

贵南县农牧和科技局 部门

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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（1）贯彻执行与农、牧、水产业等有关农业和农村经济发展的法律、法规、方针、政策。

（2）拟订全县农牧业发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（3）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（4）指导主要农畜产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；培育、保护和发展农畜产品品牌。

（5）拟订全县农牧业科技发展规划和相关政策并组织实施；建立健全农牧业科技推广网络，负责县、乡（镇）、村三级农牧业科技队伍建设，组织实施对乡村两级干部、农牧业科技人员、科技示范户的培训教育工作。负责农业、畜牧、水产、农机常规技术的宣传、培训和推广，负责新型农

民培训；执行农业技术、畜禽养殖技术、农机作业等的规程和技术标准。

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 9 个（详情见附表）。各级单位年末人数 116 人，其中在职人员 116 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：贵南县农牧和科技局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵南县草原工作站
2	贵南县草监站
3	贵南县农机管理站
4	贵南县农经站
5	贵南县黑羊场
6	贵南县农科所
7	贵南县兽医工作站（含 6 乡站）
8	贵南县能源站
9	贵南县科普队

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：贵南县农牧和科技局

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	13869.08	一、一般公共服务支出	28	
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	0.52
六、其他收入	6	914.52	六、科学技术支出	33	849.16
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	152.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	3075.81
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	6974.53
	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	144.56
	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	14783.6	本年支出合计	50	11196.69
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	8612.01	年末结转和结余	52	12198.92
	26			53	
总计	27	23395.61	总计	54	23395.61

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：贵南县农牧和科技局

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	14783.6	13869.08					914.52
206			科学技术支出	1143.2	1143.2					0.00
20604			技术与开发	20.33	20.33					0.00
2060402			应用技术与开发	10.33	10.33					0.00
2060404			科技成果转化与扩散	10	10					0.00
20607			科学技术普及	78.87	78.87					0.00
2060702			科普活动	78.87	78.87					0.00
20699			其他科学技术支出	1044	1044					0.00
2069999			其他科学技术支出	1044	1044					0.00
208			社会保障和就业支出	152.11	152.11					0.00
20805			行政事业单位离退休	152.11	152.11					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.11	152.11					0.00
211			节能环保支出	2209	2209					0.00
21104			自然生态保护	69	69					0.00
2110499			其他自然生态保护支出	69	69					0.00
21108			退牧还草	2140	2140					0.00
2110804			退牧还草工程建设	2140	2140					0.00
212			城乡社区支出	34.42	34.42					0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	34.42	34.42					0.00
2120804			农村基础设施建设支出	34.42	34.42					0.00
213			农林水支出	11081.94	10167.42					914.52

21301	农业	8523.74	7659.22					864.52
2130101	行政运行	121.8	121.8					0
2130104	事业运行	1471.38	974.73					496.65
2130106	科技转化与推广服务	835.97	835.97					0.00
2130108	病虫害控制	180	180					0.00
2130109	农产品质量安全	7	7					0.00
2130110	执法监管	62.39	62.39					0.00
2130112	农业行业业务管理	415.1	415.1					0.00
2130119	防灾救灾	80	80					0.00
2130122	农业生产支持补贴	27.6	27.6					0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	367.87	0					367.87
2130199	其他农业支出	4954.63	4954.63					0
21305	扶贫	2517.04	2467.04					50
2130504	农村基础设施建设	50	0					50
2130505	生产发展	190	190					0.00
2130506	社会发展	2277.04	2277.04					0.00
21308	普惠金融发展支出	41.16	41.16					0.00
2130803	农业保险保费补贴	41.16	41.16					0.00
221	住房保障支出	162.93	162.93					0.00
22101	保障性安居工程支出	57.3	57.3					0.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	57.3	57.3					0.00
22102	住房改革支出	105.63	105.63					0.00
2210201	住房公积金	105.63	105.63					0.00

