

2017年海东市农业发展委员会

部门决算公开

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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

贯彻执行省、市有关农牧工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订农牧和农牧区经济发展规划、年度计划并组织实施。指导主要农畜产品生产，负责全市农牧业投入品行业管理。加强农畜产品质量安全监管工作，组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。指导农牧业机械化发展和农机安全监理。负责农牧业动植物重大病虫害防治。承担农牧业防灾减灾的责任。管理牧业和农牧区经济信息，监测分析农牧业和农牧区经济运行，开展相关统计工作。承办市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 62 人，其中：行政编制 12 人，机关工勤 2 人，事业编制 48 人。单位年末实有人数 80人，其中：在职人员 63 人，雇员3人，其他人员 14 人。

附表：市农发委所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省海东市农业发展委员会

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	4,789.99	一、一般公共服务支出	28	33.98
二、上级补助收入	2	0.00	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	272.47	六、科学技术支出	33	1,218.88
	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	133.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	91.75
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,135.39
	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	76.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	248.95
	22			49	
本年收入合计	23	5,062.46	本年支出合计	50	4,938.83
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	2,133.65	年末结转和结余	52	2,257.28
	26			53	
总计	27	7,196.11	总计	54	7,196.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省海东市农业发展委员会

金额单位：万元

附件：青州市海水养殖发展委员会

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	
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	5,062.46	4,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	272.47
201	一般公共服务支出		33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1,409.60	1,409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发		1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发		1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		98.81	98.81	0.00	0.00	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		95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		3,118.79	3,044.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
21301	农业		2,893.79	2,819.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2130101	行政运行		342.14	342.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务		49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		645.17	645.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾		204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		1,117.48	1,043.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
21302	林业		225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护		225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.47
22999	其他支出		198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.47
2299901	其他支出		198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省海东市农业发展委员会

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	4, 938. 83	1, 379. 64	3, 559. 19	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	33. 98	33. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	33. 98	33. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	33. 98	33. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	1, 218. 88	0. 00	1, 218. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与研究开发	1, 218. 88	0. 00	1, 218. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2060402			应用技术与研究开发	1, 218. 88	0. 00	1, 218. 88	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	133. 47	133. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	98. 81	98. 81	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	95. 55	95. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 98	2. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	34. 66	34. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	34. 66	34. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	91. 75	91. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	91. 75	91. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	25. 59	25. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	66. 16	66. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	3, 135. 39	1, 044. 04	2, 091. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业	2, 786. 01	1, 044. 04	1, 741. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2130101			行政运行	342. 14	342. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130102			一般行政管理事务	49. 00	0. 00	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104			事业运行	645. 17	645. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106			科技转化与推广服务	12. 25	12. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108			病虫害控制	41. 29	0. 00	41. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2130109			农产品质量安全	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130110			执法监管	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130111			统计监测与信息服务	0. 14	0. 00	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2130119			防灾救灾	23. 34	20. 00	3. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2130122			农业生产支持补贴	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130124			农业组织化与产业化经营	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130125			农产品加工与促销	405. 66	0. 00	405. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2130135			农业资源保护修复与利用	21. 91	0. 00	21. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2130199			其他农业支出	1, 198. 72	8. 48	1, 190. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21399			其他农林水支出	349. 38	0. 00	349. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2139999			其他农林水支出	349. 38	0. 00	349. 38	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	76. 40	76. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	76. 40	76. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	76. 40	76. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	248. 95	0. 00	248. 95	0. 00	0. 00	0. 00
22999			其他支出	248. 95	0. 00	248. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2299901			其他支出	248. 95	0. 00	248. 95	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省海东市农业发展委员会

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	4,789.99	一、一般公共服务支出	28	33.98	33.98	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	1,218.88	1,218.88	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	133.47	133.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	91.75	91.75	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	3,044.74	3,044.74	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	76.40	76.40	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	60.85	60.85	0.00
本年收入合计	22	4,789.99	本年支出合计	49	4,660.07	4,660.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,870.92	年末财政拨款结转和结余	50	2,000.85	2,000.85	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,870.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,660.91	总计	54	6,660.91	6,660.91	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。

