延津县农业综合开发领导小组办公室

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　 延津县农业综合开发领导小组办公室

概况

主要职责

第二部分　 延津县农业综合开发领导小组办公室

2016年度部门决算表

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　　延津县农业综合开发领导小组办公室

2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　延津县农业综合开发领导小组办公室概况

一、主要职责：为贯彻落实国家、省、市及县农村经济工作的方针、政策和工作部署。负责拟定农业综合开发建设的中长期规划和年度计划，拟定农业综合开发资金的分配方案，负责工程项目建设内容计划，拟定农业综合开发资金管理的规章制度，负责组织和指导全县农业综合开发的技术培训，负责移民安置及后期扶持等工作。

1. **机构设置**

根据上述职责，设有办公室、综合股、农业开发股及移民安置股4个股室。

第二部分

延津县农业综合开发领导小组办公室

2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 1924.61 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 398.15 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 14.98 | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 1458.73 | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **1924.61** | | | **本年支出合计** | **54** | **1871.86** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 1351.05 | | | 年末结转和结余 | 56 | 1403.80 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **3275.66** | | | **总计** | **58** | **3275.66** | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | |
| **合计** | | | **1924.61** | **1924.61** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **398.15** | 398.15 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 398.15 | 398.15 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2082201 | 移民补助 | | 211.32 | 211.32 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | | 186.83 | 186.83 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **212** | **城乡社区支出** | | 14.98 | 14.98 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 14.98 | 14.98 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 14.98 | 14.98 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 213 | 农林水支出 | | 1511.48 | 1511.48 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21301 | 农业 | | 107.68 | 107.68 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130101 | 行政运行 | | 19.11 | 19.11 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130104 | 事业运行 | | 88.58 | 88.58 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21306 | 农业综合开发 | | 1403.8 | 1403.8 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130602 | 土地治理 | | 1069 | 1069 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 213603 | 产业化经营 | | 332.8 | 332.8 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | | 2 | 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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** |
| **合计** | | | **1871.86** | | **110.46** | | **1761.4** | |  | |  | |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **398.15** | | 0.00 | | 398.15 | |  | |  | |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 398.15 | | 0.00 | | 398.15 | |  | |  | |  |
| 2082201 | 移民补助 | | 211.32 | | 0.00 | | 211.32 | |  | |  | |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | | 186.83 | | 0.00 | | 186.83 | |  | |  | |  |
| **212** | **城乡社区支出** | | 14.98 | | 0.00 | | 14.98 | |  | |  | |  |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 14.98 | | 0.00 | | 14.98 | |  | |  | |  |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 14.98 | | 0.00 | | 14.98 | |  | |  | |  |
| 213 | 农林水支出 | | 1458.73 | | 110.46 | | 1348.28 | |  | |  | |  |
| 21301 | 农业 | | 110.46 | | 110.46 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2130101 | 行政运行 | | 19.11 | | 19.11 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2130104 | 事业运行 | | 91.35 | | 91.35 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 21306 | 农业综合开发 | | 1348.28 | | 0.00 | | 1348.28 | |  | |  | |  |
| 2130602 | 土地治理 | | 1135.55 | | 0.00 | | 1135.55 | |  | |  | |  |
| 213603 | 产业化经营 | | 212.73 | | 0.00 | | 212.73 | |  | |  | |  |
|  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 1511.48 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 413.13 | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 398.15 | | |  | 398.15 |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 14.98 | | |  | 14.98 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 1458.73 | | | 1458.73 |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **1924.61** | | **本年支出合计** | | | **55** | **1871.86** | | | **1458.73** | **413.13** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 1351.05 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 1403.8 | | | 1403.8 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 1351.05 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **3275.66** | | **总计** | | | **60** | **3275.66** | | | **2862.53** | **413.13** |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 公开05表 | |
|  | |  |  | |  | 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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **1458.73** | **110.46** | | |  |
| **213** | **农林水支出** | | **1458.73** | **110.46** | | | **1348.28** |
| 21301 | 农业 | | 110.46 | 110.46 | | | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | | 19.11 | 19.11 | | | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | | 91.35 | 91.35 | | | 0.00 |
| 21306 | 农业综合开发 | | 1348.28 | 0.00 | | | 1348.28 |
| 2130602 | 土地治理 | | 1135.55 | 0.00 | | | 1135.55 |
| 2130603 | 产业化经营 | | 212.73 | 0.00 | | | 212.73 |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 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** |
| **301** | **工资福利支出** | | **78.00** | **302** | | **商品和服务支出** | | **4.42** |
| 30101 | 基本工资 | | 45.43 | 30201 | | 办公费 | | 1.24 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 1.01 | 30202 | | 印刷费 | | 0.17 |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | |  | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | | 27.01 | 30206 | | 电费 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 4.55 | 30207 | | 邮电费 | | 1.23 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **26.1** | 30211 | | 差旅费 | | 0.24 |
| 30301 | 离休费 | |  | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 21.53 | 30213 | | 维修(护)费 | | 0.28 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | |  | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | |  |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
| 30311 | 住房公积金 | | 4.58 | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | | 0.79 |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 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 | | 0.46 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **1.93** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 1.93 |
| **人员经费合计** | | | **104.1** | **公用经费合计** | | | | **6.35** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07表 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 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 |
| **0** |  | | 0 | |  | | 0 | | | 0 | **0** | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** |
| **合计** | | |  | | **413.13** | **413.13** | |  | | **413.13** |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | |  | | **398.15** | **398.15** | |  | | **398.15** |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |  | | 398.15 | 398.15 | |  | | 398.15 |  |
| 2082201 | 移民补助 | |  | | 211.32 | 211.32 | |  | | 211.32 |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | |  | | 186.83 | 186.83 | |  | | 186.83 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | |  | | **14.98** | **14.98** | |  | | **14.98** |  |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 14.98 | 14.98 | |  | | 14.98 |  |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 14.98 | 14.98 | |  | | 14.98 |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

