2017年度农牧和扶贫开发局部门决算

目录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、财政拨款支出情况表

10、机关运行经费支出情况表

11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、**部门职责**（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

湟源县农牧和扶贫开发局（本级）主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关农牧和扶贫开发工作相关的方针、政策和法律法规；拟订农牧和扶贫开发的规划、年度计划，并组织实施。

（二）承担完善农牧区经营管理体制的责任；负责农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农牧区集体资产和财务管理；拟订农牧业产业化经营的发展规划并组织实施；扶持农牧业社会化服务体系、农牧区合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

（三）指导监督农畜产品生产，组织落实促进主要农畜产品生产发展的政策和措施；引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善，执行农牧业标准化、规模化生产；负责提出农牧业固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排的建议，与相关部门制定实施方案并组织实施；配合有关部门组织实施农牧业综合开发项目。

（四）促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展

农畜产品品牌。

（五）承担提升农畜产品质量安全水平责任。开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息；负责农畜产品质量安全监测；组织实施农畜产品质量安全地方标准；建立完善农牧业检验检测体系；负责农畜产品质量安全的监督管理。

（六）负责农牧业生产资料市场体系建设；依法负责农作物种子（种苗）、食用菌菌种、草种、种畜禽（含胚胎、冻精）、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂、肥料经营的监督管理；执行兽医行业地方标准；负责饲料生产企业设立条件和动物源性饲料安全卫生审查；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责农牧业机械化发展和农机安全监理。

（七）负责农牧业动植物重大病虫害防治；负责动植物防疫和检疫体系建设；落实地方性动植物防疫检疫政策；负责动植物防疫检疫工作，授权县发布动植物疫情并组织扑灭；组织动植物检疫、有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医管理。

（八）承担农牧业防灾减灾的责任。监测、发布农牧业灾情；负责协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议；负责紧急救灾和灾后生产恢复。

（九）管理农牧业和农牧业经济信息，监测分析农牧业和农牧业经济运行，开展相关统计工作；负责农牧业信息体系建设和农牧业信息服务。

（十）组织实施农牧业科研、农牧业技术推广的规划、计划；负责实施科教兴农牧战略；负责农牧业动植物新品种保护；负责农业转基因生产加工审核和生产安全监督管理。

（十一）组织实施农牧业人才队伍建设规划；负责农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农牧区实用人才培训工程；负责农牧区劳动力转移就业培训工作。

（十二）负责农用地、渔业水域、草原、宜农（牧）滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护管理；负责水生野生动植物保护工作；组织实施耕地及基本农田质量保护与改良措施；负责耕地、草场质量，运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业管理；负责运用农业现代技术加强农牧业资源管理。

（十三）负责农村牧区可再生能源综合开发和利用；负责农业物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排；负责农牧业污染治理工作；负责生态农牧业、循环农牧业等发展。

（十四）培育发展新型农牧业经营主体；组织实施“菜篮子”工程体系建设；执行休闲农业行业标准。

（十五）确认农村牧区贫困人口扶持对象，组织开展贫困状况统计和动态监测工作；负责扶贫开发项目的筛选、审核、上报工作；负责信贷扶贫项目的推荐工作；承担扶贫开发绩效考评工作。

（十六）会同有关部门做好异地扶贫开发工作；组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作；组织认定扶持产业化扶贫龙头企业发展；开展扶贫领域交流与合

