附件

2017年度

沙坡头区林业技术推

广服务中心决算

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2017年度部门决算表**

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 2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

2017年沙坡头区林业技术推广服务中心决算情况说明

**第一部分 单位概况**

**（一）部门职责**

1、负责制定沙坡头区生态林业建设、优势果品产业建设规划、实施方案、作业设计，上报沙坡头区农牧科技局批复后指导实施，进行自查验收建档工作；

2、承担沙坡头区生态公益林和经济林产业新技术试验、示范、推广和技术培训、技术咨询服务、林业有害生物防治工作；

3、受沙坡头区林业局委托，负责沙坡头区林木种苗生产及种苗质量的监督管理工作；

4、负责基层林业站派出机构人员管理考核工作。

5、负责沙坡头区退耕还林补植补造作业设计及指导服务工作、完成年度阶段性验收及粮款兑现工作。

6、负责沙坡头区林果、花卉产业专业合作社及流通组织发展的协调、指导与服务工作，引导、监督协会规范运转。

7、负责对沙坡头区生产经营森林植物及其产品的单位和个人对其森林植物及其产品实施产地检疫和调运检疫,按有关程序签发《产地检疫合格证》、《植物检疫要求书》和《植物检疫证书》，定期组织辖区内危险性林业有害生物的普查；做好本行政区域监测的主要林业有害生物测报网点的布设及测报方案确定，组织开展林业有害生物监测调查,及时发布林业有害生物发生危害预测预报信息，提出防治意见；指导沙坡头区防治单位对发生的主要林业有害生物开展有效防治，对发生的突发性、暴发性以及危险性林业有害生物及时组织并监督做好防控工作；负责沙坡头区陆生野生动物疫源疫病监测的管理工作，做好沙坡头区水域野生候鸟疫源疫病监测工作，并每日向自治区野生动物疫源疫病监测管理机构报告监测工作情况；做好林业有害生物防治所需药物、药械具的准备工作，确保防治工作的顺利开展。

**（二）机构设置**

沙坡头林业技术推广服务中心为全额拨款事业单位，编制机构数为1个，独立核算机构数1个。核定事业编制30名，其中专业技术人员28名，管理人员1名，工勤人员1名。

**第二部分 2017年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：宁夏中卫市沙坡头区林业技术推广服务中心 | | |  |  | 金额单位：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 | 4,406,108.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 7,127,993.39 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 872,263.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 245,625.00 |
|  | 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 | 8,016,935.13 |
|  | 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 | 241,200.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 11,534,101.39 | **本年支出合计** | 51 | 9,376,023.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 4,126,112.90 | 年末结转和结余 | 53 | 6,284,191.16 |
| **总计** | 27 | 15,660,214.29 | **总计** | 54 | 15,660,214.29 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | | | | | |

1. 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：宁夏中卫市沙坡头区林业技术推广服务中心 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **11,534,101.39** | **4,406,108.00** |  |  |  |  | **7,127,993.39** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 872,263.00 | 872,263.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 872,263.00 | 872,263.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 857,263.00 | 857,263.00 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 245,625.00 | 245,625.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 245,625.00 | 245,625.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 245,625.00 | 245,625.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 10,175,013.39 | 3,047,020.00 |  |  |  |  | 7,127,993.39 |
| 21302 | | | 林业 | 10,175,013.39 | 3,047,020.00 |  |  |  |  | 7,127,993.39 |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | 3,047,020.00 | 3,047,020.00 |  |  |  |  |  |
| 2130206 | | | 林业技术推广 | 7,127,993.39 |  |  |  |  |  | 7,127,993.39 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 241,200.00 | 241,200.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 241,200.00 | 241,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 241,200.00 | 241,200.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | |