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：贵南县农牧和科技局

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	11196.69	1719.67	9477.02			
205			教育支出	0.52	0.00	0.52			
20508			进修及培训	0.52	0.00	0.52			
2050803			培训支出	0.52	0.00	0.52			
206			科学技术支出	849.16	62.45	786.71			
20601			科学技术管理事务	3.54	0.54	3			
2060101			行政运行	0.46	0.46	0			
2060199			其他科学技术管理事务支出	3.08	0.08	3			
20604			技术与开发	52.3	0	52.3			
2060402			应用技术与开发	10.33	0	10.33			
2060404			科技成果转化与扩散	41.97	0	41.97			
20607			科学技术普及	95.58	61.9	33.68			
2060702			科普活动	80.59	61.9	18.69			
2060799			其他科学技术普及支出	14.99	0	14.99			
20699			其他科学技术支出	697.74	0	697.74			
2069999			其他科学技术支出	697.74	0	697.74			
208			社会保障和就业支出	152.11	152.11	0.00			
20805			行政事业单位离退休	152.11	152.11	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	152.11	152.11	0.00			
211			节能环保支出	3075.81	69	3006.81			
21104			自然生态保护	1428.23	69	1359.23			

2110499	其他自然生态保护支出	1428.23	69	1359.23			
21108	退牧还草	1647.58	0	1647.58			
2110804	退牧还草工程建设	1647.58	0	1647.58			
213	农林水支出	6974.53	1330.48	5644.05			
21301	农业	4846.74	1330.48	3516.26			
2130101	行政运行	121.8	121.8	0.00			
2130104	事业运行	1010.32	1010.32	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	206.19	135.97	70.22			
2130108	病虫害控制	98.96	0.00	98.96			
2130109	农产品质量安全	32.41	0.00	32.41			
2130110	执法监管	62.39	62.39	0			
2130112	农业行业业务管理	34.36	0.00	34.36			
2130119	防灾救灾	95.24	0.00	95.24			
2130122	农业生产支持补贴	102.1	0.00	102.1			
2130124	农业组织化与产业化经营	170	0.00	170			
2130135	农业资源保护修复与利用	28.05	0.00	28.05			
2130199	其他农业支出	2884.92	0.00	2884.92			
21305	扶贫	2039.98	0.00	2039.98			
2130504	农村基础设施建设	73.35	0.00	73.35			
2130505	生产发展	199.67	0.00	199.67			
2130506	社会发展	36.34	0	36.34			
2130599	其他扶贫支出	1730.62	0	1730.62			
21308	普惠金融发展支出	82.31	0	82.31			
2130803	农业保险保费补助	82.31	0	82.31			
21399	其他农林水支出	5.5	0.00	5.5			
2139999	其他农林水支出	5.5	0.00	5.5			
221	住房保障支出	144.56	105.63	38.93			
22101	保障性安居工程支出	38.93	0.00	38.93			

2210104	少数民族地区游牧民定居工程	38.93	0.00	38.93			
22102	住房改革支出	105.63	105.63	0.00			
2210201	住房公积金	105.63	105.63	0.00			

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：贵南县农牧和科技局

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	13834.66	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.42	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	0.52	0.52	
	6		六、科学技术支出	33	814.4	814.4	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	152.11	152.11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	3075.81	3075.81	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	6746.46	6746.46	
	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	144.56	144.56	
	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	13869.08	本年支出合计	49	10933.86	10933.86	
年初财政拨款结转和结余	23	7603.48	年末财政拨款结转和结余	50	10538.7	10488.93	49.77
一般公共预算财政拨款	24	7588.13		51			

政府性基金预算财政拨款	25	15.35		52			
	26			53			
总计	27	21472.56	总计	54	21472.56	21422.79	49.77

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：贵南县农牧和科技局

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	10933.86	1666.71	9267.15
205			教育支出	0.52		0.52
20508			进修及培训	0.52		0.52
2050803			培训支出	0.52		0.52
206			科学技术普及	814.41	60.18	754.23
20604			技术与研究开发	52.3		52.3
2060402			应用技术研究开发	10.33		10.33
2060404			科技成果转化与扩散	41.97		41.97
20607			科学技术普及	78.87	60.18	18.69
2060702			科普活动	78.87	60.18	18.69
20699			其他科学技术支出	683.24		683.24
2069999			其他科学技术支出	683.24		683.24
208			社会保障和就业支出	152.11	152.11	
20805			行政事业单位离退休	152.11	152.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.11	152.11	
211			节能环保支出	3075.8	69	3006.8
21104			自然生态保护	1428.22	69	1359.22

