

兴海县三江源办 2016 年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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 2016 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、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

为加强青海三江源自然保护区生态保护和建设总体规划工作的领导，确保规划的顺利实施，根据兴海县委办公室、县人民政府办公室《关于成立兴海县三江源自然保护区生态保护和建设总体规划实施办公室的通知》（兴党办[2005]59号）要求，2005年6月30日，县委办公室、县人民政府办公室长期借调县发改局、农牧局、环林局、水务局等单位业务骨干设立了“兴海县三江源自然保护区生态保护和建设总体规划实施办公室”，具体负责管理兴海县三江源生态保护和建设工程的日常事务，隶属于县发展改革和经济商务局。单位性质为临时机构，现设主任1名、长期借调工作人员4人，其中农牧系统2人、环林系统1人、子科滩镇政府1人。聘请临时人员（会计）1人。主要职责是督促检查、指导、协调全县三江源生态保护和建设工程，并负责实施三江源生态移民、能源建设、科技培训、小城镇建设工程。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括1个一级预算单位，无二级预算单位。单位年末人数6人，在职人员6人（行政编制2人，事业编制3人，聘用1人）。

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兴海县三江源办公室

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	2140.1	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	176.41	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	921.22
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	3667.06
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2316.51	本年支出合计	50	4588.27
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2598.84	年末结转和结余	52	327.07
	26			53	
总计	27	4915.34	总计	54	4915.34

收入决算表

公开 02 表

部门：兴海县三江源办公室

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2316. 51	2140. 1					176. 41
211			节能环保支出	234. 61	233. 1					1. 51
21104			自然生态保护	234. 61	233. 1					1. 51
2110401			生态保护	21. 61	20. 1					1. 51
2110499			其他自然生态保护 支出	213	213					
213			农林水支出	2081. 9	1907					174. 9
21301			农业	938. 9	764					174. 9
2130108			病虫害控制	938. 9	764					174. 9
21302			林业	1143	1143					
2130217			防沙治沙	199	199					
2130299			其他林业支出	944	944					

支出决算表

公开 03 表

部门：兴海县三江源办公室

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	4588.27	21.61	4566.67			
211			节能环保支出	921.22	21.61	899.61			
21104			自然生态保护	663.47	21.61	641.87			
2110401			生态环保	450.47	21.61	428.87			
2110499			其他自然生态保护支 出	213		213			
21112			可再生能源	257.74		257.74			
2111201			可再生能源	257.74		257.74			
213			农林水支出	3667.06		3667.06			
21301			农业	1960.71		1960.71			
2130108			病虫害控制	1390.1		1390.1			
2130199			其他农业支出	570.61		570.61			
21302			林业	1706.34		1706.34			
2130212			湿地保护	24.19		24.19			
2130217			防沙治沙	343.93		343.93			
2130299			其他林业支出	1338.22		1338.22			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：兴海县三江源办公室

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	2140.1	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	919.71	919.71	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	3524.28	3524.28	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2140.1	本年支出合计	49	4443.99	4443.99	
年初财政拨款结转和结余	23	2598.84	年末财政拨款结转和结余	50	294.94	294.94	
一般公共预算财政拨款	24	2598.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4738.94	总计	54	4738.94	4738.94	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兴海县三江源办公室

金额单位：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	4443.99	20.1	4423.89
211			节能环保支出	919.71	20.1	899.61
21104			自然生态保护	661.97	20.1	641.87
2110401			生态保护	448.97	20.1	428.87
2110499			其他自然生态保护支出	213		213
21112			可再生能源	257.74		257.74
2111201			可再生能源	257.74		257.74
213			农林水支出	3524.28		3524.28
21301			农业	1817.94		1817.94
2130108			病虫害控制	1247.33		1247.33
2130199			其他农业支出	570.61		570.61
21302			林业	1706.34		1706.34
2130212			湿地保护	24.19		24.19
2130217			防沙治沙	343.93		343.93
2130299			其他林业支出	1338.22		1338.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：兴海县三江源办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济科目	科目名称	金额	经济科目	科目名称	金额	经济科目	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	20.1	310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	7.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		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		30206	电费		31006	信息网络及软件购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30207	邮电费	0.48	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	1.54	31010	地上附着物和青苗补偿费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.38	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		30215	会议费		31014	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		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	6.39	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		30231	公务用车运行维护费	1.36	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.71	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			公用经费合计					20.1

