

# 2017 年鹤山市农林渔业局决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 鹤山市农林渔业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 鹤山市农林渔业局 2017 年部门决算 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 鹤山市农林渔业局 2017 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 鹤山市农林渔业局 概况

## （一）部门主要职责

鹤山市农林渔业局是主管全市农林渔业和农村工作的职能部门。市农林渔业局属于县级行政单位，执行行政单位会计制度。

市农林渔业局内设市畜牧兽医局、办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、农村经济体制与经营管理股、农产品质量安全监督与科教信息股、种植业管理股、农业机械化管理局办公室、农业基础建设办公室、市扶贫开发办公室、林政股、营林科技股、森林防火股等 14 个职能股室。

主要职能如下：

1、贯彻落实中央、省、江门市、鹤山市有关农林渔业和农村工作的方针政策；执行国家有关种植业、畜牧业、林业、农业机械化、渔业和农村经营管理的法律法规，依法实施行政执法、牵头组织综合执法专项行动；研究拟订农林渔业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、研究拟订全市农林渔业有关产业方面的管理办法、规定等，引导农林渔业产业结构合理调整，农产品品质的改善。指导实施农林渔业标准化、规模化生产。

3、拟订农林渔业产业和农村发展扶持政策，提出财政资金投资方向，财政扶持政策、扶持项目和资金安排建议，经批准后监督实施。

4、提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转、承包纠纷

仲裁、农村集体经济组织管理和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担管理工作，指导农业产业化经营、农业社会化服务体系、农业龙头企业、农村合作经济组织的建设与发展。依法监管林业资产，管理市镇两级林业事业费、林业基金和林业专项借款计划；监管林业资金的使用。依法管理林地、林权，监督林地开发利用；调处林地、林权纠纷。

5、拟订并指导实施农业、林业、渔业资源利用区域和生态建设规划。指导农业环境和生态资源保护，指导农村可再生能源综合开发与利用、农村节能减排和农业污染源治理的有关工作，指导生态农业、循环农业的发展，依法管理农业、林业生物物种资源的保护。

6、承担提升农产品质量安全水平责任，依法开展农产品质量安全风险评估，及时向上级部门提供农产品质量安全状况，负责农产品质量安全监测，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。

7、依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农业转基因生产加工、动物防疫条件的许可及监督管理。负责管理农业机械化事业，依法监督农机安全生产，组织农机推广应用，指导农业机械化服务体系建设。

8、负责动物重大疫病、农作物重大病虫害和森林病虫鼠害监测预警与防控。拟订动植物防疫和检疫的政策措施，指导动植物防疫和检疫体系建设，组织监督动植物防疫检疫工作，组织重

大植物检疫性有害生物监测、普查，组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医的管理。承担生猪定点屠宰监管职责。

9、组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；指导城市林业建设；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林培育和管理。

10、负责森林资源动态监测和调查统计；监控森林资源的使用；监督执行森林采伐限额；管理和监督林木、竹林的采伐、运输、经营、加工。指导基层林业工作。

11、组织、指导和监督陆生野生动植物保护、管理和合理利用；指导、协调和开展自然保护区、森林公园、湿地保护和森林生态旅游的建设管理。

12、组织、协调、指导、监督森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设。

13、拟订农田基本建设规划、措施，经批准后实施。指导林业基本建设。

14、参与制订农产品加工业发展政策措施，提出农业产业保护，促进大宗农产品流通的政策建设，参与制定农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

15、制定农林渔业科技、农技推广的规划和有关政策措施，指导现代农业产业体系和技术推广体系建设，组织实施农林渔业科研、成果转化、科技示范和技术推广，开展农业经济、技术交

流与合作，组织引进国外农林渔业优良品种与先进技术，负责农林渔业科技成果管理，农业植物新品种保护、农业转基因生物安全监督管理。

16、承担农林渔业救灾复产工作。收集和统计农林渔业灾情，组织种子、苗木、鱼苗、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农林渔业救灾和灾后恢复生产，组织农林渔业重大突发事件应急管理。

17、管理农林渔业和农村有关经济信息，会同有关部门监测分析农林渔业和农村经济运行情况，开展相关农林渔业统计工作，指导农村信息化服务体系建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工作。会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