作；承担县扶贫开发领导小组办公室日常工作。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

湟源县扶贫开发办公室主要职能：

（一）负责研究提出全县扶贫开发战略和政策措施，并组织实施；

（二）制定和调整全县扶贫开发中长期发展规划、年度计划和以工代赈计划；

（三）组织协调开展全县扶贫开发工作，管理扶贫开发项目；

（四）负责组织申报扶贫开发项目的立项、评估、论证、审批和组织实施工作；

（五）协调财政、金融部门做好财政扶贫资金和扶贫贷款的计划管理工作，指导和检查扶贫资金的管理和使用；

（六）协调社会各界的扶贫工作，组织协调中、省、州直和县直单位定点扶贫工作；

（七）组织对全县扶贫开发情况进行统计和监测，指导扶贫开发的统计信息工作；

（八）组织开展扶贫开发宣传工作；

（九）承办县脱贫攻坚工作指挥部办公室的日常工作；

（十）承办县脱贫攻坚工作指挥部交办的其他事项

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 13 个。其中二级预算单位 12 个（详情见附表）。年末编制人数 194 人，单位年末实有人数 200 人，其中：在职人员 200 人（行政人员 24 人，事业人员 176 人。工勤人员 0 人），离休人员 0 人，

退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：湟源县农牧和扶贫开发局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	湟源县农村合作经济经营管理指导站
2	湟源县农牧业机械管理站、
3	湟源县草原监理站
4	湟源县农业科技示范场
5	湟源县农业技术推广中心
6	湟源县农业生态环境与可再生能源工作站
7	湟源县畜牧兽医站
8	湟源县人工影响天气办公室
9	湟源县蔬菜技术推广站
10	湟源县种子管理站
11	湟源县农业技术学校
12	源县农产品质量安全检验检测站

第二部分　2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：湟源县农牧和扶贫开发局　　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	24617.48	一、一般公共服务支出	28	7.23
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	660
	11		十一、城乡社区支出	38	2566.85
	12		十二、农林水支出	39	20084.22
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	177.03
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	24617.48	本年支出合计	50	23519.49
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	3669.94	年末结转和结余	52	4767.93
	26			53	
总计	27	28287.42	总计	54	28287.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：湟源县农牧和扶贫开发局　　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	**24617.48**	**24617.48**					
201	一般公共服务支出	7.23	7.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.23	7.23					
2010301	行政运行	7.23	7.23					
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17					
20805	行政事业单位离退休	16.08	16.08					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.98	1.98					
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18					
20808	抚恤	8.09	8.09					
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09					
211	节能环保支出	1,170.00	1,170.00					
21101	环境保护管理事务	660.00	660.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	660.00	660.00					
21108	退牧还草	510.00	510.00					
2110804	退牧还草工程建设	510.00	510.00					
212	城乡社区支出	3,687.35	3,687.35					
21299	其他城乡社区支出	3,687.35	3,687.35					
2129999	其他城乡社区支出	3,687.35	3,687.35					

2110804	退牧还草工程建设	510.00	510.00					
212	城乡社区支出	3,687.35	3,687.35					
21299	其他城乡社区支出	3,687.35	3,687.35					
2129999	其他城乡社区支出	3,687.35	3,687.35					
213	农林水支出	19,551.70	19,551.70					
21301	农业	8,369.59	8,369.59					
2130101	行政运行	247.14	247.14					
2130104	事业运行	2,066.13	2,066.13					
2130106	科技转化与推广服务	567.45	567.45					
2130108	病虫害控制	233.80	233.80					
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00					
2130110	执法监管	13.00	13.00					
2130111	统计监测与信息服务	37.00	37.00					
2130112	农业行业业务管理	274.80	274.80					
2130119	防灾救灾	326.00	326.00					
2130122	农业生产支持补贴	540.47	540.47					
2130124	农业组织化与产业化经营	875.01	875.01					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,111.36	1,111.36					
2130199	其他农业支出	2,057.44	2,057.44					
21305	扶贫	10,690.11	10,690.11					
2130501	行政运行	194.72	194.72					
2130504	农村基础设施建设	1,570.09	1,570.09					
2130505	生产发展	7,911.30	7,911.30					
2130599	其他扶贫支出	1,014.00	1,014.00					
21307	农村综合改革	460.00	460.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	460.00	460.00					
21399	其他农林水支出	32.00	32.00					
2139999	其他农林水支出	32.00	32.00					

