

贵德县农牧林业和环境保护局(本级)

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. 宣传、贯彻、执行党在农业、农村、农民的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的三农政策进行宣传，对农村工作进行指导。

2. 密切联系群众在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项农村宣传政策，做好三农服务工作。

3. 负责全县农牧支农惠农项目的申报和实施的有关事宜，承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

4. 贯彻执行党和国家及省、州关于环境保护的方针政策、法律法规；拟订并组织实施全县环境保护规划，拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

5. 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调重特大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作。

6. 承担落实减排目标的责任，监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况。

7. 执行建设项目环境影响评价登记制度和污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。

8. 负责环境污染防治的监督管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。指导、协调、监督生态保护工作。负责辐射安全的监督管理。

9. 开展环境保护科技和宣传教育工作。

10. 贯彻执行党和国家及省、州关于林业工作的方针政策、法律法规；拟订全县林业发展规划、年度计划，并组织实施。

11. 组织开展全县植树造林和封山育林工作，组织管理林业重点生态工程建设，指导全民义务植树活动，指导林业工作机构的建设和管理，负责全县种苗管理。

12. 组织、指导全县森林资源的管理、调查、监测和统计，组织、指导林地、林权管理，依法对林地征用、占用进行初审。

13. 组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，组织、协调黄河清湿地保护工作。

14. 组织协调、指导监督全县森林防火工作，指导县森林公安工作和森林公安队伍建设。

15. 组织指导森林病虫害防治、检疫、预测预报工作；组织、指导林业科技、教育工作，指导全县林业队伍建设。

16. 参与县委、县政府组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开农村林业环保工作座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

17. 负责全县农牧林业环保支农惠农项目的申报和实施的有关事宜，承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

## **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。年末编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人。单位年末实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

## **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：贵德县农牧林业和环境保护局（本级）

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	17,815.97	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	700.49	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	22.37
	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	390.11
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	13,056.52
	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	11.52
	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	18,516.46	本年支出合计	50	13,480.52
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	6,345.01	年末结转和结余	52	11,380.95
	26			53	
总计	27	24,861.47	总计	54	24,861.47

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：贵德县农牧林业和环境保护局（本级）

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	18,516.46	17,815.97	0.00	0.00	0.00	0.00	700.49
208			社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.76	3.76	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	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,937.24	1,847.24	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
21101			环境保护管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	13.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2110501			森林管护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506			天然林保护工程建设	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21106			退耕还林	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21108			退牧还草	159.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2110804			退牧还草工程建设	159.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21110			能源节约利用	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2119901			其他节能环保支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
213			农林水支出	16,545.34	15,934.84	0.00	0.00	0.00	0.00	610.49
21301			农业	9,661.89	9,377.40	0.00	0.00	0.00	0.00	284.49
2130101			行政运行	137.28	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103			机关服务	26.32	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
2130104			事业运行	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130112	农业行业业务管理	197.30	197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,165.70	1,165.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,078.64	3,074.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2130199	其他农业支出	4,511.45	4,246.45	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00
21302	林业	2,512.52	2,186.52	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00
2130201	行政运行	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	108.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2130206	林业技术推广	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	592.30	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130221	林业产业化	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130299	其他林业支出	1,629.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00
21305	扶贫	4,065.92	4,065.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,875.92	2,875.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	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：贵德县农牧林业和环境保护局（本级）

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	13,480.52	368.89	13,111.63	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.76	3.76	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	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	390.11	20.00	370.11	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	79.15	0.00	79.15	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	79.15	0.00	79.15	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	125.94	0.00	125.94	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	125.94	0.00	125.94	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	95.71	0.00	95.71	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	40.17	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2110804	退牧还草工程建设	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,056.52	315.00	12,741.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7,244.23	254.10	6,990.13	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	137.28	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	225.64	0.00	225.64	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	261.50	0.00	261.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,291.74	0.00	1,291.74	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	414.13	0.00	414.13	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,944.81	0.00	2,944.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,306.30	0.00	1,306.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,032.27	45.90	986.37	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林培育	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	323.79	0.00	323.79	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	168.70	0.00	168.70	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	384.55	26.67	357.88	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,965.09	0.00	3,965.09	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,185.17	0.00	1,185.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,779.92	0.00	2,779.92	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	814.94	15.00	799.94	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	814.94	15.00	799.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	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：贵德县农牧林业和环境保护局（本级）