18、拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施，并组织实施。依法管理耕地质量，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地的质量建设和管理。

19、承办市扶贫开发领导小组、市幸福新农村建设工作领导小组、市绿化委员会、市森林防火指挥部的日常工作和革命老区建设管理工作。

20、承办市委农村工作办公室工作，负责对农村工作重大问题的调查研究、检查监督、综合协调和指导服务。

21、负责局机关并指导直属单位人事、机构编制、计生、社会治安综合治理、劳动工资管理工作，指导本系统有关社会团体工作。

## （二）部门决算单位构成

本部门决算为汇总预算，纳入部门决算编制共7个单位，包括：鹤山市农林渔业局本级决算（含鹤山市农村财务管理中心，鹤山市生态公益林管理中心）。以及纳入决算编制范围的下属单位，具体包括：鹤山市动物防疫监督所、鹤山市农业技术推广中心、鹤山市农产品质量监督检验测试中心、鹤山市林业科学研究所。

## 第二部分 鹤山市农林渔业局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7346.16	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	17.89	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.86
六、其他收入	6	389.66	六、科学技术支出	31	28.29
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1148.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	131.63
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	399.51



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	5918.57
	13		十三、交通运输支出	38	2.65
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	92.25
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	187.91
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	137.63
<b>本年收入合计</b>	22	7753.71	<b>本年支出合计</b>	47	8047.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	2.44
年初结转和结余	24	909.03	年末结转和结余	49	612.32

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	8662.74	<b>总计</b>	50	8662.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
合计		7753.71	7346.16	0.00	17.89	0.00	0.00	389.66
205	教育支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.29	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20604	技术与研究开发	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2069901	科技奖励	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	1148.68	1144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
合计		7753.71	7346.16	0.00	17.89	0.00	0.00	389.66
20805	行政事业单位离退休	1050.33	1045.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
2080501	归口管理的行政单位离 退休	670.32	670.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.5	240.1	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
合计		7753.71	7346.16	0.00	17.89	0.00	0.00	389.66
2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	399.51	399.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
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	341.7	341.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	341.7	341.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支 出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.35	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2129999	其他城乡社区支出	24.35	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
213	农林水支出	5608.60	5359.28	0.00	17.89	0.00	0.00	231.43

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
合计		7753.71	7346.16	0.00	17.89	0.00	0.00	389.66
21301	农业	3005.44	2886.18	0.00	0.00	0.00	0.00	119.26
2130101	行政运行	1279.06	1279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	491.03	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130106	科技转化与推广服务	209.5	207.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2130108	病虫害控制	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	265.44	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.44
2130110	执法监管	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	137.37	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
合计		7753.71	7346.16	0.00	17.89	0.00	0.00	389.66
2130135	农业资源保护修复与利用	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	333.97	310.65	0.00	0.00	0.00	0.00	23.31
21302	林业	1341.25	1231.19	0.00	17.89	0.00	0.00	92.17
2130201	行政运行	147.21	147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	46.28	6	0.00	17.29	0.00	0.00	22.99
2130205	森林培育	304.74	275.91	0.00	0.6	0.00	0.00	28.23
2130209	森林生态效益补偿	247.86	247.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
合计		7753.71	7346.16	0.00	17.89	0.00	0.00	389.66
2130299	其他林业支出	539.02	498.07	0.00	0.00	0.00	0.00	40.95
21305	扶贫	1051.33	1031.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20
2130599	其他扶贫支出	1051.33	1031.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20
21308	普惠金融发展支出	210.57	210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	210.57	210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其 他支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
合计		7753.71	7346.16	0.00	17.89	0.00	0.00	389.66
221	住房保障支出	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153.33	0	0.00	0.00	0.00	0.00	153.33
22999	其他支出	153.33	0	0.00	0.00	0.00	0.00	153.33
2299901	其他支出	153.33	0	0.00	0.00	0.00	0.00	153.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
合计		8,047.98	3664.08	4383.9	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,148.68	1,148.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,050.33	1,050.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
合计		8,047.98	3664.08	4383.9	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	670.32	670.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.50	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
合计		8,047.98	3664.08	4383.9	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	399.51	0.00	399.51	0.00	0.00	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	341.70	0.00	341.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	341.70	0.00	341.70	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,918.57	2,195.87	3,722.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,138.37	1,886.17	1,252.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,279.06	1,279.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
合计		8,047.98	3664.08	4383.9	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	209.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	96.33	0.00	96.33	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	257.94	0.00	257.94	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	137.37	3.38	133.99	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	156.77	0.00	156.77	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
合计		8,047.98	3664.08	4383.9	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	333.97	3.25	330.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,460.43	309.69	1,150.74	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	147.21	147.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	43.85	36.49	7.36	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	304.74	0.00	304.74	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	247.86	0.00	247.86	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	52.53	0.00	52.53	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	636.50	125.99	510.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,051.33	0.00	1,051.33	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,051.33	0.00	1,051.33	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	268.44	0.00	268.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
合计		8,047.98	3664.08	4383.9	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	268.44	0.00	268.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	92.25	0.00	92.25	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	92.25	0.00	92.25	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	92.25	0.00	92.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.63	0.00	137.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	137.63	0.00	137.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
合计		8,047.98	3664.08	4383.9	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	137.63	0.00	137.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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	6970.99	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	375.17	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.86	0.86	0.00
	6		六、科学技术支出	34	27.84	27.84	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1144.28	1144.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	131.63	131.63	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	399.46	24.29	375.17
	12		十二、农林水支出	40	5679.22	5679.22	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	2.65	2.65	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	92.25	92.25	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	187.91	187.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	7346.16	<b>本年支出合计</b>	52	7666.1	7290.93	375.17
年初财政拨款结转和结余	25	811.31	年末结转和结余	53	491.37	491.37	0.00
一般公共预算财政拨款	26	811.31		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	8157.47	<b>总计</b>	56	8157.47	7782.3	375.17

