

贵德县农牧林业和环境
保护局
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

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. 负责全县农牧强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、县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. 开展生态环境保护宣传教育工作。

10. 贯彻执行党和国家及省、州、县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。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的各级预算单位共计 19 个，其中一级预算单位 1 个，是贵德县农牧林业和环境保护局（本级）；二级预算单位 18 个，是贵德县畜牧兽医站、贵德县农业技术推广中心、贵德县草原工作站、贵德县农牧机械管理站、贵德县农村牧区经营管理站、贵德县种子管理站、贵德县农村能源建设推广站、贵德县渔政管理站、贵德县园林管理站、贵德县林业站、贵德县天然林保护管理办公室、贵德县国营江拉林场、贵德县国营东山林场、贵德县国营西河林场、贵德县国营西河林场、贵德县国有多拉林场、贵德县环境监测大队、贵德县森林公安局。

年末编制人数 164 人，其中：行政编制 30 人、事业编制 134 人。单位年末实有人数 160 人，其中：在职人员 160 人（行政人员 31 人，事业人员 129 人），离休人员 0 人，其他人员 3 人，遗属人员 30 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	贵德县农业技术推广中心
2	贵德县畜牧兽医站
3	贵德县农牧机械管理站
4	贵德县草原工作管理站
5	贵德县农村牧区经营管理站
6	贵德种子管理站
7	贵德县农村能源建设推广站
8	贵德县渔政管理站
9	贵德县园林管理站
10	贵德县林业站
11	贵德县天然林保护管理办公室
12	贵德县国营江拉林场
13	贵德县国营东山林场
14	贵德县国营西河林场
15	贵德县国有都秀林场
16	贵德县国有多拉林场
17	贵德县环境监测大队
18	贵德县森林公安局
19	贵德县农牧林业和环境保护局（本级）

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 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	22,521.30	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	36.10	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	3,562.12	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	426.45
	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	2,886.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	21,320.38
	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	174.34
	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	26,119.50	本年支出合计	50	24,807.17
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	11,463.80	年末结转和结余	52	12,776.15
	26			53	
总计	27	37,583.30	总计	54	37,583.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 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	经	附	其他收 入
功能分类科目 编码	科目名称				业 收 入	营 收 入	属 单 位	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,119.52	22,521.30	36.10	0.00	0.00	0.00	3,562.12
208	社会保障和就业支出	426.45	426.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	426.45	426.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.68	169.68	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	244.29	244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,251.87	6,225.87	9.00	0.00	0.00	0.00	17.00
21102	环境监测与监察	190.90	181.90	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	190.90	181.90	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	887.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2110804	退牧还草工程建设	887.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
21111	污染减排	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,266.86	15,694.64	27.10	0.00	0.00	0.00	3,545.12
21301	农业	13,730.56	10,701.14	22.10	0.00	0.00	0.00	3,007.32

2130101	行政运行	241.01	241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	28.78	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
2130104	事业运行	1,524.05	1,469.64	22.10	0.00	0.00	0.00	32.31
2130106	科技转化与推广服务	501.54	469.02	0.00	0.00	0.00	0.00	32.52
2130108	病虫害控制	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,319.70	1,319.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5,727.68	2,947.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779.92
2130199	其他农业支出	3,734.80	3,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21302	林业	3,609.30	3,526.50	5.00	0.00	0.00	0.00	77.80
2130204	林业事业机构	640.18	577.38	0.00	0.00	0.00	0.00	62.80
2130205	森林培育	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130209	森林生态效益补偿	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2,378.16	2,373.16	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,537.00	1,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,535.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
21307	农村综合改革	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.34	174.34	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。

2018 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
合计		24,807.17	3,419.14	21,388.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.45	426.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	426.45	426.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.68	169.68	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	244.29	244.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,886.00	160.87	2,725.14	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	179.32	83.90	95.43	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	179.32	83.90	95.43	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,392.37	0.00	1,392.37	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,392.37	0.00	1,392.37	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	162.79	76.97	85.82	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	39.83	0.00	39.83	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00

2110605	退耕还林工程建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	369.52	0.00	369.52	0.00	0.00	0.00
2110804	退牧还草工程建设	369.52	0.00	369.52	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,320.38	2,657.48	18,662.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14,810.90	1,815.56	12,995.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	241.01	241.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,528.89	1,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	709.42	18.02	691.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	189.86	0.00	189.86	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,100.97	0.00	1,100.97	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5,849.13	0.00	5,849.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4,803.79	0.00	4,803.79	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3,703.11	841.92	2,861.18	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	612.84	612.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	311.53	0.00	311.53	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	705.08	0.00	705.08	0.00	0.00	0.00

2130212	湿地保护	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	201.16	201.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,697.21	19.92	1,677.28	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,129.16	0.00	2,129.16	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,911.16	0.00	1,911.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	677.21	0.00	677.21	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	677.21	0.00	677.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 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	22,521.30	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	426.45	426.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00	0.00	0.00