2110499	其他自然生态保护支出	1428.22	69	1359.22
21108	退牧还草	1647.58		1647.58
2110804	退牧还草工程建设	1647.58		1647.58
213	农林水支出	6746.46	1279.79	5466.67
21301	农业	4674.17	1279.79	3394.38
2130101	行政运行	121.8	121.8	
2130104	事业运行	959.63	959.63	
2130106	科技转化与推广服务	206.2	135.97	70.23
2130108	病虫害控制	98.96		98.96
2130109	农产品质量安全	32.41		32.41
2130110	执法监管	62.39	62.39	
2130112	农业行业业务管理	34.35		34.35
2130119	防灾救灾	95.24		95.24
2130122	农业生产支持补贴	102.1		102.1
2130124	农业组织化与产业化经营	170		170
2130135	农业资源保护修复与利用	2791.09		2791.09
21305	扶贫	1989.98		1989.98
2130504	农村基础设施建设	23.35		23.35
2130505	生产发展	199.67		199.67
2130506	社会发展	36.34		36.34
2130599	其他扶贫支出	1730.62		1730.62
21308	普惠金融发展支出	82.31		82.31
2130803	农业保险保费补贴	82.31		82.31
221	住房保障支出	144.56	105.63	38.93
22101	保障性安居工程支出	38.93		38.93
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	38.93		38.93
22102	住房改革支出	105.63	105.63	
2210201	住房公积金	105.63	105.63	

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：贵南县农牧和科技局

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	1466.44	302	商品和服务支出	79.49	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	773.73	30201	办公费	17.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	277.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	177.51	30203	咨询费		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		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	85.63	30206	电费	2.1	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	152.11	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.15	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支 出		30209	物业管理费		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	120.78	30211	差旅费	5.84	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		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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	15.15	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	8.04	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	21.62	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	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	105.63	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	16.48	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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	0.05			
人员经费合计		1587.22	公用经费合计					79.49

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：贵南县农牧和科技局

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
28.98	0	28.98		20.69	8.29	24.52				24.52	0.49			16.48	0.49	8.04	-1.23	8.04	-1.23			0	0

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）	11
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	150
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：贵南县农牧和科技局

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	15.35	34.42				49.77
212			城乡社区支出	15.35	34.42				49.77
21208			国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	15.35	34.42				49.77
2120804			农村基础设施建 设支出	15.35	34.42				49.77

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵南县农牧和科技局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10933.86	1666.71	9267.15
205			教育支出	0.52		0.52
20508			进修及培训	0.52		0.52

2050803	培训支出	0.52		0.52
206	科学技术普及	814.41	60.18	754.23
20604	技术与研究开发	52.3		52.3
2060402	应用技术与研究开发	10.33		10.33
2060404	科技成果转化与扩散	41.97		41.97
20607	科学技术普及	78.87	60.18	18.69
2060702	科普活动	78.87	60.18	18.69
20699	其他科学技术支出	683.24		683.24
2069999	其他科学技术支出	683.24		683.24
208	社会保障和就业支出	152.11	152.11	
20805	行政事业单位离退休	152.11	152.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.11	152.11	
211	节能环保支出	3075.8	69	3006.8
21104	自然生态保护	1428.22	69	1359.22
2110499	其他自然生态保护支出	1428.22	69	1359.22
21108	退牧还草	1647.58		1647.58
2110804	退牧还草工程建设	1647.58		1647.58
213	农林水支出	6746.46	1279.79	5466.67
21301	农业	4674.17	1279.79	3394.38
2130101	行政运行	121.8	121.8	
2130104	事业运行	959.63	959.63	
2130106	科技转化与推广服务	206.2	135.97	70.23
2130108	病虫害控制	98.96		98.96
2130109	农产品质量安全	32.41		32.41
2130110	执法监管	62.39	62.39	
2130112	农业行业业务管理	34.35		34.35
2130119	防灾救灾	95.24		95.24