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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			
栏次		1	2	3
合计		7290.93	3588.25	3702.68
205	教育支出	0.86	0.00	0.86
20508	进修及培训	0.86	0.00	0.86
2050803	培训支出	0.86	0.00	0.86
206	科学技术支出	27.84	0.00	27.84
20604	技术与开发	27.84	0.00	27.84
2060402	应用技术与开发	27.84	0.00	27.84
208	社会保障和就业支出	1,144.28	1,144.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,045.93	1,045.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	670.32	670.32	0.00
2080502	事业单位离退休	240.10	240.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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			
栏次		1	2	3
合计		7290.93	3588.25	3702.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	135.51	135.51	0.00
20808	抚恤	98.35	98.35	0.00
2080801	死亡抚恤	98.35	98.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	131.63	131.63	0.00
21007	计划生育事务	30.36	30.36	0.00
2100717	计划生育服务	30.36	30.36	0.00
21011	行政事业单位医疗★	101.27	101.27	0.00
2101101	行政单位医疗★	72.74	72.74	0.00
2101102	事业单位医疗★	28.53	28.53	0.00
212	城乡社区支出	24.29	0.00	24.29
21299	其他城乡社区支出	24.29	0.00	24.29

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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			
栏次		1	2	3
合计		7290.93	3588.25	3702.68
2129999	其他城乡社区支出	24.29	0.00	24.29
213	农林水支出	5,679.22	2,124.43	3,554.79
21301	农业	3,026.64	1,886.17	1,140.47
2130101	行政运行	1,279.06	1,279.06	0.00
2130102	一般行政管理事务	109.48	109.48	0.00
2130104	事业运行	491.00	491.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	207.02	0.00	207.02
2130108	病虫害控制	96.33	0.00	96.33
2130109	农产品质量安全	172.00	0.00	172.00
2130110	执法监管	9.32	0.00	9.32
2130111	统计监测与信息服务	11.04	0.00	11.04
2130112	农业行业业务管理	137.37	3.38	133.99