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：兴海县三江源办公室

金额单位：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 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
1.36		1.36		1.36		1.36		1.36		1.36	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：兴海县三江源办公室

金额单位：万元

项目				上年结转 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						

说明：2016 年度我单位无政府性基金预算收入支出。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于兴海县三江源办 2016 年度部门决算收支总体情况说明

2016 年度收支总决算 4915.34 万元，比 2015 年收支总决算减少 1992.1 万元。主要原因是：三江源二期规划投资减少。

二、关于兴海县三江源办年度收入决算情况说明

本年收入合计 2316.51 万元，其中：财政拨款收入 2140.10 万元，占 92.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 176.41 万元，占 7.62%。

三、关于兴海县三江源办 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4588.27 万元，其中：基本支出 21.61 万元，占 0.47%；项目支出 4566.67 万元，占 99.53%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于兴海县三江源办 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 4738.94 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计减少 2118.46 万元，下降 30.89%。主要原因是三江源二期规划投资减少。

五、关于兴海县三江源办 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

2016 年度财政拨款支出 4443.99 万元，占本年支出合计的 96.86%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 757.89 万元，增长

20.56%。主要原因是支付上年度跨年项目工程款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、节能环保(类)支出 919.71 万元，占 20.70%，主要用于项目能源节约利用等方面的支出。

2、农林水（类）支出 3524.28 万元，占 79.30%，主要用于农林方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

3、结转下年 294.94 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。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 4443.99 万元，支出决算为 4443.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、211（类）04（款）01（项）生态保护。年初预算为 448.97 万元，支出决算为 448.97 万元，完成年初预算的 100%。

2、211（类）04（款）99（项）其他自然生态保护支出。年初预算为 213 万元，支出决算为 213 万元，完成年初预算的 100%。

3、211（类）12（款）01（项）可再生能源。年初预算为 257.74 万元，支出决算为 257.74 万元，完成年初预算的 100%。

4、213（类）01（款）08（项）病虫害控制。年初预算为 1247.33 万元，支出决算为 1247.33 万元，完成年初预算的 100%。

5、213（类）01（款）99（项）其他农业支出。年初预算为 570.61

万元，支出决算为 570.61 万元，完成年初预算的 100%。

6、213（类）02（款）12（项）湿地保护。年初预算为 24.19 万元，支出决算为 24.19 万元，完成年初预算的 100%。

7、213（类）02（款）17（项）防沙治沙。年初预算为 343.93 万元，支出决算为 343.93 万元，完成年初预算的 100%。

8、213（类）02（款）99（项）其他林业支出。年初预算为 1338.22 万元，支出决算为 1338.22 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于兴海县三江源办 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 20.1 万元，其中：人员经费 0 万元；日常公用经费 20.1 万元，主要包括：办公费 7.33 万元、印刷费 0.92 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 1.54 万元、维修（护）费 1.38 万元、劳务费 6.39 万元、公务用车运行维护费 1.36 万元、其他交通费用 0.71 万元。

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 1.36 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 1.36 万元，公务接待费预算 0 万元。支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.36 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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县级机关和单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.36 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.36 元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.45 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.45 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，主要原因是：公务用车运行维护减少。

八、关于兴海县三江源办 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、关于兴海县三江源办项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度我单位无绩效项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。兴海县三江源办 2016 年度机关运行经费支出 20.1 万元，2015 年度机关运行经费支出 10.98 万元，机关运行经费增加的主要原因是专项经费增加。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，兴海县三江源办共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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；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。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。