

贵德县农牧林业和环境保护局

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

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 19 个（详情见附表）。年末编制人数 164 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 126 人，参照公务员法管理 8 人。单位年末实有人数 162 人，其中：在职人员 162 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：贵德县农牧林业和环境保护局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县农牧林业和环境保护局
2	贵德县农业技术推广中心
3	贵德县畜牧兽医站
4	贵德县农牧机械管理站
5	贵德县草原工作管理站
6	贵德县农村牧区经营管理站
7	贵德种子管理站
8	贵德县农村能源建设推广站
9	贵德县渔政管理站
10	贵德县园林管理站
11	贵德县林业站
12	贵德县天然林保护管理办公室
13	贵德县国营江拉林场
14	贵德县国营东山林场
15	贵德县国营西河林场
16	贵德县国有都秀林场
17	贵德县国有多拉林场
18	贵德县环境监测大队
19	贵德县森林公安局
20	贵德县森林派出所

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

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	20,307.72	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	28.06	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	837.02	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	288.83
	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	708.76
	11		十一、城乡社区支出	38	5.71
	12		十二、农林水支出	39	14,925.45
	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	171.27
	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	21,172.80	本年支出合计	50	16,100.02
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	6,391.03	年末结转和结余	52	11,463.80
	26			53	
总计	27	27,563.83	总计	54	27,563.83

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

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	21,172.80	20,307.72	28.06	0.00	0.00	0.00	837.02
208			社会保障和就业支出	288.83	288.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	288.83	288.83	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
2080502			事业单位离退休	32.05	32.05	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	253.02	253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,255.90	2,163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	92.41
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	177.18	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	177.18	177.18	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	255.22	243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41
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
2110599			其他天然林保护支出	241.48	239.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
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
212			城乡社区支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,451.09	17,678.42	28.06	0.00	0.00	0.00	744.61
21301	农业	10,999.93	10,635.63	28.06	0.00	0.00	0.00	336.24
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	1,380.99	1,301.18	28.06	0.00	0.00	0.00	51.75
2130106	科技转化与推广服务	458.05	458.05	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	3,080.24	2,671.87	0.00	0.00	0.00	0.00	408.37
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
2130204	林业事业机构	385.19	329.07	0.00	0.00	0.00	0.00	56.12
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
2130213	林业执法与监督	151.75	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
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	1,659.77	1,355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	303.95
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	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.27	171.27	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

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	16,100.02	2,988.39	13,111.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	288.83	288.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	288.83	288.83	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
2080502			事业单位离退休	32.05	32.05	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	253.02	253.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	708.76	338.66	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	156.33	77.18	79.15	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	156.33	77.18	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	337.19	241.48	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
2110599			其他天然林保护支出	241.48	241.48	0.00	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
212			城乡社区支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	14,925.45	2,183.92	12,741.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8,552.48	1,562.35	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	1,340.80	1,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	383.05	18.05	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	1,592.94	606.57	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
2130204	林业事业机构	382.87	382.87	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
2130213	林业执法与监督	161.65	161.65	0.00	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	400.70	42.82	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	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.27	171.27	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

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	20,307.72	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	288.83	288.83	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	634.36	634.36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5.71	5.71	0.00
	12		十二、农林水支出	39	13,721.45	13,721.45	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	171.27	171.27	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	20,307.72	本年支出合计	49	14,821.62	14,821.62	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	10,879.78	10,879.78	0.00
一般公共预算财政	24	5,393.68		51			

拨款							
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	25,701.40	总计	54	25,701.40	25,701.40	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

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	14,821.62	2,777.63	12,043.99
208			社会保障和就业支出	288.83	288.83	0.00
20805			行政事业单位离退休	288.83	288.83	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.76	3.76	0.00
2080502			事业单位离退休	32.05	32.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.02	253.02	0.00
211			节能环保支出	634.36	336.25	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	156.33	77.18	79.15
2110299			其他环境监测与监察支出	156.33	77.18	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	325.78	239.07	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
2110599			其他天然林保护支出	239.07	239.07	0.00
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