			支出				
	10		十、节能环保支出	37	2,868.00	2,868.00	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	17,869.07	17,869.07	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	174.34	174.34	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	22,521.30	本年支出合计	49	21,337.86	21,337.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	10,879.78	年末财政拨款结转和结余	50	12,063.22	12,063.22	0.00
一般公共预算财政拨款	24	10,879.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	33,401.08	总计	54	33,401.08	33,401.08	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。

2018 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
合计		21,337.86	3,308.20	18,029.66
208	社会保障和就业支出	426.45	426.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	426.45	426.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.48	12.48	0.00

2080502	事业单位离退休	169.68	169.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.29	244.29	0.00
211	节能环保支出	2,868.00	160.87	2,707.14
21102	环境监测与监察	179.32	83.90	95.43
2110299	其他环境监测与监察支出	179.32	83.90	95.43
21104	自然生态保护	1,392.37	0.00	1,392.37
2110402	农村环境保护	1,392.37	0.00	1,392.37
21105	天然林保护	162.79	76.97	85.82
2110501	森林管护	39.83	0.00	39.83
2110506	天然林保护工程建设	46.00	0.00	46.00
2110599	其他天然林保护支出	76.97	76.97	0.00
21106	退耕还林	581.00	0.00	581.00
2110602	退耕现金	461.00	0.00	461.00
2110605	退耕还林工程建设	120.00	0.00	120.00
21108	退牧还草	369.52	0.00	369.52
2110804	退牧还草工程建设	369.52	0.00	369.52
21111	污染减排	45.00	0.00	45.00
2111103	减排专项支出	45.00	0.00	45.00
21199	其他节能环保支出	138.00	0.00	138.00
2119901	其他节能环保支出	138.00	0.00	138.00
213	农林水支出	17,869.07	2,546.54	15,322.53
21301	农业	11,950.65	1,755.28	10,195.36
2130101	行政运行	241.01	241.01	0.00
2130103	机关服务	16.21	16.21	0.00
2130104	事业运行	1,480.04	1,480.04	0.00
2130106	科技转化与推广服务	709.42	18.02	691.40
2130108	病虫害控制	43.20	0.00	43.20
2130112	农业行业业务管理	189.86	0.00	189.86
2130119	防灾减灾	30.00	0.00	30.00
2130121	农业结构调整补贴	274.00	0.00	274.00
2130122	农业生产支持补贴	1,100.97	0.00	1,100.97
2130124	农业组织化与产业化经营	13.00	0.00	13.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,065.33	0.00	3,065.33
2130199	其他农业支出	4,787.61	0.00	4,787.61
21302	林业	3,350.44	791.26	2,559.18

2130204	林业事业机构	577.38	577.38	0.00
2130205	森林培育	311.53	0.00	311.53
2130206	林业技术推广	90.00	0.00	90.00
2130209	森林生态效益补偿	705.08	0.00	705.08
2130212	湿地保护	50.00	0.00	50.00
2130213	林业执法与监督	201.06	201.06	0.00
2130221	林业产业化	0.30	0.00	0.30
2130234	林业防灾减灾	8.00	8.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,407.10	4.82	1,402.28
21305	扶贫	2,066.46	0.00	2,066.46
2130504	农村基础设施建设	122.00	0.00	122.00
2130505	生产发展	1,848.46	0.00	1,848.46
2130599	其他扶贫支出	96.00	0.00	96.00
21399	其他农林水支出	501.52	0.00	501.52
2139999	其他农林水支出	501.52	0.00	501.52
221	住房保障支出	174.34	174.34	0.00
22102	住房改革支出	174.34	174.34	0.00
2210201	住房公积金	174.34	174.34	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。

2018 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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,919.	302	商品和服务支出	185.	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	581.31	3020	办公费	39.8	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,203.	3020	印刷费	4.09	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	527.98	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.14	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	30.06	3020	水费	2.27	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保	244.29	3020	电费	11.7	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	13.8	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020	取暖费	10.6	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.54	3021	差旅费	14.0	3100	物资储备	0.00

3011	住房公积金	174.34	3021	因公出国（境）	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	1.33	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	156.47	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.77	3021	会议费	0.60	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	1.46	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	159.68	3021	公务接待费	0.84	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	3.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	15.0	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	27.69	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	25.8	399	其他支出	5.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	赠与	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.00
3031	个人农业生产补贴	10.40	3023	公务用车运行维护费	18.9	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3023	其他交通费用	17.3	312	对企业补助	0.00
			3024	税金及附加费用	0.00	3120	资本金注入	0.00
			3029	其他商品和服务支	4.55	3120	政府投资基金股权投资	0.00
						3120	费用补贴	0.00
						3120	利息补贴	0.00
						3129	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		3,117.	公用经费合计					190.

