

湟中县农牧和扶贫
开发科技局

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

(一) 贯彻执行党和国家关于农牧工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县农牧业和农村牧区经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；拟定农牧业、扶贫开发规划并组织实施。

(二) 研究拟定全县农牧业产业政策，引导农牧业产业结构调整、资源的合理配置和产品质量的改善；负责对全县畜牧、兽医、草原行业管理；负责全县人工影响天气管理工作。

(三) 指导农村牧区社会化服务体系和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村牧区基本经营制度，负责监督减轻农牧民负担和耕地、草地使用权流转工作。

(四) 研究拟定农牧业产业化经营和大宗农畜产品市场体系建设与发展规划，促进农牧业产前、产中、产后服务一体化；组织协调菜篮子工程和农牧业生产资料市场建设，预测并发布全县农产品、畜产品及农牧业生产资料供求情况等农牧业经济信息。

(五) 负责全县农业资源区划和农业可持续发展工作；指导农村可再生能源的开发和利用以及农业生物物种资源的保护与管理。

（六）加强草原保护、建设与治理；负责畜产资源，草地资源的保护工作；负责草场建设，利用和保护，组织实施草地生态治理和保护工作，组织调查草地资源，编制草原建设规划，推行保护、培育发育和建设草原的技术措施，指导实施

畜牧业基础设施建设，推广畜种改良，组织开展防灾抗灾保畜工作。

（七）制定全县农牧业科研、教育、技术推广发展规划并组织技术推广项目的筛选与实施。研究提出全县农业机械化发展方向，引导农业机械化结构调整，提高农业机械化普及应用水平。负责农机监理工作。

（八）指导农作物、种畜禽优良品种的繁育、引进和推广。指导落实防雹增雨措施，负责防雹基础设施建设。

（九）执行国家农牧业技术标准并组织实施；负责实施农牧业产品的质量安全监督；组织协调籽种、药品、种禽、种畜、饲料等农牧业投入品质量的登记、监测、鉴定的监督管理。

（十）执行兽医、兽药标准并监督实施；负责全县动物防疫、检疫工作，组织重大疫情的控制和扑灭；负责兽药的管理工作。

（十一）负责全县扶贫开发工作。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 12 个。其中二级预算单位 11 个（详情见附表）。年末编制人数 452 人，其中：财政补助人数 415 人，经费自理 37 人。单位年末实有人数 390 人，其中：在职人员 379 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 11 人。

附表：湟中县农牧和扶贫开发科技局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	湟中县农业技术推广中心
2	湟中县种子经营管理站
3	湟中县良种繁殖场
4	湟中县畜牧站
5	湟中县种猪种鸡场
6	湟中县人工影响天气办公室
7	湟中县农村合作经济经营管理站
8	湟中县农机管理站
9	湟中县蔬菜技术推广站
10	湟中县农畜产品质量安全检验检测站
11	湟中县草原监理站

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：湟中县农牧和扶贫开发科技局

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	23947.93	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	549.93	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4	207.54	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	100.83
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	160.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.63
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	35266.24
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	54
	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	458.2
	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	24705.43	本年支出合计	50	26838.62
用事业基金弥补收支差额	24	16.85	结余分配	51	20.46
年初结转和结余	25	11371.12	年末结转和结余	52	9234.32
	26			53	
总计	27	36093.4	总计	54	36093.4

