出 12.23 万元，占 0.67%；**城乡社区(类)**支出 400.11 万元，占 21.94%；**农林水(类)**支出 1378.85 万元，占 75.6%；**住房保障(类)**支出 7.26 万元，占 0.4%。

除上述支出外，无其他支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 1.21 万元，比上年减少 9.07 万元，下降 88.2%，主要原因是无接待费，公务用车运行维护费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 1050.6 万元，其

中：政府采购货物支出 5.2 万元、政府采购工程支出 1045.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，区财政局下达预算绩效项目 3 项，完成 3 项，具体情况如下：

（一）绩效管理开展及完成情况。

1、森林防火可燃物清理。绩效目标：清理绿化区坟茔周边杂草。预算资金安排及使用：预算安排资金 30 万元，实际支出 14.5 万元，完成年度预算 48.3%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已全部完成，按照面积拨付资金。

2、河长制及河道管理。绩效目标：河道清淤及河面漂浮物清理。预算资金安排及使用：预算安排资金 40 万元，实际支出 40 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已全部完成。

3、大南山绿化。绩效目标：绿化区日常管护及春秋两季的补植补栽。预算资金安排及使用：预算安排资金 50 万元，实际支出 45 万元，完成年度预算 90%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效评价结果。

1、森林防火可燃物清理。绩效目标：清理绿化区坟茔周边杂草。绩效目标完成情况：已全部完成，按照面积拨付

资金。

2、河长制及河道管理。绩效目标：河道清淤及河面漂浮物清理。绩效目标完成情况：已全部完成。

3、大南山绿化。绩效目标：绿化区日常管护及春秋季的补植补栽。绩效目标完成情况：已全部完成。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，城东区农林牧水局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于河道、林业、防疫等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房

公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5% 不得高于 12%。

2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。