212	城乡社区支出	5.71	5.71	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.71	5.71	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.71	5.71	0.00
213	农林水支出	13,721.45	1,975.57	11,745.88
21301	农业	7,923.32	1,457.82	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	1,290.78	1,290.78	0.00
2130106	科技转化与推广服务	383.05	18.05	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	1,450.12	502.75	947.37
2130201	行政运行	9.14	9.14	0.00
2130203	机关服务	10.08	10.08	0.00
2130204	林业事业机构	329.07	329.07	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
2130213	林业执法与监督	151.46	151.46	0.00
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	171.27	171.27	0.00
22102	住房改革支出	171.27	171.27	0.00
2210201	住房公积金	171.27	171.27	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

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	2,306.88	302	商品和服务支出	198.26	310	其他资本性支出	53.15
30101	基本工资	607.14	30201	办公费	66.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	892.37	30202	印刷费	2.42	31002	办公设备购置	2.55
30103	奖金	208.28	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	50.60
30104	其他社会保障缴费	17.86	30204	手续费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.95	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	120.99	30206	电费	5.41	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	251.13	30207	邮电费	8.81	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	11.42	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	209.10	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	219.35	30211	差旅费	11.90	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	3.28	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.55	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	35.81	30216	培训费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.82	304	对企事业单位的补 贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2.04	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	42.76	30499	其他对企事业单 位的补贴	0.00
30311	住房公积金	171.27	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	7.92	30231	公务用车运行维护 费	21.16	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.03	39906	赠与	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.99			
人员经费合计		2,526.23	公用经费合计					251.41

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。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县农牧林业和环境保护局

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维护费						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		
44.10	0.00	31.40	0.00	31.40	12.70	26.99	0.00	0.00	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00	21.16	0.00	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.55	0.32		

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）	15
国内公务接待批次（个）	163	国内公务接待人次（人）	782
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县农牧林业和环境保护局

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						

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支出，此表为空表。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县农牧林业和环境保护局

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	14,821.62	2,777.63	12,043.99
208			社会保障和就业支出	288.83	288.83	0.00
20805			行政事业单位离退休	288.83	288.83	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.76	3.76	0.00
2080502			事业单位离退休	32.05	32.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.02	253.02	0.00
211			节能环保支出	634.36	336.25	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	156.33	77.18	79.15
2110299	其他环境监测与监 察支出	156.33	77.18	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	325.78	239.07	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
2110599	其他天然林保护支 出	239.07	239.07	0.00
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
212	城乡社区支出	5.71	5.71	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.71	5.71	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5.71	5.71	0.00
213	农林水支出	13,721.45	1,975.57	11,745.88
21301	农业	7,923.32	1,457.82	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	1,290.78	1,290.78	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	383.05	18.05	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	1,450.12	502.75	947.37

2130201	行政运行	9.14	9.14	0.00
2130203	机关服务	10.08	10.08	0.00
2130204	林业事业机构	329.07	329.07	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
2130213	林业执法与监督	151.46	151.46	0.00
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	171.27	171.27	0.00
22102	住房改革支出	171.27	171.27	0.00
2210201	住房公积金	171.27	171.27	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

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		136.74
302	商品和服务支出	86.14
30201	办公费	39.72
30202	印刷费	0.33
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.71
30206	电费	0.10
30207	邮电费	6.22
30208	取暖费	2.94
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.17

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	2.75
30218	专用材料费	1.60
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	4.72
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

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	2,577.28	2,577.28	0.00
货物	2	912.19	912.19	0.00
工程	3	1,349.71	1,349.71	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

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 27563.83 万元，与上年相比收入、支出总计增 19370.57 万元。主要原因是：人员增加，单位增加，农牧局和林业环境保护局两单位合并。

（一）收入总计 27563.83 万元，包括：

1、财政拨款收入 20307.72 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12628.81 万元，增长 164%，主要原因是人员增加，单位增加，农牧局和林业环境保护局两单位合并。

2、上级补助收入 28.06 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 28.06 万元，增长 100%，主要原因是人员增加，单位增加，农牧局和林业环境保护局两单位合并。

3、其他收入 837.02 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 322.67 万元，增长 62.73%，主要原因是人员增加，单位增加，农牧局和林业环境保护局两单位合并。

4、年初结转和结余 6391.03 万元，主要为本单位上年结转本年使用的结转结余等资金。

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 27563.83 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 288.83 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和在职这个社会保证金。与上年相比增加 68.37 万元，增长 31%，主要原因是人员增加，单位增加，农牧局和林业环境保护局两单位合并。

2、节能环保（类）支出 708.76 万元，主要用能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 653.96 万元，增长119%，主要原因是人员增加，单位增加，农牧局和林业环境保护局两单位合并。