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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			
栏次		1	2	3
合计		7290.93	3588.25	3702.68
2130114	对外交流与合作	5.16	0.00	5.16
2130122	农业生产支持补贴	156.77	0.00	156.77
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	21.44	0.00	21.44
2130199	其他农业支出	310.65	3.25	307.41
21302	林业	1,352.81	238.26	1,114.55
2130201	行政运行	147.21	147.21	0.00
2130204	林业事业机构	6.00	6.00	0.00
2130205	森林培育	275.91	0.00	275.91
2130208	森林资源监测	27.74	0.00	27.74
2130209	森林生态效益补偿	247.86	0.00	247.86
2130213	林业执法与监督	52.53	0.00	52.53

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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			
栏次		1	2	3
合计		7290.93	3588.25	3702.68
2130299	其他林业支出	595.55	85.05	510.50
21305	扶贫	1,031.33	0.00	1,031.33
2130599	其他扶贫支出	1,031.33	0.00	1,031.33
21308	普惠金融发展支出	268.44	0.00	268.44
2130803	农业保险保费补贴	268.44	0.00	268.44
214	交通运输支出	2.65	0.00	2.65
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.65	0.00	2.65
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2.65	0.00	2.65
216	商业服务业等支出	92.25	0.00	92.25
21602	商业流通事务	92.25	0.00	92.25
2160299	其他商业流通事务支出	92.25	0.00	92.25



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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			
栏次		1	2	3
合计		7290.93	3588.25	3702.68
221	住房保障支出	187.91	187.91	0.00
22102	住房改革支出	187.91	187.91	0.00
2210201	住房公积金	187.91	187.91	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
301	工资福利支出	1808.36	302	商品和服务支出	250.34
30101	基本工资	1167.27	30201	办公费	18.66
30102	津贴补贴	156.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	202.27	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	83.16	30204	手续费	0.82
30106	伙食补助费	1.36	30205	水费	1.57
30107	绩效工资	46.61	30206	电费	14.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.51	30207	邮电费	37.01
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.37	30209	物业管理费	0.48
303	对个人和家庭的补助	1529.2	30211	差旅费	8.08
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.5
30302	退休费	963.77	30213	维修（护）费	13.73
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	98.35	30215	会议费	0.55
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.47
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.69
30307	医疗费	0.11	30218	专用材料费	0.34
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
30309	奖励金	31.48	30225	专用燃料费	0.25
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	20.89
30311	住房公积金	193.41	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.05
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	65.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	242.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.06
			310	其他资本性支出	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3337.56		公用经费合计	250.69

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

单位：万元

预算数						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	因公出国 (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
52.32	1.5	36.2	0.00	36.2	14.62	39.11	1.5	30.42	0.00	30.42	7.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：鹤山市农林渔业局（汇总）

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
合计		0.00	375.17	375.17	0.00	375.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	375.17	375.17	0.00	375.17	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	0.00	341.70	341.70	0.00	341.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	341.70	341.70	0.00	341.70	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	33.46	33.46	0.00	33.46	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	33.46	33.46	0.00	33.46	0.00

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。

### 第三部分 鹤山市农林渔业局 2017 年部门决算 情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

2017 年度总收入 8662.74 万元，其中本年收入 7753.71 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7346.16 万元，比上年决算数增加 523.93 万元，增长 76.8%，主要变动情况：一是 2017 年我市基本养老保险制度改革实施方案出台，机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加，二是根据 2017 年工作任务安排，增加了森林二类调查、农村土地承包经营权确权登记颁证技术服务项目资金等基金预算项目支出，三是为了创建国家农产品质量安全县，增加了创建国家农产品质量安全县资金支出，四是林业部分项目支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 17.89 万元，比上年决算数增加 14.64 万元，增长 81.83%，主要变动情况：是林业科学研究所事业收入增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 389.66 万元，比上年决算数增加 219.7 万元，增长 129.27%。主要变动情况：一是年中申请部分资金增加如创建国家森林城市工作经费，2015 年农村土地承包经营权确权登记颁证市级补助资金等，2017 年林业有害生物“薇甘菊”防治

经费。

## （二）年度支出总体情况

鹤山市农林渔业局 2017 年度总支出 8662.74 万元，其中本年支出 8047.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3664.08 万元，比上年决算数增加 236.77 万元，增长 6.91%，主要变动情况：一是 2017 年我市基本养老保险制度改革实施方案出台，机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加，二是新招录公务员人员费用增加。