2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省海东市农业发展委员会

金额单位：万元

部门：青州市农业农村局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			4,660.07	1,379.64	3,280.43
201		一般公共服务支出	33.98	33.98	0.00
20199		其他一般公共服务支出	33.98	33.98	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	33.98	33.98	0.00
206		科学技术支出	1,218.88	0.00	1,218.88
20604		技术与开发	1,218.88	0.00	1,218.88
2060402		应用技术与开发	1,218.88	0.00	1,218.88
208		社会保障和就业支出	133.47	133.47	0.00
20805		行政事业单位离退休	98.81	98.81	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.55	95.55	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28	0.00
20808		抚恤	34.66	34.66	0.00
2080801		死亡抚恤	34.66	34.66	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	91.75	91.75	0.00
21011		行政事业单位医疗	91.75	91.75	0.00
2101101		行政单位医疗	25.59	25.59	0.00
2101102		事业单位医疗	66.16	66.16	0.00
213		农林水支出	3,044.74	1,044.04	2,000.70
21301		农业	2,695.36	1,044.04	1,651.32
2130101		行政运行	342.14	342.14	0.00
2130102		一般行政管理事务	49.00	0.00	49.00
2130104		事业运行	645.17	645.17	0.00
2130106		科技转化与推广服务	12.25	12.25	0.00
2130108		病虫害控制	41.29	0.00	41.29
2130109		农产品质量安全	0.40	0.00	0.40
2130110		执法监管	16.00	16.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	0.14	0.00	0.14
2130119		防灾减灾	23.34	20.00	3.34
2130122		农业生产支持补贴	10.00	0.00	10.00
2130124		农业组织化与产业化经营	20.00	0.00	20.00
2130125		农产品加工与促销	315.00	0.00	315.00
2130135		农业资源保护修复与利用	21.91	0.00	21.91
2130199		其他农业支出	1,198.72	8.48	1,190.24
21399		其他农林水支出	349.38	0.00	349.38
2139999		其他农林水支出	349.38	0.00	349.38
221		住房保障支出	76.40	76.40	0.00
22102		住房改革支出	76.40	76.40	0.00
2210201		住房公积金	76.40	76.40	0.00
229		其他支出	60.85	0.00	60.85
22999		其他支出	60.85	0.00	60.85
2299901		其他支出	60.85	0.00	60.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省海东市农业发展委员会

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	1,064.45	302	商品和服务支出	149.77	310	其他资本性支出	10.17
30101	基本工资	272.29	30201	办公费	14.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	267.32	30202	印刷费	4.45	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.46	30203	咨询费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	105.42	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	164.19	30206	电费	7.05	31007	信息网络及软件购置更新	10.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.55	30207	邮电费	3.59	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	2.98	30208	取暖费	8.45	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	141.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.24	30211	差旅费	25.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1.46	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	34.66	30215	会议费	1.45	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	8.48	30216	培训费	15.99	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.55	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	24.68	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	76.40	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	5.69	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	29.46	30231	公务用车运行维护费	7.36	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.40	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.41			
人员经费合计		1,219.69	公用经费合计					159.95

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表
金额单位：万元

部门：青海省海东市农业发展委员会

“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维护费						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
19.30	0.00	7.50	0.00	7.50	11.80	11.04	-17.32	0.00	0.00	7.36	-22.34	0.00	0.00	7.36	-22.34	3.68	-5.05	3.68	-5.05	0.00	0.00	1.45	15.99

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）	4
国内公务接待批次（个）	60	国内公务接待人次（人）	850
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表
金额单位：万元