221	住房保障支出	177.03	177.03					
22102	住房改革支出	177.03	177.03					
2210201	住房公积金	177.03	177.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：　　湟源县农牧和扶贫开发局　　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	**23519.49**	**3003.87**	**20515.62**			
201			一般公共服务支出	7.23	7.23				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.23	7.23				
2010301			行政运行	7.23	7.23				
208			社会保障和就业支出	24.17	24.17				
20805			行政事业单位离退休	16.08	16.08				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.98	1.98				
2080502			事业单位离退休	12.91	12.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18				
20808			抚恤	8.09	8.09				
2080801			死亡抚恤	8.09	8.09				
211			节能环保支出	660.00		660.00			

21101	环境保护管理事务	660.00		660.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	660.00		660.00			
212	城乡社区支出	2,566.85		2,566.85			
21299	其他城乡社区支出	2,566.85		2,566.85			
2129999	其他城乡社区支出	2,566.85		2,566.85			
213	农林水支出	20,084.22	2,795.44	17,288.77			
21301	农业	8,359.77	2,600.72	5,759.05			
2130101	行政运行	247.14	247.14				
2130104	事业运行	2,081.13	2,081.13				
2130106	科技转化与推广服务	538.45	254.45	284.00			
2130108	病虫害控制	320.30		320.30			
2130109	农产品质量安全	40.00		40.00			
2130112	农业行业业务管理	300.00		300.00			
2130119	防灾救灾	155.00		155.00			
2130122	农业生产支持补贴	767.47		767.47			
2130124	农业组织化与产业化经营	1,068.01		1,068.01			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,231.36		1,231.36			
2130199	其他农业支出	1,610.92	18.00	1,592.92			
21305	扶贫	11,432.45	194.72	11,237.72			
2130501	行政运行	194.72	194.72				
2130504	农村基础设施建设	1,570.09		1,570.09			
2130505	生产发展	8,599.80		8,599.80			
2130599	其他扶贫支出	1,067.83		1,067.83			

21307	农村综合改革	260.00		260.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	260.00		260.00			
21399	其他农林水支出	32.00		32.00			
2139999	其他农林水支出	32.00		32.00			
221	住房保障支出	177.03	177.03				
22102	住房改革支出	177.03	177.03				
2210201	住房公积金	177.03	177.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：湟源县农牧和扶贫开发局　　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	24617.48	一、一般公共服务支出	28	7.23	7.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.17	24.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	660	660	
	11		十一、城乡社区支出	38	2566.85	2566.85	
	12		十二、农林水支出	39	20084.22	20084.22	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	177.03	177.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	24617.48	**本年支出合计**	49	23519.49	23519.49	
年初财政拨款结转和结余	23	3669.94	年末财政拨款结转和结余	50	4767.93	4767.93	
一般公共预算财政拨款	24	3669.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	28287.42	**总计**	54	28287.42	28287.42	

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

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：　　湟源县农牧和扶贫开发局　　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	**23519.49**	**3003.87**	**20515.62**
201			一般公共服务支出	7.23	7.23	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.23	7.23	
2010301			行政运行	7.23	7.23	
208			社会保障和就业支出	24.17	24.17	
20805			行政事业单位离退休	16.08	16.08	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.98	1.98	
2080502			事业单位离退休	12.91	12.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18	
20808			抚恤	8.09	8.09	
2080801			死亡抚恤	8.09	8.09	

