**畜牧系统**

2016年度部门决算说明

目　　录

第一部分　　畜牧系统概况

1. 机构设置与主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　畜牧系统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　　畜牧系统2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　畜牧系统概况

一、机构设置与主要职责

（一）机构设置

魏都区畜牧局内设办公室、畜牧股、兽医股、畜禽屠宰监管股等4个职能科室。隶属事业单位有区动物卫生监督所（区畜牧兽医综合执法大队）、区畜牧兽医中心站两个。

（二）主要职责

(1)贯彻执行国家有关发展畜牧业的方针、政策、法律、法规，研究制定畜牧业资源开发和保护及畜牧业生产与流通的具体政策措施，指导全区畜牧业生产。

(2)负责制订全区畜牧业发展规划，编报畜牧业生产年度计划并组织实施。

(3)指导全区畜牧业生产，引导畜牧业规模化、标准化、生态化、信息化建设，负责畜牧业项目的论证、审定、申报、实施和监督检查工作；负责畜牧业统计分析、信息发布工作。

(4)负责全区动物防疫、动物及其产品的检疫、动物防疫监督工作。

(5)负责全区畜产品和畜牧业生产资料的质量安全监管工作。

(6)负责全区畜禽屠宰监督管理工作。

(7)负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲草饲料监督管理工作，实施相关行政许可。

(8)负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理、负责官方兽医、执业兽医的管理工作。

(9)负责全区畜牧业结构调整、畜牧环保、信息工程、市场体系建设、产业化经营的规划和组织实施工作。

(10)承办区政府交办的其他事项。

1. 部门决算单位构成

纳入畜牧系统2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 魏都区畜牧局

2.魏都区动物卫生监督所

3.魏都区畜牧兽医中心站

第二部分

畜牧系统2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  |  |  | | |  | 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 | 563.98 | | | 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 | 11 | | | 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 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 553.91 | | |
|  | 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** | **574.98** | | | **本年支出合计** | **54** | **553.91** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.57 | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 61.29 | | | 年末结转和结余 | 56 | 82.93 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **636.84** | | | **总计** | **58** | **636.84** | | |
| 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 |
| 部门： | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **213** | **农林水支出** | | **574.99** | **563.99** | |  | |  | |  | |  | | **11** | |
| 21301 | 农业 | | 564.99 | 553.99 | |  | |  | |  | |  | | 11.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | | 219.33 | 211.33 | |  | |  | |  | |  | | 8.00 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | | 91.19 | 91.19 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130104 | 事业运行 | | 236.04 | 233.04 | |  | |  | |  | |  | | 3.00 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | 13.43 | 13.43 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 5 | 5 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21399 | 其他农林水支出 | | 10 | 10 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | 10 | 10 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
| 部门： | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **213** | **农林水支出** | | **553.91** | | **455.94** | | **97.97** | |  | |  | |  |
| 21301 | 农业 | | 543.91 | | 455.94 | | 87.97 | |  | |  | |  |
| 2130101 | 行政运行 | | 218.72 | | 218.72 | |  | |  | |  | |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | | 57.54 | |  | | 57.54 | |  | |  | |  |
| 2130104 | 事业运行 | | 245.22 | | 237.22 | | 8 | |  | |  | |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | | 17.43 | |  | | 17.43 | |  | |  | |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 5 | |  | | 5 | |  | |  | |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | | 10 | |  | | 10 | |  | |  | |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | 10 | |  | | 10 | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | |
| 部门： | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 563.99 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 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 |  | |  |  |
|  | 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 |  | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 543.1 | | 543.1 |  |
|  | 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** | | **563.99** | | **本年支出合计** | | | **55** | **543.1** | | **543.1** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 61.3 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 82.19 | | 82.19 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 61.3 | |  | | | 57 |  | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | |  |  |
| **总计** | **30** | | **625.29** | | **总计** | | | **60** | **625.29** | | **625.29** |  |
| 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 | |
| 部门： | |  |  |  | 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** | | | **543.1** | 445.13 | | **97.97** |
| **213** | **农林水支出** | | **543.1** | 445.13 | | **97.97** |
| 21301 | 农业 | | 533.1 | 445.13 | | 87.97 |
| 2130101 | 行政运行 | | 211.47 | 211.47 | |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | | 57.54 |  | | 57.54 |
| 2130104 | 事业运行 | | 241.66 | 233.66 | | 8 |
| 2130108 | 病虫害控制 | | 17.43 |  | | 17.43 |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 5 |  | | 5 |
| 21399 | 其他农林水支出 | | 10 |  | | 10 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | 10 |  | | 10 |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| …… |  | |  |  | |  |
| …… |  | |  |  | |  |
| …… |  | |  |  | |  |
| …… |  | |  |  | |  |
| 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 | |
| 部门： | |  |  |  |  | | 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** | | **294.91** | **302** | | **商品和服务支出** | | **12.43** |
| 30101 | 基本工资 | | 100.52 | 30201 | | 办公费 | | 1.3 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 141.94 | 30202 | | 印刷费 | |  |
| 30103 | 奖金 | | 16.69 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 13.87 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | | 0.43 |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | | 1 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 8.14 | 30207 | | 邮电费 | | 0.62 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 13.75 | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **137.79** | 30211 | | 差旅费 | | 3.28 |
| 30301 | 离休费 | | 7.3 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 64.57 | 30213 | | 维修(护)费 | |  |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | | 30.25 | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 2.15 | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 0.67 |
| 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 | | 26.6 | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | | 2.87 |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | | 1.92 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 6.42 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 0.2 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 0.5 | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 0.14 |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | |  |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
|  |  | |  | 304 | | 对企事业单位的补贴 | |  |
|  |  | |  | 30401 | | 企业政策性补贴 | |  |
|  |  | |  | 30402 | | 事业单位补贴 | |  |
|  |  | |  | 30403 | | 财政贴息 | |  |
|  |  | |  | 30499 | | 其他对企事业单位的补贴 | |  |
|  |  | |  | 307 | | 债务利息支出 | |  |
|  |  | |  | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
|  |  | |  | 30707 | | 国外债务付息 | |  |
|  |  | |  | 399 | | 其他支出 | |  |
|  |  | |  | 39906 | | 赠与 | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  | 人员经费合计 | | 432.7 |  | | 公用经费合计 | | 12.43 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 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 |
| **3.36** |  | | 2.7 | |  | | 2.7 | | | 0.66 | **3.36** | |  | | | 2.7 | |  | | 2.7 | 0.66 |
| 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 |
| 部门： | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| **（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

