

西宁市城中区农林牧水局

2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能。

根据中共城中区区委、城中区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神和《城中区农林牧水局职能配置、内设机构和人员编制方案》的三定方案，区农林牧水局的主要职能：

（1）贯彻执行国家农业、林业、畜牧业、水利工作的法律、法规和方针、政策；拟定区农林牧水中长期发展规划并组织实施。

（2）负责农林牧水和农村集体经济统计工作；负责农、林、牧、水、开发项目的调查、评估、申报等工作；引导农业产业结构调整。

（3）组织开展全民义务植树活动，负责园林绿化和退耕还林工作；承担全区绿化委员会办公室日常工作。

（4）负责野生动物资源的保护和开发利用；指导全区农林牧水生产经营活动。

（5）监督管理林木的凭证采伐与运输；承担林地、林权管理工作。

（6）负责全区动物防疫、检疫工作。

（7）负责农田水利实施建设管理及防汛抗旱和水土保持

持工作。

(8) 负责水利设施、水域及其岸线的建设管理与保护。

(9) 承办区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 1 个。其中二级预算单位 0 个(详情见附表)。年末编制人数 19 人,其中:行政编制 4 人、事业编制 15 人。单位年末实有人数 33 人,其中:在职人员 18 人,其他人员 15 人。

附表: 城中区农林牧水局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

本表为空表

说明: 2017 年本单位无二级预算单位。

## 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：西宁市城中区农林牧水局

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	4516.37	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	
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	34.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.06
	10		十、节能环保支出	37	136.08
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	6864.21
	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	18.66
	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	4516.37	本年支出合计	50	7077.49
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	8626.25	年末结转和结余	52	6065.13
	26			53	
总计	27	13142.62	总计	54	13142.62

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

部门：西宁市城中区农林牧水局

金

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	附属上缴
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	4516.37	4516.37				
208		社会保障和就业支出		34.48	34.48				
20805		行政事业单位离退休		30.93	30.93				
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.21	0.21				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★		30.72	30.72				
20811		残疾人事业		2.27	2.27				
2081199		其他残疾人事业支出		2.27	2.27				
20827		财政对其他社会保险基金的补助★		1.3	1.3				
2082702		财政对工伤保险基金的补助★		0.51	0.51				
2082703		财政对生育保险基金的补助★		0.76	0.76				
210		医疗卫生与计划生育支出		24.06	24.06				
21011		行政事业单位医疗★		24.06	24.06				
2101101		行政单位医疗★		10.51	10.51				
2101103		公务员医疗补助★		13.55	13.55				
211		节能环保支出		144	144				

21105	天然林保护	50	50				
2110506	天然林保护工程建设	50	50				
21106	退耕还林	94	94				
2110602	退耕现金	94	94				
213	农林水支出	4295.18	4295.18				
21301	农业	1297.4	1297.4				
2130101	行政运行	370.52	370.52				
2130102	一般行政管理事务	30.33	30.33				
2130106	科技转化与推广服务	80	80				
2130109	农产品质量安全	4.81	4.81				
2130119	防灾救灾	20	20				
2130122	农业生产支持补贴	149.5	149.5				
2130124	农业组织化与产业化经营	238.75	238.75				
2130199	其他农业支出	403.48	403.48				
21302	林业	1594.74	1594.74				
2130205	森林培育	150	150				
2130210	林业自然保护区	44.03	44.03				
2130211	动植物保护	5	5				
2130299	其他林业支出	1395.71	1395.71				
21303	水利	491.75	491.75				
2130314	防汛	9.01	9.01				
2130316	农田水利	3.42	3.42				
2130335	农村人畜饮水	257.32	257.32				
2130399	其他水利支出	222	222				
21307	农村综合改革	551.29	551.29				

2130701	对村级一事一议的补助	551.29	551.29				
21399	其他农林水支出	360	360				
2139999	其他农林水支出	360	360				
221	住房保障支出	18.66	18.66				
22102	住房改革支出	18.66	18.66				
2210201	住房公积金	18.66	18.66				

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：西宁  
市城中区  
农林牧水  
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	7077.49	447.72	6629.77			
208		社会保障和就业支出		34.48	34.48				
20805		行政事业单位离退休		30.93	30.93				
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.21	0.21				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★		30.72	30.72				
20811		残疾人事业		2.27	2.27				
2081199		其他残疾人事业支出		2.27	2.27				