211	节能环保支出	660.00		660.00
21101	环境保护管理事务	660.00		660.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	660.00		660.00
212	城乡社区支出	2,566.85		2,566.85
21299	其他城乡社区支出	2,566.85		2,566.85
2129999	其他城乡社区支出	2,566.85		2,566.85
213	农林水支出	20,084.22	2,795.44	17,288.77
21301	农业	8,359.77	2,600.72	5,759.05
2130101	行政运行	247.14	247.14	
2130104	事业运行	2,081.13	2,081.13	
2130106	科技转化与推广服务	538.45	254.45	284.00
2130108	病虫害控制	320.30		320.30
2130109	农产品质量安全	40.00		40.00
2130112	农业行业业务管理	300.00		300.00
2130119	防灾救灾	155.00		155.00
2130122	农业生产支持补贴	767.47		767.47
2130124	农业组织化与产业化经营	1,068.01		1,068.01
2130135	农业资源保护修复与利用	1,231.36		1,231.36
2130199	其他农业支出	1,610.92	18.00	1,592.92
21305	扶贫	11,432.45	194.72	11,237.72
2130501	行政运行	194.72	194.72	
2130504	农村基础设施建设	1,570.09		1,570.09
2130505	生产发展	8,599.80		8,599.80
2130599	其他扶贫支出	1,067.83		1,067.83
21307	农村综合改革	260.00		260.00
2130706	对村集体经济组织的补助	260.00		260.00
21399	其他农林水支出	32.00		32.00
2139999	其他农林水支出	32.00		32.00

221	住房保障支出	177.03	177.03	
22102	住房改革支出	177.03	177.03	
2210201	住房公积金	177.03	177.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：湟源县农牧和扶贫开发局　　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	2397.74	302	商品和服务支出	151.05	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	827.84	30201	办公费	12.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	797.33	30202	印刷费	2.89	31002	办公设备购置	
30103	奖金	393.78	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.92	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	344.67	30206	电费	4.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.18	30208	取暖费	9.94	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	32.93	30209	物业管理费	0.17	31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	455.08	30211	差旅费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	7.49	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	8.09	30215	会议费	2.25	31020	产权参股	
30305	生活补助	14.90	30216	培训费	1.94	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.97	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	f
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴	255.07	30226	劳务费	64.04	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	177.03	30227	委托业务费	20.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.41	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.12	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.09	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		2852.82	公用经费合计					151.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：湟源县农牧和扶贫开发局　　金额单位：万元

“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	会议费决算数	培训费决算数

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动(%)	因公出国（境）费	较上年增减变动(%)	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	较上年增减变动(%)	公务用车购置费	较上年增减变动(%)	公务用车运行维护费	较上年增减变动(%)	小计	较上年增减变动(%)	国内接待费	较上年增减变动(%)	国（境）外接待费	较上年增减变动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
12.08		8.12		8.12	3.97	12.08				8.12				8.12		3.97		3.97				2.25	1.94

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	13
国内公务接待批次（个）	141	国内公务接待人次（人）	887
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：湟源县农牧和扶贫开发局　　金额单位：万元

项目	年初结转	本年收入	本年支出	年末结转和

功能分类科目编码			科目名称	和结余		小计	基本支出	项目支出	结余
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟源县农牧和扶贫开发局　　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	23519.49	3003.87	20515.62
201			一般公共服务支出	7.23	7.23	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.23	7.23	
2010301			行政运行	7.23	7.23	
208			社会保障和就业支出	24.17	24.17	
20805			行政事业单位离退休	16.08	16.08	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.98	1.98	
2080502			事业单位离退休	12.91	12.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18	
20808			抚恤	8.09	8.09	

2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	
211	节能环保支出	660		660
21101	环境保护管理事务	660		660
2110199	其他环境保护管理事务支出	660		660
212	城乡社区支出	2566.85		2566.85
21299	其他城乡社区支出	2566.85		2566.85
2129999	其他城乡社区支出	2566.85		2566.85
213	农林水支出	20084.22	2795.44	17228.77
21301	农业	8259.77	2600.72	5759.05
2130101	行政运行	247.14	247.14	
2130104	事业运行	2081.13	2081.13	
2130106	科技转化与推广服务	538.45	254.45	284
2130108	病虫害控制	320.3		320.3
2130109	农产品质量安全	40		40
2130112	农业行业业务管理	300		300
2130119	防灾救灾	155		155
2130122	农业生产支持补贴	767.47		767.47
2130124	农业组织化与产业化经营	1068.01		1068.01
2130135	农业资源保护修复与利用	1231.36		1231.36
2130199	其他农业支出	1610.92	18	1592.92
21305	扶贫	11432.45	194.72	1123.72
2130501	行政运行	194.72	194.72	
2130504	农村基础设施建设	1570.09		1570.09
2130505	生产发展	8599.8		8599.8