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：湟中县农牧和扶贫开发科技局

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	24705.43	23947.93	549.98	0.04	207.54	
206			科学技术支出	115	115				
20607			科学技术普及	115	115				
2060702			科普活动	115	115				
208			社会保障和就业支出	160.94	160.94				
20805			行政事业单位离退休	66.32	66.32				
2080502			事业单位离退休	28.45	28.45				
2080505			机关事业单位基本养老	35.22	35.22				
2080599			其他事业离退休	2.66	2.66				
20808			抚恤	94.62	94.62				
2080801			死亡抚恤	94.62	94.62				
211			节能环保支出	510	510				
21108			退牧还草	510	510				
2110804			退牧还草	510	510				
213			农林水支出	23412.69	22655.18	549.93	0.04	207.54	
21301			农业	22266.48	12508.98	549.93	0.04	207.54	
2130101			行政运行	269.16	269.16				
2130104			事业运行	6478.68	5721.18	549.93	0.04	207.54	
2130106			科技转化与推广	1527	1527				
2130108			病虫害控制	123	123				
2130109			农产品质量安全	41	41				
2130110			执法监管	7	7				
2130111			统计信息	1	1				
2130119			防灾救灾	310	310				
2130122			农业生产补贴	5	5				
2130124			农业组织化及产业化经营	2181.7	2181.7				
2130199			其他农业支出	11322.95	11322.95				
21307			农村综合改革	528.2	528.2				
2130701			村级一事一议	528.2	528.2				
21399			其他农林水支出	618	618				
2139999			其他农林水支出	618	618				
215			资源勘探信息等支出	54	54				
21508			支持中小企业发展和管理支出	54	54				

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							
2150804	科技技术创新	54	54					
221	住房保障支出	452.8	452.8					
22102	住房改革支出	452.8	452.8					
2210201	住房公积金	452.8	452.8					

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：湟中县农牧和扶贫开发科技局

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					
			26838.62	7655.93	18978.61		204.08	
206		科学技术支出	100.83		100.83			
20607		科学技术普及	100.83		100.83			
2060702		科普活动	100.83		100.83			
208		社会保障和就业支出	160.94	160.94				
20805		行政事业单位离退休	66.32	66.32				
2080502		事业单位离退休	28.45	28.45				
2080505		机关事业单位基本养老	35.22	35.22				
2080599		其他事业离退休	2.66	2.66				
20808		抚恤	94.62	94.62				
2080801		死亡抚恤	94.62	94.62				
210		医疗卫生与计划生育支出	58.63	58.63				
21011		行政事业单位医疗	58.63	58.63				
2101103		公务员医疗补助	58.63	58.63				
213		农林水支出	26011.42	6983.55	18823.78		208.08	
21301		农业	24950.34	6983.55	17762.71		208.08	
2130101		行政运行	284.69	269.16	15.53			
2130104		事业运行	6918.48	6714.4			208.08	
2130106		科技转化与推广	1065.94		1065.94			
2130108		病虫害控制	124.51		124.51			

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						
2130109	农产品质量安全	161		161			
2130110	执法监管	7		7			
2130111	统计信息	1		1			
2130112	农业行业管理	515.37		515.37			
2130119	防灾救灾	185		185			
2130122	农业生产补贴	233.77		233.77			
2130124	农业组织化及产业化经营	4795.03		4795.03			
2130199	其他农业支出	10658.56		10658.56			
21307	农村综合改革	483.55		483.55			
2130701	村级一事一议	483.55		483.55			
21399	其他农林水支出	577.53		577.53			
2139999	其他农林水支出	577.53		577.53			
215	资源勘探信息等支出	54		54			
21508	支持中小企业发展和管理支出	54		54			
2150804	科技技术创新	54		54			
221	住房保障支出	452.8	452.8				
22102	住房改革支出	452.8	452.8				
2210201	住房公积金	452.8	452.8				

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：湟中县农牧和扶贫开发科技局

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	23947.93	一、一般公共服务支出	28			
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	100.83	100.83	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	160.94	160.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.63	58.63	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	24812.13	24812.13	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	54	54	
	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	452.8	452.8	
	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	23947.93	本年支出合计	49	25639.33	25639.33	
年初财政拨款结转和结余	23	10475.61	年末财政拨款结转和结余	50		8784.21	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	34423.54	总计	54	34423.54	34423.54	

