



楚雄州草原饲料工作站 2016 年度 部门决算情况说明

第一部分 楚雄州草原饲料工作站 2016 年度部门决算概况

一、主要职能

楚雄州草原饲料工作站隶属于楚雄州农业局。在楚雄州农业局的领导下，其单位职能：

(1)、受委托承担全州草原草山保护执法工作；负责草原法律、法规的宣传和全州草原监理系统的人员培训。

(2)、组织开展全州草原资源的调查或普查，实施草地资源保护及动态监测。

(3)、负责对全州境内自然草山草坡和人工建植草场的管理、利用和指导，开发草山资源，发展草食畜禽，提高草山综合利用效益，监督维护全州草畜平衡。

(4)、推广青绿饲料资源开发利用，开展饲草饲料新技术的引进、试验示范、推广和技术培训，负责工业饲料的质量监测管理，筛选审定配方。

(5)、负责相关统计调查，完成行政主管部门安排的工作。

二、部门基本情况

楚雄州草原饲料工作站核定事业编制 8 人，现在职 8 人，其中：专业技术人员 6 人，管理人员 1 人，工勤人员 1 人。

机构人员当年无变动情况。

第二部分 楚雄州草原饲料工作站 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收入支出决算表

六、一般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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

以上 9 张表附后。

第三部分 楚雄州草原饲料工作站 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016 年单位决算总收入 131.76 万元，其中：财政拨款收入 126.73 万元，占总收入的 96.19%；上级补助收入 5 万元，占总收入的 3.79%；其他收入 0.03 万元，占总收入的 0.02%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出 130.79 万元，其中：基本支出 81.51 万元，占总支出的 62.32%；项目支出 49.28 万元，占总支出的 37.68%

（一）基本支出情况。2016 年用于保障单位机构正常运转的日常支出 81.51 万元。与上年对比支出增加 25.94 万元，本年增幅比是 46.68%。原因分析：增加的原因是“基本支出”增加。

（二）项目支出情况。2016 年用于保障单位专项业务工作的经费支出 49.28 万元。与上年对比支出增加 14.19 万元。本年增幅比是 40.44%。原因分析：项目经费增加。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年部门公共预算财政拨款支出 126.73 万元, 占本年支出合计 96.90%。与上年对比增幅 39.79%。原因分析：一是“项目支出”比上年增加支出 11 万元；二是本年“事业运行”比上年增加支出 21.70 万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）农林水支出 114.30 万元，主要用于以下支出：

一是事业运行 87.00 万元；二是科技转化与推广服务 15 万元；三是农业资源保护修复与利用 12.00 万元；四是其他农业支出 0.30 万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出 5.49 万元。其中：事业单位医疗 5.49 万元。

（三）住房保障支出 5.54 万元。其中：住房公积金 5.54 万元。

（四）社会保障和就业支出 1.40 万元。

四、“三公”经费决算情况说明

楚雄州草原饲料工作站 2016 年财政拨款“三公”经费决算总额 3.44 万元。

2016 年“三公”经费决算数比 2015 年决算数减少 0.31 万元，减少的主要原因是：严格控制，厉行节约。具体情况如下：

（一）公务接待费

2016 年楚雄州草原饲料工作站单位共执行国内公务接待 132 批次，394 人，接待费开支 3.44 万元。公务接待费比 2015 年决算减少 0.31 万元。公务接待费主要用于接待全州各县及省相关业务单位工作产生的费用。


楚雄州草原饲料工作站
2017 年 9 月 15 日



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄彝族自治州草原饲料工作站

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	126.73	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	5.03	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	1.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	5.49
	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	118.36
	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	5.54
	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	131.76	本年支出合计	55	130.79
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	8.82	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	8.82	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	9.79
	29		其中：项目支出结转和结余	60	9.79
	30			61	
总计	31	140.58	总计	62	140.58