部门：青海省海东市农业发展委员会

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。

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省海东市农业发展委员会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,660.07	1,379.64	3,280.43
201			一般公共服务支出	33.98	33.98	0.00
20199			其他一般公共服务支出	33.98	33.98	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	33.98	33.98	0.00
206			科学技术支出	1,218.88	0.00	1,218.88
20604			技术与研究开发	1,218.88	0.00	1,218.88
2060402			应用技术与研究开发	1,218.88	0.00	1,218.88
208			社会保障和就业支出	133.47	133.47	0.00
20805			行政事业单位离退休	98.81	98.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.55	95.55	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28	0.00
20808			抚恤	34.66	34.66	0.00
2080801			死亡抚恤	34.66	34.66	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	91.75	91.75	0.00
21011			行政事业单位医疗	91.75	91.75	0.00
2101101			行政单位医疗	25.59	25.59	0.00
2101102			事业单位医疗	66.16	66.16	0.00
213			农林水支出	3,044.74	1,044.04	2,000.70
21301			农业	2,695.36	1,044.04	1,651.32
2130101			行政运行	342.14	342.14	0.00
2130102			一般行政管理事务	49.00	0.00	49.00
2130104			事业运行	645.17	645.17	0.00
2130106			科技转化与推广服务	12.25	12.25	0.00
2130108			病虫害控制	41.29	0.00	41.29
2130109			农产品质量安全	0.40	0.00	0.40
2130110			执法监管	16.00	16.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	0.14	0.00	0.14
2130119			防灾减灾	23.34	20.00	3.34
2130122			农业生产支持补贴	10.00	0.00	10.00
2130124			农业组织化与产业化经营	20.00	0.00	20.00
2130125			农产品加工与促销	315.00	0.00	315.00
2130135			农业资源保护修复与利用	21.91	0.00	21.91
2130199			其他农业支出	1,198.72	8.48	1,190.24
21399			其他农林水支出	349.38	0.00	349.38
2139999			其他农林水支出	349.38	0.00	349.38
221			住房保障支出	76.40	76.40	0.00
22102			住房改革支出	76.40	76.40	0.00
2210201			住房公积金	76.40	76.40	0.00
229			其他支出	60.85	0.00	60.85
22999			其他支出	60.85	0.00	60.85
2299901			其他支出	60.85	0.00	60.85

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。

2017年度机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省海东市农业发展委员会

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		159.96
302	商品和服务支出	149.79
30201	办公费	14.01
30202	印刷费	4.45
30203	咨询费	0.21
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.70
30206	电费	7.05
30207	邮电费	3.59
30208	取暖费	8.45
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	25.33
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.46
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.45
30216	培训费	15.99
30217	公务接待费	2.55
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	24.68
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.69
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	7.36
30239	其他交通费用	5.40
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	21.41
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	10.17
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。

2017年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省海东市农业发展委员会

金额单位：万元

附件：青海省海东市农业发展有限公司

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	665.40	665.40	0.00
货物	2	437.16	437.16	0.00
工程	3	191.83	191.83	0.00
服务	4	36.41	36.41	0.00

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。

第三部分农发委 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、支出总计为 7196.11 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2895.35 万元。主要原因是由于本年项目资金减少。其中：

（一）收入总计 7196.11 万元，包括：

1、财政拨款收入 4789.99 万元，是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 3810.06 万元，下降 44.3%，主要原因是项目资金减少。

2、其他收入 272.47 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我委取得的项目收入，与上年相比减少 39.93 万元，下降 14.65%，主要原因是项目资金收入减少。

3、年初结转和结余 2133.65 万元，主要是我委上年结转本年使用的项目资金。

本单位再无其他收入。

（二）支出总计 7196.11 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 33.98 万元，主要用于农发委及所属单位职工民族团结进步奖的基本支出。与上年相比

减少 54.65 万元，下降 61.67%，主要原因是上年支出中含民族团结进步奖和目标责任考核奖支出，本年仅为职工民族团结进步奖支出。

2、科学技术（类）支出 1218.88 万元，占 24.67%，主要用于农发委所属事业单位高技术研究及其他单位重大科技项目等方面的项目支出。与上年相比增加减少 957.73 万元，增长 366.74%，主要原因是本年重大科技项目资金投入增加。