1. 支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 公开部门：宁夏中卫市沙坡头区林业技术推广服务中心 | | | |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **9,376,023.13** | **4,406,108.00** | **4,969,915.13** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 872,263.00 | 872,263.00 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 872,263.00 | 872,263.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 857,263.00 | 857,263.00 |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 245,625.00 | 245,625.00 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 245,625.00 | 245,625.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 245,625.00 | 245,625.00 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 8,016,935.13 | 3,047,020.00 | 4,969,915.13 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业 | 8,016,935.13 | 3,047,020.00 | 4,969,915.13 |  |  |  |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | 3,047,020.00 | 3,047,020.00 |  |  |  |  |
| 2130206 | | | 林业技术推广 | 4,969,915.13 |  | 4,969,915.13 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 241,200.00 | 241,200.00 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 241,200.00 | 241,200.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 241,200.00 | 241,200.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：宁夏中卫市沙坡头区林业技术推广服务中心 | | |  |  |  |  | 金额单位：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 | 4,406,108.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 872,263.00 | 872,263.00 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 245,625.00 | 245,625.00 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 3,047,020.00 | 3,047,020.00 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 241,200.00 | 241,200.00 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 4,406,108.00 | **本年支出合计** | 52 | 4,406,108.00 | 4,406,108.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 54 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 4,406,108.00 | **总计** | 56 | 4,406,108.00 | 4,406,108.00 |  |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：宁夏中卫市沙坡头区林业技术推广服务中心 | | | | |  | 金额单位：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 | **4,406,108.00** | **4,406,108.00** |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 872,263.00 | 872,263.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 872,263.00 | 872,263.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 857,263.00 | 857,263.00 |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 245,625.00 | 245,625.00 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 245,625.00 | 245,625.00 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 245,625.00 | 245,625.00 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,047,020.00 | 3,047,020.00 |  |
| 21302 | | | 林业 | 3,047,020.00 | 3,047,020.00 |  |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | 3,047,020.00 | 3,047,020.00 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 241,200.00 | 241,200.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 241,200.00 | 241,200.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 241,200.00 | 241,200.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | | | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门：宁夏中卫市沙坡头区林业技术推广服务中心 | | | |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 3,767,334.00 | 302 | 商品和服务支出 | 120,400.00 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,184,046.00 | 30201 | 办公费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 87,464.00 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 408,333.00 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 245,625.00 | 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 | 741,583.00 | 30206 | 电费 |  | 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 | 857,263.00 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 6,873.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 243,020.00 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 518,374.00 | 30211 | 差旅费 | 12,374.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 37,926.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30302 | 退休费 | 12,000.00 | 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 |  | 30216 | 培训费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1,644.00 | 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 |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 241,200.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 | 39,983.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30313 | 购房补贴 | 106,000.00 | 30229 | 福利费 |  | 30707 | 国外债务付息 |  |
| 30314 | 采暖补贴 | 159,174.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21,600.00 | 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4,285,708.00 | 公用经费合计 | | | | | 120,400.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | | | | | | | | |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门：宁夏中卫市沙坡头区林业技术推广服务中心 | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | | |  | | 金额单位：元 | |
| 2017年度预算数 | | | | | | | | | | 2017年度决算数 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 应公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | 合计 | | 应公出国（境）费 | | | 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 | 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 |
| 21600 |  | | 21600.00 | | |  | 21600.00 | |  | 61170 | | 37923.00 | | | 21600.00 |  | | 21600.00 | | 1644 |
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：宁夏中卫市沙坡头区林业技术推广服务中心 | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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结余情况,数据取自财决09表

1. **2017年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入总计11534101.39元，支出总计9376023.13元。与2016年度相比收入增加1320513.99元，增加13%；支出减少29773373.31元，减少24%。

**（二）收入决算情况说明**

2017年度收入总计11534101.39元，其中：财政拨款收入4406108元，占38%；项目收入7127993.39元，占62%。

**（三）支出决算情况说明**

2017年度支出总计9376023.13元，其中：财政拨款支出4406108元，占47%；项目支出4969915.13元，占53%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入总决算 4406108元，与2016年相比增加859555.60元，增加24%；2017年度财政拨款支出总决算4406108元，与2016年相比增加859555.60元，增加24%。

**（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明**

1、财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出4406108元，占本年支出合计的38%。与2016年度相比，财政拨款支出增加859555.60元，增加24%。

2、财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出4406108元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业支出530400元，占12%；医疗卫生与计划生育支出222200元，占5%；农林水支出2476300元，占56%，住房保障支出222200元，占5%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为3451100元，支出决算为4406108元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因一是财政增加了养老保险单位缴纳20%部分的划拨；二是全体考核晋级工资、4名干部岗位晋级增资、14名干部晋级增资、新聘用人员工资等增资。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4406108元，其中人员经费4285708元，公用经费120400元。支出情况如下

1、工资福利支出3767334元，较2016年决算数增加904558.60元，增长32%，主要原因一是财政增加了养老保险单位缴纳20%部分的划拨；二是全体考核晋级工资、4名干部岗位晋级增资、14名干部晋级增资、新聘用人员工资等增资。

2、商品和服务支出120400元，较2016年预算数减少2997.45元，增加2%，主要原因是财政减少了公务车维护费划拨。

3、对个人和家庭的补助支出518374元，较2016年预算数减少42005.55元，减少7%，主要原因是减少了退休人员工资支出。

4、其他资本性支出0元，2017年预算无此项。

**（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为21600元，支出决算为61170元，完成预算的283%，比2016年增加50370，增长466%，2017年度增加“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是，增加了1人1批次 因公出国（境）费和公务接待费支出。

**2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无预算，支出决算为37926元（我中心主任左荣生1人1次参加自治区林业厅组织枸杞企业伦敦境外宣传推介），较2016年决算数增加37926元，；公务接待费无预算，支出决算为1644元（接待上级主管部门项目检查4次共计16人就餐），较2016年决算数增加1644元；公务用车购置及运行费支出决算为21600元，占100%，较2016年决算数增加2385.07元，增长12%，其中：公务用车维修维护费支出2203元，保险费7350元，过路过桥费1040元，燃油费11007元。2017年无新购置车辆，保有量3辆。

**（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

1. **其他重要事项的情况说明**

**1、机关运行经费支出情况说明**

2017年本单位无机关运行经费支出

**2、政府采购情况说明**

2017年本单位无政府采购事项，办公耗材等严格按照财政指定政府采购供应商处购买。

**3、国有资产占用情况说明**

2017年我单位国有资产公务用车购置数3辆，保有量1辆（编制数1辆），2017年无新购置车辆。

**4、预算绩效工作开展情况说明**

绩效管理工作开展情况无。

**第四部分 名词解释**

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位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等各项支出。

（四）项目支出：是指单位项目工程款，在基本支出之外发生的支出。

（五）财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（六）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（八）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（九）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。