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。

2018 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	培训费	
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	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行					小计	公务用车购置	公务用车运行			

			费	费						费	费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42.90	0.00	36.47	0.00	36.47	6.43	19.83	-26.51	0.00	18.99	0.00	18.99	0.84	0.60	1.46

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）	27	国内公务接待人次 (人)	135

2018 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
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。本单位本年度无政府性基金预算收支，无相关收支，本表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：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						
栏次				1	2	3	
类	款	项	合计	21,337.86	3,308.20	18,029.66	
208		社会保障和就业支出		426.45	426.45	0.00	
20805		行政事业单位离退休		426.45	426.45	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休		12.48	12.48	0.00	
2080502		事业单位离退休		169.68	169.68	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		244.29	244.29	0.00	
211		节能环保支出		2,868.00	160.87	2,707.14	
21102		环境监测与监察		179.32	83.90	95.43	
2110299		其他环境监测与监察支出		179.32	83.90	95.43	
21104		自然生态保护		1,392.37	0.00	1,392.37	
2110402		农村环境保护		1,392.37	0.00	1,392.37	
21105		天然林保护		162.79	76.97	85.82	
2110501		森林管护		39.83	0.00	39.83	
2110506		天然林保护工程建设		46.00	0.00	46.00	
2110599		其他天然林保护支出		76.97	76.97	0.00	
21106		退耕还林		581.00	0.00	581.00	

2110602	退耕现金	461.00	0.00	461.00
2110605	退耕还林工程建设	120.00	0.00	120.00
21108	退牧还草	369.52	0.00	369.52
2110804	退牧还草工程建设	369.52	0.00	369.52
21111	污染减排	45.00	0.00	45.00
2111103	减排专项支出	45.00	0.00	45.00
21199	其他节能环保支出	138.00	0.00	138.00
2119901	其他节能环保支出	138.00	0.00	138.00
213	农林水支出	17,869.07	2,546.54	15,322.53
21301	农业	11,950.65	1,755.28	10,195.36
2130101	行政运行	241.01	241.01	0.00
2130103	机关服务	16.21	16.21	0.00
2130104	事业运行	1,480.04	1,480.04	0.00
2130106	科技转化与推广服务	709.42	18.02	691.40
2130108	病虫害控制	43.20	0.00	43.20
2130112	农业行业业务管理	189.86	0.00	189.86
2130119	防灾减灾	30.00	0.00	30.00
2130121	农业结构调整补贴	274.00	0.00	274.00
2130122	农业生产支持补贴	1,100.97	0.00	1,100.97
2130124	农业组织化与产业化经营	13.00	0.00	13.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,065.33	0.00	3,065.33
2130199	其他农业支出	4,787.61	0.00	4,787.61
21302	林业	3,350.44	791.26	2,559.18
2130204	林业事业机构	577.38	577.38	0.00
2130205	森林培育	311.53	0.00	311.53
2130206	林业技术推广	90.00	0.00	90.00
2130209	森林生态效益补偿	705.08	0.00	705.08
2130212	湿地保护	50.00	0.00	50.00
2130213	林业执法与监督	201.06	201.06	0.00
2130221	林业产业化	0.30	0.00	0.30
2130234	林业防灾减灾	8.00	8.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,407.10	4.82	1,402.28

21305	扶贫	2,066.46	0.00	2,066.46
2130504	农村基础设施建设	122.00	0.00	122.00
2130505	生产发展	1,848.46	0.00	1,848.46
2130599	其他扶贫支出	96.00	0.00	96.00
21399	其他农林水支出	501.52	0.00	501.52
2139999	其他农林水支出	501.52	0.00	501.52
221	住房保障支出	174.34	174.34	0.00
22102	住房改革支出	174.34	174.34	0.00
2210201	住房公积金	174.34	174.34	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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表
金额单位：万
元

编制单位：贵德县农牧林业和环境保护局

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		61.38
302	商品和服务支出	61.38
30201	办公费	10.46
30202	印刷费	1.80
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	1.03
30206	电费	1.89
30207	邮电费	5.02
30208	取暖费	3.25
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.92
30214	租赁费	
30215	会议费	0.60
30216	培训费	1.25
30217	公务接待费	0.85

30218	专用材料费	3.00
30224	被装购置费	9.82
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.11
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	4.78
30239	其他交通费用	7.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
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。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：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	3,745.37	3,745.37	0.00
货物		2	968.42	968.42	0.00
工程	3		2,329.09	2,329.09	0.00
服务	4		447.86	447.86	0.00