3、社会保障和就业（类）支出 133.47 万元，占 2.7%，主要用于我委开支的职工养老保险、遗属补助、死亡抚恤金等基本支出。与上年相比增加 130.16 万元，增长 3932.32%，主要原因是上年支出仅为遗属补助，本年增加了养老保险、死亡抚恤金支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 91.75 万元，占 1.50%，主要用于农发委职工医疗卫生及计划生育保险方面的基本支出。与上年相比增加 15.09 万元，增长 19.68%，主要原因是人员增加医疗保险支出增加。

5、农林水（类）支出 3135.39 万元，占 63.48%，主要用于农发委农林水事务方面的基本支出和项目支出。与上年相比减少 2402.96 万元，下降 43.39%，主要原因是当年项目资金减少。

6、住房保障（类）支出 76.4 万元，占 1.54%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的基本支出。与 上年相比增加 17.31 万元，增长 29.29%，主要原因是人员增加住房公积金支出增加。

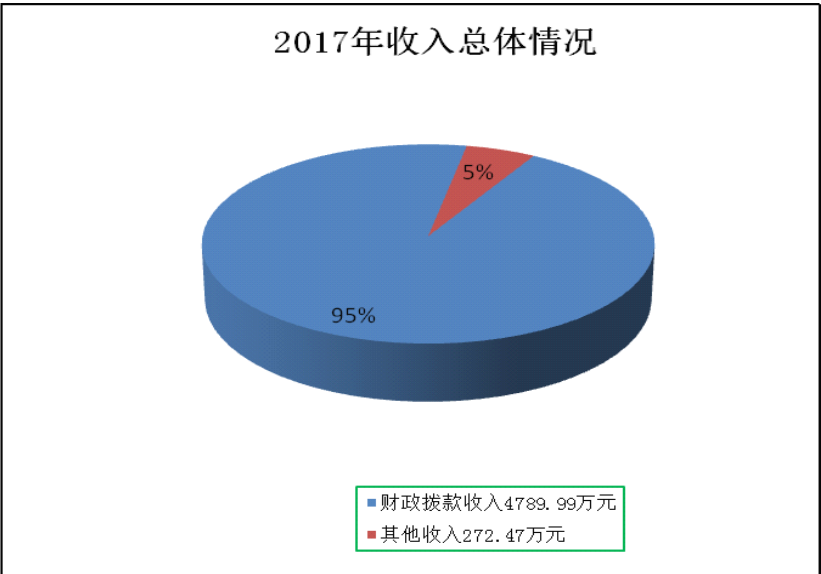
7、其他支出（类）支出 248.95 万元，占 5.04%，主要用于开展其他收入来源的其他项目的项目支出。

8、年末结转和结余 2257.28 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。主要为农发委本年度（或以前年度）预算安排的智慧农业富硒产业园补助、兽医实验室改造、防火库建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