畜牧系统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574.99万元，支出总计553.92万元，与2015年相比，收入总计504.44万元，增加70.55万元，增长14%；支出总计459.95万元，增加93.97万元，增长20%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计574.99万元，其中：财政拨款收入563.99万元，占98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11万元，占2%。

图2：收入决算

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计553.92万元，其中：基本支出455.94万元，占82%；项目支出97.98万元，占18%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算574.99万元，与2015年相比，增加70.55万元，增长14%；2016年财政拨款支出总决算553.92万元，与2015年相比，增加93.97万元，增长20%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 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543.1万元，占支出合计的98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出459.95万元，增加83.16万元，增长18%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

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543.1万元，主要用于以下方面：**农林水支出**支出543.1万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为498.56万元，支出决算为543.1万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加，项目资金支出增加。其中：

1、**农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。**年初预算为185.88万元，支出决算为211.47万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行新工资标准。

2、**农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为76.12万元，支出决算为57.54万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，资金未支付。

**3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**年初预算为208.44万元，支出决算为241.65万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行新工资标准。

4、**农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。**年初预算为10万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的174%。决算数大于预算数的主要原因是基层防疫员工作量加大，补助增加。

5、**农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6、**农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出445.13万元，其中：人员经费432.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利等；**公用经费**12.43万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，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%；公务用车购置及运行费支出决算为2.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数3.36万元，比2015年减少0.16万元，下降4.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降13%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长36%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强车辆管理；公务接待费支出增加的主要原因是工作中业务增多，接待人数增加。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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2.7万元，占80%；公务接待费支出决算0.66万元，占20%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排畜牧系统因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：**会议**支出0万元；**出国谈判、工作磋商**支出0万元；**境外业务培训**支出支出0万元；
2. **公务用车购置及运行费**支出2.7万元。其中：

**公务用车购置**支出为 0万元，当年没有购置**公务用车**；

**公务用车运行**支出2.7万元。主要用于油修费用、车辆保险等。2016年期末，畜牧系统开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

1. **公务接待费支出0.66万元。**主要用于单位业务检查中的接待。魏都区畜牧局2016年度共接待国内来访团组10个、来访人员37余人次（不包括陪同人员）。
2. 关于预算绩效情况说明
3. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，畜牧系统对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金61.13万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

魏都区农业水务系统在2016年度部门决算中无增加项目绩效评价结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（事业）运行经费支出情况。

2016年度机关（事业）运行经费支出17.9万元，比2015年增加10.75万元，增长150%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，畜牧系统共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1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），单位价值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：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**三、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”、“事业收入”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（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。

**四、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**五、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。

**六、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

**七、**农林水支出**（类）农业（款）行政运行（项）：为**单位正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

**八、**农林水支出**（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：是指为**完成单位特定工作任务安排的支出。

**九、**农林水支出**（类）农业（款）**病虫害控制（项）:是指为完成单位特定工作任务安排的支出。

**十、**农林水支出**（类）农业（款）**其他农业支出（项）：是指为完成单位特定工作任务安排的支出。

**十一、**农林水支出**（类）农业（款）**其他农林水支出（项**）**：是指为完成单位特定工作任务安排的支出。

十二、**三公”经费：**纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关（事业）运行经费：**指为保障行政单位（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。

2017年10月19日