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

编制单位：楚雄彝族自治州草原饲料工作站

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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	131.76	126.73					5.03
208			社会保障和就业支出	1.40	1.40					
20803			财政对社会保险基金的补助	1.40	1.40					
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	1.40	1.40					
210			医疗卫生与计划生育支出	5.49	5.49					
21005			医疗保障	5.49	5.49					
2100502			事业单位医疗	5.49	5.49					
213			农林水支出	119.33	114.30					5.03
21301			农业	119.33	114.30					5.03
2130104			事业运行	87.00	87.00					
2130106			科技转化与推广服务	15.00	15.00					
2130135			农业资源保护修复与利用	17.03	12.00					5.03
2130199			其他农业支出	0.30	0.30					
221			住房保障支出	5.54	5.54					
22102			住房改革支出	5.54	5.54					
2210201			住房公积金	5.54	5.54					

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

编制单位：楚雄彝族自治州草原饲料工作站

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	130.79	81.51	49.28			
208			社会保障和就业支出	1.40	1.40				
20803			财政对社会保险基金的补助	1.40	1.40				
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	1.40	1.40				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.49	5.49				
21005			医疗保障	5.49	5.49				
2100502			事业单位医疗	5.49	5.49				
213			农林水支出	118.36	69.08	49.28			
21301			农业	118.36	69.08	49.28			
2130104			事业运行	87.00	69.08	17.92			
2130106			科技转化与推广服务	15.00		15.00			
2130135			农业资源保护修复与利用	16.06		16.06			
2130199			其他农业支出	0.30		0.30			
221			住房保障支出	5.54	5.54				
22102			住房改革支出	5.54	5.54				
2210201			住房公积金	5.54	5.54				

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：楚雄彝族自治州草原饲料工作站

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	126.73	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	1.40	1.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.49	5.49	
	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	114.29	114.29	
	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	5.54	5.54	
	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	126.73	本年支出合计	53	126.73	126.73	
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	126.73	合计	58	126.73	126.73	

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：楚雄彝族自治州草原饲料工作站

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	项目支出结转和结余	
																项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				126.73	81.51	45.22	126.73	81.51	45.22					
208			社会保障和就业支出				1.40	1.40		1.40	1.40						
20803			财政对社会保险基金的补助				1.40	1.40		1.40	1.40						
2080301			财政对基本养老保险基金的补助				1.40	1.40		1.40	1.40						
210			医疗卫生与计划生育支出				5.49	5.49		5.49	5.49						
21005			医疗保障				5.49	5.49		5.49	5.49						
2100502			事业单位医疗				5.49	5.49		5.49	5.49						
213			农林水支出				114.30	69.08	45.22	114.30	69.08	45.22					
21301			农业				114.30	69.08	45.22	114.30	69.08	45.22					
2130104			事业运行				87.00	69.08	17.92	87.00	69.08	17.92					
2130106			科技转化与推广服务				15.00		15.00	15.00		15.00					
2130135			农业资源保护修复与利用				12.00		12.00	12.00		12.00					
2130199			其他农业支出				0.30		0.30	0.30		0.30					
221			住房保障支出				5.54	5.54		5.54	5.54						
22102			住房改革支出				5.54	5.54		5.54	5.54						
2210201			住房公积金				5.54	5.54		5.54	5.54						

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：楚雄彝族自治州草原饲料工作站

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	65.65	302	商品和服务支出	2.36	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	28.40	30201	办公费	1.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.55	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.29	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	17.80	30206	电费		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	1.40	30207	邮电费	0.20	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	0.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	13.49	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		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		30215	会议费	0.06	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	5.49	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	2.46	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	5.54	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.82	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		79.14	公用经费合计					2.36

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：楚雄彝族自治州草原饲料工作站

公开07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	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：楚雄彝族自治州草原饲料工作站

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“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：楚雄彝族自治州草原饲料工作站

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	3.88	3.44
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.39	
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	1.49	3.44
（1）国内接待费	8	—	3.44
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	132
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	394
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。