2130122	农业生产支持补贴	102.1		102.1
2130124	农业组织化与产业化经营	170		170
2130135	农业资源保护修复与利用	2791.09		2791.09
21305	扶贫	1989.98		1989.98
2130504	农村基础设施建设	23.35		23.35
2130505	生产发展	199.67		199.67
2130506	社会发展	36.34		36.34
2130599	其他扶贫支出	1730.62		1730.62
21308	普惠金融发展支出	82.31		82.31
2130803	农业保险保费补贴	82.31		82.31
221	住房保障支出	144.56	105.63	38.93
22101	保障性安居工程支出	38.93		38.93
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	38.93		38.93
22102	住房改革支出	105.63	105.63	
2210201	住房公积金	105.63	105.63	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：部门：贵南县农牧和科技局

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		79.49
302	商品和服务支出	
30201	办公费	17.21
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	
30206	电费	2.1
30207	邮电费	
30208	取暖费	8.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	8.04
30218	专用材料费	21.62
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	16.48
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.05
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：贵南县农牧和科技局

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	3507.36	3507.36	
货物	2	486.16	486.16	
工程	3	3021.2	3021.2	
服务	4			

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

第三部分贵南县农牧和科技局部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入总决算 14783.6 万元、与上年相比收入减少 767.12 万元，主要原因是项目资金减少。支出总计 11196.69 万元，与上年相比支出总计减少 808.53 万元。主要原因是：项目资金款年拨付较多，导致支出减少。

（一）收入总计 14783.6 万元，包括：

1、财政拨款收入 13869.08 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 4504.73 万元，增长 48.11%，主要原因是项目资金增加。

2、其他收入 914.52 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵南县农牧和科技局单位取得的其他收入，与上年相比减少 5271.86 万元，下降 85.21%，主要原因是调整其他收入。

3、年初结转和结余 8612.01 万元，主要为贵南县农牧和科技局单位上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 11196.69 万元，包括：

1、教育（类）支出 0.52 万元，主要用于贵南县农牧和

科技局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 25.14 万元，下降 97.97%，主要原因是项目减少。

2、科学技术（类）支出 849.16 万元，主要用于贵南县农牧和科技局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加 386.82 万元，增长 83.67%，主要原因是贵南县科技局项目并入我局，项目资金增加。

3、社会保障和就业（类）支出 152.11 万元，主要用于贵南县农牧和科技局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。与上年相比增加 26.26 万元，增长 20.87%，主要原因是工资人员增加。

4、节能环保（类）支出 3075.81 万元，主要用于贵南县农牧和科技局能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 2415.71 万元，增长 365.96%，主要原因是节能环保类项目增加。

5、农林水（类）支出 6974.53 万元，主要用于贵南县农牧和科技局农林水事务方面的支出。与上年相比减少 3503.43 万元，下降 33.44%，主要原因是资金额减少。

6、住房保障（类）支出 144.56 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 108.74 万元，下降 42.93%，主要原因是人员退休及调转影响。

7、年末结转和结余 12198.93 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、经营结余。主要为贵南县农牧和科技局等单位本年度（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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 14783.6 万元，其中：财政拨款收入 13869.08 万元，占 93.81%，上级补助收入 0 万元，占 0%，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 914.52 万元，占 6.19%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 11196.69 万元，其中：基本支出 1719.67 万元，占 15.36%；项目支出 9477.02 万元，占 84.64%；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

2017 年度财政拨款收入总计 13869.08 万元，与上年相比，财政拨款收入增加 8486.28 万元、增加 157.66%。主要原因是项目增加。

2017 年度财政拨款支总计 10933.86 万元，支出总计增

加 5628.46 万元，增加 106.09%。主要原因是 2017 年项目资金增加、资金拨付及时。

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 10933.86 万元，占本年支出合计的 97.65%。与上年相比，一般公共预算支出增加 5628.46 万元，增长 106.09%。主要原因是 2017 年项目资金增加、资金拨付及时。

（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：**教育（类）**支出 0.52 万元，占 0.005%；**科学技术（类）**支出 814.4 万元，占 7.455%；**社会保障和就业（类）**支出 152.11 万元，占 1.39%；**节能环保（类）**支出 3075.81 万元，占 28.13%；**农林水（类）**支出 6746.46 万元，占 61.7%；**住房保障（类）**支出 144.56 万元，占 1.32%。