2130599	其他扶贫支出	1067.83		1067.83
21307	农村综合改革	260		260
2130706	对村集体经济组织的补助	260		260
21399	其他农林水支出	32		32
2139999	其他农林水支出	32		32
221	住房保障支出	177.03	177.03	
22102	住房改革支出	177.03	177.03	
2210201	住房公积金	177.03	177.03	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：湟源县农牧和扶贫开发局　　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		151.05
302	商品和服务支出	151.05
30201	办公费	12.2
30202	印刷费	2.89
30203	咨询费	0.25
30204	手续费	
30205	水费	1.92
30206	电费	4.44
30207	邮电费	3.26
30208	取暖费	9.94
30209	物业管理费	0.17

30211	差旅费	1.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.49
30214	租赁费	
30215	会议费	2.25
30216	培训费	1.94
30217	公务接待费	3.97
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	64.03
30227	委托业务费	20
30228	工会经费	2.4
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.12
30239	其他交通费用	2.1
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.00
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

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

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟源县农牧和扶贫开发局　　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	5950.36	5950.36	
货物	2	279.97	279.97	
工程	3	149.76	149.76	
服务	4	5520.64	5520.64	

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。

第三部分湟源县农牧和扶贫开发局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 28287.42 万元，与上年相比收入、支出总计减少 296.55 万元。主要原因是：项目资金减少。

（一）收入总计 28287.42 万元，包括：

1、财政拨款收入 24617.48 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 296.55 万元，下降 0.12%，主要原因是项目资金减少。

2、除财政拨款收入外，我单位未有其他科目收入。

3、年初结转和结余 3669.94 万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 23519.49 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 7.23 万元，主要用于本单位及所属下属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 6.27 万元，下降 46%，主要原因是办公经费减少。

2、社会保障和就业（类）支出 24.17 万元，占 0.1%，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。与上年相比减少 204.03 万元，增长下降 89%，主要原因是退休人员转入社保。

3、节能环保（类）支出 660 万元，占 2.8%,主要用于农牧业机械能源节约利用等方面的支出。

4、城乡社区（类）支出 2566.85 万元，占 11%,主要用于农牧业基础设施建设方面的支出。

5、农林水（类）支出 20084.22 万元，占 85%,主要用于本单位农林水事务人员工资，事业运行经费及专项支出。与上年相比减少 7867.38 万元，下降 28%，主要原因是项目减少。

6、住房保障（类）支出 177.03 万元，占 0.8%,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 19.97 万元，下降 10%，主要原因是人员减少。

湟源县农牧和扶贫开发局 2017 年度财政拨款收入 24617.48 万元，除此以外无其他科目的收入，上年度项目结转结余 3669.94 万元，主要是本单位项目跨年度实施的结转资金。本年度支出 23519.49 万元，其中一般公共服务支出 7.23 万元，主要用于本单位及所属下属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。社会保障和就业支出 24.17 万元，只要用于退休人员补助及职工死亡抚恤金。节能环保支出 660 万元，要用于农牧业机械能

源节约利用等方面的支出。其他城乡社区支出2566.85万元，主要用于农牧业基础设施建设方面的支出。农林水支出20084.22万元,其中行政人员工资经费及专项的支出247.14万元，事业人员工资经费及专项科技转化与技术推广项目支出538.45万元，病虫害防治控制项目支出320.30万元，农产品质量安全项目40万元,农业行业业务管理项目支出300万元，防灾救灾项目支出155万元，农业生产补贴项目支出767.47万元,农业组织化与产业化经营项目支出1068.01万元，农业资源保护修复与利用项目支出1231.36万元，其他农业支出1610.92万元，扶贫行政运行支出194.72万元，农村基础设施建设项目支出1570.09万元，其他扶贫支出1067.8万元，生产发展项目支出8599.8万元，农村综合改革对村集体经济组织的补助支出260万元，其他农林水支出32万元。住房保障支出177.03万元。

