

2016 年度广东省渔政总队云浮支队 机关部门决算

目 录

第一部分 2016 年广东省渔政总队云浮支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016 年广东省渔政总队云浮支队部门决算表

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 2016 年广东省渔政总队云浮支队部门决算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分广东省渔政总队云浮支队概况

一、主要职责

广东省渔政总队云浮支队是主管渔业执法与渔船管理等工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家渔业有关法律法规，制定我市渔业执法工作规划，并组织实施；维护国家渔业权益，保护渔业环境与渔业资源，维持渔业生产秩序；组织实施全市渔业水域的巡航监视，依法查处违法违规行为；发放渔业船舶有关证照。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省渔政总队云浮支队 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位，本部门没有下属单位。

广东省渔政总队云浮支队为副处级行政执法机构，归口市农业局管理。设 3 个内设机构，内设机构是办公室、船检科、执法科。本单位行政执法编制人数 12 人，实在职行政执法编制人员 12 人，退休人员 1 人，全部属财政统发人员。

第二部分 广东省渔政总队云浮支队 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省渔政总队云浮支队

金额单位：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	394.22	一、一般公共服务支出	30	20.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	35.17	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.13
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	241.70
	13		十三、交通运输支出	42	3.04
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	29.30
	20		二十、粮油物资储备支出	49	4.29
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	429.39	本年支出合计	51	309.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	116.85	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	116.74	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	236.28
	27		其中：项目支出结转和结余	56	230.54
	28			57	
总计	29	546.24	总计	58	546.24

- 注： 1. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 3. 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

部门：广东省渔政总队云浮支队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	429.39	394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	374.96	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	35.17
21301			农业	374.96	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	35.17
2130101			行政运行	138.50	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130110			执法监管	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利 用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			石油价格改革对渔业的 补贴	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
21399			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404			石油价格改革对交通运输 的补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499			石油价格改革补贴其他 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注： 1. 本表含政府性基金预算财政拨款。
2. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省渔政总队云浮支队

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	309.96	175.13	134.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.13	4.13	2.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	241.70	134.65	107.05	0.00	0.00	0.00
21301			农业	240.64	134.65	105.99	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
2130123			农业生产保险补贴	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2130148			石油价格改革对渔业的补贴	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	51.76	0.00	51.76	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00

21404	石油价格改革对交通运输的补贴	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2140499	石油价格改革补贴其他支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00

- 注： 1. 本表含政府性基金预算财政拨款。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本表反映部门本年度的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省渔政总队云浮支队

金额单位：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	394.22	一、一般公共服务支出	28	12.55	12.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.05	7.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.13	4.13	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	184.66	184.66	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	3.04	3.04	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	29.30	29.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	4.29	4.29	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	394.22	本年支出合计	49	245.01	245.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	41.30	年末财政拨款结转和结余	50	190.51	190.51	0.00
一般公共预算财政拨款	24	41.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	435.52	总计	54	435.52	435.52	0.00

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2. 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

部门：广东省渔政总队云浮支队

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
201		一般公共服务支出	12.55	0.00	12.55
20199		其他一般公共服务支出	12.55	0.00	12.55
2019999		其他一般公共服务支出	12.55	0.00	12.55
208		社会保障和就业支出	7.05	7.05	0.00
20805		行政事业单位离退休	7.05	7.05	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	7.05	7.05	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	4.13	4.13	2.00
21005		医疗保障	4.13	4.13	0.00
2100501		行政单位医疗	2.81	2.81	0.00
2100502		事业单位医疗	1.33	1.33	0.00
21007		计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	184.66	134.65	50.01
21301		农业	184.66	134.65	50.01
2130101		行政运行	134.65	134.65	0.00
2130110		执法监管	19.25	0.00	19.25
2130123		农业生产保险补贴	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
2130148		石油价格改革对渔业的补贴	30.76	0.00	30.76
214		交通运输支出	3.04	0.00	3.04

21404	石油价格改革对交通运输的补贴	3.04	0.00	3.04
2140499	石油价格改革补贴其他支出	3.04	0.00	3.04
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.30	29.30	0.00
22102	住房改革支出	29.30	29.30	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0.00
2210203	购房补贴	17.11	17.11	0.00
222	粮油物资储备支出	4.29	0.00	4.29
22201	粮油事务	4.29	0.00	4.29
2220199	其他粮油事务支出	4.29	0.00	4.29

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省渔政总队云浮支队

金额单位：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	122.75	302	商品和服务支出	12.30
30101	基本工资	43.57	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	54.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.45	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	30207	邮电费	0.41
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.08	30211	差旅费	0.32
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	7.05	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.37
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	3.34	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	12.19	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	17.11	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.71
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00