延津县农业综合开发领导小组办公室

2016年度部门决算情况说明

1. **关于收入支出决算总体情况说明**

2016年度收入总计1924.61万元，支出总计1871.86万元，与2015年相比，收入增加49.53万元，增长2.57%，支出减少3.1万元，下降0.2%。主要为农业综合开发项目资金

1. **关于收入决算情况说明**

2016年度收入合计1924.61万元，其中：财政拨款收入1924.61万元，占100%；

1. **关于支出决算情况说明**

2016年度支出合计1871.86万元，其中：基本支出110.46万元，占5.9%；项目支出1761.4万元，占94.1%。

1. **关于财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016年财政拨款收入决算1924.61万元，与2015年相比，财政拨款收入增加49.53，增长2.57%；支出决算1871.86万元，与2015年相比支出减少3.22万元，减少0.17%。

**五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1458.73万元，占支出合计的77.93%。政府性基金预算财政拨

款支出413.13，占支出合计的22.07%

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1458.73万元，主要用于以下方面：行政运行支出19.11万元，占1.31%；事业运行支出91.35万元，占6.26%；土地治理支出1135.55万元，占77.85%：土地治理支出212.73万元，占14.58%。

政府性基金预算财政拨款支出413.13万元，主要用于以下方面：移民补助支出211.32万元，占51.15%；基础设施建设和经济发展支出186.83万元，占45.22%；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出14.98万元，占3.63%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度总支出1871.86万元具体情况如下：

1、农业（项）110.46万元，主要用于人员经费、公用经费支出。

2、农业综合开发（项）1348.28万元，项目支出。

3、城乡社区事务（项）14.98万元，主要用于项目支出。

1. 社会保障和就业（项）398.14万元，主要用于移民补助。

**六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

“三公”经费支出0万元，支出情况：公务车辆购置及运行费维护费0万元，公务招待费0万元。

因公出国（境）团组数及人数都为0。

公务用车购置数及保有量为0。

国内公务接待批次、人数都为0.

三公经费减少原因是因为没有公务用车。遵守中央八项规定，压缩招待费开支。

**七、机关运行经费执行情况说明**

**机关运行经费为6.3万元。主要用于日常行政运行开支。**

八、政府采购执行情况说明

政府采购年初预算为1737.5万元，实际采购金额为1392万元。

第四部分　　名词解释

1. **财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。
2. **移民补助：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

**三、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出**：反映从计提的农业综合开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

**四、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**五、事业运行：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**六、土地治理：**反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

**七、产业化经营：**反映农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出。

**八、其他农业综合开发支出：**反映农业综合开发部门的其他支出。

**九、基础设施建设和经济发展：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

2017年9月22日

填报人：李玉鹏；15903867866