8、年末结转和结余4750.72万元。其中：基本支出结余结转-17.21万元，主要是种鸡场历年经营结余。项目支出结转4767.93万元，主要原因跨年度实施。为本单位结转下年的项目支出结转。主要为农牧业生产发展资金、农业组织化与产业化经营项资金、城乡社区发展资金、对村集体经济补助的资金等本年度预算安排的跨年度实施的项目资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 24617.48 万元，其中：财政拨款收入 24617.48 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 23519.49 万元，其中：基本支出 3003.87 万元，占 13%；项目支出 20515.62 万元，占 87%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 28287.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 296.55 万元，减少 0.12%。主要原因是项目的减少。

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 23519.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 1394.55 万元，下降 6%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 7.23 万元，占 0.03%；**社会保障和就业（类）**支出 24.17 万元，占 0.1%；**节能环保（类）**支出 660 万元，占 2.8%；**城乡社区（类）**支出 2566.85 万元，占 11%；**农林水（类）**支出 20084.22 万元，占 85.32%；**住房保障（类）**支出 177.03 万元，占 0.75%。

本年度支出23519.49万元,其中一般公共服务支出7.23万元，主要用于本单位及所属下属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。社会保障和就业支出24.17万元，只要用于退休人员补助及职工死亡抚恤金。节能环保支出660万元，要用于农牧业机械能源节约利用等方面的支出。其他城乡社区支出2566.85万元，主要用于农牧业基础设施建设方面的支出。农林水支出20084.22万元,其中行政人员工资经费及专项的支出247.14万元，事业人员工资经费及专项科技转化与技术推广项目支出538.45万元，病虫害防治控制项目支出320.30万元，农产品质量安全项目40万元,农业行业业务管理项目支出300万元，防灾救灾项目支出155万元，农业生产补贴项目支出767.47万元,农业组织化与产业化经营项目支出1068.01万元，农业资源保护修复与利用项目支出1231.36万元，其他农业支出1610.92万元，扶贫行政运行支出194.72万元，农村基础设施建设项目支出1570.09万元，其他扶贫支出1067.8万元，生产发展项目支出8599.8万元，农村综合改革对村集体经济组织的补助支出260万元，其他农林水支出32万元。住房保障支出177.03万元。

（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27778.89万元，

支出决算为 23519.49 万元，完成年初预算的 85%。其中:

1、**一般公共服务（类）**支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.23 万元。

2、**社会保障和就业（类）**支出。年初预算为 23.69 万元，支出决算为 24.17 万元，完成年初预算的 102%。

3、节能环保（类）支出。年初预算为 660 万元，支出决算为 660 万元，完成年初预算的 100%。

4、城乡社区（类）支出。年初预算为 3246.85 万元，支出决算为 2566.85 万元，完成年初预算的 79%。未完成原因为项目减少。

5、农林水（类）支出。年初预算为 23971.32 万元，支出决算为 20084.22 万元，完成年初预算的 84%。未完成原因为项目为减少。

6、住房保障（类）支出。年初预算为 177.03 万元，支出决算为 177.03 万元，完成年初预算的 100%。

本年度支出 23519.49 万元,其中一般公共服务支出 7.23 万元，主要用于本单位及所属下属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。社会保障和就业支出 24.17 万元，只要用于退休人员补助及职工死亡抚恤金。节能环保支出 660 万元，要用于农牧业机械能源节约利用等方面的支出。其他城乡社区支出 2566.85 万元，主