20827	财政对其他社会保险基金的补助★	1.27	1.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.51	0.51				
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.76	0.76				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.06	24.06				
21011	行政事业单位医疗★	24.06	24.06				
2101101	行政单位医疗★	10.51	10.51				
2101103	公务员医疗补助★	13.55	13.55				
211	节能环保支出	136.08		136.08			
21106	退耕还林	136.08		136.08			
2110602	退耕现金	136.08		136.08			
213	农林水支出	6864.21	370.52	6493.69			
21301	农业	1064.7	370.52	694.18			
2130101	行政运行	370.52	370.52				
2130102	一般行政管理事务	30.33		30.33			
2130109	农产品质量安全	4.81		4.81			
2130119	防灾救灾	20		20			
2130122	农业生产支持补贴	9		9			
2130124	农业组织化与产业化经营	365.73		365.73			
2130199	其他农业支出	264.3		264.3			
21302	林业	4741.82		4741.82			
2130205	森林培育	626.83		626.83			
2130209	森林生态效益补偿	2210.09		2210.09			
2130210	林业自然保护区	44.03		44.03			

2130211	动植物保护	5		5			
2130299	其他林业支出	1855.87		1855.87			
21303	水利	187.49		187.49			
2130314	防汛	9.09		9.09			
2130316	农田水利	12.4		12.4			
2130399	其他水利支出	166.09		166.09			
21305	扶贫	148.76		148.76			
2130504	农村基础设施建设	148.76		148.76			
21307	农村综合改革	76.07		76.07			
2130701	对村级一事一议的 补助	76.07		76.07			
21399	其他农林水支出	645.37		645.37			
2139999	其他农林水支出	645.37		645.37			
221	住房保障支出	18.66	18.66				
22102	住房改革支出	18.66	18.66				
2210201	住房公积金	18.66	18.66				

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：西宁市城中区农林牧水局

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	4516.37	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			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	34.48	34.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.06	24.06	
	10		十、节能环保支出	37	136.09	136.08	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	6864.21	6864.21	
	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	18.66	18.66	
	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	4516.37	本年支出合计	49	7077.49	7077.49	
年初财政拨款结转和结余	23	8626.25	年末财政拨款结转和结余	50	6065.13	6065.13	
一般公共预算财政拨款	24	8626.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	13142.62	总计	54	13142.62	13142.62	

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：西宁  
市城中区  
农林牧水  
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	7077. 49	447. 72	6629. 77
208			社会保障和就业支出	34. 48	34. 48	
20805			行政事业单位离退休	30. 93	30. 93	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 21	0. 21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30. 72	30. 72	
20811			残疾人事业	2. 27	2. 27	
2081199			其他残疾人事业支出	2. 27	2. 27	
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1. 27	1. 27	
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0. 51	0. 51	
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0. 76	0. 76	
210			医疗卫生与计划生育支出	24. 06	24. 06	
21011			行政事业单位医疗★	24. 06	24. 06	

2101101	行政单位医疗★	10.51	10.51	
2101103	公务员医疗补助★	13.55	13.55	
211	节能环保支出	136.08		136.08
21106	退耕还林	136.08		136.08
2110602	退耕现金	136.08		136.08
213	农林水支出	6864.21	370.52	6493.69
21301	农业	1064.7	370.52	694.17
2130101	行政运行	370.52	370.52	
2130102	一般行政管理事务	30.33		30.33
2130109	农产品质量安全	4.81		4.81
2130119	防灾救灾	20		20
2130122	农业生产支持补贴	9		9
2130124	农业组织化与产业化经营	365.73		365.73
2130199	其他农业支出	264.3		264.3
21302	林业	4741.82		4741.82
2130205	森林培育	626.83		626.83
2130209	森林生态效益补偿	2210.09		2210.09
2130210	林业自然保护区	44.03		44.03
2130211	动植物保护	5		5
2130299	其他林业支出	1855.87		1855.87
21303	水利	187.49		187.49
2130314	防汛	9.09		9.09
2130316	农田水利	12.4		12.4
2130399	其他水利支出	166.09		166.09
21305	扶贫	148.76		148.76
2130504	农村基础设施建设	148.76		148.76
21307	农村综合改革	76.07		76.07