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	17,815.97	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	22.37	22.37	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	318.11	318.11	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	11,982.69	11,982.69	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	11.52	11.52	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	17,815.97	本年支出合计	49	12,334.69	12,334.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5,393.68	年末财政拨款结转和结余	50	10,874.96	10,874.96	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5,393.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	23,209.66	总计	54	23,209.66	23,209.66	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：贵德县农牧林业和环境保护局（本级）

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	12,334.69	290.70	12,043.99
208			社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00

20805	行政事业单位离退休	22.37	22.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.76	3.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.62	18.62	0.00
211	节能环保支出	318.11	20.00	298.11
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	20.00	20.00	0.00
21102	环境监测与监察	79.15	0.00	79.15
2110299	其他环境监测与监察 支出	79.15	0.00	79.15
21104	自然生态保护	125.94	0.00	125.94
2110402	农村环境保护	125.94	0.00	125.94
21105	天然林保护	86.71	0.00	86.71
2110501	森林管护	40.17	0.00	40.17
2110502	社会保险补助	2.54	0.00	2.54
2110506	天然林保护工程建设	44.00	0.00	44.00
21108	退牧还草	0.80	0.00	0.80
2110804	退牧还草工程建设	0.80	0.00	0.80
21110	能源节约利用	5.50	0.00	5.50
2111001	能源节约利用	5.50	0.00	5.50
213	农林水支出	11,982.69	236.81	11,745.88
21301	农业	6,665.09	199.59	6,465.50
2130101	行政运行	137.28	137.28	0.00
2130103	机关服务	11.71	11.71	0.00
2130104	事业运行	50.60	50.60	0.00
2130106	科技转化与推广服务	365.00	0.00	365.00
2130109	农产品质量安全	181.00	0.00	181.00
2130112	农业行业业务管理	225.64	0.00	225.64
2130119	防灾救灾	252.50	0.00	252.50
2130122	农业生产支持补贴	1,291.74	0.00	1,291.74
2130124	农业组织化与产业化 经营	414.13	0.00	414.13
2130135	农业资源保护修复与 利用	2,944.81	0.00	2,944.81
2130199	其他农业支出	790.67	0.00	790.67
21302	林业	969.59	22.22	947.37
2130201	行政运行	9.14	9.14	0.00

2130203	机关服务	10.08	10.08	0.00
2130206	林业技术推广	100.00	0.00	100.00
2130209	森林生态效益补偿	323.79	0.00	323.79
2130221	林业产业化	168.70	0.00	168.70
2130299	其他林业支出	357.88	3.00	354.88
21305	扶贫	3,965.09	0.00	3,965.09
2130505	生产发展	1,185.17	0.00	1,185.17
2130599	其他扶贫支出	2,779.92	0.00	2,779.92
21399	其他农林水支出	382.92	15.00	367.92
2139999	其他农林水支出	382.92	15.00	367.92
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	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：贵德县农牧林业和环境保护局（本级）

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	160.69	302	商品和服务支出	59.79	310	其他资本性支出	50.60
30101	基本工资	43.88	30201	办公费	22.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	70.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	27.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	50.60
30104	其他社会保障缴费	0.01	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	30207	邮电费	6.05	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.85	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.63	30211	差旅费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金预算相关支出，此表为空白表。

## 2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县农牧林业和环境保护局（本级）

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	12,334.69	290.70	12,043.99
208			社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.37	22.37	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.76	3.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	0.00
211			节能环保支出	318.11	20.00	298.11
21101			环境保护管理事务	20.00	20.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00	0.00
21102			环境监测与监察	79.15	0.00	79.15
2110299			其他环境监测与监察支出	79.15	0.00	79.15
21104			自然生态保护	125.94	0.00	125.94
2110402			农村环境保护	125.94	0.00	125.94
21105			天然林保护	86.71	0.00	86.71
2110501			森林管护	40.17	0.00	40.17
2110502			社会保险补助	2.54	0.00	2.54
2110506			天然林保护工程建设	44.00	0.00	44.00
21108			退牧还草	0.80	0.00	0.80
2110804			退牧还草工程建设	0.80	0.00	0.80
21110			能源节约利用	5.50	0.00	5.50
2111001			能源节约利用	5.50	0.00	5.50
213			农林水支出	11,982.69	236.81	11,745.88
21301			农业	6,665.09	199.59	6,465.50