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：湟中县农牧和扶贫开发科技局

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	25639.33	6660.72
206	科学技术支出		100.83		100.83
20607	科学技术普及		100.83		100.83
2060702	科普活动		100.83		100.83
208	社会保障和就业支出		160.94	160.94	
20805	行政事业单位离退休		66.32	66.32	
2080502	事业单位离退休		28.45	28.45	
2080505	机关事业单位基本养老		35.22	35.22	
2080599	其他事业离退休		2.66	2.66	
20808	抚恤		94.62	94.62	
2080801	死亡抚恤		94.62	94.62	
210	医疗卫生与计划生育支出		58.63	58.63	
21011	行政事业单位医疗		58.63	58.63	
2101103	公务员医疗补助		58.63	58.63	
213	农林水支出		24812.13	5988.34	18823.78
21301	农业		23751.05	5988.34	17762.71
2130101	行政运行		284.69	269.16	15.53
2130104	事业运行		6918.48	6714.4	
2130106	科技转化与推广		1065.94		1065.94
2130108	病虫害控制		124.51		124.51
2130109	农产品质量安全		161		161
2130110	执法监管		7		7
2130111	统计信息		1		1
2130112	农业行业管理		515.37		515.37
2130119	防灾救灾		185		185
2130122	农业生产补贴		233.77		233.77
2130124	农业组织化及产业化经营		4795.03		4795.03
2130199	其他农业支出		10658.56		10658.56
21307	农村综合改革		483.55		483.55
2130701	村级一事一议		483.55		483.55
21399	其他农林水支出		577.53		577.53
2139999	其他农林水支出		577.53		577.53
215	资源勘探信息等支出		54		54

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	54		54
2150804	科技技术创新	54		54
221	住房保障支出	452.8	452.8	
22102	住房改革支出	452.8	452.8	
2210201	住房公积金	452.8	452.8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：湟中县农牧和扶贫开发科技局

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	4805.53	302	商品和服务支出	408.3	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1928.59	30201	办公费	20.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2327.31	30202	印刷费	5.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.14	30203	咨询费	8.13	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	61.05	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	101.42	30206	电费	3.93	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	35.22	30207	邮电费	5.18	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12.21	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	287.79	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	1446.9	30211	差旅费	10.41	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	6	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	94.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金		30215	会议费	2.36	31020	产权参股	
30305	生活补助	218.04	30216	培训费	4.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	9.3	304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	203.97	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	681.44	30225	专用燃料费	4.37	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	80.22	30499	其他对企事业单位 的补贴	
30311	住房公积金	452.8	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	7.46	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.6	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	16.59			
人员经费合计		6252.43	公用经费合计					408.3

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：湟中县农牧和扶贫开发科技局

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			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
3		22		22	15	23				13				13		10		10					
8		.2		.2	.9	.5				.2				.2	40	.3		.3		35			
1		6		6	2	6				5				5		1		1					
9																							

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）	
国内公务接待批次（个）	150	国内公务接待人次（人）	1170
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：湟中县农牧和扶贫开发科技局

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						

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。

我单位未发生政府性基金预算支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县农牧和扶贫开发科技局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25639.33	6660.72	18978.61
	206		科学技术支出	100.83		100.83
	20607		科学技术普及	100.83		100.83
	2060702		科普活动	100.83		100.83
	208		社会保障和就业支出	160.94	160.94	
	20805		行政事业单位离退休	66.32	66.32	
	2080502		事业单位离退休	28.45	28.45	
	2080505		机关事业单位基本养老	35.22	35.22	
	2080599		其他事业离退休	2.66	2.66	
	20808		抚恤	94.62	94.62	
	2080801		死亡抚恤	94.62	94.62	
	210		医疗卫生与计划生育支出	58.63	58.63	
	21011		行政事业单位医疗	58.63	58.63	

