

**科尔沁右翼前旗水产站部门
2016年度决算相关说明**

第一部分 科尔沁右翼前旗水产站部门基本情况

一、部门职能

渔业技术推广，新品种培育，渔政管理。

二、机构设置及单位构成情况

水产站（对外挂渔政监督管理办公室牌子）主要职责是在局机关的领导下，负责全旗渔业生产技术指导工作；负责全旗渔政监督工作；完成局机关上和上级业务部门交办的其它工作任务。

科右前旗水产站是水务局下设的 1 个事业单位，单位是事业机构，事业编 7 个。离退休 1 个

第二部分 科尔沁右翼前旗水产站部门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

2016 年收入总计 80.10 万元（其中财政拨款收入 80.10 万元），全年支出 80.10 万元。上年财政拨款收入 86.95 万元，全年支出 86.95 万元。变动原因是在 2016 年度行政事业类项目补贴较上年减少。

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 80.10 万元（其中财政拨款收入 80.10 万元），支出总计 80.10 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入减少 6.85 万元，下降 7.88%；支出减少 6.85 万元，

下降 7.88%。主要原因是在 2016 年度行政事业类项目补贴较上年减少。

(二) 关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计80.10万元，其中：财政拨款收入80.10万元，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80.10万元，其中：基本支出80.10万元，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 80.10 万元，支出总计 80.10 万元。与 2015 年度相比，收入减少 6.85 万元，下降 7.88%；支出减少 6.85 万元，下降 7.88%。主要原因是在行政事业类项目补贴较上年减少。

(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80.10万元，其中：基本支出80.10万元，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 80.10 万元，其中：人员经费 60.71 万元，主要包括：基本工资 21.04 万元，津贴补贴 27.53 万元，奖金 1.88 万元，社会保障缴费 0.28 万元，退休费 8.59 万元，生活补助 1.37 万元，较上年减

少 2.14 万元，主要原因是在 2016 年度社保退休人员补发工资减少；公用经费 9.89 万元，主要包括：办公费 0.81 万元，公务接待费 0.64 万元，差旅费 2.80 万元，公务车运行维护费 3.28 万元，其他资本性支出 2.36 万元，较上年增加 3.73 万元，主要原因是本年度外出培训增多，差旅费增加，购买执法记录仪等使其他资本性支出增加；行政事业类项目支出（生产补贴）9.5 万元，较上年减少 8.44 万元，主要原因是行政事业类项目补贴较上年减少。

（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 2.06 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 190.29%，其中：公务用车运行维护费支出决算为 3.28 万元，完成预算的 164%；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算的 1066.67%。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：公车运行及公务接待费较预算增加是由于本年度行政执法和下乡扶贫业务增多。

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 3.92 万元，公务用车购置及运行维护费支出 3.28 万元，占 83.67%；公务接待费支出 0.64 万元，占 16.33%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出3.28万元。公务用车运行维护费支出3.28万元，用于行政执法和下乡扶贫。车均运维费3.28万元，较上年减少1.01万元，主要原因是本年度行政执法和下乡扶贫业务比往年增多，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.64万元。其中：国内公务接待费0.64万元，接待15批次，共接待100人次。主要用于行政执法和下乡扶贫饭费。

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80.10万元，比2015年减少6.85万元，降低7.88%。主要原因是：在2016年度行政事业类项目补贴较上年减少。

（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3.31万元，其中：政府采购货物支出1.72万元，比2015年减少3.90万元，减少69.40%，主要原因是：在2016年度缩减单位开支，购买货物减少；政府采购服务支出1.59万元，比2015年增加0.83万元，增长109.21%，主要原因是：本年度行政执法和下乡扶贫业务增多，车辆运行维护费增多。

（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，一般

公务用车1辆，与2015年相同。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年年初预算安排55.4万元，上年安排预算42.7万元。

2016年财政拨款收入80万元，全年支出80万元。上年财政拨款收入86.9万元，全年支出86.9万元。与2015年度相比，财政拨款收支减少6.85万元，下降7.88%。主要原因是在2016年度行政事业类项目补贴较上年减少。

第三部分 名词解释

（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）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。

（三）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。

(四) 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。

(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。

(六) “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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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:何臣 联系电话:0482-8398712

13514828901