

2016 年度

木兰县水产管理总站

部门决算

目 录

第一部分 木兰县水产管理总站概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 木兰县水产管理总站 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 木兰县水产管理总站 2016 年度部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分木兰县水产管理总站 概况

- 一、主要职能

2016 年部门预算管理单位只包括 木兰县水产管理总站本级。

（一）部门职责

1、执行《渔业法》《水污染防治法》等有关法律法规，保护、涵养、监测、有序利用水产资源。

2、负责全县渔业新技术、新品种的引进、示范及推广普及。

3、水生动物防疫检疫，疫病诊断及防治，鱼种、鱼需物资调剂。

4、水产技术培训，渔政执法、检查、监督管理，渔船渔港监督、管理检验。

5、国家级水产种质资源保护区管理、监测，资源养护和生态修复等工作。

（二）机构设置

内设 4 个股室，内设机构包括：办公室、水产技术推广站、渔政股、种质资源保护区办公室。

第二部分 木兰县水产管理总站

2016 年度部门决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：木兰县水产管理总站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	212.97	一、社会保障和就业支出	14	28.43
二、上级补助收入	2	1.00	二、医疗卫生与计划生育支出	15	5.76
三、事业收入	3		三、农林水支出	16	170.99
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	8.79
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	213.97	本年支出合计	22	213.97
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	213.97	合计	26	213.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2

收入决算表

公开02表

部门： 木兰县水产管理总站

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	7
合计		213.97	213.97	1.00		
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43			
20805	行政事业单位离退休	28.43	28.43			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.43	28.43			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.76	5.76			
21005	医疗保障	5.76	5.76			
2100502	事业单位医疗	5.76	5.76			
213	农林水支出	170.99	169.99	1.00		
21301	农业	170.99	169.99	1.00		
2130104	事业运行	73.34	73.34	1.00		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	57.65	57.65			
2130199	其他农业支出	40.00	40.00			
221	住房保障支出	8.79	8.79			
22102	住房改革支出	8.79	8.79			
2210201	住房公积金	8.79	8.79			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

公开03表

部门： 木兰县水产管理总站

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	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	6
合计		213.97	116.32	97.65	
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43		
20805	行政事业单位离退休	28.43	28.43		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.43	28.43		
210	医疗卫生与计划生育支出	5.76	5.76		
21005	医疗保障	5.76	5.76		
2100502	事业单位医疗	5.76	5.76		
213	农林水支出	170.99	73.34	97.65	
21301	农业	170.99	73.34	97.65	
2130104	事业运行	73.34	73.34		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴			57.65	
2130199	其他农业支出			40.00	
221	住房保障支出	8.79	8.79		
22102	住房改革支出	8.79	8.79		
2210201	住房公积金	8.79	8.79		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：木兰县水产管理总站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	212.97	一、社会保障和就业支出	15	28.43	28.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育支出	16	5.76	5.76	
	3		三、农林水支出	17	169.99	169.99	
	4		四、住房保障支出	18	8.79	8.79	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	212.97	本年支出合计	23	212.97	212.97	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	212.97	合计	28	212.97	212.97	

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。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：木兰县水产管理总站

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		212.97	115.32	97.65
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43	
20805	行政事业单位离退休	28.43	28.43	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.43	28.43	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.76	5.76	
21005	医疗保障	5.76	5.76	
2100502	事业单位医疗	5.76	5.76	
213	农林水支出	169.99	72.34	97.65
21301	农业	169.99	72.34	97.65
2130104	事业运行		72.34	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴			97.65
2130199	其他农业支出			40.00
221	住房保障支出	8.79	8.79	
22102	住房改革支出	8.79	8.79	
2210201	住房公积金	8.79	8.79	

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。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：木兰县水产管理总站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	70.71	302	商品和服务支出	2.28	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	33.85	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	6.97	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.46	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	42.33	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	28.43	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	3.79	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	8.79	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		113.04	公用经费合计					2.28

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。

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门： 木兰县水产管理总

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

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。

说明:本年度没有“三公”经费预算支出，故此表没有数据。

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 木兰县水产管理总站

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							

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

说明：本年度没有政府性基金投入支出，故表内无数据。

第三部分木兰县水产管理总站

2016 年度部门决算情况说明

一、关于木兰县水产管理总站 2016 年度收入支出决算情况说明

木兰县水产管理总站 2016 年度收入总计 213.97 万元，支

出总计 213.97 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 75.28 万元和 120.38 万元，分别下降 26.03 %和 36%。

二、关于木兰县水产管理总站 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 213.97 万元，其中：财政拨款收入 212.97 万元，占 99.95%；上级补助收入 1 万元，占 0.05%。

三、关于木兰县水产管理总站 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 213.97 万元，其中：基本支出 116.32 万元，占 54%；项目支出 97.65 万元，占 46%。

四、关于木兰县水产管理总站 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

木兰县水产管理总站 2016 年度财政拨款收支总决算 212.97 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 75.28 万元和 120.38 万元，分别下降 26.12%和 36%。

五、关于木兰县水产管理总站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

木兰县水产管理总站 2016 年度财政拨款支出 212.97 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 120.38 万元，下降 36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

木兰县水产管理总站 2016 年度财政拨款支出 212.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.43 万元，占 13%；农林水（类）支出 170 万元，占 80%；住房保障（类）支出 8.78 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.76 万元，占 3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

木兰县水产管理总站 2016 年度财政拨款支出年初预算为 111.72 万元，支出决算为 212.97 万元，完成年初预算的 190%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目资金未纳入财政年初预算，二是人员工资调整。

六、关于木兰县水产管理总站 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

木兰县水产管理总站 2016 年度财政拨款基本支出 115.32 万元，其中：人员经费 113.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.28 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费。

七、关于木兰县水产管理总站 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度没有“三公”经费预算支出。

八、关于木兰县水产管理总站 2016 年度预算绩效情

况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对两个专项项目进行自评，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况。

2016 年度，木兰县水产管理总站事业运行经费支出 2.28 万元，比 2015 年减少 3.55 万元，下降 61%，主要原因为财政取消了交通费补贴。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度，木兰县水产管理总站没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，木兰县水产管理总站有 20 万元以上的渔政执法艇 1 艘，办公楼一栋。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指当年通过县财政拨付的资金。

二、上级补助收入：指当年通过上级主管部门取得的鱼苗取样费。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指木兰县水产管理总站退休人员的工资支出。

三、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：

指事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出和用于发放对渔民燃油补贴、开展稻田综合种养项目的专项支出。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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、事业运行经费：为保障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、公务用车用护费以及其他费用。