

化隆县农牧局 2016 年部门决算

目录

第一部分化隆县农牧局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分化隆县农牧局 2016 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分化隆县农牧局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分农牧局部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

根据中共海东市委办公室、海东市人民政府办公室《关于印发化隆县政府职能转变和机构改革方案的通知》（东办发〔2015〕60号）和中共化隆县委、化隆县人民政府《关于化隆县人民政府机构设置的通知》（化委〔2015〕115号），设立化隆回族自治县农牧局，为县政府工作部门。

一、职能转变

（一）承接的职责

1、动物、动物产品检疫证明、验讫标志职责。

2、动物诊疗许可职责。

3、兴办动物饲养场（养殖小区）和隔离场所，动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所动物防疫条件合格证职责。

4、上路拖拉机、联合收割机登记、号牌、行驶证、驾驶证核发、审验职责。

5、联合收割机及驾驶员牌照证职责。

6、设立从事动物诊疗活动的机构许可职责。

7、种子生产、经营许可职责。

8、上路拖拉机安全检验职责。

9、省、市政府下放的其他相关职责。

(二) 调整的职责

- 1、将原县农业和科技局、县畜牧局职责整合到新组建的县农牧局。
- 2、将原县经济和商务局承担的畜禽屠宰监督管理职责划入县农牧局。
- 3、将原县畜牧局负责的草原所有权、使用权和承包经营权登记监督指导职责划入县国土资源局。
- 4、将二、三产业城乡劳动力就业培训政策的制定和组织实施的牵头单位由原农业和科技局调整为县人力资源和社会保障局。
- 5、根据中央、省、市、县关于政府职能转变和机构改革有关精神，需要调整的其他职责。

(三) 加强的职责

- 1、加强农业投入品及农产品质量安全监督管理职责。
- 2、加强县“菜篮子”工程管理职责。
- 3、加强畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务的职责。
- 4、加强科技成果开发、推广和技术市场的管理。
- 5、加强科技进步与创新工作的管理，优化科技资源配置。
- 6、加强现代农业示范园区建设。
- 7、加强渔业管理服务工作的。

二、主要职责

（一）贯彻执行有关农牧和科学技术工作的方针政策和法律法规，起草政府规章草案，拟订农牧渔业经济发展和科技领域发展规划、年度计划并组织实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。拟订农牧渔业产业化经营的发展规划并组织实施，扶持农牧渔业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

（三）指导主要农畜产品生产，组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策和措施，会同有关部门提出扶持农村发展的财政政策和项目建设，负责全县农牧渔业投入品行业管理。

（四）促进农牧渔业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农畜产品加工业发展政策，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）实施依法治农，开展农业行政综合执法，依法开展农作物（种苗）、农药的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理，规范农牧渔业生产、流通、市场各环节行为。加强农畜产品质量安全监管工作。依法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。负责农畜产品质量安全的监督管理。

（六）负责农牧渔业动植物及农作物重大病虫害防治。组织实施地方性动植物防疫检疫政策，组织、监督动植物防疫检疫工作，根据授权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，负责执业兽医安全管理和畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（七）承担农牧渔业防灾减灾的责任。承担草原保护、草原防火的执法工作。监测、发布农牧渔业灾情。负责协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾物资资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）管理农牧渔业和农村经济信息，监测分析农牧渔业和农村经济运行，开展相关统计工作。发布农牧渔业和农村经济信息，负责农牧渔业信息体系建设，指导农牧渔业信息服务。

（九）组织实施相关农牧渔业科研专项、农牧渔业科技成果转化和技术推广工作；组织引进国内外动植物新品种和农牧渔业先进技术，指导农牧渔业技术推广体系改革与建设；会同有关部门拟订农牧渔业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农牧渔业教育和农牧渔业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；参与农村劳动力转移就业培训工作。

（十）组织农牧渔业资源区划工作，负责水生野生动植物保护工作。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权，指导全县渔业发展和养殖工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并组织实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十一）拟订并实施农牧渔业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发和利用，指导农牧渔业物质产业发展和农牧渔业节能减排，承担指导农牧渔业面源污染治理有关工作。指导生态农牧渔业、循环农牧渔业等发展。