3、农林水（类）支出 14925.45 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 14137 万元，增长 179%，主要原因是上年结转结余，人员增加，单位增加，农牧局和林业环境保护局两单位合并。

4、住房保障（类）支出 171.27 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。与上年相比增加 78.53 万元，增长 84.6%，主要原因是人员增加，单位增加，农牧局和林业环境保护局两单位合并。

5、年末结转和结余 5393.68 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 21172.80 万元，其中：财政拨款收入 20307.72 万元，占 95.9%，上级补助收入 28.06 万元，占 0.13%，其他收入 837.02 万元，占 3.95%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 16100.02 万元，其中：基本支出 2988.39 万元，占 18.56%；项目支出 13111.63 万元，占 81.43%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 25701.40 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12628.8 万元，增长 164.5%。主要原因是人员增加，单位增加，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 14821.62 万元，占本年支出合计的 72.98%。与上年相比，一般公共预算支出增加 14430 万元，增长 97.3%。主要原因是人员增加，单位增加，项目增加，农牧局和林业环境保护局两单位合并。

（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 288.83 万元，占 1.94%；节能环保（类）支出 634.36 万元，占 4.27%；城乡社区支出（类）支出 5.71 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 13721.45 万元，占 92.6%；住房保

障（类）支出 171.27 万元，占 1.15%。

（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 25091.55 万元，支出决算为 14821.62 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，单位增加，项目增加，农牧局 和林业环境保护局两单位合并。

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） 事业单位离退休（项）年初预算为 28.55 万元，支出决算为 32.05 万元，完成年初预算的 112.26%。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、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 214.56 万元，支出决算为 253.0 万元，完成年初预算的117.92%。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。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事物（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%。

5、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 173.19 万元，支出决算为 156.33 万元，完成年初预算的 90.27%，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。

6、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。

7、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。

8、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%。

9、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。

10、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保

护支出（项）年初预算为 350 万元，支出决算为 239.07 万元，完成年初预算的 68.31 %。决算数小于预算数的主要原因是天然林保护工程建设项目跨年度实施，资金结转。

11、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。

12、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%。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算大于 95.17%。决算数小主要原因：2016 年园林管理站决算由城建局汇总上报，2017 年 5 月园林管理站划分至农牧局下属单位决算单独上报。

14、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%。

15、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%。

16、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算

为 1331.83 万元，支出决算为 1290.78 万元，完成年初预算的 96.92%，决算数大主要原因是：事业运行本年度经费结余。

17、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 383.05 万元，完成年初预算的 47.59%，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。

18、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%。主要原因是：严格按照年初预算执行。

19、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。

20、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。

21、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%。

22、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%。

23、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。

24、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为 4838.36 万元，支出决算为 790.67 万元，完成年初预算的 16.34%，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。

25、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。

26、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%。主要原因是：严格按年初预算执行。

27、农林水支出（类）林业（款）事业单位（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。

28、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。

29、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。

30、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）年初预算为 149.55 万元

151.46 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数大预算数的主要原因是补发 2016、2017 年特殊津贴及加班工资。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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 145.83 万元，支出决算为 171.27 万元，完成年初预算的 117.45%，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 2777.63 万元，其中：人员经费 2526.23 万元，主要包括：基本工资 607.14 万元、津贴补贴 892.37 万元、奖金 208.28 万元、社会保障缴费 17.86 万元、伙食补助费、绩效工资 120.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 251.13 万元、其他工资福利支出 209.10 万元、生活补助 35.81 万元、住房公积金 171.27 万元、采暖补贴 7.92 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.35 万元。

公用经费 251.41 万元，主要包括：办公费 66.59 万元、印刷费 2.42 万元、手续费 0.79 万元、水费 1.95 万元、电费 5.41 万元、邮电费 8.81 万元、取暖费 11.42 万元、差旅费 11.90 万元、维修（护）费 3.28 万元、会议费 0.55 万元、培训费 0.32 万元、公务接待费 5.82 万元、专用材料费 2.04 万元、劳务费

42.76 万元、公务用车运行维护费21.16 万元、其他交通费用3.03 万元、其他商品和服务支出 9.99 万元、专用设备购置 50.6 万元、其他资本性支出 53.15 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 44.10 万元，支出决算为 26.99 万元，完成预算的 61%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 31.40 万元，支出决算为 21.16 万元，完成预算的 67%；公务接待费预算 12.70 万元，支出决算为 5.82 万元，完成预算的 46%。