本单位再无其他支出。

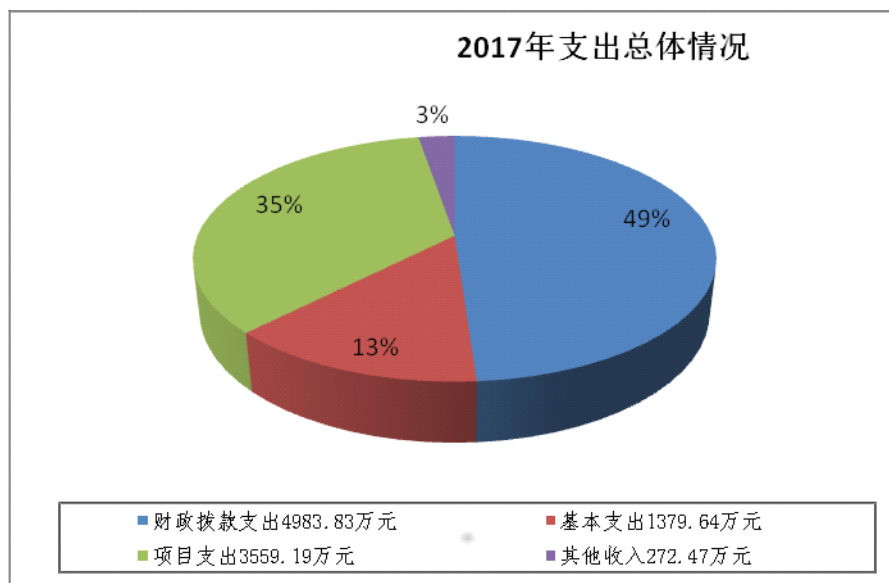
二、收入总体情况说明

本年收入合计 5062.46 万元，其中：财政拨款收入 4789.99 万元，占 94.62%，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 272.47 万元，占5.38%。



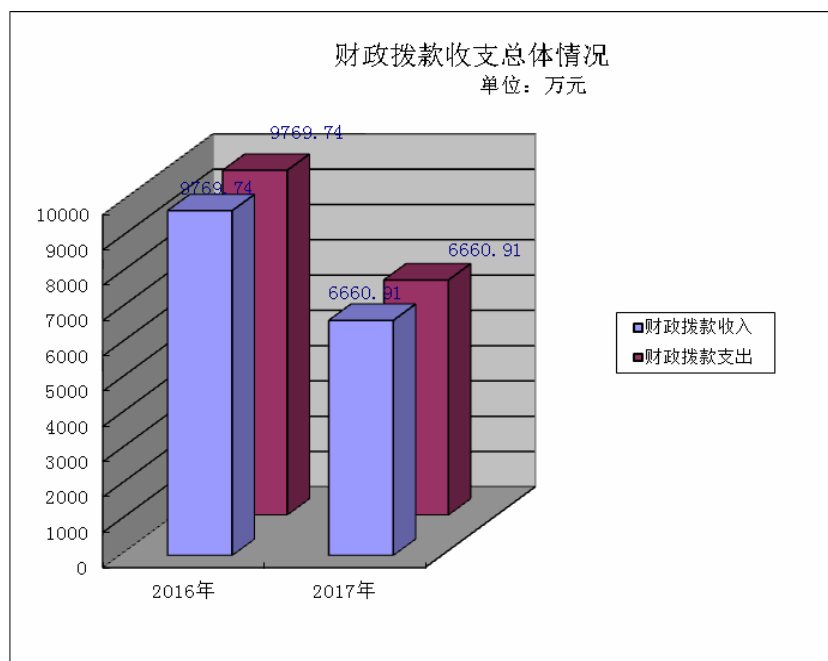
三、支出总体情况说明

本年支出合计 4938.83 万元，其中：基本支出 1379.64 万元，占 27.93%；项目支出 3559.19 万元，占 72.07%，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、支总计 6660.91 万元万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3108.83, 下降 31.82%。主要原因是项目资金减少。





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 4660.07 万元，占本年支出合计的 94.36%。与上年相比，一般公共预算支出减少 1904.94 万元，下降 29.02%。原因是当年项目支出减少。

（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 33.98 万元，0.73%；**科学技术（类）**支出 1218.88 万元，占 26.16%；**社会保障和就业（类）**支出 133.47 万元，占 2.86%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 91.75 万元，占 1.97%；**节能环保（类）**支出 0 万元，占 0%；**城乡社区（类）**支出 0 万元，占 0%；**农林水（类）**支出 3044.74 万元，占 65.33%；**住房保障（类）**支出 76.40 万元，占 1.64%；其他支出 60.85，占 1.31%。

（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 4789.99 万元，支出决算为 4660.07 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目当年未实施，项目资金结

转下年使用。其中：

1、一般公共服务支出（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他一般公共服务支出（99 项），年初预算为 33.98 万元，支出决算为 33.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