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			
2101103	公务员医疗补助	58.63	58.63	
213	农林水支出	24812.13	5988.34	18823.78
21301	农业	23751.05	5988.34	17762.71
2130101	行政运行	284.69	269.16	15.53
2130104	事业运行	6918.48	6714.4	
2130106	科技转化与推广	1065.94		1065.94
2130108	病虫害控制	124.51		124.51
2130109	农产品质量安全	161		161
2130110	执法监管	7		7
2130111	统计信息	1		1
2130112	农业行业管理	515.37		515.37
2130119	防灾救灾	185		185
2130122	农业生产补贴	233.77		233.77
2130124	农业组织化及产业化经营	4795.03		4795.03
2130199	其他农业支出	10658.56		10658.56
21307	农村综合改革	483.55		483.55
2130701	村级一事一议	483.55		483.55
21399	其他农林水支出	577.53		577.53
2139999	其他农林水支出	577.53		577.53
215	资源勘探信息等支出	54		54
21508	支持中小企业发展和管理支出	54		54
2150804	科技技术创新	54		54
221	住房保障支出	452.8	452.8	
22102	住房改革支出	452.8	452.8	
2210201	住房公积金	452.8	452.8	

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：湟中县农牧和扶贫开发科技局

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		
302	商品和服务支出	32.51
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.47
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.51
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	4.02
30218	专用材料费	16.94
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	5.39
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	4
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：湟中县农牧和扶贫开发科技局

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	6995.32	6995.32	
货物	2	2893.62	2893.62	
工程	3	4101.7	4101.7	
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。

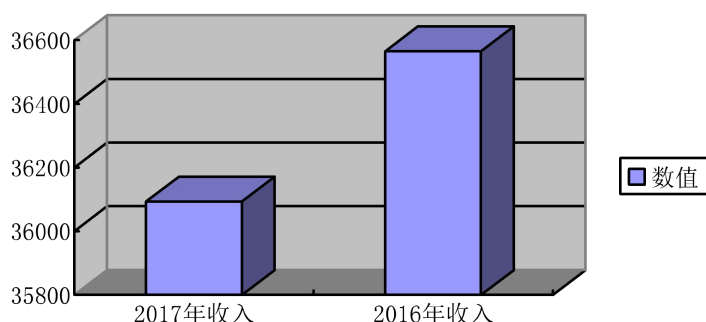
第三部分湟中县农牧和扶贫开发科技局部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 36093.4 万元，与上年相比收入、支出总计（减）472 万元。主要原因是：2017 年各单位按政策要求节俭各项开支，主要是公用经费及招待费，另外，因环保问题，下属单位的经营受影响，经营支出减少。其中：

（可列柱状图）

年份	2017 年收入	2016 年收入
收入	36093.4	36565.4



（一）收入总计 36093.4 万元，包括：

1、财政拨款收入 23947.93 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）1625.47 万元，增长（下降）6.3%，主要原因是离退休人员的工资交由社保局管理后，工资减少，另外 2017 年农业资源利用等款项和项目资金减少。

2、上级补助收入 549.93 万元，为湟中县农业技术推广中心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（减少）359万元，（下降）39%，主要原因是比2016年减少住房性奖励资金项目。

3、事业收入362.19万元，为各乡镇兽医站等事业单位开展兽医防疫等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0.036万元，增长（下降）100%，主要原因是因财务上的调整，上年各收入均在经营收入中反映。

4、经营收入207.54万元，为湟中县良种场等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。与上年相比（减少）307万元，（下降）59%，主要原因是因财务调整，上年经营收入中含事业收入，另外因国家环境保护等政策性原因，经营收入大幅下降。

5、用事业基金弥补收支差额16.85万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为湟中县良种繁殖场等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6、年初结转和结余11371.12万元，主要为湟中县农牧和扶贫开发科技局下属各单位上年结转本年使用的各项目及经费等资金。

除上述收入外，本部门再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计36093.4万元，包括：

1、科学技术（类）支出 100.83 万元，占 0.28%，主要用于本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（减少）164.26 万元，（下降）62%，主要原因是科学技术支出类项目投入减少。

2、社会保障和就业（类）支出 160.94 万元，占 0.45%，主要用于本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。与上年相比减少 560.73 万元，下降 77%，主要原因是离退休人员的工资交由社保局管理后，工资减少。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 58.63 万元，占 0.16%，主要用于本局及下属单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 369.22 万元，下降 86%，主要原因是 2017 年医疗等费用全转社保局管理。

