

循化县孟保局

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）宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。

（二）保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源，做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

（三）编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。

（四）承办县委、县政府交办的其它事项。

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 66 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 66 人。单位年末实有人数 289 人，其中：在职人员 289 人，遗属人员 18 人。

附表：孟保局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	

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：孟保局

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	1,472.12	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	6.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	853.64	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	95.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.83
	10		十、节能环保支出	37	1,732.55
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	307.99
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	52.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,331.75	本年支出合计	50	2,228.65
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	602.23	年末结转和结余	52	705.33
	26			53	
总计	27	2,933.98	总计	54	2,933.98

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
金额单位：万元

部门：孟保局

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	2,331.75	1,472.12	6.00	0.00	0.00	0.00	853.64
208			社会保障和就业支出	402.92	391.71	95.76	61.93	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	402.92	391.71	86.55	52.92	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	366.92	355.71	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	76.10	42.47	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.00	6.00	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	61.50	48.14	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	32.69	19.49	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.13	14.93	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.65	28.65	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28.65	28.65	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.16	0.00	1,858.65	1,130.84	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	0.16	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	1,753.65	1,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00	727.81
2110501			森林管护	1,434.25	706.44	0.00	0.00	0.00	0.00	727.81
2110502			社会保险补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他天然林保护支出	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	285.00	187.00	6.00	0.00	0.00	0.00	92.00
21302			林业	285.00	187.00	6.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2130213			林业执法与监督	13.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	6.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	266.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
221			住房保障支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：孟保局

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					
			2,228.65	913.60	1,315.04			
208		社会保障和就业支出	380.44	380.44	95.76			
20805		行政事业单位离退休	380.44	380.44	86.55			
2080502		事业单位离退休	345.41	345.41	10.45			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	76.10			
20808		抚恤	5.03	5.03	9.01			
2080801		死亡抚恤	61.50	61.50	9.01			
20899		其他社会保障和就业支出	32.69	32.69	0.20			
2089901		其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.20			
210		医疗卫生与计划生育支出	28.13	28.13	39.83			
21011		行政事业单位医疗	28.65	28.65	39.83			
2101102		事业单位医疗	28.65	28.65	39.83			
211		节能环保支出	0.16	0.16	1,732.55			
21101		环境保护管理事务	0.16	0.16	105.00			
2110199		其他环境保护管理事务支出	14.15	14.15	105.00			
21105		天然林保护	14.15	14.15	1,627.55			
2110501		森林管护	14.15	14.15	1,513.49			
2110502		社会保险补助	19.13	19.13	51.28			
2110599		其他天然林保护支出	19.13	19.13	62.79			
213		农林水支出			307.99			
21302		林业			307.99			
2130210		林业自然保护区			102.99			
2130213		林业执法与监督			8.00			
2130234		林业防灾减灾			23.00			
2130299		其他林业支出			174.00			
221		住房保障支出			52.52			
22102		住房改革支出			52.52			
2210201		住房公积金	19.13	19.13	52.52			
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：孟保局

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	1,472.12	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	61.93	61.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.83	39.83	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,004.74	1,004.74	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	217.99	217.99	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	52.52	52.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,472.12	本年支出合计	49	1,377.01	1,377.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	389.52	年末财政拨款结转和结余	50	484.62	484.62	0.00
一般公共预算财政拨款	24	389.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,861.63	总计	54	1,861.63	1,861.63	0.00