			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		162.83	公用经费合计		12.30

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

部门：广东省渔政总队云浮支队

金额单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置费及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置费及运行费			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
3.06	0.00	2.10	0.00	2.10	0.96	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00

注：1. 2015 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省渔政总队云浮支队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余
						小计	基本 支出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 广东省渔政总队云浮支队 2016 年部门决算情况

说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省渔政总队云浮支队 2016 年度总收入 546.24 万元，其中本年收入 429.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 394.22 万元，比上年决算数增加 65.85 万元，增长 20.05%，主要原因：一是公益性行业油价补贴额度增加；二是单位人员增资。

2. 其它收入 35.17 万元，比上年决算数减少 39.38 万元，减少 52.82%，主要原因是上级主管部门拨入专项执法经费减少。

（二）年度支出总体情况

广东省渔政总队云浮支队 2016 年度总支出 546.24 万元，其中本年支出 309.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）20.45 万元，主要支出是缉私办案经费，比上年决算 11.72 万元增加 8.73 万元，增长 74.49%，主要原因是加强了缉私办案的工作。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）7.05 万元，主要支出是单位退休经费，比上年决算 6.98 万元增加 0.07 万元，增长 1%，主要原因是行政单位退休人员退休费支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.13 万元：

（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2.81 万元，主要支出是单位医疗费，比上年决算增加 0.04 万元，增长 1.44%，主要原因是增加单位医疗费用。

（2）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1.33 万元，主要支出是单位医疗费，比上年决算增加 0.23 万元，增加 20.91%，主要原因是增加单位医疗费用。

4. 农林水支出（类）241.70 万元：

（1）农业（款）行政运行（项）134.65 万元，主要支出工资福利及公用经费支出，比上年决算数增加 21.30 万元，增长 18.79%，主要原因是提高干部职工工资福利费。

(2) 农业(款) 执法监管(项) 19.25 万元, 主要支出项目渔政执法工作经费等项目, 比上年决算数减少 30.30 万元, 减少 61.15%, 主要原因是减少了渔政执法项目的支出。

(3) 农业(款) 农业生产保险补贴(项) 0.00 万元, 主要支出项目是渔船船员购买渔业互助保险的补贴, 比上年决算数减少 2.27 万元, 减少 100%, 主要原因是今年没有农业生产保险补贴项目的支出。

(4) 农业(款) 农业资源保护修复与利用(项) 4.22 万元, 主要支出项目是渔业资源增殖放流经费, 比上年决算数减少 41.28 万元, 减少 90.73%, 主要原因是渔业资源增殖放流经费项目的支出减少。

(5) 农业(款) 石油价格改革对渔业的补贴(项) 30.76 万元, 主要支出项目是公益性油价补贴, 比上年决算数减少 217.73 万元, 减少 87.62%, 主要原因是在 2016 年成品油价格改革对渔业的补贴项目工作落实县级发放制度, 已经交给县级单位发放, 所以造成 2016 年度的支出减少。

(6) 农业(款) 其他农业支出(项) 51.76 万元, 主要支出项目省总队拨专项执法经费, 比上年决算数增加 22.18 万元, 增长 74.98%, 主要原因是增加专项执法项目的支出。

(7) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项) 1.06 万元, 主要支出项目是渔业互保工作经费, 比上年决算数减少 1.99 万元, 减少 65.25%, 主要原因是减少渔业互保工作费用支出。

5. 交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)3.04万元,主要支出项目公益性油价补贴工作经费,比上年决算数增加2.57万元,增加546.8%,主要原因是2015年度的项目在2016年度实施,所以造成成品油价格改革补贴其他支出支出增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)29.30万元:

(1) 住房公积金(项)12.1910.55万元,主要支出是干部职工的住房公积金,比上年决算增加1.64万元,增长15.55%,主要原因是住房公积金的基数提高,住房公积也随之增加。

(11) 购房补贴(项)17.11万元,主要支出是干部职工的购房补贴,比上年决算数2.64万元增加14.47万元,增加548.11%,主要原因是住房改革而增加了购房补贴,所以购房补贴支出增加。

7. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)4.29万元,比上年决算增加支出4.29万元,主要原因是2015年度的项目在2016年度实施,所以造成2016年度的支出增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2016年度财政拨款收入说明

广东省渔政总队云浮支队2016年度财政拨款收入394.22万元。其中:一般公共预算财政拨款收入394.22万元,比年初预算数335.75万元,增加了58.47万元,增长17.41%,主要是按

现行的财政统计口径由以下两个原因导致：一是年中追加的专项资金没有列入年初预算统计，包括省级及中央专项，该两类资金目前仍无法纳入每年年初部门预算“两上两下”编制，而是由财政或中央部委下达（拨入）；二是 2015 年年末结余结转到 2016 年使用的财政拨款资金没有列入年初预算统计。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