2130101	行政运行	137.28	137.28	0.00
2130103	机关服务	11.71	11.71	0.00
2130104	事业运行	50.60	50.60	0.00
2130106	科技转化与推广服务	365.00	0.00	365.00
2130109	农产品质量安全	181.00	0.00	181.00
2130112	农业行业业务管理	225.64	0.00	225.64
2130119	防灾救灾	252.50	0.00	252.50
2130122	农业生产支持补贴	1,291.74	0.00	1,291.74
2130124	农业组织化与产业化经营	414.13	0.00	414.13
2130135	农业资源保护修复与利用	2,944.81	0.00	2,944.81
2130199	其他农业支出	790.67	0.00	790.67
21302	林业	969.59	22.22	947.37
2130201	行政运行	9.14	9.14	0.00
2130203	机关服务	10.08	10.08	0.00
2130206	林业技术推广	100.00	0.00	100.00
2130209	森林生态效益补偿	323.79	0.00	323.79
2130221	林业产业化	168.70	0.00	168.70
2130299	其他林业支出	357.88	3.00	354.88
21305	扶贫	3,965.09	0.00	3,965.09
2130505	生产发展	1,185.17	0.00	1,185.17
2130599	其他扶贫支出	2,779.92	0.00	2,779.92
21399	其他农林水支出	382.92	15.00	367.92
2139999	其他农林水支出	382.92	15.00	367.92
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	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。

## 2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县农牧林业和环境保护局（本级）

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	110.39
302	商品和服务支出	59.79
30201	办公费	22.95
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.71
30206	电费	0.00
30207	邮电费	6.05
30208	取暖费	0.85
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.46
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	0.48
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	17.28
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.41
30239	其他交通费用	0.93
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.37
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	50.60
399	其他支出	0.00

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。

## 2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县农牧林业和环境保护局（本级）

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	2,056.03	2,056.03	0.00
货物	2	457.37	457.37	0.00
工程	3	1,283.28	1,283.28	0.00
服务	4	315.39	315.39	0.00

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。

### 第三部分农牧林业和环境保护局（本级）

#### 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 24861.47 万元，与上年 13,996.78 万元相比收入增加 10864.69 万元。主要原因是：2016 年为农牧局汇总决算，2017 年农牧局和林业环境保护局两单位合并为单户表且人员增加，项目增加。

（一）收入总计 24861.47 万元，包括：

1、财政拨款收入 17815.97 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。与上年相比增加 10137.06 万元，增长 56.89%，主要原因是：2016 年为农牧局汇总决算，2017 年农牧局和林业环境保护局两单位合并为单户表且人员增加，项目增加。

2、上级补助收入 0.00 万元，为农林环保局下属等事业单位

收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%，

3、其他收入 700.49 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他收入，与上年相比增加 186.15 万元，增长 26.57%，主要原因是：2016 年为农牧局汇总决算，2017 年农牧局和林业环境保护局两单位合并为单户表且人员增加，项目增加。

4、年初结转和结余 6345.01 万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目结转结余等资金。

除上述收入外，我单位再未发生其他科目的收入

(二) 支出总计 24861.47 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 22.37 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提供服务所发生的工作支出和在职这个社会保证金。与上年相比增加 0.33 万元，增长 1.51%，主要原因是人员增加，单位增加。

2、节能环保（类）支出 390.11 万元，主要用能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少 157.89 万元，下降 27.2%，主要原因是项目减少。

3、农林水（类）支出 13056.52 万元，主要用于本单位农林水事务方面的支出。与上年相比增加 12212 万元，增长 144%，主要原因是：2016 年为农牧局汇总决算，2017 年农牧局和林业

环境保护局两单位合并为单户表且人员增加，项目增加。

4、住房保障（类）支出 11.52 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。与上年相比减少 80.48 万元，减少 87%，主要原因是：2016 年为农牧局汇总决算，2017 年农牧局和林业环境保护局两单位合并为单户表。

5、年末结转和结余 11380.95 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。主要为本单位及下属单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我单位再无发生其他功能分类科目的支出

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 18516.46 万元，其中：财政拨款收入 17815.97 万元，占 96.21%，上级补助收入 0 万元，占 0%，其他收入 700.49 万元，占 3.79%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 13480.52 万元，其中：基本支出 368.89 万元，占 2.73%；项目支出 13111.63 万元，占 97.27%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入、支出总计 23209.66 万元。与上年的 7,678.92 万元相比，财政拨款收入增加 15530.74 万元，增长 202.25%，主要原因是 2016 年为农牧局汇总决算，2017 年为单户表且人员增加，单位增加，项目增加，农牧局和林业环境保护局