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转结余情况。

一般公共预算支出情况表

部门：孟保局

公开 05 表
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	1,377.01	839.78	537.24
208			社会保障和就业支出	369.24	369.24	61.93
20805			行政事业单位离退休	369.24	369.24	52.92
2080502			事业单位离退休	334.24	334.24	10.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	42.47
20808			抚恤	5.01	5.01	9.01
2080801			死亡抚恤	48.14	48.14	9.01
210			医疗卫生与计划生育支出	19.49	19.49	39.83
21011			行政事业单位医疗	4.56	4.56	39.83
2101102			事业单位医疗	14.93	14.93	39.83
211			节能环保支出	28.65	28.65	1,004.74
21101			环境保护管理事务			105.00
2110199			其他环境保护管理事务支出			105.00
21105			天然林保护			899.74
2110501			森林管护			785.68
2110502			社会保险补助			51.28
2110599			其他天然林保护支出			62.79
213			农林水支出			217.99
21302			林业	28.65	28.65	217.99
2130210			林业自然保护区	14.15	14.15	25.99
2130213			林业执法与监督	14.15	14.15	8.00
2130234			林业防灾减灾	14.15	14.15	10.00
2130299			其他林业支出	19.13	19.13	174.00
221			住房保障支出	19.13	19.13	52.52
22102			住房改革支出			52.52
2210201			住房公积金	19.13	19.13	52.52

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：孟保局

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	699.51	302	商品服务支出	28.46	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	218.81	30201	办公费	5.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	306.98	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	94.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴	0.00	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	36.42	30206	电费	0.70	31007	软件购置更新	0.00
30108	基本养老保险缴	42.47	30207	邮电费	4.54	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个家庭的补助	111.81	30211	差旅费	4.18	31011	物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	9.01	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	10.45	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.71	304	对企事业单位的	0.00
30307	医疗费	39.83	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.62	30499	对企事业单位	0.00
30311	住房公积金	52.52	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	车运行维护费	3.07	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	金及附加费用	0.00			
			30299	商品服务支出	5.04			
人员经费合计		811.32	公用经费合计					28.46

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：孟保局

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 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
11.46	0.00	8.78	0.00	8.78	2.68	3.79	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）	9	国内公务接待人次（人）	118
国（境）外公务接待批次（个）	0	国外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：孟保局

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。

本部门无相关收支项目，故无数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：孟保局

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
			0. 00	1377. 01	1057. 76	319. 25
208			社会保障和就业支出	61. 93	61. 93	0. 00
20805			行政事业单位离退休	52. 92	52. 92	0. 00
2080502			事业单位离退休	10. 45	10. 45	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 47	42. 47	0. 00
20808			抚恤	9. 01	9. 01	0. 00
2080801			死亡抚恤	9. 01	9. 01	0. 00
210			卫生与计划生育支出	39. 83	39. 83	0. 00
21011			行政事业单位医疗	39. 83	39. 83	0. 00
2101102			事业单位医疗	39. 83	39. 83	0. 00
211			节能环保支出	1,004. 74	685. 50	319. 25
21101			环境保护管理事务	105. 00	0. 00	105. 00
2110199			环境保护管理事务支	105. 00	0. 00	105. 00
21105			天然林保护	899. 74	685. 50	214. 25
2110501			森林管护	785. 68	685. 50	100. 18
2110502			社会保险补助	51. 28	0. 00	51. 28
2110599			其他天然林保护支出	62. 79	0. 00	62. 79
213			农林水支出	217. 99	0. 00	217. 99
21302			林业	217. 99	0. 00	217. 99
2130210			林业自然保护区	25. 99	0. 00	25. 99
2130213			林业执法与监督	8. 00	0. 00	8. 00
2130234			林业防灾减灾	10. 00	0. 00	10. 00
2130299			其他林业支出	174. 00	0. 00	174. 00
221			住房保障支出	52. 52	52. 52	0. 00
22102			住房改革支出	52. 52	52. 52	0. 00
2210201			住房公积金	52. 52	52. 52	0. 00

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：孟保局

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		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