2、科学技术支出（206 类）技术与开发（04 款）应用技术与开发（02 项），年初预算为 1219.79 万元，实际支出 1218.88 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于预算数是项目未完工，项目资金结余结转下年。

3、社会保障和就业支出（208 类），年初预算 133.47 万元，实际支出 133.47 万元，完成年初预算的 100%，其中：

(1)行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项），年初预算 95.55 万元；实际支出 95.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

(2)行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项），年初预算 2.98 万元；实际支出 2.98 万元。完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

(3)行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项），年初预算数 0.28 万元；实际支出数 0.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一

致。

(4)抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项），年初预算为 34.66，实际支出 34.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

4、医疗卫生与计划生育（210 类）行政事业单位医疗（11 款），年初预算为 91.75 万元，实际支出数 91.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。其中：

(1)行政单位医疗（01 项），年初预算 25.59 万元，实际支出数 25.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

(2)事业单位医疗（02 项），年初预算数 66.16 万元。实际支出数 66.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5、农林水支出（213 类），年初预算 3044.79 万元。实际支出数 3044.74 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(1)农业（01 款）行政运行（01 项），年初预算 342.14 万元，实际支出数 342.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

(2)农业（01 款）一般行政管理事务（02 项），年初预算 49 万元，实际支出数 49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

(3)农业（01 款）事业运行（04 项），年初预算 645.17

万元，实际支出数 645.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

(4)农业（01 款）科技转化与推广服务（06 项），年初预算 15 万元，实际支出数 12.25 万元，完成年初预算的 81.67%，决算数小于预算数是 2.75 万元职工差费未结算挂其他应收款。

(5)农业（01 款）病虫害控制（08 项），年初预算 5 万元，实际支出数 41.29 万元，决算数大于预算数是用上年项目结转资金支出 41.29 万元。

(6)农业（01 款）农产品质量安全（09 项），年初预算 0 万元，实际支出数 0.4 万元，决算数大于预算数是用上年项目结转资金支出 0.4 万元。

(7)农业（01 款）执法监管（10 项），年初预算 16 万元，实际支出数 16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

(8)农业（01 款）统计监测与信息服务（11 项），年初预算 0 万元，实际支出数 0.14 万元，决算数大于预算数是用上年项目资金结转支出 0.14 万元。

(9)农业（01 款）防灾减灾（19 项），年初预算 204 万元，实际支出数 23.34 万元，完成预算的 11.44%，决算数小于预算数是项目未实施，资金结转下年 180.66 万元。

(10)农业（01 款）农业生产支持补贴（22 项），年初预算

0 万元，实际支出数 10 万元，决算数大于预算数是使用上年项目结转资金 10 万元。

(11)农业（01 款）农业组织化与产业化经营（24 项），年初预算 0 万元，实际支出数 20 万元，决算数大于预算数是使用上年项目结转资金 20 万元。

(12)农业（01 款）农产品加工与促销（25 项），年初预算 500 万元，实际支出数 315 万元，决算数小于预算数是预付展会资金未结算挂账 185 万元。

(13)农业（01 款）农业资源保护修复与利用（35 项），年初预算 21.91 万元，实际支出数 21.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

(14)农业（01 款）其他农业支出（99 项），年初预算 1043.48 万元，实际支出 1198.72 万元，完成预算的 114.88%，决算数大于预算数是使用上年项目结转资金。

(15)林业（02 款）动植物保护（11 项），年初预算 225 万元，实际支出 0 万元，完成预算的 0%，决算书小于预算数是因实验室改造项目当年未实施，项目资金结转下年。

(16)其他农林水支出（99 款）其他农林水支出（99 项），年初预算 0 万元，实际支出 349.38 万元。决算书大于预算数是使用上年项目结转资金。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项），年初预算 76.4 万元，实际支出数 21.91 万