2130701	对村级一事一议的补助	76.07		76.07
21399	其他农林水支出	645.37		645.37
2139999	其他农林水支出	645.37		645.37
221	住房保障支出	18.66	18.66	
22102	住房改革支出	18.66	18.66	
2210201	住房公积金	18.66	18.66	

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：西宁市城中区农林牧水局

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	395.39	302	商品和服务支出	253.00	310	其他资本性支出	6400.51
30101	基本工资	146.57	30201	办公费	1.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	47.07	30204	手续费		31005	基础设施建设	6400.51
30106	伙食补助费		30205	水费	2.49	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	4.26	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	30.7	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.44	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	28.59	30211	差旅费	0.19	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	1.39	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		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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	
30309	奖励金	9.6	30225	专用燃料费	3.51	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	18.66	30227	委托业务费	229.27	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		302 29	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		302 31	公务用车运行 维护费	1.45	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		302 39	其他交通费用	1.14	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.33	302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出	7.02			
人员经费合计		423.98	公用经费合计					6653.51

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：西宁市城中区农林牧水局

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 减 少 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 减 少 （ % ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 减 少 （ % ）	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
6	0	6	0	5	1	1.45	0	0	0	1.45	91.37	0	100	1.45	64.5	0	0	0	0	0	0	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）	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）	5
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区农林牧水局

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。

说明：本单位无政府性基金预算

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区农林牧水局

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	7077. 49	447. 72	6629. 77
208			社会保障和就业支出	34. 48	34. 48	
20805			行政事业单位离退休	30. 93	30. 93	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 21	0. 21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30. 72	30. 72	
20811			残疾人事业	2. 27	2. 27	
2081199			其他残疾人事业支出	2. 27	2. 27	
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1. 27	1. 27	
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0. 51	0. 51	
2082703			财政对生育保险基金的补	0. 76	0. 76	

	助★			
210	医疗卫生与计划生育支出	24.06	24.06	
21011	行政事业单位医疗★	24.06	24.06	
2101101	行政单位医疗★	10.51	10.51	
2101103	公务员医疗补助★	13.55	13.55	
211	节能环保支出	136.08		136.08
21106	退耕还林	136.08		136.08
2110602	退耕现金	136.08		136.08
213	农林水支出	6864.21	370.52	6493.69
21301	农业	1064.7	370.52	694.18
2130101	行政运行	370.52	370.52	
2130102	一般行政管理事务	30.33		30.33
2130109	农产品质量安全	4.81		4.81
2130119	防灾救灾	20		20
2130122	农业生产支持补贴	9		9
2130124	农业组织化与产业化经营	365.73		365.73
2130199	其他农业支出	264.3		264.3
21302	林业	4741.82		4741.82
2130205	森林培育	626.83		626.83

2130209	森林生态效益补偿	2210.09		2210.09
2130210	林业自然保护区	44.03		44.03
2130211	动植物保护	5		5
2130299	其他林业支出	1855.87		1855.87
21303	水利	187.49		187.49
2130314	防汛	9.09		9.09
2130316	农田水利	12.4		12.4
2130399	其他水利支出	166.09		166.09
21305	扶贫	148.76		148.76
2130504	农村基础设施建设	148.76		148.76
21307	农村综合改革	76.07		76.07
2130701	对村级一事一议的补助	76.07		76.07
21399	其他农林水支出	645.37		645.37
2139999	其他农林水支出	645.37		645.37
221	住房保障支出	18.66	18.66	
22102	住房改革支出	18.66	18.66	
2210201	住房公积金	18.66	18.66	

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：西宁市城中区农林牧水局

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	23.74
30201	办公费	1.92
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.49
30206	电费	4.26
30207	邮电费	0.37
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.39
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	3.51
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	1.45
30239	其他交通费用	1.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.02
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：西宁市城中区农  
林牧水局

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	3496.82	3496.82	
货物	2	29.30	29.30	
工程	3	1.14	1.14	
服务	4	3466.38	3466.38	

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 西宁市城中区农林牧水局 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 13142.62 万元，与上年相比收入、支出总计减 3411.7 万元。主要原因是：项目资金减少。

（一）收入总计 4516.37 万元，包括：

1、财政拨款收入 4516.37 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 4283.53 万元，下降 48.68%，主要原因是项目资金减少。

