

卧龙区农产品质量检测站

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 农产品质量检测站概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 农产品质量检测站 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 农产品质量检测站 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 农产品质量检测站概况

一、主要职责

保证农产品质量安全，负责无公害农产品认证和产地认定申请受理和检测；无公害农产品标志管理；对进出我区的农产品进行市场准入、准出检测；负责辖区内农产品生产基地、批发市场农产品的检测；对不合格农产品会同有关执法部门进行销毁处理等。

部门决算单位构成

纳入农产品质量检测站 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

农产品质量检测站本级

第二部分
农产品质量检测站 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	282.2608	一、一般公共服务支出	30	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	35	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	2,84.0,99755
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0
	24			53	
本年收入合计	25	282.2608	本年支出合计	54	2,84.0,99755
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	15.9,38118	年末结转和结余	56	14.0,99163
	28			57	
总计	29	2,98.1,98918	总计	58	2,98.1,98918

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

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	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行	83.2,608	83.2,608	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务							
2010103	机关服务							
2010104	人大会议							
2320303	地方政府向国际组织借款 付息支出							
.....								
.....								
.....								
.....								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	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	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行	85.0,99755	85.0,99755	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务						
2010103	机关服务						
2010104	人大会议						
2010105	人大立法						
2010106	人大监督						
2010107	人大代表履职能力提升						
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

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 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,82.2,608	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	2,84.0,99755	2,84.0,99755	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
	24			54	0	0	0
本年收入合计	25	2,82.2,608	本年支出合计	55	2,84.0,99755	2,84.0,99755	0
年初财政拨款结转和结余	26	15.9,38118	年末财政拨款结转和结余	56	14.099163	14.099163	0
一般公共预算财政拨款	27	15.9,38118		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0		58			
	29			59			
总计	30	2,98.1,98918	总计	60	2,98.1,98918	2,98.1,98918	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		0	0	0
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
.....				
.....				
.....				
.....				

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58.5296	302	商品和服务支出	40.292155
30101	基本工资	25.4027	30201	办公费	1.868931
30102	津贴补贴	0.1140	30202	印刷费	0
30103	奖金	1.7075	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	3.7941	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.084625
30107	绩效工资	27.5113	30206	电费	0.3,80719
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0.1,269
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	3.0480	30211	差旅费	0.7,311
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用	0
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	17.113959
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	2.6040
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0.3,973
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	6.8154
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	3.0480	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	3.5800
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.146057
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0.1,87654
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	1.2,55510
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	1,82.2300
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	2.2000
			31003	专用设备购置	1,80.0300
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0

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。

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

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
8.5	0	8.5	0	6	2.5	5.5433	0	5.5433	0	5.146	0.3973

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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		0	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
卧龙区农产品质量检测站
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 282 万元，支出总计 284 万元，与 2015 年相比，收、支总计持平。

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 282 万元，其中：财政拨款收入 282 万元。

图 2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 284 万元，其中：基本支出 284 万。

图 3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 284 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计持平

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 284 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出持平。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 284 万元，主要用于以下方面：**农林水**支出 284 万元，占 100%。

图 6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282万元，支出决算为284万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是年初财政拨款结转和结余。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出61.5万元，其中：人员经费61.5万元，主要包括：基本工资25.4万元、津贴补贴0.11万元、奖金1.7万元，社保费3.8万元，绩效工资27.5万元，奖励金3万元；公用经费：商服支出40.3万元，主要包括：办公费1.86万元，水电费0.46万元，邮电费0.12万元，差旅费0.73万元，维修（护）费17.1万元，培训费2.6万元，专用材料6.8万元，公务接待费0.4万元，劳务费3.6万元，公务用车运行费5.15万元，其他交通费0.18万元，其他商服支出1.26万元；其他资本性支出182.2万元：专用设备购置180万元，办公设备购置2.2万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为5.54万元，完成预算的65%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.1万元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为0.4万

元(接待批次7次，53人次)，完成预算的16%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。