

**巴音郭楞蒙古自治州巴音布鲁克国家级自然保护区管
理局 2017 年部门预算公开**

第一部分新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：保护区域内森态资源及珍惜自然遗迹，维护森态环境平衡发展；天鹅及野生动植物保护；自然遗迹保护；自然保护科学研究及宣传教育，自然保护区森态旅游管理。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局的部门预算包括：本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

本级下设 0 个处室，分别是：无。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.（列下属单位名称）

2.无

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局编制数 0 个，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局无下属预算单

位，下设 0 个科室，分别是：无下设。

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位编制数 5 个，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理编制 0 人；事业编制 5 人；实有人数 8 人，其中：在职 5 人，增加 2 人，原因是调入 1 人，考录 1 人；退休 3 人，减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 354.14257 万元。

收入预算 354.14257 万元包括：一般公共预算 51.8208 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）302.32177 万元等。

支出预算 354.14257 万元包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0.1301 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒

支出 0 万元、社会保障和就业支出 6.4302 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.1926 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 343.06337 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 2.3263 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出等 0 万元。

二、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2017 年收入预算情况说明

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局收入预算 354.14257 万元,其中:一般公共预算 51.8208 万元,占 14.63 %,比上年 54.5485 万元(减少)2.7277 万元,主要原因是财政压减预算安排;

政府性基金预算未安排。或 0 万元,占 0%,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是未安排;

财政专户管理资金 0 万元,占 0%,比上年增加(减少)万元,主要原因是未安排;

事业收入 0 万元,占 0%,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是未安排;

事业单位经营收入 0 万元,占 0%,比上年增加(减少) 0

万元，主要原因是未安排；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）302.32177 万元，占 85.37%，比上年 400 万元（减少）97.67823 万元，主要原因是因上年加大预算执行力度造成项目结转数较上年略少，故支出预算数略少上年。

三、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2017 年支出预算情况说明

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局单位 2017 年支出预算 354.14257 万元，其中：

基本支出 51.8208 万元，占 14.63%，比上年 54.5485 万元（减少）2.7277 万元，主要原因是人员变动和财政压减公用支出等。按经济科目其中：工资福利支出 41.9789 万元，商品和服务支出 6.2884 万元，对个人和家庭的补助支出 3.5535 万元；

项目支出 302.3217 万元，占 85.37%，比上年 400 万元（减少）18.165559 万元，主要原因是因上年加大预算执行力度造成项目结转数较上年略少，故支出预算数略少。按经济科目，其中：商品和服务支出 302.3217 万元；

2017 年部门支出预算 354.14257 万元，按功能科目分：

2050803 款培训支出 0.1301 万元,2080502 款事业单位离退休 1.0038 万元, 2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.8760 万元,2080506 款机关事业单位职业年金缴费支出 1.5504 万元, 2100502 款事业单位医疗 2.1926 万元, 2130204 款林业事业机构 40.7416 万元,2130210 款林业自然保护区 150 万元, 2130212 款湿地保护 152.3217 万元, 2210201 款住房公积金 2.3263 万元

四、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 51.8208 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算 51.8208 万元，包括：

2050803 款培训支出 0.1301 万元，主要用于行政事业单位部门培训方面的支出；

208 类社会保障和就业支出 6.4302 万元（其中：2080502 款事业单位离退休 1.0038 万元、2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.876 万元、2080506 款机关事业单位职业年金缴费支出 1.5504 万元），主要用于行政事业单位离退休方面的支出；

210类医疗卫生与计划生育支出2100502款事业单位医疗2.1926万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

213类农林水支出2130204款林业事业机构40.7416万元，主要用于林业方面的支出；

221类住房保障支出2210201款住房公积金2.3263万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出0万元，主要用于未安排。

五、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局2017年一般公共预算拨款基本支出51.8208万元，比上年54.5485万元执行数（减少）2.7277万元，（下降）5%。主要原因是：人员变动和财政压减公用支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元；
外交支出 0 万元；
国防支出 0 万元；
公共安全支出 0 万元；
教育（类）0.1301 万元，占 0.04%；
科学技术支出 0 万元；
文化体育与传媒支出 0 万元；
社会保障和就业支出（类）6.4302 万元，占 1.82%；
社会保险基金支出 0 万元；
医疗卫生与计划生育支出（类）2.1926 万元，占 0.62%；
节能环保支出 0 万元；
城乡社区支出 0 万元；
农林水支出（类）343.06337 万元，占 96.87%；
交通运输支出 0 万元；
资源勘探信息等支出 0 万元；
商业服务业等支出 0 万元；
金融支出 0 万元；
援助其他地区支出 0 万元；
国土资源气象等支出 0 万元；
住房保障支出（类）2.3263 万元，占 0.66%；
粮油物资管理支出 0 万元；
国有资本经营预算支出 0 万元；