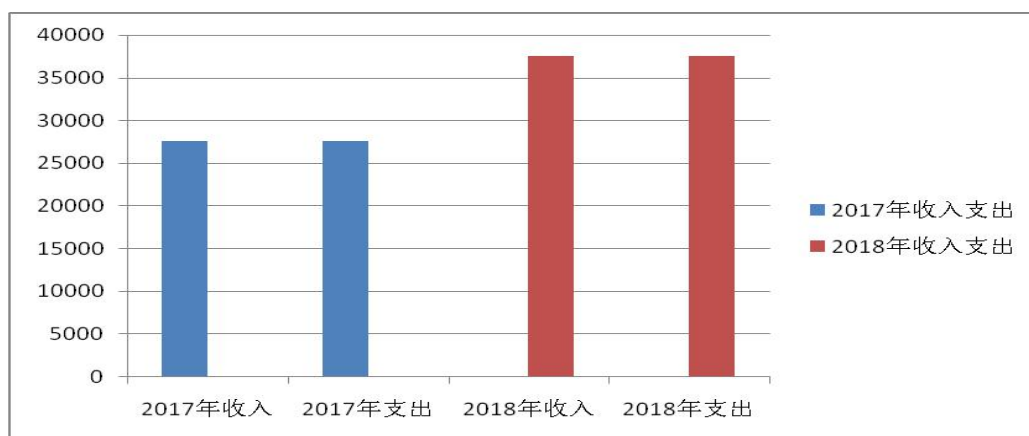
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分贵德县农牧林业和环境保护局 2018 年度部

门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 37583.32 万元，较上年收入、支出总计各增加 10019.49 万元。主要原因是：职工工资增加，项目增加，上年项目资金结转。其中：



（一）收入总计 37583.32 万元，包括：

1、财政拨款收入 22521.30 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 2213.58 万元，增长 9.82%，主要原因是职工工资增加，项目增加。

2、上级补助收入 36.10 万元，为局属事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 8.04 万元，增长 22.27%，主要原因是项目增加。

3、其他收入 3562.12 万元，为本单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本局及局属事业单位取得的项目收入，较上年增加 2725.10 万元，增长 76.50%，主要原因是

项目增加。

4、年初结转和结余 11463.80 万元，主要为本单位及局属事业单位上年结转本年使用的基本和项目等资金。

（二）支出总计 37583.32 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 426.45 万元，占 1.71%，主要用于本局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 137.62 万元，增长 32.27%，主要原因是职工工资增加。

2、节能环保（类）支出 2886.00 万元，占 11.63%，主要用于本单位及局属事业单位环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 2177.24 万元，增长 75.44%，主要原因是项目增加。

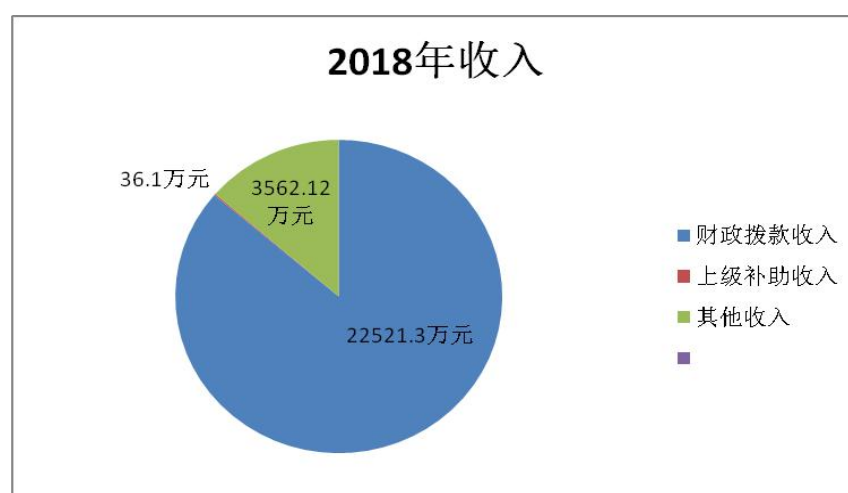
3、农林水（类）支出 21320.38 万元，占 85.94%，主要用于本单位及局属事业单位农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 6394.93 万元，增长 29.99%，主要原因是职工工资增加，项目增加。

4、住房保障（类）支出 174.34 万元，占 0.70%，主要用于本单位及局属事业单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.07 万元，增长 1.76%，主要原因是职工工资增加。

5、年末结转和结余 12776.15 万元，为本单位及局属事业单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