要用于农牧业基础设施建设方面的支出。农林水支出20084.22万元,其中行政人员工资经费及专项的支出247.14万元，事业人员工资经费及专项科技转化与技术推广项目支出538.45万元，病虫害防治控制项目支出320.30万元，农产品质量安全项目40万元,农业行业业务管理项目支出300万元，防灾救灾项目支出155万元，农业生产补贴项目支出767.47万元,农业组织化与产业化经营项目支出1068.01万元，农业资源保护修复与利用项目支出1231.36万元，其他农业支出1610.92万元，扶贫行政运行支出194.72万元，农村基础设施建设项目支出1570.09万元，其他扶贫支出1067.8万元，生产发展项目支出8599.8万元，农村综合改革对村集体经济组织的补助支出260万元，其他农林水支出32万元。住房保障支出177.03万元。

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3003.87万元，其中:人员经费2852.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费151.05万元，主要包括:办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为12.08万元，支出决算为12.08万元，完成预算的100%，其中：无因公出国费；公务用车购置及运行维护费预算8.12万元，支出决算为8.12万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.97万元，支出决算为3.97万元，完成预算的100%。

（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，无因公出国费；公务用车购置及运行维护费支出决算8.12万元，占67%；公务接待费支出决算3.97万元，占33%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出8.12万元。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 8.12 万元，公务用车保有量为 13 辆。（本单位及下属单位所有车辆）

2、公务接待费支出 3.97 万元。其中：国内公务接待支出 3.97 万元，接待批次 141 次，接待 887 人次。

3、（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 6.12 万元，下降 34%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 4.18 万元，下降 34%；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.93 万元，下降 33%。主要原因“三公”经费压缩。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性预算收支情况。

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 23519.49 万元，其中基本支出 3003.87 占本年支出合计的 13%，项目支出 20515.62，占本年支出的 87%。与上年相比，财政拨款支出减少 1394.55 万元，下降 6%。主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 7.23 万元，占 0.03%；**社会保**

障和就业（类）支出 24.17 万元，占 0.1%；**节能环保（类）**支出 660 万元，占 2.8%；**城乡社区（类）**支出 2566.85 万元，占 11%；**农林水（类）**支出 20084.22 万元，占 85.32%；**住房保障（类）**支出 177.03 万元，占 0.75%。

本年度支出 23519.49 万元，其中一般公共服务支出 7.23 万元，主要用于本单位及所属下属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。社会保障和就业支出 24.17 万元，只要用于退休人员补助及职工死亡抚恤金。节能环保支出 660 万元，要用于农牧业机械能源节约利用等方面的支出。其他城乡社区支出 2566.85 万元，主要用于农牧业基础设施建设方面的支出。农林水支出 20084.22 万元，其中行政人员工资经费及专项的支出 247.14 万元，事业人员工资经费及专项科技转化与技术推广项目支出 538.45 万元，病虫害防治控制项目支出 320.30 万元，农产品质量安全项目 40 万元，农业行业业务管理项目支出 300 万元，防灾救灾项目支出 155 万元，农业生产补贴项目支出 767.47 万元，农业组织化与产业化经营项目支出 1068.01 万元，农业资源保护修复与利用项目支出 1231.36 万元，其他农业支出 1610.92 万元，扶贫行政运行支出 194.72 万元，农村基础设施建设项目支出 1570.09 万元，其他扶贫支出 1067.8 万元，生产发展项目支出 8599.8 万元，农村综合改

革对村集体经济组织的补助支出 260 万元，其他农林水支出 32 万元。住房保障支出 177.03 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 151.05 万元，比上年减少 152.94 万元，下降 50%，主要原因是人员减少及工作经费的压缩。

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 5950.36 万元，其中：政府采购货物支出 279.97 万元、政府采购工程支出 149.76 万元、政府采购服务支出 5520.64 万元。

十二、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，本单位及其下属单位共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他用车 12 辆（为我单位所属下属单位用于业务方面的车辆）。

（二）固定资产情况。2017 年末，我单位固定资产总额 2097.8 万元，与上年相比净增加 64.43 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）：指湟源县农牧和扶贫开发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，人均标准 0 元/月。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。