2、上级补助收入 0 万元，事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无上级补助收入。

3、事业收入 0 万元，事业单位开展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 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无事业收入。

4、经营收入 0 万元，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。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元，事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无其他收入。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为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。主要原因是我单位无事业基金弥补收支差额。

8、年初结转和结余 8626.25 万元，主要为单位上年结转本年使用的 2017 年大南山三期绿化项目资金、2018 年大南山三期绿化项目资金、退耕还林项目等资金。

（二）支出总计 7077.49 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无一般公共服务支出。

2、国防（类）支出 0 万元，主要用于所属单位国防科



研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无国防支出。

3、公共安全（类）支出 0 万元，主要用单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无公共安全支出。

4、教育（类）支出 0 万元，主要用于院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无教育支出。

5、科学技术（类）支出 0 万元，主要用于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（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无科学技术支出。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，主要用于文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无文化体育与传媒支出。

7、社会保障和就业（类）支出 34.48 万元，主要用于城中区农林牧水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服务所发生的工作支出。与上年相比减少 3.08 万元，下降 8.93%，主要原因是人员退休。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 24.06 万元，主要用于城中区农林牧水局医疗卫生、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 1.74 万元，下降 7.23%，主要原因是人员退休。

9、节能环保（类）支出 136.08 万元，主要用于天然林保护和退耕还林能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 136.08 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

10、城乡社区（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无城乡社区（类）支出。

11、农林水（类）支出 6864.21 万元，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比减少 959.26 万元，下降 13.97%，主要原因是项目支出减少。

12、住房保障（类）支出 18.66 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 0.48 万元，下降 2.57%，主要原因是人员退休。

13、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是 0 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）

0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无结余分配。

14、年末结转和结余 0 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 0 单位本年度（或以前年度）预算安排的 0 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 4516.37 万元，其中：财政拨款收入 4516.37 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 7077.49 万元，其中：基本支出 447.72 万元，占 6.33%；项目支出 6629.77 万元，占 93.67%；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 4516.37 万元，与上年相比，财政拨款收入减少 4283.53 万元，下降 48.68%，主要原因是项目资金减少。2017 年度财政拨款支出 7077.49 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 545.14 万元，下降 8.35%。主要原因是项目支出减少。

## **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 7077.49 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 545.14 万元，下降 8.35%。主要原因是项目支出减少。

### （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 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 34.48 万元，占 0.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.06 万元，占 0.34%；节能环保（类）支出 136.08 万元，占 1.92%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 6864.21 万元，占 96.99%；住房保障（类）支出 18.66 万元，占 0.26%。

（按照“公开 05 表一般公共预算支出表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体情况予以解释）。

### （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 9951.23 万元，支出决算为 7077.49 万元，完成年初预算的 71.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。其中：

1、208(类)社会保障和就业支出(类)年初预算数 40.08 万元，支出决算数 34.48 万元，占 86%；决算数小于预算的主要原是在职人员变动。

2、210(类)医疗卫生与计划生育(类)年初预算数 34.07 万元，支出决算数 24.06 万元，占 70.6%；决算数小于预算的主要原是在职人员变动，所缴纳的各类保险减少。

3、211(类)节能环保(类)年初预算数 0 万元，支出决算数 136.08 万元，主要原是由于年初该项目无预算，后期增加项目资金予以支出。

4、212(类)城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；我单位无此类项目。

5、221(类)住房保障(类)年初预算数 24.42 万元，支出决算数 18.66 万元，占 76.4%；决算数小于预算的主要原是在职人员变动，缴纳住房保障增减变动。

6、213(类)农林水(类)年初预算为 9865.5 万元，支出决算为 6864.21 万元，完成年初预算的 69.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，后续还需支付资金。

(按照“公开 05 表一般公共预算支出表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体情况予以解释)。

## **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 447.72 万元，其中：

人员经费 423.98 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 23.74 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 6 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 24.17%，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 5 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 29%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。

## （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 1.45 万元，占 24.17%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 1.45 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 1.45 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 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 15.35 万元，下降 91.37%。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 15.35 万元，下降 91.37%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）

0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本年没有公务用车购置，公务用车改革后减少了公务用车运行维护费。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

……（按照“公开 08 表 政府性基金预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。

## **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 7077.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 545.14 万元，增长 8.35%。主要原因是项目资金支出增加。

