

## 第三部分 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) 收入总计 29,184,307.59 元，其中：公共预算财政拨款收入 26,176,162.01 元，政府性基金预算财政拨款 2,824,000.00 元，其他收入 3,008,145.58 元。

(二) 支出总计 30,170,684.39 元，其中：一般公共服务支出 12,032,392.40 元，公共安全支出 20,000.00 元，科学技术支出 210,324.00 元，文化体育与传媒支出 1,768,206.81 元，社会保障和就业支出 2,314,215.17 元，节能环保支出 5,071,177.01 元，城乡社区支出 3,600,028.00 元，农林水支出事务支出 4,438,265.00 元，资源勘探信息等支出 234,600.00 元，住房保障支出 661,800.00 元，其他支出 30,000.00 元。

### 二、2017 度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

2017 年财政拨款支出 26,170,910.81 元，其中：基本支出 12,427,312.89 元，占本年财政拨款支出的 47.5 %；项目支出 13,743,597.92 元，占本年财政拨款支出 52.5 %；2017 年政府性基金支出 2,723,900.00 元，全部用于项目支出。

(二) 财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：一般公共服务支出 12,032,392.40 元，公共安全支出 20,000.00 元，科学技术支出 210,324.00 元，文化体育与传媒支出 1,768,206.81 元，社会保障和就业支出 2,314,215.17 元，节能环保支出 5,071,177.01 元，城乡社区支出 3,600,028.00 元，农林水支出事务支出 4,438,265.00 元，资源勘探信息等支出 234,600.00 元，住房保障支出 661,800.00 元，其他支出 30,000.00 元。

按支出经济分类：基本支出 12,427,312.89 元（其中人员经费 10,134,708.50 元，公用经费 2,292,604.39 元），项目支出 13,743,597.92 元。

### 三、“三公经费”支出情况

2017年“三公经费”支出决算96,415.00元，其中：公务用车运行费50,000.00元，公务接待费46,415.00元，国内公务接待批次：133次，国内公务接待人次1,246人次。

#### 四、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费决算2,292,604.39元，其中办公费187,762.17元，印刷费223,422.40元，水费42,667.20元，电费203,625.35元，邮电费142,517.79元，取暖费295,238.81元，差旅费275,202.76元，维修（护）费105,271.00元，会议费44,940.00元，培训费16,090.00元，公务接待费46,415.00元，劳务费294,171.23元，福利费306,500.00元，公务用车运行维护费50,000.00元，其他商品和服务支出58,780.68元。