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。

本部门无相关收支项目，故无数据。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：孟保局

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

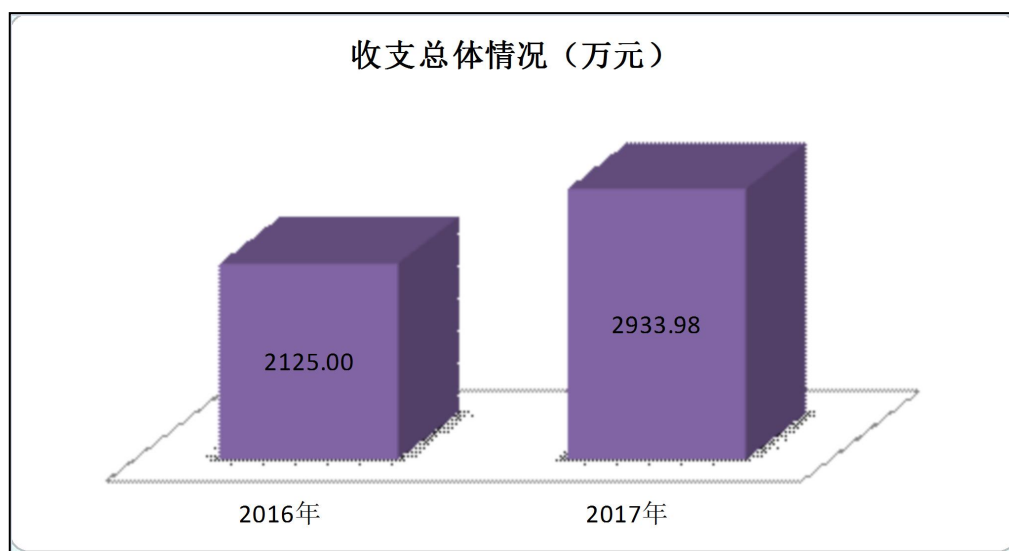
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本部门无相关收支项目，故无数据。

第三部分 孟保局 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 2933.98 万元，与上年相比收入、支出总计增 808.98 万元。主要原因是：天然林保护项目资金增加,人员工资增加。



（一）收入总计 2933.98 万元，包括：

1、财政拨款收入 1472.12 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。与上年相比增加 47.97 万元，增长 3.37%，主要原因是：天然林保护资金增加,人员工资增加。

2、上级补助收入 6 万元，为孟保局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 3 万元，下降 33.33%，主要原因是资金压缩。

3、其他收入 853.64 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为政协办取得的扶贫助困汇爱基金收入，与上年相比增加 649.93 万元，增加 319.05%，主要原因是景区门票增加、天然林保护资金增加。

4、年初结转和结余 602.23 万元，主要为孟保局单位上年结转和结余本年使用的财政拨款等资金。

5、除上述资金外，我部门再无其他科目收入。

（二）支出总计 2933.98 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 95.75 万元，占 4.3%，主要用于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。与上年相比增加 12.48 万元，增加 14.98%，主要原因是死亡人员抚恤金增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 39.83 万元，占 1.79%，主要用于医疗卫生、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。与上年相比增加 39.83 万元，增长 1.79%。

3、节能环保（类）支出 1732.55 万元，占 77.74%，主要用于孟达天池能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 606.45 万元，增长 53.85%，主要原因天然林保护资金增加。

4、农林水（类）支出 307.99 万元，占 13.82%，主要用于孟达天池农林水事务方面的支出。与上年相比增加 127.43 万元，增长 70.57%，主要原因是天然林保护资金增加。。