4、农林水（类）支出 26011.42 万元，占 72%，主要用于农牧局及下属各单位农林水事务方面的支出。与上年相比增加（减少）2908.45 万元，增长 11%，主要原因是 2017 年农林水事业支出类项目投资增加。

5、住房保障（类）支出 452.8 万元，占 1.4%，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 40

万元，增长 8.8%，主要原因是职工工资提高，相对住房公积金增加。

6、结余分配 20.46 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是湟中县良种繁殖场等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加（减少）8 万元，增长 40%。

7、年末结转和结余 9234.32 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。主要为农牧局及下属各单位本年度（或以前年度）预算安排的农业支出等项目无法按原计划实施及跨年度实施项目，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

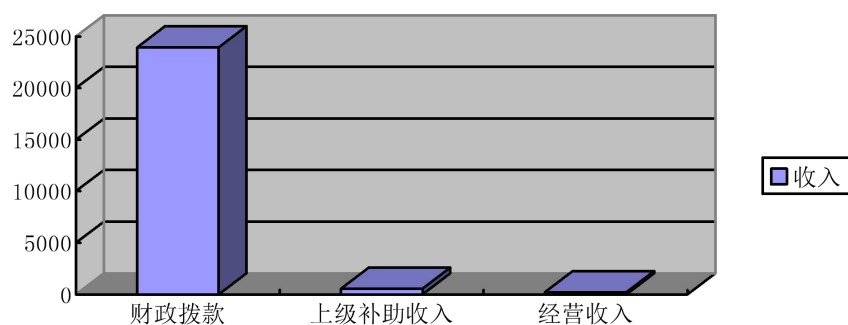
除上述支出外，本部门再未发生其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 24705.43 万元，其中：财政拨款收入 23947.93 万元，占 97%，上级补助收入 549.93 万元，占 2.2%，事业收入 0.036 万元，占 0%；经营收入 207.54 万元，占 0.8%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入统计

项目名称	单位：万元			
	财政拨款	上级补助收入	经营收入	合计
收入	23947.93	549.93	207.54	24705.4



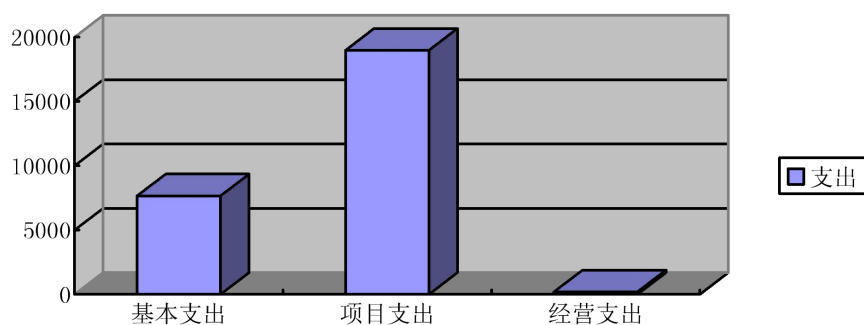
三、支出总体情况说明

本年支出合计 26838.62 万元，其中：基本支出 7655.93 万元，占 28.5%；项目支出 18978.61 万元，占 70.7%；经营支出 204.08 万元，占 0.8%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出统计

单位：万元

项目名称	基本支出	项目支出	经营支出	合计
支出	7655.93	18978.61	204.08	26838.62



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 34423.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 363 万元，增长 1%。主要原因是 2016 年跨年实施项目结转资金多，2017 年实施支出。

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 25639.33 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，一般公共预算支出增加 2054.4 万元，增长 8.7%。主要原因是 2016 年跨年实施项目结转资金多，2017 年实施支出。

（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：

科学技术（类）支出 100.83 万元，占 0.4%，主要用于本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。

社会保障和就业（类）支出 160.94 万元，占 0.6%，主要用于本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。

医疗卫生与计划生育（类）支出 58.63 万元，占 0.2%，主要用于本局及下属单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。

农林水（类）支出 24812.13 万元，占 96.8%，主要用于农牧局及下属各单位农林水事务方面的支出。

住房保障（类）支出 506.8 万元，占 2%，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。

（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 16364.27 万元，支出决算为 25639.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加的部分项目投资直接由上级单位及其他单位下达拨入未列入财政预算。其中：