两单位合并。

## 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 12334.69 万元，占本年支出合计的 91.50%。与上年相比，一般公共预算支出增加 8427.47 万元，增长 68.32%。主要原因是：2016 年为农牧局汇总决算，2017 年为单户表且人员增加，单位增加，农牧局和林业环境保护局两单位合并。

### （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 22.37 万元，占 0.18%；节能环保（类）支出 318.11 万元，占 2.5%；农林水（类）支出 11982.69 万元，占 97%；住房保障（类）支出 11.52 万元，占 0.09%。

### （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 23209.66 万元，2017 年年终决算完成 12334.69 万元，完成年初预算的 53.14%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年为农牧局汇总决算，2017 年为单户表且单位增加，项目增加，项目当年未实施完成。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数大主要原因是：2016 年为农牧局汇总决算，2017 年为单户表且单位合并，人员增加。

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16.20万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的114.93%。决算数大主要原因是：2016年为农牧局汇总决算，2017年为单户表且单位合并，人员增加。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为100万元，支出决算为79.15万元，完成年初预算的79.15%，决算数小主要原因是：其他环境监测与监察支出项目县域生态环境质量考核监测跨年度实施，资金结转。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为1387.20万元，支出决算为125.94万元，完成年初预算的9.07%，决算数小主要原因是：农村环境保护农村整治项目省级生态示范创建资金项目跨年度实施，资金结转。

6、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算为79.99万元，支出决算为40.17万元，完成年初预算的50.21%，决算数小主要原因是：森林管护项目第二批天保工程项目跨年度实施，资金结转。

7、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。

8、节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）年初预算为 99 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 44.44%，决算数小主要原因是：森林管护天然林保护工程建设项目天然林保护工程项目跨年度实施，资金结转。

9、节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）年初预算为 150 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 0.53%，决算数小主要原因是：退牧还草工程建设退牧还草工程中央基建项目跨年度实施，资金结转。

10、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为 137.27 万元，支出决算为 137.28 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）年初预算为 11.71 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为 61 万元，支出决算为 50.60 万元，完成年初预算的 82.95%，决算数小主要原因是：事业运行本年度经费结余。

14、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 805 万元，支出决算为 365 万元，完成年初预算的 45.34%，决算数小主要原因是：科技转化与推广服务种养业循环

一体化专业基建投资支出预算项目跨年度实施，资金结转。

15、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）年初预算为 181 万元，支出决算为 181 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）年初预算为 415.50 万元，支出决算为 225.64 万元，完成年初预算的 54.30%，决算数小主要原因是：农业行业业务管理土地承包经营确权登记颁证项目跨年度实施，资金结转。

17、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）年初预算为 291.50 万元，支出决算为 252.50 万元，完成年初预算的 86.62%，决算数小主要原因是：防灾救灾农牧业生产救灾项目跨年度实施，资金结转。

18、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）年初预算为 1291.74 万元，支出决算为 1291.74 万元，完成年初预算的 0%。

19、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）年初预算为 414.13 万元，支出决算为 414.13 万元，完成年初预算的 0%。

20、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 3078.64 万元，支出决算为 2944.81 万元，完成年初预算的 95.65%，决算数小主要原因是：农业资源保护修复与利用草原承包工资经费项目跨年度实施，资金结转。

21、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为 5631.57 万元，支出决算为 790.67 万元，完成年初预算的 14.03%，决算数小主要原因是：其他农业支出切块农牧业发展项目跨年度实施，资金结转。

22、农林水支出（类）林业（款）林业行政运行（项）年初预算为 9.14 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格按照年初预算执行。

23、农林水支出（类）林业（款）林业机关服务（项）年初预算为 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 100%。主演原因是：严格按年初预算执行。

24、农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）年初预算为 323.42 万元，支出决算为 329.07 万元，完成年初预算大于 101.75%。决算数大主要原因：2016 年为农牧局汇总决算，2017 年农牧局和林业环境保护局两单位合并人员增加，单位增加。

25、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）年初预算为 190 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 52.63%，决算数小主要原因是：林业技术推广林业科技推广示范补贴项目跨年度实施，资金结转。

林业技术推广林业科技推广示范补贴项目跨年度实施，资金结转。

26、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 1011.96 万元，支出决算为 323.79 万元，完成年初预算的 31.99%，决算数小主要原因是：森林生态效益补偿森林生态

效益补偿基金项目跨年度实施，资金结转。

27、农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）年初预算为 169 万元，支出决算为 168.7 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数小主要原因是：林业产业化项目跨年度实施，资金结转。

28、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）年初预算为 1652.67 万元，支出决算为 357.88 万元，完成年初预算的 21.65%，决算数小主要原因是：其他林业支出林业改革发展项目跨年度实施，资金结转。