元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

7、其他支出（229 类）其他支出（99 款）其他支出（01 项），年初预算 0 万元，实际支出数 60.85 万元，决算书大于预算数是使用上年项目结转资金。

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 1379.64 万元，其中：人员经费 1219.69 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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 159.95 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、其他商品和服务支出、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 19.3 万元，支出决

算为 11.04 万元，完成预算的 57.20%，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 100%；公务用车购置及运行维护费预算 7.5 万元，支出决算为 7.36 万元，完成预算的 98.13%；公务接待费预算 11.8 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 31.19%。

（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 7.36 万元，占 66.67%；公务接待费支出决算 3.68 万元，占 33.33%。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 0 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 7.36 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 3.68 万元。其中：国内公务接待支出 3.68 万元，接待 60 批次，接待 850 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 2.312 万元，下降 17.32%。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 2.116 万元，下降 22.34%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.196 万元，下降 5.05%。主要原因是 1、由于车改，车辆减少 1 辆，车辆运行费相应减少；2、由于公务接待活动减少，接待费减少。

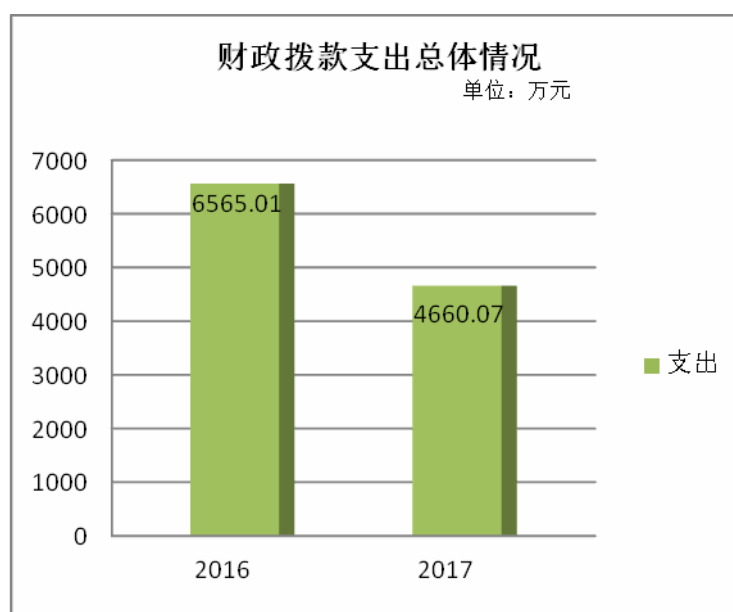
八、政府性基金预算收支情况说明

本单位今年无政府性基金。

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 4660.07 万元，占本年支出合计的 92.05%。与上年相比，财政拨款支出减少 3810.07 万元，下降 44.3%。主要原因是项目资金减少。



（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 33.98 万元，占 0.73%；**科学技术（类）**支出 1218.88 万元，占 26.16%；**社会保障和就业（类）**支出 133.47 万元，占 2.87%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 91.75 万元，占 1.97%；**农林水（类）**支出 3044.71 万元，占 65.33%；**住房保障（类）**支出 76.40 万元，占 1.64%；其他支出 60.85 万元，占 1.31%。

1、一般公共服务支出（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他一般公共服务支出（99 项）33.98 万元，为我委发放的2016 年调入人员烤火费及职工2017 年民族团结进步奖的基本支出。

2、科学技术支出（206 类）技术与开发（04 款）应用技术与开发（02 项）支出 1218.88 万元，是我委所属畜牧兽医站完成粮改饲项目建设任务 218.88 万元项目支出，拨付海之东公司重大科技项目资金的 1000 万元。

3、社会保障和就业支出共计支出（208 类）133.47 万元，其中：

(1)行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）95.55 万元；是我委缴纳职工养老保险的基本支出；

(2)行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2.98 万元；是我委缴纳职工职业年金的

基本支出

(3)行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）0.28 万元；是我委支付退休人员高原补贴的基本支出；

(4)抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）支出 34.66 万元，是我委支付的遗属补助及死亡退休人员一次性抚恤金的基本支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）91.75 万元，其中：