（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 21403.8 万元，支出决算为 10933.86 万元，完成年初预算的 51.08%。决算数小于预算数的主要原因是其中：

1、教育支出 205，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 0。决算数大于预算数的主要原因是

项目培训费支出。

2、科学技术支出 206，年初预算为 378.9 万元，支出决算为 814.4 万元，完成年初预算的 241.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年贵南县科技局项目并入，。

3、社会保障和就业支出 208，年初预算为 205.5 万元，支出决算为 152.11 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休等影响。

4、节能环保支出 211，年初预算为 1608.06 万元，支出决算为 3075.81 万元，完成年初预算的 191.27%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出数增加。

5、农林水支出 213，年初预算为 19115.94 万元，支出决算为 6746.46 万元，完成年初预算的 35.29%。决算数小于预算数的主要原因是农业、扶贫、普惠金融发展支出等项目支出数减少。

6、住房保障支出 221，年初预算为 95.4 万元，支出决算为 144.56 万元，完成年初预算的 151.53%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，住房保障支出增加。

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 1666.71 万元，其中：人员经费 1587.22 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 79.49 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“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 28.98 万元，支出决算为 24.52 万元，完成预算的 84.61%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0；公务用车购置及运行维护费预算 20.69 万元，支出决算为 16.48 万元，完成预算的 79.65%；公务接待费预算 8.29 万元，支出决算为 8.04 万元，完成预算的 96.98%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 16.48 万元，占 67.21%；公务接待费支出决算 8.04 万元，占 32.79%。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省级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 16.48 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 16.48 万元，公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 8.04 万元。其中：国内公务接待支出 8.04 万元，接待 5 批次，接待 150 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”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0.02 万元，下降 0.08%。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增加 0.08 万元，增长 0.49%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，下降 1.23%。主要原因是接待批次及人数减少。

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 15.35 万元，本年收入 34.42 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 49.77 万元。

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 10933.86 万元，占本年支出合计的 97.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 5628.47 万元，增长 106.09%。主要原因是贵南县农牧和科技局项目合并，项目支出数增加。

（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：**教育（类）**支出 0.52 万元，占 0.005%；**科学技术（类）**支出 814.4 万元，占 7.45%；**社会保障和就业（类）**支出 152.11 万元，占 1.39%；**节能环保（类）**支出 3075.81 万元，占 28.13%；**农林水（类）**支出 6746.46 万元，占 61.7%；**住房保障（类）**支出 144.56 万元，占 1.325%。

1、教育支出 205，支出决算为 0.52 万元，主要原因是项目培训费支出。

2、科学技术支出 206，支出决算为 814.4 万元，主要原因是贵南县科技局项目并入，科普活动及其他科学技术支出项目增加。

3、社会保障和就业支出 208，支出决算为 152.11 万元，主要原因是工资增加，社会保障和就业支出随着增加。

4、节能环保支出 211，支出决算为 3075.81 万元，主要原因是 2017 年退牧还草工程建设款拨付及时。

5、农林水支出 213，支出决算为 6746.46 万元，主要原因是农业、扶贫、普惠金融发展支出项目资金支出量增加。

6、住房保障支出 221，支出决决算数为 144.56，主要原因是工资增加，住房保障支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 79.49 万元，比上年减少 33.57 万元，下降 29.69%，主要原因劳务费比上年减少 26.19 万元、取暖费及办公费同比下降。

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 3507.36 万元，其中：政府采购货物支出 486.16 万元、政府采购工程支出 3021.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 33 项，完成 21 项，具体情况如下：

1、绩效目标:。预算资金安排及使用: 预算安排资金 14714.84 万元, 实际支出 11196.69 万元, 结转 12198.93 万元, 完成年度预算 76.09%。资金使用规范合理。

(二) 项目绩效评价结果。

加快项目实施进度, 提高项目资金使用效益。及时清理往来款项。

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, 贵南县农牧和科技局共有车辆 11 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 10 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 1 辆(为我部门及所属单位用于科学技术轰动宣传等方面的车辆); 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)。

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）：指贵南县农牧和科技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。