（十二）负责全县农牧渔业机械行业管理，引进推广先进实用的农机化新技术，抓好并落实农机化培训及农机安全生产。

（十三）培育和发展新型农牧渔业经营主体；拟定“菜篮子”产品发展扶持政策 and 规划，组织实施“菜篮子”工程，组织实施休闲农业发展政策和规划。

（十四）组织实施农村新能源、可再生能源和畜禽养殖废弃物的综合开发和利用；负责组织能源新技术和新产品的示范推广应用；参与环保部门编制畜禽养殖污染防治规划。

（十五）协调各部门的科技管理工作。负责组织各类科技计划项目申报和管理工作；会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施。

（十六）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施并指导实施，组织开展全县科普宣传和科技培训工作；会同有关部门做好新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，并做好消化和吸收工作，开展企业技术改造和创新，培育中小型科技型企业，推动企业科技创新能力建设。

（十七）提出科技资源合理配置的政策和建议，推进科技创新体系和科技服务体系建设，优化科技资源配置，提出科学事业费，科技三项费（科技发展经费）配置计划并组织实施和监督管理；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划并监督实施。

（十八）管理全县科技奖励、科技统计、科技保密、科技信息、科技情报、技术市场、科技合作与交流等工作；协调推进全县知识产权管理和保护工作。

（十九）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（二十）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

三、人员编制

县农牧局机关列行政编制 8 名。其中：局长 1 名（正科级），副局长 3 名（副科级）。

四、其他事项

（一）根据《中共青海省委办公厅 青海省人民政府办公厅关于印发〈海东市县（区）政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（青办发〔2015〕6号）的精神，县（区）政府工作部门一般不设内设机构。

（二）在县农牧局挂科学技术局牌子。

（三）与县市场和安全生产监督管理局的职责分工。县农牧局负责食用农畜产品从种养植（殖）环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理，负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理。县市场和安全生产监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（四）与其他部门的职责分工。建立科技工作重大问题沟通机制。县农牧局会同有关部门提出科技资源合理配置的重大措施和重大科学工程等建议，与县发展和改革委员会、县工业和商务局、县财政局等部门建立相关沟通机制，优化科技资源配置。

（五）将原县农业和科技局、畜牧局所属事业单位调整为县农牧局管理。

（六）所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数*人，其

中在职人员*人，离休人员*人，退休人员*人，其他人员*人。

附表：xxx 所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分化隆县农牧局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：农牧局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	13515.80	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	53.24
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	5.5
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	268.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	0.3
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	11948.33
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	88.93
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	40.37
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	5191.54
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	13515.80	本年支出合计	58	17596.6
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	4080.79	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	20.09	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	4060.70	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	17596.60	总计	68	17596.6

收入决算表

公开 02 表

部门：化隆县农牧局

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13515.80	13515.8					
206			科学技术支出	20	20					
20601			科学技术管理事务	20	20					
2060199			其他科学技术管理事 务支出	20	20					
208			社会保障和就业支出	268.39396	268.39396					
20805			行政事业单位离退休	268.39396	268.39396					
2080502			事业单位离退休	81.67065	81.67065					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	112.03399	112.03399					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	74.68932	74.68932					
213			农林水支出	13114.48037	13114.48037					
21301			农业	12985.87357	12985.87357					
2130104			事业运行	1668.469467	1668.469467					
2130106			科技转化与推广服务	1525	1525					
2130108			病虫害控制	50	50					
2130119			防灾救灾	170	170					
2130122			农业生产支持补贴	6788.42	6788.42					
2130124			农业组织化与产业化 经营	40	40					
2130135			农业资源保护修复与 利用	431	431					
2130199			其他农业支出	2312.984103	2312.984103					
21303			水利	13.6068	13.6068					
2130304			水利行业业务管理	13.6068	13.6068					
21305			扶贫	90	90					
2130505			生产发展	90	90					
21399			其他农林水支出	25	25					
2139999			其他农林水支出	25	25					
216			商业服务业等支出	88.929908	88.929908					
21602			商业流通事务	88.929908	88.929908					
2160299			其他商业流通事务支 出	88.929908	88.929908					
220			国土海洋气象等支出	24	24					
22005			气象事务	24	24					

