

**内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗农机
校2016年度决算相关说明**

第一部分科右前旗农机校基本情况

一、部门职能：(1) 贯彻落实国家及相关部门有关农机化发展的法律法规和政策；

(2) 负责农牧业机械化项目管理和实施工作；

(3) 负责拖拉机驾驶、农机具操作人员考证培训，开展农机化适用技术的专业培训工作；

(4) 负责管理农机安全普法教育、农机操作员技能培训、岗位轮训、农业机械驾驶操作人员专业技术考试。

二、机构设置及单位构成情况

机构 1 个、在职人员 15 人。旗农机校编制 12 个，年末在职职工 15 人，大学生储备 3 人，其中 1 人 2016 新调进来的。

第二部分 科右前旗农机校2016年度部门决算情况说明

一、关于 2016 年度预算执行情况分析预、决算差异对比

单位：元

对比	项目	支出功能分类科目	支出经济分类科目						
			合计	工资福利支出 (在职工资)	对个人和家庭的补助(离退休)	小计	商品和服务支出		专项 体系建设项目
							办公费	业务费	
预算	农业行业管理	2130104	944380	893980		50400	50688		
	事业单位离退休	2080502	153800		153800				
小计			1098180	893980	153800	50400	50400		
决算	农业行业管理	2130104	1203156.63	1041241		161915.63	161915.63		
	事业单位离退休	2080502	163425.6		163425.6				
小计			1366582.23	1041241	163425.6	161915.63	161915.63		
对比		增	268402.23	147261	9625.6	111515.63	111515.63		
原因			调资增长			因培训驾驶员培训办公费增加			

二、关于2016年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计136.66万元，支出总计136.66万元。与2015年度相比，收入减少6.86万元，下降4.8%；支出减少6.86万元，下降4.8%。主要原因：响应“八项规定”节约开支。

(二) 关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计136.66万元，其中：财政拨款收入136.66元，占100%。

(三) 关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计136.66万元，其中：基本支出136.66万元，占100%。

(四) 关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计136.66万元，支出总计136.66万元。与2015年度相比，收入减少6.86万元，下降4.8%；支出减少6.86万元，下降4.8%。主要原因：响应“八项规定”节约开支。

(五) 关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计136.66万元，其中：基本支出136.66万元，占100%。

(六) 关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出136.66万元，其中：人员经费121.03万元，主要包括：基本工资35.22万元、津贴补贴49.36万元、奖金4.21万元、其他社会保障缴费0.56万元，退休费14.97万元、生活补助16.7万元，较上年增加2.58万元，主要原因是；增加调资款。公用经费15.63万元，主要包括：办公费2.87万元、印刷费2万元、水费0.13万元、电费0.45万元、差旅费1.37万元、维修费1.78万元、培训费4.6万元、公务接待费0.11万元、公务用车运行维护费2.31万元、较上年减少9.43万元，主要原因是：响应“八项规定”节约开支。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2.4万元，支出决算为2.42万元，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维护费支出决算为2.31万元，完成预算的93.3%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的99.1%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：响应“八项规定”减少公务接待格公务用车运行费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出2.42万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费

支出2.31万元，占95.5%；公务接待费支出0.11万元，占4.5%。
具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出2.31万元。其中：公务用车购置支出0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出2.31万元，用于燃料费、修理费、保险费，车均运维费2.3万元，较上年减少2.99万元，主要原因是压缩经费开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.11万元。其中：国内公务接待费0.11万元，接待2批次，共接待10人次。主要用于公务接待费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0元万，比2015年减少0万元，降低0%。主要原因是：无。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2015年减少3.2万元，降低100%，主要原因是：响应“八项规定”节约开支；政府采购工程支出0万元，比2015年增加0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2015年增加（减少）1.56万元，增长100%，主要原因是：响应“八项规定”节约开支。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加（减少）0辆，主要原因是：无;一般公务用车1辆，比2015年减少0辆,主要原因是：无;一般执法执勤用车0辆，比2015年增加0辆,主要原因是：无;特种专业技术用车0辆，比2015年增加（减少）0辆,主要原因是：无;其他用车1辆，其他用车主要是深松地农用车，比2015年增加（减少）XX辆,主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、本部门预算绩效目标设置一定要指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。本部门没有民生项目和重点支出项目。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 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”、“经营收入”、“其他收入”等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) 弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映

非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张海英 联系电话：0482-8398102