29、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 2033.63 万元，支出决算为 1185.17 万元，完成年初预算的 58.27%，决算数小主要原因是：生产发展农牧业扶持发展项目跨年度实施，资金结转。

30、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 2875.92 万元，支出决算为 2779.92 万元，完成年初预算的 96.66%，决算数小主要原因是：其他扶贫支出第二批国有贫困林场项目跨年度实施，资金结转。

31、农林水支出（类）农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 1202.70 万元，支出决算为 382.92 万元，完成年初预算的 67.75%，决算数小主要原因是：其他农林水支出草原日常管护项目跨年度实施，资金结转。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.21 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 185.50%，决算数大主要原因是：2016 年为农牧局汇

总决算，2017 年为单户表且单位合并， 人员增加。

## **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 290.70 万元，其中：人员经费 180.31 万元，主要包括：基本工资 43.88 万元、津贴补贴 70.86 万元、奖金 27.31 万元、社会保障缴费 0.01 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.63 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、生活补助 3.76 万元、住房公积金 11.52 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.35 万元。

公用经费 110.39 万元，主要包括：办公费 22.95 万元、印刷费 0.00 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.71 万元、邮电费 6.05 万元、取暖费 0.85 万元、差旅费 1.46 万元、维修（护）费 0.12 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.48 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 17.28 万元、公务用车运行维护费 3.41 万元、其他交通费用 0.93 万元、其他商品和服务支出 5.37 万元、专用设备购置 50.60 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 4 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 97%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 3.50 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 97%；公务接待费预算 0.50 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 96%。

### **（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.41 万元，占 87.6%；公务接待费支出决算 0.48 万

元，占 12.3%。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 3.41 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0；公务用车运行维护费支出 3.41 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.48 万元。其中：国内公务接待支出 0.48 万元，接待 12 批次，接待 87 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 21.41 万元，下降 84.62%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 9.59 万元，下降 73.77%；公务接待费支出决算数比上年数减少 11.82 万元，下降 96.1%。主要原因是：2016 年为农牧局汇总决算，包括下属 8 个下属单位，2017 年为单户表，单独上报且严格执行相关制度控制一般性支出。

## 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。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 0 万元，占 0%。

本单位 2017 年无政府性基金预算和无政府性基金决算，无相关项目收支情况。

## **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 12334.69 万元，占本年支出合计的 91.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 8427.47 万元，增长 68.32%。主要原因是：2016 年为农牧局汇总决算，2017 年为单户表且人员增加，单位增加，农牧局和林业环境保护局两单位合并。

### **（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 22.37 万元，占 0.18%；节能环保（类）支出 318.11 万元，占 20.5%；农林水（类）支出 11982.69 万元，占 97%；住房保障（类）支出 11.52 万元，占 0.09%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 110.39 万元，比上年减少 16.61 万元，下降 0.13%，主要原因是：2016 年为农牧局汇总决算，2017 年为单户表且人员增加，单位增加，农牧局和林业环境保护局两单位合并。

## **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 2056.03 万元，其中：政府采购货物支出 457.37 万元、政府采购工程支出 1283.28 万元、政府采购服务支出 315.39 万元。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说**

### （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 3 项,完成 3 项，具体情况如下：

1、2017 年农牧业扶持发展资金。绩效目标：2017 年预算县级农牧业扶持发展项目资金 1000 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 1000 万元，实际支出 504.78 万元，结转 495.22 万元，完成年度预算 50.48%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目批复下达较晚，未按进度实施完成，结转至下年度完成。

2、2017 年农牧民技术员补助。绩效目标：2017 年农牧民技术员补助 22.6 万元预算资金安排及使用：预算安排资金 22.6 万元，实际支出 22.6 万元，结转 0 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：完成农牧民技术员补助发放 11 万元，新技术新品种推广补助 11 万元，技术员培训 0.6 万元。

3、2017 年渔政执法船建设。绩效目标：2017 年渔政执法船建设资金 56 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 56 万元，实际支出 56 万元，结转 0 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：购置 50 吨渔政执法船一艘，维修原渔政执法船，保持正常运转。

## 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，贵德县农牧林业好环境保护局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 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 0 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）固定资产总计：264.05 万元。其中：房屋建筑物面积 1200 平方米，固定资产原值 145.31 万元、公务用车 1 辆，固定资产原值 8.63 万元、其他固定资产 110.11 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）：指农牧林业和环境保护局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。