支出决算表

公开 03 表

部门：化隆县农
牧局

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12405. 06	1926. 96	10478. 10			
205			教育支出	53. 24	0	53. 24			
20508			进修及培训	53. 24	0	53. 24			
2050803			培训支出	53. 24	0	53. 24			
206			科学技术支出	5. 5	0	5. 5			
20604			技术与研究与开发	5. 5	0	5. 5			
2060499			其他技术与研究与开 发支出	5. 5	0	5. 5			
208			社会保障和就业支出	268. 39	268. 39	0			
20805			行政事业单位离退休	268. 39	268. 39	0			
2080502			事业单位离退休	81. 67	81. 67	0			
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	112. 03	112. 03	0			
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	74. 69	74. 69	0			
211			节能环保支出	0. 3	0	0. 3			
21106			退耕还林	0. 3	0	0. 3			
2110699			其他退耕还林支出	0. 3	0	0. 3			
213			农林水支出	11948. 33	1658. 56	10289. 76			
21301			农业	11515. 67	1658. 56	9857. 11			
2130104			事业运行	1658. 56	1658. 56	0			
2130106			科技转化与推广服 务	2210. 43		2210. 43			
2130108			病虫害控制	189. 05		189. 05			
2130109			农产品质量安全	0. 24		0. 24			
2130112			农业行业业务管理	26. 35		26. 35			
2130119			防灾救灾	80		80			
2130122			农业生产支持补贴	4427. 91		4427. 91			
2130124			农业组织化与产业 化经营	435. 84		435. 84			
	2130135		农业资源保护修复 与利用	872. 42885 8		872. 428858			
	2130199		其他农业支出	1614. 8561 41		1614. 85614 1			
	21303		水利	13. 6068		13. 6068			
	2130304		水利行业业务管理	13. 6068		13. 6068			
	21305		扶贫	179. 05		179. 05			

2130505	生产发展	179.05		179.05			
21399	其他农林水支出	240		240			
2139999	其他农林水支出	240		240			
216	商业服务业等支出	88.929908		88.929908			
21602	商业流通事务	88.929908		88.929908			
2160299	其他商业流通事务支出	88.929908		88.929908			
220	国土海洋气象等支出	40.366		40.366			
22005	气象事务	40.366		40.366			
2200509	气象服务	40.366		40.366			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：化隆县农牧局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数

	次			次	小计	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	13515.80	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	53.243	53.24	
	6		六、科学技术支出	36	5.5	5.5	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	268.39	268.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	0.3	0.3	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	11473.50	11473.50	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	88.93	88.93	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	40.366	40.366	
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	5191.54	5191.54	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	13515.80	本年支出合计	77	17121.77	17121.77	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	3605.97	年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27	3605.97	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	17121.77	总计	83	17121.77	17121.77	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：化隆县农牧局

单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
----	--------	------	------

