

楚雄州农业行政综合执法支队 2016 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能：农业综合执法，农产品质量安全监管，种子管理，渔政执法和船舶检验，新品种展示和国家、省、州种子区域试验。

(二) 2016 年度重点工作任务介绍：

一是强化责任，严格监管，全面推进农业行政综合执法工作。

二是以加大投入品监管为己任，进一步确保农产品安全。

三是以加大执法监管力度为重点，规范农资市场秩序。

四是认真履职，服务三农，不断加强种子管理工作。

五是积极主动，突出重点，切实抓好渔政执法和渔船安全监管工作。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入 2016 年度部门决算报表的楚雄州农业行政综合执法支队为全额拨款事业单位。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州农业行政综合执法支队 2016 年度末实有人员编制 22 人。其中：事业编制 22 人；在职在编实有事业人员 21 人，退休

人员 12 人,年内领取遗属补助人员 1 人。

实有业务用车辆 2 辆。

第二部分 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、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州农业行政综合执法支队 2016 年度收入合计 456.22 万元。其中：财政拨款收入 435.96 万元，占总收入的 95.56%；其他收入 11.06 万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州农业行政综合执法支队 2016 年度支出合计 439.29 万元。其中：基本支出 322.62 万元，占总支出的 73.44%；项目

支出 116.68 万元，占总支出的 26.56%。

（一）基本支出情况

2016 年度用于保障机构正常运转的日常支出 322.55 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 98.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出 1.62%。

（二）项目支出情况

2016 年度用于农业执法监管、农产品质量安全、农业科技推广等专项业务工作的经费支出 116.68 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

楚雄州农业行政综合执法支队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 435.96 万元，占本年支出合计的 99.24%，其中：

1. 农林水支出 327.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.14%。主要用于农业执法、农产品质量安全、高产创建、新品种示范展示等方面的业务工作。

2. 社会保障和就业支出 72.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.71%。主要用于支付退休职工工资、养老保险等。

3. 医疗卫生与计划生育支出 19.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.38%。主要用于支付职工医疗保险金。

4. 住房保障支出 16.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.77%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

楚雄州农业行政综合执法支队 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.13 万元，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为 4.39 万元，较上年减少 0.73 万元，主要用于农产品质量安全、农业执法监管、渔政执法、种子管理等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出决算为 3.74 万元，较上年增加 1.98 万元，增加的主要原因是由于新《种子法》的颁布实施，各地州到支队进行交流学习的人数及次数增加，另外物价上涨因素也导致费用增加。主要用于农产品质量安全、农业执法监管、渔政执法、种子管理等相关工作发生的接待支出。

五、相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3. 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、公务接待费。其中：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；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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

楚雄州农业行政执法支队

2017年9月13日



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄州农业行政执法支队

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	435.96	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	11.06	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	72.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	19.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	330.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	447.02	本年支出合计	55	439.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	9.20	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	9.20	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	16.92
	29		其中：项目支出结转和结余	60	16.92
	30			61	
总计	31	456.22	总计	62	456.22

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

编制单位：楚雄州农业综合行政执法支队

公开02表

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
2080301			栏次								
			合计	447.03	435.97						11.06
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	4.35	4.35						
2080502			事业单位离退休	68.49	68.49						
2100502			事业单位医疗	19.11	19.11						
2130104			事业运行	234.37	223.31						11.06
2130106			科技成果转化与推广服务	48.00	48.00						
2130109			农产品质量安全	23.45	23.45						
2130110			执法监管	19.80	19.80						
2130199			其他农业支出	13.02	13.02						
2210201			住房公积金	16.44	16.44						

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

编制单位：楚雄州农业行政综合执法支队

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	类	款 项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	439.30	322.62	116.68			
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	4.35	4.35				
2080502			事业单位离退休	68.49	68.49				
2100502			事业单位医疗	19.11	19.11				
2130104			事业运行	226.64	214.23	12.41			
2130106			科技转化与推广服务	48.00		48.00			
2130109			农产品质量安全	23.45		23.45			
2130110			执法监管	19.80		19.80			
2130199			其他农业支出	13.02		13.02			
2210201			住房公积金	16.44	16.44				
				439.30	322.62	116.68			

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总表

公开04表

编制单位：楚雄州农业行政综合执法支队

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	435.96	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.84	72.84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19.11	19.11	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	327.58	327.58	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	16.44	16.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	435.96	本年支出合计	53	435.96	435.96	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	435.96	合计	58	435.96	435.96	

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收入支出决算表

编制单位：赤壁县农业行政执法大队

公开05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			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	类	款													
	项														
2080301	栏次														
	合计					435.97	322.56	113.41	435.97	306.12	129.85				
2080301	财政对基本养老保险基金的补助					4.35	4.35		4.35	4.35					
2080502	事业单位离退休					68.49	68.49		68.49	68.49					
2100502	事业单位医疗					19.11	19.11		19.11	19.11					
2130104	事业运行					223.31	214.17	9.14	223.31	214.17	9.14				
2130106	科技转化与推广服务					48.00		48.00	48.00		48.00				
2130109	农产品质量安全					23.45		23.45	23.45		23.45				
2130110	执法监管					19.80		19.80	19.80		19.80				
2130199	其他农业支出					13.02		13.02	13.02		13.02				
2210201	住房公积金					16.44	16.44		16.44		16.44				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



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

编制单位：楚雄州农业综合行政执法支队		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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	232.39	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	5.23			
30101	基本工资	72.74	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	1.07			
30102	津贴补贴	60.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置				
30103	奖金	8.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置				
30104	其他社会保障缴费	21.16	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.16			
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	0.37			
30107	绩效工资	57.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	30207	邮电费		31008	物资储备				
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿				
30199	其他工资福利支出	7.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.15			
303	对个人和家庭的补助	84.93	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.04			
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿				
30302	退休费	66.73	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0.13			
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置				
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股				
30305	生活补助	1.85	30216	培训费		31099	其他资本性支出	0.05			
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	0.11			
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	16.44	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	2.66			
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	0.57	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出				0.32			
人员经费合计		317.32	公用经费合计								5.23

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州农业综合行政执法支队

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	9.25	8.13
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	3.45	4.39
3. 公务接待费	7	5.8	3.74
（1）国内接待费	8	—	3.74
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	100
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	374
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。