广东省渔政总队云浮支队 2016 年度财政拨款支出 245.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 245.01 万元，比年初预算数 335.75 万元，减少 90.74 万元，减少 27.03%，主要是按现行的财政统计口径由以下两个原因导致：一是年中追加的专项资金没有列入年初预算统计，包括省级及中央专项，该两类资金目前仍无法纳入每年年初部门预算“两上两下”编制，而是由财政或中央部委下达（拨入）；二是 2015 年年末结余结转到 2016 年使用的财政拨款资金没有列入年初预算统计。

2016 年财政拨款支出 245.01 万元，按照功能分类（细化到项）具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）12.55 万元，主要用于缉私办案经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）7.05 万元，主要用于单位退休经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.13 万元：

（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2.81 万元，主要用于单位医疗费。

（2）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1.33 万元，主要用于单位医疗费。

4. 农林水支出（类）184.66 万元：

（1）农业（款）行政运行（项）134.65 万元，主要用于工资福利及公用经费支出。

（2）农业（款）执法监管（项）19.25 万元，主要用于支出项目渔政执法工作经费等项目。

（3）农业（款）石油价格改革对渔业的补贴（项）30.76 万元，主要支出项目是公益性油价补贴。

5. 交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）3.04 万元，主要支出项目公益性油价补贴工作经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）29.30 万元：

（1）住房公积金（项）12.19 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

（11）购房补贴（项）17.11 万元，主要用于干部职工的购房补贴支出。

三、2016 年度财政拨款“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说明

2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广东省渔政总队云浮支队 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 2.92 万元，完成预算 3.06 万元的 95.42%。其中：因公出国（境）费决算支出为零，因公出国（境）费预算支出为零，主要原因是没有预算安排；公务用车购置及运行维护费支出 2.92 万元，其中公务用车购置费决算支出为零，公务用车购置费预算支出为零，主要原因是没有预算安排，公务用车运行维护费支出 2.92 万元，完成预算 2.1 万元的 139%，主要原因一是取数口径不一致，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，预算数是按照公用经费定额标准执行。二是因工作需要，开展业务，增加了公务用车运行维护费的开支；2016 年公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.96 万元的 0%。主要原因是取数口径不一致，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，预算数是按照公用经费定额标准执行。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 3.16 万元相比减少 0.24 万元，下降 7.59%，主要原因我单位在厉行节约紧缩行政开支方面做了大量的工作，采取针对措施，取得一定的成效，缩减费用支出。其中：因公出国（境）费决算支出为零，与 2015 年相比无增减持平，持平主要原因是 2015 年与 2016 年均无发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.92 万元，其中公务用车购置费支出为零，与

2015 年相比无增减持平，持平主要原因是 2015 年与 2016 年均无购置公务车；公务用车运行维护费支出 2.92 万元，与 2015 年相比减少 0.09 万元，降低 3%，减少主要原因是加强公务车管理，公务用车统一调度，多人共同外出，统筹安排，减少不必要的消耗；2016 年公务接待费支出 0.00 万元，与 2015 年相比减少 0.15 万元，减少 100%，增加主要原因为接待次数和人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费为零，占 0%；公务用车购置及运行维护费 2.92 万元，占 100%；公务接待费 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费为零，没有因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.92 万元，其中公务用车购置为零，没有公务用车购置安排；公务用车运行及维护支出 2.92 万元，广东省渔政总队云浮支队 2015 年公务车保有量共计 1 辆，主要用于渔政执法用车运行及车辆维护支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，2016 年，广东省渔政总队云浮支队国内接待 0 次，接待人数 0 人。主要包括上级考察的业务接待支出；相关单位交流工作接待支出等接待开支。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年度本部门机关运行经费支出 12.30 万元，比 2015 年

增加 5.16 万元，增加 72.27%。主要原因是：政府实行公务车改革，发放公务员公务交通补贴。

（二）政府采购支出说明

2016 年本单位无政府采购支出，支出金额为零。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆。本单位没有单位价值 200 万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

广东省渔政总队云浮支队没有超过 50 万元的项目，没有参与绩效评价。

第四部 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：指用于计划生育服务支出。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指用于土地出让收入用于农村基础设施建设支出。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：指用于土地出让收入中支付其他支出。

9、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

12、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，

农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

13、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监督、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管，监督执法人员培训等方面的支出。

14、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

15、农林水支出（类）农业（款）农业生产保险补贴（项）：指用于对指对农业生产者参与生产保险给予的补贴。

16、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

17、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目外其他用于农业方面的支出。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改

革支出（项）：指除上述项目外其他用于农村综合改革方面的支出。

20、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指除上述项目外其他用于国土资源事务方面的支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳住房公积金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政单位向条件职工（含离退休人员）发放用购买住房的补贴。

22、“三公”经费：是指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。

23、机关运行经费：为保障行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等费用。