(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 21.16 万元，占 78%；公务接待费支出决算 5.82 万元，占 22%。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 21.16 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 21.16 万元，公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 5.82 万元。其中：国内公务接待支出 5.82 万元，接待 163 批次，接待 782 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 26.99 万元，比上年决算数无比较依据。本年度我单位为新增汇总，上年无对比数据。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 21.16 万元，比上年决算数无比较依据。公务接待费支出决算数 5.82 万元，比上年决算数无比较依据。主要原因是：农牧局和林业环境保护局 两单位合并，本年度我单位为新增汇总。

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%。

2017 年无政府性预算和决算，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 14821.62 万元，占本年支出合计的 53.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 5527.22 万元，增长 59%。主要原因是人员增加，单位增加，项目增加，农牧局和林业环境

保护局两单位合并。

（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 288.83 万元，占 1.95%；节能环保
（类）支出 634.36 万元，占 4.27%；农林水（类）支出 13721.45
万元，占 92.5%；住房保障（类）支出 171.27 万元，占 1.16%。

除上述支出外未发生其他科目的支出

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出136.74万元，比上年增加
11.36万元，增长 9.1%，主要原因是人员增加，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2577.28万元，其中：
政府采购货物支出 912.19 万元、政府采购工程支出 1349.71 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具体情况如下：

1、绩效目标：（1）2017 年预算县级农牧业扶持发展项目
资金 1000 万元，项目跨年度实施结转结余 495.22 万元，资金使
用规范合理。

（2）2017 年农牧民技术员补助项目 22.60 万元，项目本年度

实施完成，项目无结余，资金使用规范合理。

(3) 2017 年民间兽医补助 14.80 万元，共计 148 名民间兽医，每人每年 1000 元补助，共计发放 14.80 万元。资金使用规范合理。

(4) 2017 年预算安排园林绿化建设资金 20 万元，主要是县城绿化树木浇工资、水费、植物病虫害防治费等支出，资金支付20万元，资金使用规范合理。

(5) 2017 年西久路绿化补助费。绩效目标：让群众的收入有所增加，西久路的绿化工作得到发展，增加旅游收入。预算资金 安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 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：让群众的收入有所增加，西久路的绿化工作得到发展，增加旅游收入。

(6) 2017 年南塘、麻巴生态绿化补助费。绩效目标：通过电灌浇水及人工管护，确保南塘、麻巴生态绿化基地面积 3000 余亩林地得到有效保护。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元， 实际支出 10 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：通过电灌浇水 及人工管护， 确保南塘、麻巴生态绿化基地面积 3000 余亩林地得到有效保护。

(7) 2017 年名木古树补助费。绩效目标：对全县的名木古树进行挂牌保护，并对名木古树所有者进行相应的保护费，制作牌子0.5万元，古树名木保护费 4.5 万元。预算资金安排及使用：

预算安排资金 15 万元，实际支出 15 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：对全县的名木古树进行挂牌保护，并对名木古树所有者进行相应的保护费，制作牌子 0.5 万元，古树名木保护费 4.5 万元。

（8）森林防火经费。绩效目标：做好全县森林防火宣传工作，使防火知识普及到千家万户，及时补充防火器材。预算资金安排及使用：预算安排资金 3 万元，实际支出 3 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：做好全县森林防火宣传工作，使防火知识普及到千家万户，及时补充防火器材。预算资金安排及使用：预算安排资金 3 万元。

（9）贵循公路两侧经济林补助费。绩效目标：今后让查达村的群众增加收入，贵循公路两侧的环境得到美化。预算资金安排及使用：预算安排资金 60 万元，实际支出 60 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：今后让查达村的群众增加收入，贵循公路两侧的环境得到美化。

（10）生态功能区监测经费（含工作经费）。绩效目标：让全县的水质得到改善，环境及大气无污染，老百姓喝上放下水。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 100 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：让全县的水质得到改善，环境及大气无污染，老百姓喝上放下水。

（11）2017 年草原生态管护员补助。预算安排资金 290 万元，实际支出 290 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：生态管护员积极发挥作用，保护好生态环境，使人居环境进一步得到提高。

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，本单位共有车辆 15 辆，其中：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）。房屋建筑物 7403.33 平方米，价值 679.95 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）：指贵德县农牧林业和环境保护局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。