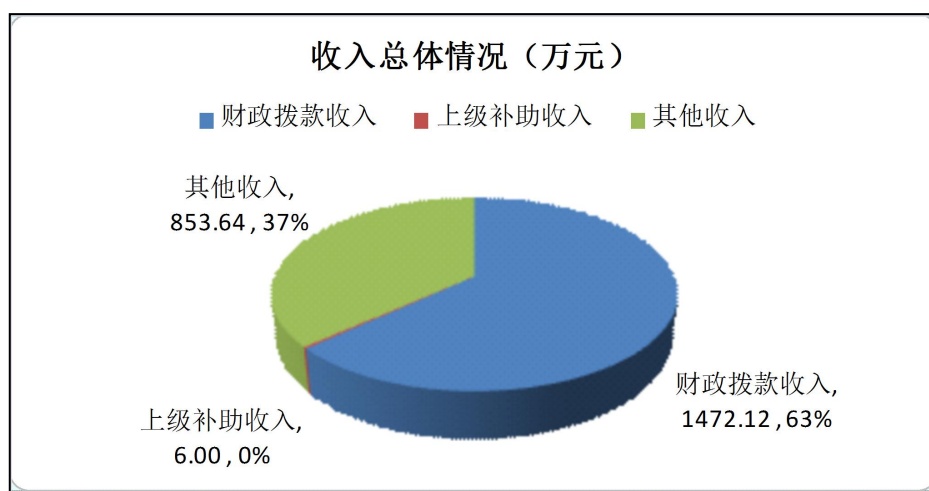
5、住房保障（类）支出 52.52 万元，占 2.35%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴方面的支出。与上年相比增加 7.29 万元，增长 16.11%，主要原因是人员增加、人员工资增加。

6、年末结转和结余 705.33 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。主要为政协办等单位本年度（或以前年度）预算安排的培训费等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。

7、除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目支出。

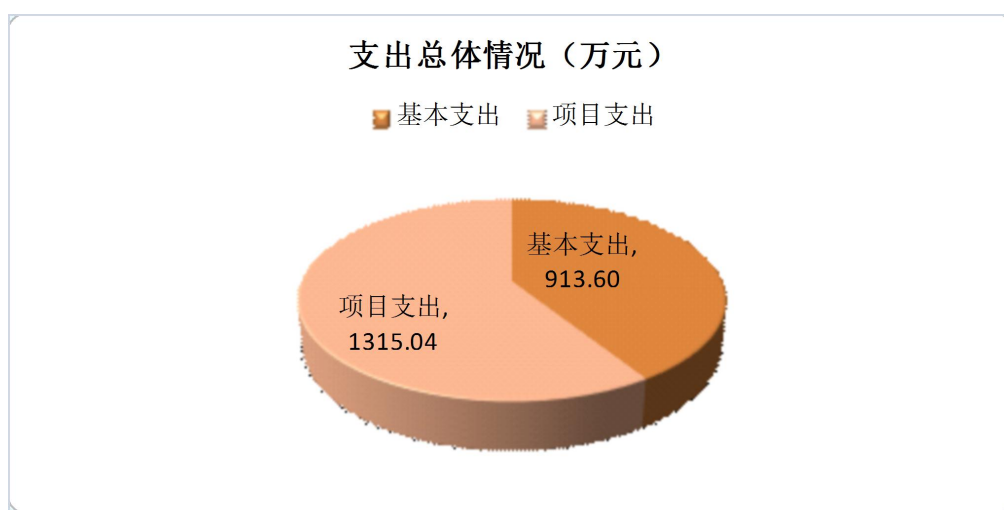
二、收入总体情况说明

本年收入合计 2331.75 万元，其中：财政拨款收入 1472.12 万元，占 63.13%，上级补助收入 6 万元，占 0.26%，其他收入 853.64 万元，占 36.61%。除上述收入外，我部门再无其他科目的收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 2228.65 万元，其中：基本支出 913.6 万元，占 40.99%；项目支出 1315.04 万元，占 59.01%；除上述支出外，我部门再无其他性质的相关支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1861.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.87 万元，下降 0.42%。

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 1377.01 万元，占本年支出合计的 61.78%。与上年相比，一般公共预算支出减少 59.59 万元，减少 4.15%。主要原因是节能环保经费减少。

（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：社会保障和就业（类）支出 61.93 万元，占 4.5%；医疗卫生与计划