支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	53.24	0	53.24
20508			进修及培训	53.24	0	53.24
2050803			培训支出	53.24	0	53.24
206			科学技术支出	5.5	0	5.5
20604			技术与研究开发	5.5	0	5.5
2060499			其他技术与研究开发支出	5.5	0	5.5
208			社会保障和就业支出	268.39	268.39	0
20805			行政事业单位离退休	268.39	268.39	0
2080502			事业单位离退休	81.67	81.67	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.03	112.03	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.66	74.66	0
211			节能环保支出	0.3	0	0.3
21106			退耕还林	0.3	0	0.3
2110699			其他退耕还林支出	0.3	0	0.3
213			农林水支出	11948.33	1658.56	10289.76
21301			农业	11515.67	1658.56	9857.11
2130104			事业运行	1658.56	1658.56	
2130106			科技转化与推广服务	2210.43	0	2210.43
2130108			病虫害控制	189.05	0	189.05
2130109			农产品质量安全	0.24	0	0.24
2130112			农业行业业务管理	26.35	0	26.35
2130119			防灾减灾	80	0	80
2130122			农业生产支持补贴	4427.91	0	4427.91
2130124			农业组织化与产业化经营	435.84	0	435.84
2130135			农业资源保护修复与利用	872.43	0	872.43
2130199			其他农业支出	1614.86	0	1614.86
21303			水利	13.61	0	13.61
2130304			水利行业业务管理	13.61	0	13.61
21305			扶贫	179.05	0	179.05
2130505			生产发展	179.05	0	179.05
21399			其他农林水支出	240	0	240
2139999			其他农林水支出	240	0	240
216			商业服务业等支出	88.93	0	88.93
21602			商业流通事务	88.93	0	88.93
2160299			其他商业流通事务支出	88.93	0	88.93
220			国土海洋气象等支出	40.37	0	40.37
22005			气象事务	40.37	0	40.37
2200509			气象服务	40.37	0	40.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：化隆县农牧局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1560.19	302	商品和服务支出	130.23	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	417.37	30201	办公费	53.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	552.26	30202	印刷费	3.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金	184.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.22	31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮	
30107	绩效工资	101.52	30206	电费	2.54	31006	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	112.03	30207	邮电费	3.27	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费	74.69	30208	取暖费		31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	117.45	30209	物业管理费		31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	236.54	30211	差旅费	1.36	31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	2.86	31012	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	78.27	30215	会议费		31014	产权参股	
30305	生活补助	20.80	30216	培训费	0.43	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	12.69	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.92	30404	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		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	98.05	30231	公务用车运行维护费	8.66	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	39.42	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	35.05			
--	--	--	-------	-----------	-------	--	--	--

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：化隆县农牧局

单位：万元

2016 年度预算数

2016 年度决算数

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		9		9	18.6					8.7			12.69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆县农牧局

单位：万元

项目			上年结转 和结余	本年收入	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分化隆县农牧局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于化隆县农牧局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

化隆县农牧局 2016 年度收支总决算 13515.80 万元，比 2016 年收支总决算增（减）0 万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。（可列柱状图）

二、关于化隆县农牧局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13515.8 万元，其中：财政拨款收入 13515.8 万元，占 100%；

三、关于化隆县农牧局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 12405.06 万元，其中：基本支出 1926.96 万元，占 15.53%；项目支出 10478.1 万元，占 84.47%；

四、关于化隆县农牧局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

化隆县农牧局 2016 年度财政拨款收支总决算 13515.8 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加**万元，增长**%。主要原因是*****。（可列柱状图）

五、关于化隆县农牧局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

化隆县农牧局 2016 年度财政拨款支出 17121.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加**万元，增长**%。主要原因是****。

（二）财政拨款支出决算结构情况

化隆县农牧局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、教育（类）支出 53.24 万元，占 0.3%，主要用于 xxx 及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

2、科学技术（类）支出 5.5 万元，占 0.03%，主要用于 xxx 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。

3、社会保障和就业（类）支出 268.39 万元，占 1.6%，主要用于***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務所发生的工作支出。

4、结转下年 5191.54 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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 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。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

化隆县农牧局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 17121.77 万元，支出决算为 17121.77 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于化隆县农牧局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 1926.96 万元，其中：人员经费 1796.73 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；日常公用经费 130.23 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”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.6 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 9 万元，公务接待费预算 18.6 万元。支出决算为 21.34 万元，完成预算的 77.32%，其中：公务用车运行费支出决算为 8.66 万元，完成预算的 96%；公务接待费支出决算为 12.69 万元，完成预算 68%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 8.66 万元，占 96%；公务接待费支出决算 12.69 万元，占 68%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 8.66 万元。其中：公务用车购置及运行费支出 8.66 万元，公务用车保有量为 3 辆。

2、公务接待费支出 12.69 万元。其中：国内公务接待支出 12.69 万元，接待 186 批次，接待 1302 人次。

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。