预备费 0 万元；

其他支出 0 万元；

债务还本支出 0 万元；

债务付息支出 0 万元；

债务发行费支出等 0 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年预算数为 0.1301 万元，比上年执行数 0.1267 万元增加 0.1134 万元，增长 2.68%，主要原因是：因人员变动造成相应预算基数调增。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休（项）:2017年预算数为 1.0038 万元，比上年执行数 16.2726 万元减少 15.2688 万元，降低 93.83%，主要原因是：因本年退休费交社保。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为 3.8760 万元，比上年执行数 0 万元（增加）3.8760 万元，（增长）100%，主要原因是：本年新增支出预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为 1.5504 万元，比上年执行数 0 万元增加 1.5504 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增支出预算数。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为2.1926万元,比上年执行数2.1502万元增加0.0424万元,增长19.72%,主要原因是:因新增人员后相应支出预算调增。

6.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2017年预算数为40.7416万元,比上年执行数33.7640万元增加6.9776万元,增长20.67%,主要原因是:因新增人员后相应支出预算调增。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为2.3263万元,比上年执行数2.2349万元增加0.0914万元,增长4.09%,主要原因是:因新增人员后相应支出预算调增。

六、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局2017年一般公共预算基本支出51.8208万元,其中:

人员经费45.5324万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、

其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.2884 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置等。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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2017 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：未安排

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：未安排

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.686295 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.557095 万元，公务接待费 0.1292 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年 12.9251 万元

(减少)7.368005万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排;公务用车购置费为0,主要原因是未安排。公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排;公务用车运行费(减少)7.242905万元,主要原因是厉行节约,压缩三公经费。公务接待费增加0.0041万元,主要原因是因人员工资基数变动相应支出调增。

九、关于新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

情况二:在预算中安排政府性基金预算的部门,应按以下格式公开:

新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是未安排。其中:

1. 例:交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)公路还贷(项)支出0万元,主要是用于未安排。

2. 无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况（事业单位为事业运行经费）

2017年，新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.2884万元，比上年预算5.7064万元增加0.582万元，增长9.26%。主要原因是因人员工资变动造成相应支出基数变动调增预算数。

（二）政府采购情况

2017年，新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局及下属单位政府采购预算244.9553万元，其中：政府采购货物预算50.402万元，政府采购工程预算190.6762万元，政府采购服务预算3.8771万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年初，新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元。

3.办公家具价值19.172万元。

4.其他资产价值 638.629702 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 10 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 其他需说明的事项 :

无

第三部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；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。支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

第四部分 部门预算公开报表

附表：3-1

部门收支预算总表

部门名称：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	518208	一、一般公共服务	
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	1301
2015年国库额度结余	1500000	四、科学技术	
2014年国库额度结余	1523217.7	五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	64302
四、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出	21926
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	3430633.7
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	23263
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	3541425.7	支出合计	3541425.7
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	3541425.7	支出总计	3541425.7

2017年收入预算总表

年度：2017年

单位：

预算单位	总计	经费拨款			财政专户拨款	上年结余				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		小计	经费拨款（本级预算安排）	经费拨款（上级预告知专项）		上年结余小计	单位帐户历年结余	2016年国库额度结余	2015年国库额度结余				
总计：	2185733.21	518208.00	518208.00		0.00	1667525.21		1500000.00	1523217.70				
新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局	2185733.21	518208.00	518208.00		0.00	3023217.70		1500000.00	1523217.70				

附表：3-2

部门基本支出预算表

部门名称：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局

单位：元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出 预算数	商品和服务支 出预算数	对个人和家庭补助支 出预算数	
2050803			培训支出	1301		1301		
2080502			归口管理的行政单位离退休	10038			10038	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38760	38760			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15504	15504			
2100502			行政单位医疗	21926	21926			
2130201			行政运行	407416	343599.00	61583.00	2234.00	
2210201			住房公积金	23263			23263.00	
合 计				518208	419789.00	62884.00	35535.00	

注：本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局

单位：元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余			事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2015年国库额 度结余				
2130210			林业自然保护区	1550000.00	50000.00	1500000.00		1500000.00				
2130212			湿地保护	1523217.70		1523217.70		1523217.70				
				0.00		0.00						
合 计				3073217.70	50000.00	3023217.70	0.00	1523217.70	1500000.00	0.00	0.00	0.00

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

附件：3-4

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局

单位：元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出						对个人的家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出		其他支出		
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费		其他商品和服务支出	小计	其中：		小计		其中：	
															公务用车购置	其他交通工具购置			公务用车购置	其他交通工具购置
2130210			林业自然保护区	1500000											0					
2130212			湿地保护	1523217.70			27570.95								0					
															0					
合计				3023217.70	0		27570.95	0	0		2995646.75	0	0	0	0	0	0	0		

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

附表3-5

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门名称:新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局

单位:元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置数量	金额	
“三公”经费合计	20	110		56862.95	20	110		29292.00				27570.95	
1、因公出国(境)费用			--				--				--		
2、公务接待费	20	110	--	7812	20	110	--	1292.00			--		
3、公务用车费	--	--	--	55570.95	--	--	--	28000.00	--	--	--	27570.95	
其中:(1)公务用车运行维护费	--	--	--	55570.95	--	--	--	28000.00	--	--	--	27570.95	
(2)公务用车购置	--	--		0.00	--	--		0.00	--	--		0.00	