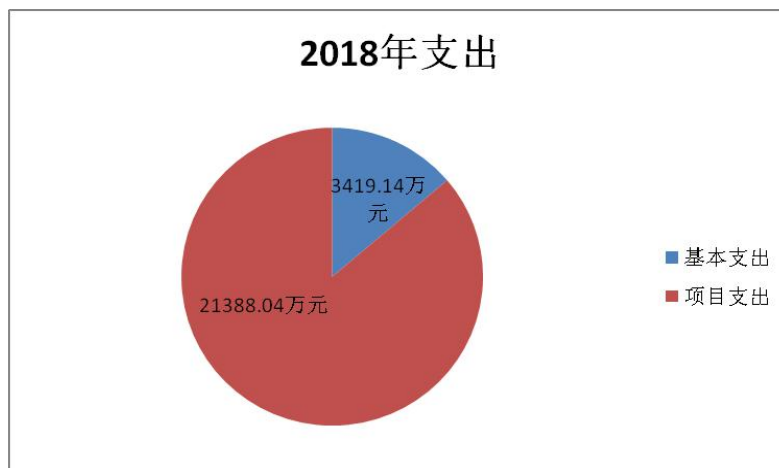
二、收入总体情况说明

本年收入合计 26119.52 万元，其中：财政拨款收入 22521.3 万元，占 86.24%；上级补助收入 36.10 万元，占 0.13%；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 3562.12 万元，占 13.63%。



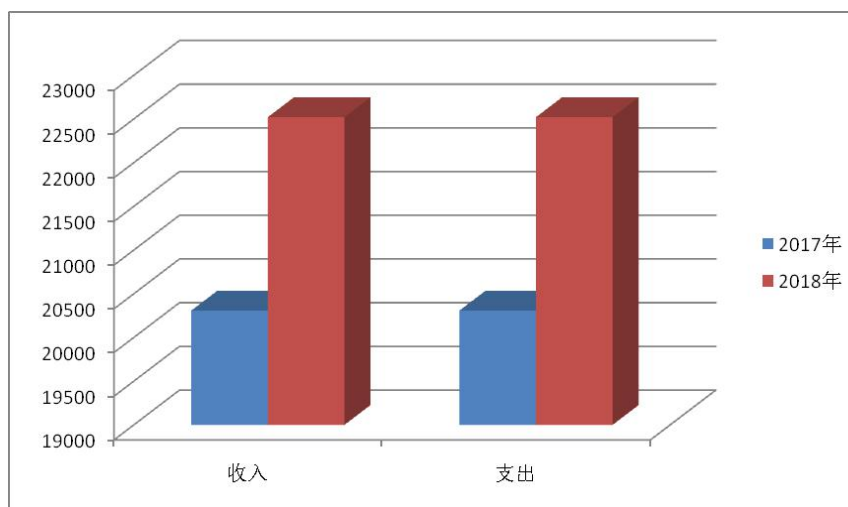
三、支出总体情况说明

本年支出合计 24807.17 万元，其中：基本支出 3419.14 万元，占 13.78%；项目支出 21388.04 万元，占 86.22%；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、财政拨款收支总体情况说明

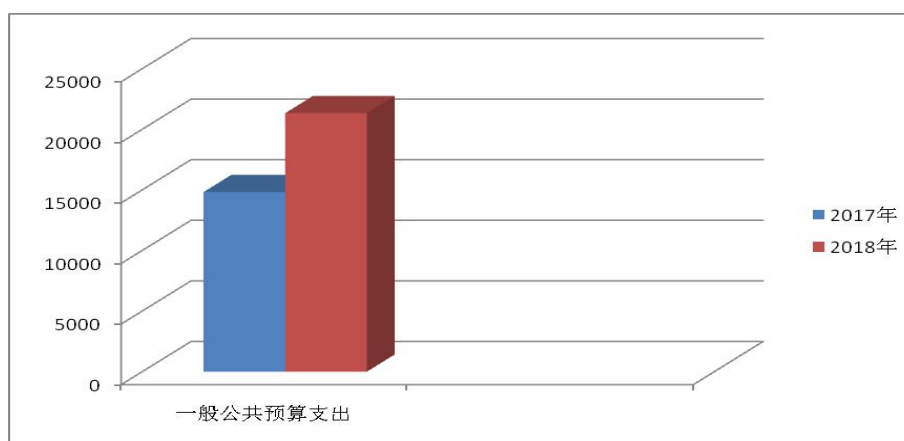
2018 年度财政拨款收入、支出总计 33401.18 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 7699.78 万元，增长 29.96%。主要原因是项目增加、职工工资增资。



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。

2018 年度一般公共预算支出 21337.86 万元，占本年支出合计的 86.01%。较上年增加 6516.24 万元，增长 30.53%。主要原因是职工工资增加，项目增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 0 万元，占 0%；国防（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 426.45 万元，占 1.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 2868.00 万元，占 13.45%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 17869.07 万元，占 83.75%；住房保障（类）支出 174.34 万元，占 0.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 14780.02 万元，支出决算为 21337.86 万元，完成年初预算的 144.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，资金增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业（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 8.72 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 143.11%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资统筹外由本单位发放。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 121.61 万元，支出决算为 169.68 万元，完成年初预算的 139.52%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资统筹外由本单位发放。

（3）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）。年初预算为 216.72 万元，支出决算为 244.29 万元，完成年初预算的 112.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2、节能环保支出（类）。

