

**内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗兽药  
饲料监察所  
2016 年度决算相关说明**

## **第一部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗兽药饲料 监察所基本情况**

### **一、部门职能**

我所是主管全旗兽药饲料工作的股级部门，主要职能是：

负责全旗兽药、饲料及畜产品质量安全监管工作；制定全旗兽药饲料和饲料添加剂生产经营、使用的管理措施，并组织实施；负责全旗兽药、饲料和饲料添加剂的抽查、送检，并公布检测结果；负责兽药饲料行政审批审核事项受理、审查及办理；查处违反兽药、饲料及畜产品质量安全管理法律、法规的案件。

我所是财政拨款的事业位单，编制数 5 人，2016 年末实有在职人员 7 人，实有车辆 1 辆。

### **二、机构设置及单位构成情况**

我所有 3 个内设股室，办公室、业务室、财务室。

## **第二部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗兽药饲料 监察所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**

(一) 收入支出预算安排情况。

单位：万元

	2015 年初预 算	2016 年初预 算	增长变动原因
人员经费	25.71	34.58	在职人员有晋升 工资的事项
公用经费	1.81	1.81	

(二) 收入支出预算执行情况

单位：万元

2015 年收入	2016 年收入	增长率
27.52	36.39	
2015 年支出	2016 年支出	
27.52	36.39	

1. 收入支出与预算对比分析

单位：万元

	2016 年 预算情况	2016 年 决算执行情况
2130104 事业运行	36.39	52.43
2130104 人员经费	34.58	38.12
2130104 公用经费	1.81	12.31
2130108 病虫害控制		2.00

2. 收入支出结构分析

单位：万元

支出项目	金额	占 总支出比重
------	----	---------

支出合计	52.43	100%
基本支出	50.43	96.19%
项目支出	2.00	3.81%

### 3.财政拨款收入、支出分析

单位：万元

收入项目	金额	占总收入比重
本年收入合计	52.43	100%
财政拨款	52.43	100%
上级补助收入	0	
其他收入	0	

### 三、资产负债情况分析

单位：万元

项目	资产总额	负债总额	资产负债率
2015年	26.26	2.18	8.28%
2016年	11.80	2.21	18.72%
增减原因	购买电脑		

其他应付款 2.21 万元是代缴的职工养老保险款。

## 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 52.43 万元，支出总计 52.43 万元。与 2015 年度相比，收入减少 6.1 万元，下降 10.4%；

支出减少 6.1 万元，下降 10.4%。主要原因：减少了农业资源保护与利用项目。

## **(二) 关于2016年度收入决算情况说明**

本部门 2016 年度收入合计 52.43 万元，其中：财政拨款收入 52.43 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52.43万元，其中：基本支出 50.43万元，占96.2%；项目支出2万元，占3.8%。

## **(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 52.43 万元，支出总计 52.43 万元。与 2015 年度相比，收入减少 6.1 万元，下降 10.4%；支出减少 6.1 万元，下降 10.4%。主要原因：减少了农业资源保护与利用项目。

## **(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52.43万元，其中：基本支出50.43万元，占96.2%；项目支出2万元，占3.8%。

## **(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 50.43 万元，其中：人员经费 38.12 万元，主要包括：基本工资 16.24 万元、津贴补贴 20.36 万元、奖金 1.53 万元、，较上年减少 3.2

万元，主要原因是：2015年发带薪休假补贴；公用经费12.31万元，主要包括：办公费2.20万元、印刷费1.29万元、邮电费0.15万元、差旅费2.01万元、公务接待费0.55万元、劳务费0.25万元、公务用车运行维护费3.60万元和办公设备购置2.27万元，较上年减少0.9万元，主要原因是：减少了农业资源保护与利用项目。

## **(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5.2万元，支出决算为5.18万元，完成预算的100.1%，公务用车购置及运行维护费支出决算为4.63万元，完成预算的100.1%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的100%。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：厉行节约，减少三公经费支出。

### **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5.18万元，公务用车购置及运行维护费支出4.63万元，占89.4%；公务接待费支出0.55万元，占10.6%。具体情况如下：**公务用车购置及运行维护费支出4.63万元**。公务用车运行维护费支出4.63万元，较上年减少2.14万元，主要原因：厉行节约，减少三公经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出 0.55 万元。其中：国内公务接待费 0.55 万元，接待 29 批次，共接待 92 人次。主要由于单位业务公务接待费方面支出‘ ’

三公经费比去年减少 2.19 万元。但是今年因为一是业务项目增多，总行驶里程较高，单位车维修费、保险费、燃料费和过桥费增多；二是由于车购置时间较长，车出现不同程度的故障，进行维修所发生的费用导致三公经费占本年支出数的 9.87%远远超过 3.5%。公务用车保有量 1 辆。

### **三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 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9.63万元，其中：政府采购货物支出5.36万元,比2015年增加3.44万元，增长179.8%，主要原因是：购置电脑、办公桌椅；政府采购服务支出4.27万元，比2015年增加3.75万元，增长728.2%，主要原因是：今年因为一是业务项目增多，总行驶里程较高，单位车燃料费增多；二是由于车购置时间较长，车出现不同程度的故障，进行维修所发生的费用增加。

#### **(二) 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，比 2015 年增加(减少)0 辆，一般公务用车 1 辆，比 2015 年增加(减

少)0辆。

#### **(四) 预算绩效管理工作开展情况**

预算绩效是一个单位财务管理工作的重中之重，加强管理，预算绩效既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依、有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按照财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的

### **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) 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) 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。

**(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) 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：吴英    联系电话：0482-8395835**