注: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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(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。

附表3-6

政府采购预算表

部门名称:新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局

单位:元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	财政拨款收入	上年结余			事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	
项目名称	采购目录	上年结余小计	单位帐 户历年 结余	2015年国库额 度结余			2016年国 库额度结 余							
公务用车保险和维修费	车辆维修	集中采购		批	11200	11200	0							
林业国家级自然保护区建设与保护补贴(巡护道路维护及物品、采集设备)	车辆维修	集中采购		批	27570.95		27570.95		27570.95					
林业国家级自然保护区建设与保护补贴(巡护道路维护及物品、采集设备)	其他各类工程	集中采购	巡护道路		1041761.69		1041761.69		1041761.69					
林业国家级自然保护区建设与保护补贴(巡护道路维护及物品、采集设备)	其他货物	分散采购		批	11620		11620		11620					
保护区补助资金(监控系统及设备救护药品材料宣传及标本)	其他货物	集中采购	标本	批	122400		122400		122400					
保护区补助资金(监控系统及设备救护药品材料宣传及标本)	印刷 出版	分散采购	宣传材料	批	30000		30000		30000					
保护区补助资金(监控系统及设备救护药品材料宣传及标本)	其他货物	分散采购	标本	批	200200		200200		200200					
保护区补助资金(监控系统及设备救护药品材料宣传及标本)	系统集成、网络工程	集中采购	监控		865000		865000		865000					
保护区补助资金(监控系统及设备救护药品材料宣传及标本)	监控设备	集中采购		批	119800		119800		119800					
保护区补助资金(监控系统及设备救护药品材料宣传及标本)	其他货物	集中采购	药品及材料	批	20000		20000		20000					
					0									
					2449552.64	11200	2438352.64	0	1203352.64	1235000				

2016年国有资产占有和使用情况

资产使用部门名称:(签章)新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局																						
资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况					
		其中: 固定 资产总额	国家 资本 及 享有 权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性 资产 总额	其中: 对外 投资	兴 办 实 体	出 租 出 借	其 他
				建筑面 积(平 方米)	其中: 办公 用房	其中: 职工 宿舍	入 账 价 值	面 积 (平 方 米)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	其 中: 小 轿 车 数 量 (辆)	小 轿 车 入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值					
5665350.83	0	2225350.83	0	250.00	250.00	0	0	0	0	1	0.00	1	0.00	3	194590.83	57	1990760.00	0	0	0	0	0

预算01表

部门预算收支总表

年度：2017年

单位：元

收入			支出		
项目	预算数	功能分类	预算数	项目	预算数
经费拨款（本级预算安排）	518,208.00	201 一般公共服务支出		工资福利支出	419,789.00
经费拨款（上级预告知专项）		202 外交支出		商品和服务支出	62,884.00
单位帐户历年结余		203 国防支出		对个人和家庭补助支出	35,535.00
2016年国库额度结余	1,500,000.00	204 公共安全支出		项目-工资福利支出	
2015年国库额度结余	1,523,217.70	205 教育支出	1,301.00	项目-商品和服务支出	3,023,217.70
事业单位经营收入		206 科学技术支出		项目-对个人和家庭补助支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出		项目-基本建设支出	
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	64,302.00	项目-其他资本性支出	
其他收入		209 社会保险基金支出		项目-其他支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	21,926.00		
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	3,430,633.70		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	23,263.00		
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
总计:	3,541,425.70		3,541,425.70		3,541,425.70

部门一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项 目	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
一、一般公共服务支出				
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出				
五、教育支出	1301		1301	
六、科学技术支出				
七、文化体育与传媒支出				
八、社会保障和就业支出	64302	64302		
九、医疗卫生与计划生育支出	21926	21926		
十、节能环保支出				
十一、城乡社区支出				
十二、农林水支出	407416	343599	61583	2234
十三、交通运输支出				
十四、资源勘探信息等支出				
十五、商业服务业等支出				
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、国土海洋气象等支出				
十九、住房保障支出	23263			23263
二十、粮油物资储备支出				
二十一、预备费				
二十二、国债还本付息支出				
二十三、其他支出				
转移性支出				
支 出 总 计	518208	429827	62884	25497

基金预算收支总表

年度：2017年

单位：元

收入			支出		
项目	预算数	功能分类	预算数	项目	预算数
经费拨款（本级预算		206 科学技术支出		工资福利支出	
经费拨款（上级预告		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
单位帐户历年结余		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭补助支	
2016年国库额度结余		211 节能环保支出		项目-工资福利支出	
2015年国库额度结余		212 城乡社区支出		项目-商品和服务支出	
事业单位经营收入		213 农林水支出		项目-对个人和家庭补	
上级补助收入		214 交通运输支出		项目-基本建设支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出		项目-其他资本性支出	
其他收入		216 商业服务业等支出		项目-其他支出	
		217 金融支出			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
总计:					

