

三门峡市渔政渔船检验监督管理处

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 三门峡市渔政渔船检验监督管理处概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、事业运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市渔政渔船检验监督管理处概况

一、主要职责

(1) 保护渔业资源，促进渔业生产的发展；

(2) 监督检查水产品质量标准执行情况，保护水生野生动物和水域生态环境；

(3) 建设商品鱼基地，水生动物防疫，协调处理渔事纠纷；

(4) 行使渔船检验和渔政监督权，管理水产品和生产用品；

二、部门决算单位构成

2017 年度部门决算编制范围的单位是三门峡市渔政渔船检验监督管理处。根据三编[2004]1 号文件，核定编制 7 人，其中管理人员岗 1 人，技术人员岗 3 人，工勤人员 3 人。现财政统发工资人数 7 人，退休人员 3 人。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：河南省三门峡市渔政渔船检验监督管理处

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 项目 栏次 | 行 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行 | 金额 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,606,892.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 1,080,000.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 4,716.28 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 114,916.12 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 45,595.90 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 3,308,100.07 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 49,629.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 2,691,609.00 | 本年支出合计 | 50 | 3,518,241.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 567,690.04 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 643,310.00 | 年末结转和结余 | 52 | 384,367.95 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 3,902,609.04 | 总计 | 54 | 3,902,609.04 |

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
金额单位：元

部门：河南省三门峡市渔政渔船检验监督管理处

| 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 | | 2,691,609.00 | 1,606,892.72 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,716.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128,110.20 | 128,110.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 128,110.20 | 128,110.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23,898.20 | 23,898.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104,212.00 | 104,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59,922.00 | 59,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59,922.00 | 59,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59,922.00 | 59,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,441,049.80 | 1,356,333.52 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,716.28 |
| 21301 | 农业 | 2,441,049.80 | 1,356,333.52 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,716.28 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,061,049.80 | 1,056,333.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,716.28 |
| 2130110 | 执法监管 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62,527.00 | 62,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62,527.00 | 62,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62,527.00 | 62,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：元

部门：河南省三门峡市渔政渔船检验监督管理处

| 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 | | 3,518,241.09 | 2,438,241.09 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114,916.12 | 114,916.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 114,916.12 | 114,916.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23,898.20 | 23,898.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91,017.92 | 91,017.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45,595.90 | 45,595.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45,595.90 | 45,595.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45,595.90 | 45,595.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,308,100.07 | 2,228,100.07 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 3,308,100.07 | 2,228,100.07 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,584,790.07 | 1,584,790.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 93,310.00 | 93,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49,629.00 | 49,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49,629.00 | 49,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49,629.00 | 49,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

金额单位：元

部门：河南省三门峡市渔政渔船检验监督管理处

| 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 | 1,606,892.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 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 | 114,916.12 | 114,916.12 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 45,595.90 | 45,595.90 | 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 | 1,655,693.75 | 1,655,693.75 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 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 | 49,629.00 | 49,629.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 1,606,892.72 | 本年支出合计 | 49 | 1,865,834.77 | 1,865,834.77 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 643,310.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 384,367.95 | 384,367.95 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 643,310.00 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 2,250,202.72 | 总计 | 54 | 2,250,202.72 | 2,250,202.72 | 0.00 |

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

部门：河南省三门峡市渔政渔船检验监督管理处

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------------|--------------|------|
| 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 |
| 合计 | | 1,865,834.77 | 1,865,834.77 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114,916.12 | 114,916.12 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 114,916.12 | 114,916.12 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23,898.20 | 23,898.20 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91,017.92 | 91,017.92 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45,595.90 | 45,595.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45,595.90 | 45,595.90 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45,595.90 | 45,595.90 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,655,693.75 | 1,655,693.75 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 1,655,693.75 | 1,655,693.75 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,012,383.75 | 1,012,383.75 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 93,310.00 | 93,310.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49,629.00 | 49,629.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49,629.00 | 49,629.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49,629.00 | 49,629.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

部门：河南省三门峡市渔政渔船检验监督管理处

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|
| 经济分 类科目 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 780,026.08 | 302 | 商品和服务支出 | 765,281.00 | 310 | 其他资本性支出 | 3,399.00 |
| 30101 | 基本工资 | 294,080.00 | 30201 | 办公费 | 4,679.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 346,069.84 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3,399.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 48,858.32 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 5,982.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91,017.92 | 30207 | 邮电费 | 3,867.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3,742.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 317,128.69 | 30211 | 差旅费 | 28,168.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 20,463.20 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4,020.00 | 30216 | 培训费 | 11,814.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 621,886.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 224,956.49 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 38,572.46 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 49,629.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9,570.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11,962.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 18,060.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19,637.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5,400.00 | | | |

| | | | |
|--------|--------------|--------|------------|
| 人员经费合计 | 1,097,154.77 | 公用经费合计 | 768,680.00 |
|--------|--------------|--------|------------|