(1)行政单位医疗（01 项）支出 25.59 万元，是我委缴纳的行政机关人员基本医疗保险金的基本支出。

(2)事业单位医疗（02 项）支出 66.16 万元。是我委缴纳的事业单位人员基本医疗保险金的基本支出。

5、213 类农林水支出 3044.74 万元。其中：

(1)农业（01 款）行政运行（01 项）支出 342.14 万元，是我委及为保证机关正常运转发生的基本支出。

(2)农业（01 款）一般行政管理事务（02 项）支出 49 万元，是我委及所属单位完成农牧产业化、农村三资管理、农业资源和环境保护、农村能源项目管理、精准扶贫等工作的项目支出。

(3)农业（01 款）事业运行（04 项）支出 645.17 万元，

是我委所属 7 个事业单位为保证单位运转及开展业务工作发生的基本支出。

(4)农业（01 款）科技转化与推广服务（06 项）支出 12.25 万元，是我委所属农业技术推广站开展农业技术推广工作，所发生的基本支出。

(5)农业（01 款）病虫害控制（08 项）支出 41.29 万元，是我委所属畜牧兽医站及农技推广站完成动物疫病防控及农作物病虫害防治发生的项目支出。

(6)农业（01 款）农产品质量安全（09 项）支出 0.4 万元，是我委完成农产品质量安全任务的项目支出。

(7)农业（01 款）执法监管（10 项）支出 16 万元，是我委开展农机安全检查、农产品质量安全监管、屠宰市场监管、农牧业及渔政执法检查等工作基本支出。

(8)农业（01 款）统计监测与信息服务（11 项）支出 0.14 万元，是我委农业技术推广站完成的信息服务站项目建设的项目支出。

(9)农业（01 款）防灾救灾（19 项）支出 23.34 万元，是我委开展动物疫病防控、草原防火、鼠虫害防治的基本支出和项目支出。

(10)农业（01 款）农业生产支持补贴（22 项）支出 10 万元，是我委完成农产品检测工作项目支出。

(11)农业（01 款）农业组织化与产业化经营（24 项）支

出 20 万元，是我委完成畜种改良任务政府购买公益性服务的项目支出。

(12)农业（01 款）农产品加工与促销（25 项）支出 315 万元，是我委完成第二届农展会的项目支出。

(13)农业（01 款）农业资源保护修复与利用（35 项）支出 21.91 万元，是我委完成封湖育鱼、饲草种植试验、畜种改良杂交试验任务的项目支出。

(14)农业（01 款）其他农业支出（99 项）1198.72 万元，其中，我委支付给引进人才生活费的基本支出 8.48 万元，完成封湖育鱼、蔬菜标准园水利配套项目建设等项目支出236.94 万元，拨付海之东公司蔬菜标准园建设项目资金、六县标准化基地建设项目资金及草原奖补等项目资金 953.3 万元。

(15)其他农林水支出（99 款）其他农林水支出（99 项）349.38 万元。是我委完成 2015 年日光节能温室项目建设、2015 年现代农业绩效奖励资金部分项目建设的项目支出。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）支出 76.4 万元，是我委缴纳 2017 年职工住房公积金的基本支出。

7、其他支出（229 类）其他支出（99 款）其他支出（01 项）60.85 万元，是我委完成草原奖补、生态牧场规划任务的项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 159.96 万元，比上年减

少 241.23 万元，下降 13.11%，主要原因是办公费、差旅费、取暖费、培训费、劳务费、三公经费等支出比上年减少。

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 655.4 万元，其中：政府采购货物支出 437.16 万元、政府采购工程支出 191.83 万元、政府采购服务支出 36.41 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

本单位今年无项目绩效支出目标。

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，农发委共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆（为我委及所属单位用于业务等方面的车辆）。

（二）截至 2017 年 12 月 31 日，农发委共有房屋 4631 平方米，土地 6027.3 平方米。

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. 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。