（1）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。年初预算为 179.32 万元，支出决算为 179.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数

（2）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 1392.37 万元，支出决算为 1392.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数

（3）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 39.83 万元，支出决算为 39.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）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 46 万元，支出决算为 46.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）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 76.97 万元，支出决算为 76.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（6）节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。年初预算为 461.00 万元，支出决算为 461.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（7）节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（8）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 369.52 万元，支出决算为 369.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（9）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（10）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 138.00 万元，支出决算为 138.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、农林水务支出（类）

（1）农林水务支出（类）农业（款）行政运行。年初预算为 241.01 万元，支出决算为 241.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）农林水务支出（类）农业（款）机关运行（项）。年初预算为 16.21 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）农林水务支出（类）农业（款）事业服务（项）。年初预算为 1210.40 万元，支出决算为 1480.04 万元，完成年初预算的 122.27%。决算数等于预算数是职工工资增加。

（4）农林水务支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 709.42 万元，支出决算为 709.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）农林水务支出（类）农业（款）病虫害防治（项）。年初预算为 43.20 万元，支出决算为 43.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（6）农林水务支出（类）农业（款）农业行业业务管

理（项）。年初预算为 189.86 万元，支出决算为 189.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（7）农林水务支出（类）农业（款）防灾减灾（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（8）农林水务支出（类）农业（款）农业机构调整补贴（项）。年初预算为 274 万元，支出决算为 274 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（9）农林水务支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 400.97 万元，支出决算为 1100.97 万元，完成年初预算的 274.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，资金增加。

（10）农林水务支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（11）农林水务支出（类）农业（款）农业资源保护与修复（项）。年初预算为 1331.47 万元，支出决算为 3065.33 万元，完成年初预算的 230.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，资金增加。

（12）农林水务支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 2603.35 万元，支出决算为 4787.61 万元，完成

年初预算的 183.90%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，资金增加。

（13）农林水务支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 510.21 万元，支出决算为 577.38 万元，完成年初预算的 113.16%。决算数等于预算数是职工工资增加。

（14）农林水务支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 311.53 万元，支出决算为 311.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（15）农林水务支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（16）农林水务支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 705.08 万元，支出决算为 705.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（17）农林水务支出（类）林业（款）湿地保护（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（18）农林水务支出（类）林业（款）林业产业化（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（19）农林水务支出（类）林业（款）林业执法与监督

（项）。年初预算为 174.25 万元，支出决算为 201.06 万元，完成年初预算的 115.38%。决算数大于预算数是职工工资增加。

（20）农林水务支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（21）农林水务支出（类）林业（款）其他林业支持（项）。年初预算为 1002.28 万元，支出决算为 1407.10 万元，完成年初预算的 140.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，资金增加。

（22）农林水务支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 122.00 万元，支出决算为 122.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（23）农林水务支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 817.43 万元，支出决算为 1848.46 万元，完成年初预算的 226.13%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，资金增加。

（24）农林水务支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 96.00 万元，支出决算为 96.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（25）农林水务支出（类）其他农林水支出（款）其他

农林水支出（项）。年初预算为 501.52 万元，支出决算为 501.52 万元，完成年初预算的 100% 决算数等于预算数。

4、住房保障（类）

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 113.47 万元，支出决算为 174.34 万元，完成年初预算的 153.64%。决算数大于预算数的主要原因是职工人员工资调增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 3308.20 万元，其中：人员经费 3117.59 万元，主要包括：基本工资 581.31 万元、津贴补贴 1203.83 万元、奖金 527.98 万元、绩效工资 30.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 244.29 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 174.34 万元、其他工资福利支出 156.47 万元、生活补助 187.37 万元、个人农业生产补贴 10.40 万元、其他对个人和家庭的补助支出 197.77 万元等；公用经费 190.61 万元，主要包括：办公费 39.83 万元、印刷费 4.09 万元、手续费 0.14 万元、水费 2.27 万元、电费 11.73 元、邮电费 13.86 万元、取暖费 10.67 万元、差旅费 14.01 万元、维修（护）费 1.33 万元、会议费 0.60 万元、培训费 1.46 万元、公务招待费 0.84 万元、专用材料费 3.00 万元、被装购置费 15.00 万元、劳务费 25.87 万元、

公务用车运行维护费 18.99 万元、其他交通费用 17.36 万元、其他商品和服务支出 4.55 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出 5.00 万元等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 42.90 万元，支出决算为 19.83 万元，完成预算的 46.22%，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费预算 36.47 万元，支出决算为 18.99 万元，完成预算的 52.07%；公务接待费预算 6.43 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 13.06%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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费支出决算 18.99 万元，占 95.76%；公务接待费支出决算 0.84 万元，占 4.24%。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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 18.99 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 18.99 万元，公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 0.84 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 14 批次，接待 70 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 7.15 万元，下降 26.51%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本系统本年级上年度均无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.17 万元，下降 10.25%，主要原因是本系统节约开支，降低车辆运行成本；公务接待费支出决算数比上年数减少 4.98 万元，下降 85.56%。主要原因是公务接待人员减少，开支减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 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：

