

贵德县农村牧区经营管理
站
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

1、主管全县农村土地承包经营权管理、农村土地流转、农村财务管理监督及审计、合作社、家庭农牧场成立及运行管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁等工作。

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 5 人，其中：事业单位人员 3 人，单位年末实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：贵德县农村牧区经营管理站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

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县农村牧区经营管理站

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	67.70	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	55.85
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.43
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00

	22			49	
本年收入合计	23	67.70	本年支出合计	50	67.70
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	67.70	总计	54	67.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县农村牧区经营管理站

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	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00	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。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县农村牧区经营管理站

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	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县农村牧区经营管理站

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	67.70	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.42	7.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	55.85	55.85	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.43	4.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	67.70	本年支出合计	49	67.70	67.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	67.70	总计	54	67.70	67.70	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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县农村牧区经营管理站

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		67.70	67.70	0.00
208				社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00
20805				行政事业单位离退休	7.42	7.42	0.00
2080502				事业单位离退休	1.07	1.07	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	0.00
213				农林水支出	55.85	55.85	0.00
21301				农业	55.85	55.85	0.00
2130104				事业运行	55.85	55.85	0.00
221				住房保障支出	4.43	4.43	0.00
22102				住房改革支出	4.43	4.43	0.00
2210201				住房公积金	4.43	4.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县农村牧区经营管理站

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	58.40	302	商品和服务支出	3.80	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	16.56	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.18	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	1.32	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	6.34	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.40	31009	土地补偿	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。本单位无相关收支，此表为空表。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县农村牧区经营管理站

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	67.70	67.70	0.00
208			社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.42	7.42	0.00
2080502			事业单位离退休	1.07	1.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	0.00
213			农林水支出	55.85	55.85	0.00
21301			农业	55.85	55.85	0.00
2130104			事业运行	55.85	55.85	0.00
221			住房保障支出	4.43	4.43	0.00
22102			住房改革支出	4.43	4.43	0.00
2210201			住房公积金	4.43	4.43	0.00

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：贵德县经营管理站

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0

工程	3			
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。本单位本年度无政府采购相关支出，此表为空表。

第三部分 贵德县农村牧区经营管理站 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入总计 67.7 万元、支出总计 67.7 万元，与上年相比无确切对比数。主要原因是：2016 年为农牧局汇总上报决算，2017 年为单户表且本单位独立核算。

（一）收入总计 67.7 万元，包括：

1、财政拨款收入 67.7 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。与上年相比无确切对比数。主要原因是：2016 年为农牧局汇总上报决算，2017 年为单户表且本单位独立核算。

2、年初结转和结余 0 万元。

除以上收入外，我单位再未发生其他科目收入。

（二）支出总计 67.7 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 7.42 万元，主要用于本单位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。与上年相比无确切对比数。主要原因是：2016 年为农牧局汇总上报决算，2017 年为单户表且

本单位独立核算。

2、农林水（类）支出 55.85 万元，主要用于本单位农林水事务方面的支出。与上年相比无确切对比数。主要原因是：2016 年为农牧局汇总上报决算，2017 年为单户表且本单位独立核算。

3、住房保障（类）支出 4.43 万元，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。与上年相比无确切对比数。主要原因是：2016 年为农牧局汇总上报决算，2017 年为单户表且本单位独立核算。

除以上支出外，我单位再无其他功能分类科目支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 67.7 万元，其中：财政拨款收入 67.7 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 67.7 万元，其中：基本支出 67.7 万元，占 100%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 67.7 万元。与上年相比无确切对比数。主要原因是：2016 年为农牧局汇总上报决算，2017 年为单户表且本单位独立核算。

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 67.7 万元，与上年相比无确切对比数。主要原因是：2016 年为农牧局汇总上报决算，2017 年

为单户表且本单位独立核算。

（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：社会保障和就业（类）支出 7.42 万元，占 11%；农林水（类）支出 55.85 万元，占 83%；住房保障（类）支出 4.43 万元，占 6%。

（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 59.88 万元，支出决算为 67.7 万元，完成年初预算 113.06%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 112%。决算数大主要原因是：2017 年政府性工资增资。

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）。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 102%。决算数大主要原因：2017 年政府性工资增资。

3、农林水支出（类）农业（项）。年初预算为 48.46 万元，支出决算为 55.85 万元，完成年初预算的 115.25%。决算数大主要原因：2017 年政府性工资增资。

4、住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 104 %。决算数大主要原因：2017 年政府性工资增资。

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 67.7 万元，其中：人员经

费 63.9 万元，主要包括：基本工资 16.56 万元、津贴补贴 13.98 万元、奖金 5.6 万元、社会保障缴费 0.18 万元、绩效工资 1.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.34 万元、其他工资福利支出 14.41 万元、生活补助 1.07 万元、住房公积金 4.43 万元、；公用经费 3.8 万元，主要包括：办公费 0.76 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 0.4 万元、劳务费 2.07 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元。

七、一般公共预算“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 1.2 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 42%，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 1 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 50%；公务接待费预算 0.2 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 0.5 万元，占 42%；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本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 0.5 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 0.5 万元，公务用车保有量为 1 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。本年度无公务接待费支出。

（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增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年相比无确切对比数，2016 年为农牧局汇总上报决算，2017 年为单户表且独立决算。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位本年度无政府性基金预算相关收支。

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 0 万元，占 0%。

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 67.7 万元，占本年支出合计的 0%。与上年相比无确切对比数，2016 年为农牧局汇总上报决算，2017 年为单户表且独立决算。

（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：社会保障和就业（类）支出 7.42 万元，占 11%；农林水（类）支出 55.85 万元，占 83%；住房保障（类）支出 4.43 万元，占 7%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费相关支出。

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 0 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 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，财政下达预算绩效项目 0 项,完成 0 项，具体情况如下：

1、绩效目标：0。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：0。

（二）项目绩效评价结果。

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，贵德县经营管理站共有车辆 1 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 0 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执法执勤等方面的车辆）；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）。

（二）本单位固定资产总价值为 22.65 万元，其中通用设备 22.3 万元，办公桌椅 0.36 万元。

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）：指贵德县农村牧区经营管理站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务出国（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。