1、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 10.57 万元，支出决算为 31.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员增加。

2、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 65 万元，支出决算为 35.22 万元，完成年初预算的 10.67%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员移交至社会保障和就业管理局。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 94.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）年初预算为 58.63 万元，支出决算为 58.63 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 222.57 万元，支出决算为 269.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

7、农林水支出（类）农业（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 15.52 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）。年初预算为 59.24 万元，支出决算为 5719.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目增加。

9、农林水支出（类）农业（款） 科技转化与推广服务（项）。年初预算为 873.92 万元，支出决算为 1065.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目增加。

10、农林水支出（类）农业（款） 病虫害控制（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 123 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目增

加。

11、农林水支出（类）农业（款） 农产品质量安全（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 34%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目未完成。

12、农林水支出（类）农业（款） 农业行业业务管理（项）。年初预算为 1058.31 万元，支出决算为 515.36 万元，完成年初预算的 49%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目未完成。

13、农林水支出（类）农业（款） 防灾救灾（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 185 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目增加。

14、农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）。年初预算为 228.77 万元，支出决算为 233.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目增加。

15、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 3914.86 万元，支出决算为 4794.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目增加。

16、农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）。年初预算为 3877.23 万元，支出决算为 10658.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目增加。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 30.63 万元，支出决算为 483.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目增加。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 577.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目增加。

19、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 科技型中小企业技术创新基金（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。

20、住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 452.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 6660.72 万元，其中：人员经费 6252.42 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 408.3 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 38.18 万元，支出决算为 23.56 万元，完成预算的 62%，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 22.26 万元，支出决算为 13.25 万元，完成预算的 60%；公务接待费预算 15.92 万元，支出决算为 10.31 万元，完成预算的 65%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.25 万元，占 56%；公务接待费支出决算 10.31 万元，占 44%。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 13.25 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 13.25 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 10.31 万元。其中：国内公务接待支出 10.31 万元，接待 150 批次，接待 1170 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（减少）5.03 万元，（下降）17%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数（减少）5.03 万元，（下降）17%；公务接待费支出决算数比上年数（减少）1.5 万元，（下降）13%。主要原因是贯彻中央八项规定，厉

行节约，严格控制经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度，本部门未发生政府性基金预算收支项目。

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 25639.33 万元，占本年支出合计的 95.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 2054.41 万元，增长 8%。主要原因是 2017 年比上年增加项目支出。

（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：科学技术（类）支出 100.83 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 160.95 万元，占 0.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 58.63 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 0*万元，占 0%；农林水（类）支出 24812.13 万元，占 72.1%；住房保障（类）支出 452.8 万元，占 1.3%；本年结余结转 8784.21 万元，占 25.5%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 18118.17 万元，比上年减少 5398.48 万元，下降 30%，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制经费。

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 6995.32 万元，其中：政府采购货物支出 2893.62 万元、政府采购工程支出 4101.7 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，县财政局下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

1、2018 年旧温室改造项目。绩效目标：200 栋破旧温室墙体、拱架、后屋面等设施进行提升改造，恢复、提高其生产性能。项目完成后，通过项目实施提高温室的保温、防灾等性能，提高生产能力，可新增蔬菜总产 12 万公斤，新增产值 42 万元。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：至目前已完成改造旧温室 200 栋。新增蔬菜总产 12 万公斤，新增产值 42 万元，具有显著的经济效益。通过项目实施有效改善了蔬菜种植的基础设施条件，保障其正常生产，从而促进农民增收；项目建设有利于设施蔬菜产业的稳定发展，为巩固种植业结构调整成果、推动特色农业经济持续、快速、良好发展保驾护航。

（二）项目绩效评价结果。

项目绩效评价综合得分为 97.8 分，评价等次为优秀。

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，湟中县农牧和扶贫开发科技局共有车辆 125 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 122 辆（为我部门及所属单位用于各站所业务用车等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 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。