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：河南省三门峡市渔政渔船检验监督管理处

金额单位：元

| 预算数 | | | | | | 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 |
| 19,637.44 | 0.00 | 19,637.44 | 0.00 | 19,637.44 | 0.00 | 19,637.44 | 0.00 | 19,637.44 | 0.00 | 19,637.44 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

部门：河南省三门峡市渔政渔船检验监督管理处

金额单位：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 | | | | | | | |
| 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。

说明：三门峡市渔政渔船检验监督管理处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

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 269.16 万元，支出总计 351.82 万元，与 2016 年相比，收入减少了 98.79 万元，减少了 36.4%，支出增加 171.69 万元，增加 48.7%。

变动原因：收入费用减少是 2016 年蒙华铁路拨付赔偿款 175.75 万元，2017 年未追加项目资金；支出费用增加是使用用 2016 年结余资金。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 269.16 万元，其中：财政拨款收入 160.69 万元，占 59.7%；事业收入 108 万元，占 40%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.47 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 351.82 万元，其中：基本支出 243.82 万元，占 69.3%；项目支出 108 万元，占 30.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收支总决算 160.68、186.58 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.76、41.27 万元，增长 8.56%、22.18%。

变动原因：收入费用减少是 2016 年蒙华铁路拨付赔偿款 175.75 万元，2017 年未追加项目资金；支出费用增加是使用用 2016 年结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 186.58 万元，占支出合计的

52.99%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.27 万元，增长 22.18%。变动的主要原因正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入和支出相应增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 186.58 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 78 万元，占 41.93%；商品和服务支出 76.52 万元，占 40.86%；对个人和家庭补助的支出 31.71，占 17.14%；基本建设支出 0.33 万元，占 0.17%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160.68 万元，支出决算为 186.58 万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数出现差异的原因一是正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入和支出相应增加以及上年度结转结余调整；二是收入费用减少是 2016 年蒙华铁路拨付赔偿款 175.75 万元，在 2017 年使用。

其中：

1、**社会保障和就业支出。**年初预算为 12.81 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 91%。支出决算小于预算数的原因是项目经费下拨较晚，本年度为支付完。决算数与年初预算数出现差异的原因是机关事业单位基本养老保险缴费人员财政配补部分有结余。

2、**医疗卫生与计划生育支出。**年初预算为 5.99 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 75.9%。决算数与年初预算数出现差异的原因是事业单位医疗财政配补部分有结余。

3、**农林水支出。**年初预算为 135.63，支出决算为 165.56，完成

年初预算的 122%。支出决算大于预算数的原因是往年项目经费未实施完，2017 年支付。

4、**住房保障支出**。年初预算为 6.25，支出决算为 4.96，完成年初预算的 79.3%。决算数与年初预算数出现差异的原因是住房公积金财政配补部分有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 186.58 万元，变动的主要原因：一是 2017 年正常增资、晋级晋档；二是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费 109.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费 76.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、专用材料费劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；其他资本性支出 0.33 万元，主要包括：办公设备购置。

七、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说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，车辆运行预算 4 万元，公务接待预算 0 万元；决算数为 1.96 万元，全部为车辆运行费，完成预算的 49%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.96 万元，完成预算的 49%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，

严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.04万元，下降34.6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.04万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少了公务用车运行维护费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.96万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出1.96万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.96万元。主要用于车辆维修费、燃油费、过路费、保险费。2017年期末，三门峡市渔政渔船检验监督管理处所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元。渔政处2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、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，三门峡市渔政渔船检验监督管理处对

2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

三门峡市渔政渔船检验监督管理处在2016年度部门决算中未增加项目绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

十、事业运行经费支出情况

2017年度收入总计269.16万元，支出总计351.82万元，与2016年相比，收、支总计各减少和增加98.79、171.69万元，收入减少36.4%，支出增长48.7%。

2017年度市渔政处运行经费支出351.82万元，比2016年增加171.69万元，增长48.7%。

十一、政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

2017年期末，市渔政处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1艘（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级、市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指省渔政渔船监督检验管理局拨付的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”等以外的银行利息收入和其他部门的补助资金。

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：纳入市级财政预决算管理“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支出。

九、事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括人员工资、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、公务用车运行维护费以及其他费用。