2. 项目支出 4383.91 万元，比上年决算数增加 1983.22 万元，增长 82.61%，主要变动情况：一是根据 2017 年工作任务安排，增加了森林二类调查、农村土地承包经营权确权登记颁证技术服务项目资金等基金预算项目支出，二是为了创建国家农产品质量安全县，增加了创建国家农产品质量安全县资金支出，四是林业部分项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

鹤山市农林渔业局 2017 年度财政拨款收入合计 8157.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7782.3 万元，比上年



决算数 增加 1026.3 万元， 增长 15.19%；主要变动情况：一是 2017 年我市基本养老保险制度改革实施方案出台，机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加，二是为了创建国家农产品质量安全县，增加了创建国家农产品质量安全县资金支出，三是林业部分项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 375.17 万元，比上年决算数 增加 308.94 万元， 增长 466.46%；主要变动情况：根据 2017 年工作任务的安排，增加了森林二类调查、农村土地承包经营权确权登记颁证技术服务项目资金等基金预算项目支出。

## **（二） 2017 年度财政拨款支出说明**

鹤山市农林渔业局 2017 年度财政拨款支出合计 7666.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7290.93 万元，比年初预算数 减少 13503.49 万元， 下降 64.93%；主要变动情况：部分项目资金下达到各镇（街）实施；政府性基金预算财政拨款支出 375.17 万元，比年初预算数 减少 2281.61 万元， 下降 85.88%；主要变动情况：鹤山市幸福新农村建设项目资金、市现代农业两个核心示范区建设（农田基本建设项目）等基金项目资金下达到各镇（街）实施。

## **三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

鹤山市农林渔业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.11 万元，完成预算 52.32 万元的 74.75%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.42 万元，完成预算 36.2 万元的 84.03%；公务接待费支出决算为 7.19 万元，完成预算 14.62 万元的 49.15%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 1.73 万元， 增长 4.62%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 1.5 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 2.23 万元，增长 7.91%；公务接待费支出决算 减少 2 万元，下降 21.76%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加出国任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2017 年工作任务需经常下乡检查、验收、防火宣传等需用车较多，所以公务用车运行维护费较上年有所增加；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出，全年实际支出比上年支出有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 1.5 万元，占 3.84%；公务用车购置及运行费支出 30.42 万元，占 77.78%；公务接待费支出 7.19 万元，占 18.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.5 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：考察现代农业有关费用 1.5 万元，主要用于考察现代农业的学习费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 30.42 万元，鹤山市森林消防队消防车用车 2 辆；鹤山市生态公益林管理中心 1 辆。租平台车辆 4 辆，待处置车辆 2 辆，2017 年鹤山市农产品质量监督检验测试中心公务用车保有量为 2 辆，鹤山市农业技术推广中心公务用车保有量为 4 辆，鹤山市动物防疫监督所公务用车保有量为 2 辆，2017 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及年检年审等支出）

3. 公务接待费支出 7.19 万元，主要用于接待相关部门和单位交流开展业务工作、接受工作检查、监督、指导等按规定开支的费用。2017 年，局机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 153 次，接待人数共 1187 人，主要包括接待相关部门和单位交流开展业务工作、接受工作检查、监督、指导等按规定开支的费用。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 250.69 万元，比上年增加 11.93 万元，增长 4.99%。主要增减变动情况是：人员增加，经费支出增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 800.92 万元，其中：政府采购货物支出 123.72 万元、政府采购工程支出 45 万元、政府采购服务支出 632.2 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，鹤山市农林渔业局公车保有量 2 辆，其中：一般公务用车（用于机要通信、应急工作）1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆；另有 3 辆已移交市公务用车运行平台使用；鹤山市森林消防队消防车用车 3 辆；鹤山市生态公益林管理中心 1 辆；待处置车辆 2 辆。鹤山市动物防疫监督所共车辆 2 辆，其中：一般执法执勤用车 2 辆。鹤山市农业技术推广中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车 2 辆。鹤山市农产品质量监督检验测试中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车（用于机要通信、应急工作）2 辆。

单位价值 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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 按照财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

无主要项目绩效自评情况。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 2017 年我局没有开展项目绩效评价，所以没有项目绩效评价报告。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。