



2016 年度潮州市潮安区动监所
部门决算公开

目 录

第一部分 潮州市潮安区动监所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 潮州市潮安区动监所 2016 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 潮州市潮安区动监所 2016 年部门决算表

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

2016 年度潮州市潮安区动监所部门决算 公开说明

第一部分 潮州市潮安区动监所概况

一、部门职能

我所为潮州市潮安区农业局属下副科级的公务员单位，工作职责包括：负责对本辖区的动物及动物产品的检疫工作和其他有关动物检疫的监督管理执法工作。承担动物疫病的监测、检验，疫情报告以及其他预防控制等技术工作。

二、机构设置

我所内设人秘股、防疫股、监督股，下设庵埠分所、龙湖分所、浮洋分所、古巷分所、文祠分所五个派出机构，没有下属单位。

我所人员经费由区财政核拨，纳入同级财政预算。编制数 72 人，本年平均实有在职人数 61 人，退休人数 6 人。

第二部分 潮州市潮安区动监所 2016 年部门决算情况说明

一、关于收支决算说明：

1. 2016 年年度总收入 727.98 万元，其中本年收入决算 727.98 万元，比 2015 年决算数增加 54.33 万元，原因是预拨养老金和职业年金。其中：财政拨款收入 722.40 万元，比 2016 年预算数增加 228.96 万元，原因是 2016 年实行乡镇补贴；工资标准提高。

2. 2016 年年度总支出 634.70 万元，其中本年支出决算

634.70 万元,比 2015 年决算数增加 159.88 万元,原因是 2016 年实施乡镇补贴。具体情况:(1) 社会保障和就业支出 23.42 万元,主要用于归口管理的行政单位离退休,比上年决算数增加 8.68 万元,增长 58.89%,主要原因是离退休费增加,退休人数增加。(2) 医疗卫生与计划生育支出 19.45 万元,主要支出项目有行政单位医疗,比上年决算数增加 3.83 万元,增长 24.52 %。(3) 农林水支出 555.28 万元,主要支出项目有行政运行、病虫害控制、农产品质量安全,比上年决算数增加 140.24 万元,增长 34 %,原因是 2016 年实行乡镇补贴。(4) 住房保障支出 36.55 万元,主要支出项目有住房公积金,比上年决算数增加 7.13 万元,增长 24 %,原因是公积金计算基数提高。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2016 年财政拨款收入合计 722.40 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 722.40 万元,比年初预算数增加 228.96 万元,增长 46 %;主要原因是 2016 年实行乡镇补贴。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比年初预算数增加(减少) 0 万元。

2. 2016 年财政拨款支出合计 629.68 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 629.68 万元,比年初预算数增加 136.24 万元,增长 28 %;主要原因是预拨养老金及职业年金按规定尚未缴纳;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

分功能科目看,社会保障和就业支出行政单位离退休

23.42 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费；医疗卫生与计划生育支出_医疗保障 19.45 万元，主要用于行政单位医疗；农林水支出农业 550.27 万元，主要用于行政运行、病虫害控制、农产品质量安全；住房保障支出住房改革支出 36.55 万元，主要用于住房公积金。

三、“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 3.5 万元，比 2015 年决算数减少 9.88 万元，比 2016 年预算数增加 0 万元，原因是公车改革后，公务车运行费用得到控制。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加（或减少）0 万元，比 2016 年预算数增加（或减少）0 万元。`开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，比 2015 年决算数减少 9.88 万元，比 2016 年预算数减少 0 万元，原因是原因是公车改革后，公务车运行费用得到控制。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有 2 辆，全年运行维护费支出 3.5 万元，平均每辆 1.75 万元。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加（或减少）0 万元，比 2016 年预算数增加（或减少）0 万元。

四、机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 38.43 万元，比 2015 年增加 23.03 万元，增长 149.55 %。主要原因是：根据有关规定发放车补，增加了“其他交通费用”支出。

五、政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额 1.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 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 1.85 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1.85 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

六、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。

2. 2016 年对 0 个部门决算中项目开展绩效自评。

3. 2016 年对 0 个重点项目开展绩效评价。

4. 2016 年对 0 个其他以部门为主体开展的项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。
3. **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。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
5. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. **结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. **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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

面发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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所发生的支出。

12. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 潮州市潮安区动监所 2016 年部门决算表