### **（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：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 34.48 万元，占 0.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.06 万元，占 0.34%；节能环保（类）支出 136.08 万元，占 1.92%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 6864.21 万元，占 96.99%；住房保障（类）支出 18.66 万元，占 0.26%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 23.74 万元，比上年增加 2.89 万元，增长 13.83%，主要原因是车改其他交通费用增加。

## **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 3496.82 万元，其中：政府采购货物支出 29.30 万元、政府采购工程支出 1.14 万元、政府采购服务支出 3466.38 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，区财政下达预算绩效项目 7 项，完成 4 项，具体情况如下：

#### **一、大南山绿化造林项目 1000 万**

该项目总投资 2878 万元，城中区 2017 年度南北山三期绿化工程任务为 8571 亩，全部为人工造林。该项目共划分为 13 个标段，建设期 1 年，即 2017 年，现已进入管护阶段 2017 年 3 月至 2020 年 5 月。

通过该项目的实施，加大城中区森林覆盖率，提高项目森林覆盖率和林分质量，形成乔木主体，乔灌结合，针阔合理配置的生态防护体系，打造城市窗口形象，为加快建设“高原山水花园城市”夯实基础。

## 二、四边绿化建设项目 123.4 万元

城中区“四边”绿化工程，位于城中区内的西塔高速西侧至山根、南川河两岸的耕地及河滩地。项目总投资 4090 万元，总规模 6800 亩。其中：路边绿化面积为 4000 亩（防护林带绿化面积 755 亩、育苗基地建设 3245 亩）、河边绿化 2800 亩（1425 亩耕地进行育苗基地建设、1375 亩河滩地进行防护林建设）。

一是采取防护林带绿化模式，在高速公路西侧靠近路边及南川河河道两侧的河滩地，依据地形进行防护林带建设，栽植两排阔叶树，在公路西侧农田内较宽的田埂上栽植一排阔叶树。主要以河北杨、青杨、柳树等阔叶树为主；二是采取育苗基地建设模式，在南川河河道两侧选择道路两侧地势比较平缓、土壤条件较好的土地，以农户个人的形式承包，进行育苗生产。（主要以针叶、阔叶乔木和花灌木为主）

### 三、西宁市城中区总寨镇泉尔湾塬设施农业水利配套项目（二期）

该项目为项目区每栋温棚铺设管网为：配水管 1 条长度 56m(Φ75PE1.25MPa),配水支管 3 条长度 33m(Φ50PE1.6MPa),加湿管 1 条长度 80m(Φ75PE1.25MPa),滴灌带长度 740m(Φ16PE0.25MPa)。渠首部分为：潜水泵 1 台,网式过滤器 1 台,水动重力式施肥罐 1 台, TOROΦ75 进排气阀 1 个, PE100Φ16 管堵 60 个, FM-BΦ16UPVC 球阀 60 个, Φ75 加湿喷头 5 个。新建（一期中尚未考虑到的支管和斗管）支管 1 条长度 1218m (PE1.25MPa),斗管 9 条长度 2974m(PE)。项目于 2017 年 6 月正式开工,至今未完工。

工程总投资为 500.05 万元,其中 340 万元为中央财政预算内以工代赈项目资金（含 80 万元劳务报酬）;区县自筹 160.05 万元。

本工程设计解决总寨镇泉尔湾塬 442 栋温棚内的棚内设施 and 一期尚未解决的 1 条支管和 9 条斗管,不但提高产量增加效益,同时大大提高了灌溉水的利用率,节约大量的水资源。

### 四、农村饮水安全工程水质检测中心项目

城中区农村饮水安全工程位于城中区疾病防控中心,具备《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中规定的 42 项水

质常规指标的检测能力,配备各类实验室检测设备 6 台(套),水质现场取样和检测设备 4 台(套),落实水质检测化验室 300 平米及相关配套设施,配备专门检测人员 6 名,建立网络信息共享服务平台。

项目总投资 98.62 万元,其中仪器设备购投资 78.82 万元,试验场所建设投资 7.4 万元,玻璃器皿购置费 1.3 万元,独立费用 6.4 万元(其中人员培训费 2.4 万元),基本预备费 4.67 万元置。

安全饮水水质检测项目使人民群众的安全得到保障,减少疾病、拯救生命。

### **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,西宁市城中区农林牧水局共有车辆 5 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 5 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 0 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。