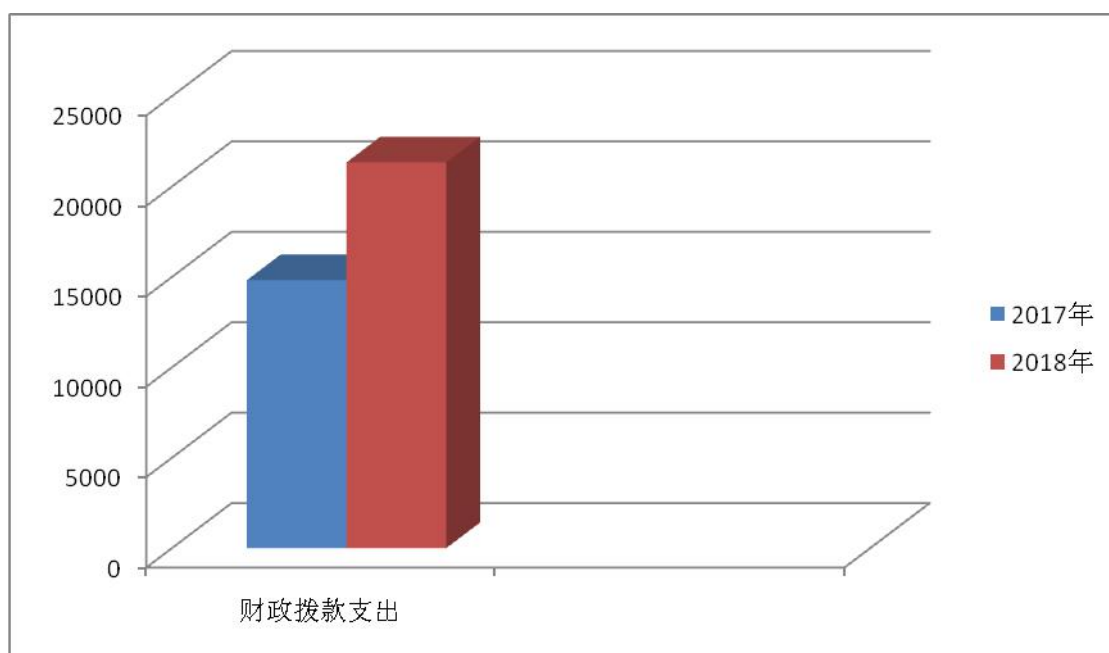
2018 年本单位无政府性基金预算和决算，无相关收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 21337.86 万元，占本年支出合计的 86.01%。较上年增加 6516.24 万元，增长 30.53%。主

要原因是职工工资增加，项目增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 0 万元，占 0%；国防（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 426.45 万元，占 1.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 2868.00 万元，占 13.45%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 17869.07 万元，占 83.75%；住房保障（类）支出 174.34 万元，占 0.81%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 61.38 万元，比上年减少

136.88 万元，下降 223.00%，主要原因是本年度上级相关部门经费减少，机关经费调减。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 3745.37 万元，其中：政府采购货物支出 968.42 万元、政府采购工程支出 2329.09 万元、政府采购服务支出 447.86 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 14 项，共涉及资金 1585.99 万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1585.99 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好，项目设施正常，资金使用合理规范。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县农牧林业和环境保护局部门在2018年度部门决算中反映2018年农牧民技术员补助、2018年农牧业扶持发展资金、2018年动物防疫员补助、2018年动物防疫经费项目、2018年草原生态管护及林业湿地生态管护员补助、2018年园林绿化建设项目、2018年西久路绿化补助项目、2018年南塘、麻巴生态绿化补助项目、2018年名木古树补助费项目、2018年森林防火经费项目、2018年贵循公路两侧经济林补助费项目、2018年林业生物有害防控费项目、2018年生态功能区监

测经费（含工作经费）项目、2018年渔政执法人员服装款项目等14个项目绩效自评结果。

1、农牧民技术员补助项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年农牧民技术员补助项目资金22.60万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.60万元，实际支出22.60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开展下排农牧技术员进专业村、专业合作社和农牧科技示范基地开展服务工作，保证每一个专业村、专业合作社和农业科技示范基地的参训人员能熟练掌握1-2项实用技术，并在每个专业村、专业合作社和农业科技示范基地培养10名左右的种养业示范户，提高广大农牧民的生产技能和经营水平，使他们成为懂技术、善经营、会管理的新型农牧民，成为农村牧区科技致富带头人，促进各地特色农牧业发展。存在的主要问题：项目资金投入少，引进新品种单一，发挥不了全面带动的目标。下一步改进措施：加大资金投入，科学的编制项目绩效，合理的进行项目实施，发挥更大的经济效益和社会效益。