生育（类）支出 39.83 万元，占 2.89%；节能环保（类）支出 1004.74 万元，占 72.97%；农林水（类）支出 217.99 万元，占 15.83%；住房保障（类）支出 52.52 万元，占 3.81%。

（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 570.23 万元，支出决算为 1377.01 万元，完成年初预算的 241.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资等。其中：

1、208（类）20805（款）2080502（项） 事业单位离退休科目。年初预算为 9.43 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 110.82%，决算数大于预算数。

2、208（类）20805（款）2080505（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。年初没有安排预算，年中追加 42.47 万元，支出决算为 42.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3、208（类）20808（款）2080801（项） 死亡抚恤科目。年初没有安排预算，年中追加 9.01 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数

4、210（类）21011（款）2101102（项） 事业单位医疗科目。年初没有安排预算，年中追加 39.83 万元，支出决算为 39.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5、211（类）21101（款）2110199（项） 其他环境保

护管理事务支出科目。年初没有安排预算，年中追加 105 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6、211（类）21105（款）2110501（项） 森林管护科目。年初预算为 504.77 万元，支出决算为 785.68 万元，完成年初预算的 156.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

7、211（类）21105（款）2110502（项） 社会保险补助科目。年初没有安排预算，年中追加 51.28 万元，支出决算为 51.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数

8、211（类）21105（款）2110599（项） 其他天然林保护支出科目。年初没有安排预算，年中追加 62.79 万元，支出决算为 62.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9、213（类）21302（款）2130210（项） 林业自然保护区科目。年初没有安排预算，年中追加 25.99 万元，支出决算为 25.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10、213（类）21302（款）2130213（项） 林业执法与监督科目。年初没有安排预算，年中追加 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11、213（类）21302（款）2130234（项） 林业防灾减灾科目。年初预算为 5 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数主要原因是防灾减灾经费增加。

12、213（类）21302（款）2130299（项） 其他林业支出科目。年初没有安排预算，年中追加 174 万元，支出决算为 174 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13、221（类）22102（款）2210201（项） 住房公积金科目。年初预算为 22.43 万元，支出决算为 52.5 万元，完成年初预算的 234.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，住房公积金提取比例也随之增加。

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 **839.78** 万元，其中：人员经费 **811.32** 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 **28.46** 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11.46 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 33.07%，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 8.78 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 34.97%；公务接待费预算 3.79 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 18.73%。

（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 3.07 万元，占 81%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 19%。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 3.07 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 3.07 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.71 万元。其中：国内公务接待支出 0.71 万元，接待 9 批次，接待 118 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 7.47 万元，下降 64.45%。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 0.01 万元，下降 0.32%；公务接待费支出决算数比上年数减少 7.47 万元，下降 91.32%。主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位本年无政府性基金

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 450.67 万元，占本年支出合计的 94.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.68 万元，增长 1.5%。主要原因是工作人员增加、人员工资增加。

（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：社会保障和就业（类）支出 95.76 万元，占 4.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出 39.83 万元，占 1.79%；节能环保（类）支出 1732.55 万元，占 77.74%；农林水（类）支出 307.99 万元，占 13.82%；住房保障（类）支出 52.52 万元，占 2.35%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位,本年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位,本年无政府采购支出。

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。

本县预算下达预算绩效项目,天然林资源保护工程二期 2016 年森林管护项目,预算资金安排及使用:预算安排资金 357.83 万元,实际支出 357.83 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:天然林资源保护工程二期 2016 年森林管护实施方案以及县人民政府《关于同意青海孟达国家级自然保护区天然林资源保护工程(二期)的批复》,内容完成并完成了县级检查验收。

（二）项目绩效评价结果。

通过对项目的实施使天然林资源保护得到有效的保护，森林面积得到增加，森林质量得到显著提升。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，循化县孟保局共有车辆 5 辆，其中：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（为我部门及所属单位用于 0 等方面的车辆）；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 to 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）：指孟保局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 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。