2、2018年农牧业扶持发展资金项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年农牧业扶持发展项目资金1000万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1000万元，实际支出1000万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保主要农畜产品产量稳步增长，一产增加值同比增长5%，农牧民人均可支配收入增长8%。存在的主要问题：

项目前期准备不足，项目实施中有困难，一些项目发挥不了应该发挥的效益。下一步改进措施：项目前期准备工作要扎扎实实，项目方案编制科学合理，项目实施中掌握进度，合理的进行项目实施，发挥更大的经济效益和社会效益。

3、2018年草原生态管护及林业湿地生态管护员补助项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年草原生态管护及林业湿地生态管护员补助项目290万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为290万元，实际支出290万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过草原林业管护员禁牧和草原平衡的巡查，林业湿地的管护，以及协助农牧部门开展草原、林业湿地保护、建设等工作，促进了草原奖补、林业湿地政策的实施，在草原生态、林业湿地保护中起来起到了重要作用，使我县草地畜牧业、林业湿地步入良性发展轨道。

4、2018年动物防疫员补助项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年动物防疫员补助项目14.80万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.80万元，实际支出14.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施加大动物防疫力度，增强农牧民群众收入。为全面提升开展今年我县动物疫病防控措施，进一步完善基层动物防疫体系，确保全县畜牧业健康发展。存在的主要问题：动物防疫员补助有点低，防疫员工作积极性不太高，影响了动物防疫工作。下一步改进措施：政府适当增加动物防疫员补

助，激发防疫员的工作积极性，能更好的服务动物防疫事业。

5、2018年动物防疫经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年动物防疫经费项目10.40万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.40万元，实际支出10.40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施以为提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施，进一步完善基层动物防疫体系，确保全县畜牧业健康发展。存在的主要问题：动物防疫任务重，防疫面积大，防控经费紧张，影响了动物防疫工作。下一步改进措施：政府适当增加动物防疫经费，改善动物防疫条件，激发防疫员的工作积极性，能更好的服务动物防疫事业。

6、2018年园林绿化建设项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年园林绿化建设项目20万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出0万元，结转20万元，完成年度预算的0%。安排园林绿化建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，因为项目调整未实施。存在的主要问题：项目前期准备不足，影响了项目的正常实施。改进措施：今后科学的制定项目实施方案，合理的实施项目。

7、2018年西久路绿化补助项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年西久路绿化补助项目20万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20

万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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。

8、2018 年南塘、麻巴生态绿化补助费绩效自评综述

绩效目标：2018 年西久路绿化补助项目 10 万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。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。

9、2018 年名木古树补助费绩效自评综述：

绩效目标：2018 年名木古树补助费项目。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。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。资金使用规范合理。

10、2018 年森林防火经费绩效自评综述：

绩效目标：2018 年森林防火经费项目：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%。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。资金使用规范合理。

11、2018 年贵循公路两侧经济林补助费绩效自评综述：

绩效目标：2018 年贵循公路两侧经济林补助费项目：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%。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。资金使用规范合理。

12、2018 年林业生物有害防控费绩效自评综述：

绩效目标：2018 年林业生物有害防控费项目：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。绩效目标完成情况：对西久路绿化树木的病虫防治及农药的喷洒，使树木的病虫得到有效防治。资金使用规范合理。

13、2018 年生态功能区监测经费（含工作经费）绩效自评综述：

绩效目标：2018 年生态功能区监测经费（含工作经费）项目：预算资金安排及使用：预算安排资金 120 万元，实际支出 120 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。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，老百姓喝上放心水。资金使用规范合理。

14、2018 年渔政执法服装项目绩效自评综述：

绩效目标：2018 年渔政执法服装项目：预算资金安排及使用：预算安排资金 5.19 万元，实际支出 5.19 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。绩效目标完成情况：贵德县渔政管理中属行政执法部门，由省农业农村厅渔业局和省渔政管理总站分管，近年来，省渔政管理总站加大渔业行政执法力度，每年联合西北五省的渔政执法队伍举办大型联合执法

活动，大大加强了我省、我县近年的一些非法捕鱼、电鱼、炸鱼等破坏渔业生态环境的现象，我站积极响应上级部门要求，统一着装、统一培训，积极开展专项执法活动，为贵德县大力发展渔业经济做出贡献。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县农牧林业和环境保护局及局属事业单位共有车辆 15 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。房屋建筑物 7403.33 平方米，价值 679.95 万元。

（二）固定资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县农牧林业和环境保护局及局属事业单位固定资产为 1524.88 万元，上年度固定资产为 1524.88 万元，本年度无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。