附件1：

**2016年喀什地区叶城县种子管理站部门决算说明**

**第一部分 单位概述**

单位性质为参照公务员法管理事业单位，全额拨款，执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

**一、主要职能：**

叶城县种子管理站隶属县农业局，属参照公务员管理事业单位，具有独立的法人资格，核定全额拨款事业编制9名。叶城县种子管理站主要职能包括：为了促进农业生产更好的发展我站主要职能是以农作物新品种区域试验示范、农作物种子质量监督管理全县范围的种子监督体系为指导。

二、机构人员情况：编制9人，按照编委文件填报，实际实有在职人数9人，属于一般公共预算财政拨款开支9人，2015年退休19人，2016年无退休人员，比2015年减少19人，原因：实施机关事业单位养老保险改革退休人员纳入社保局统一管理。

三、决算单位构成

纳入叶城县种子管理站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 叶城县种子管理站 |  |

四、机构设置

根据职责，纳入2016年部门预算编制范围的有3个内设机构。

1、办公室：负责考勤后勤保障工作，协调安排好办公室人员的工作，做好上级来人检查指导工作的接待，严格按县上规定制定接待方案和标准。

2、业务股：负责乡镇及县内各种子销售点检查，对各乡镇示范点、基地建设要全面掌控情况，包括生产种植前的技术指导。

3、生产股;各类农作物种子的检验，负责种子试验示范区域试验。生产试验示范提纯复壮工作并对全县范围内的种子经营户进行种子检验等工作。并对其宣传宣讲农业政策及《中华人民共和国种子法》。

**第二部分 叶城县种子管理站2016年度部门决算报表**

1. 收入支出决算总表
2. 财政拨款收入支出决算总表
3. 收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、资产情况表

二十三、部门决算相关信息统计表

二十四、政府采购情况表

二十五、2016年项目支出专项资金决算公开表

二十六、2016年对个人和家庭的补助项目支出专项资金决算公开表

二十七、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

**第三部分 叶城县种子管理站2016年度部门决算情况说明**

一、部门收入支出决算总体情况说明：

2016年全年收入合计2064229.19元，支出合计2064229.19元，其中基本支出1814229.19元，项目支出250000元。

二、收入情况说明

2016年本年收入合计2064229.19元，其中：财政拨款收入2064229.19元，无事业收入，无经营收入，无其他收入。

三、支出情况说明

本年支出合计2064229.19元，其中：基本支出1814229.19元，项目支出250000元，无经营支出。

四、年末结转结余情况说明

2016年结转结余资金0元（其中：财政拨款基本支出结转结余0元，主要为本年无年末结转结余资金，项目支出结转结余0元，主要为本年无年末结转结余资金）。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出16000元，其中：因公出国费用0批次，共组团0批次0人次,无出国事由；公务接待费1000元，共接待1批次4人次；无公务用车购置，年末公务用车保有量为2辆；公务用车维护费15000元。

“三公”经费较上年相比少支出1000元，其中：因公出国费用多（少）支0元；公务接待费少支出1000元；公务用车购置费多（少）支出0元；公务用车维护费多（少）支出0元。主要原因为：严格执行自治区廉洁自律十项规定，节约公务开支。

2016年会议费0元，主要是： 本单位无会议费。

2016年培训费15000元，主要是：技术服务培训。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入2064229.19元，比2015年减少 321875.58元，减少原因：人员等各项经费支出减少

2016年财政拨款支出2064229.19元，年初预算数1819848.42元，差异原因：项目年初未按排预算。

七、决算公开其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年叶城县种子管理站机关运行经费支出29000元，比2015年减少3500元，降低10.76% ，主要原因是：严格执行中央八项规定厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2016年，叶城县种子管理站政府采购支出总额0元，其中政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。喀什地区为偏远地区，参与招投标的供应商基本为中小微企业。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，一般用车0辆，专业用车0辆，其他车辆1辆，其他用车主要是：收购种子专用皮卡车。单位价值在50万元以上的设备0台（套），价值0元。

（四）民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2016年，叶城县种子管理站共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款250000元.种子管理站种子实验室的建造及设备更新，解决了多年来做种子发芽试验设备老旧、致使发芽试验质量不过关等问题，通过设备更新使种子试验工作有了进一步更新和改进。满足了现代农业品种试验质量不断提高和供种安全的需要。三甫田试验的成功推广，将我县农业调整和农牧民群众种植小麦增加收入具有促进作用，社会、经济效益非常明显。高产优质小麦主栽品种，进一步扭转了当前小麦多、乱、杂的局面。（五）事业收入明细、经营收入明细

按收入项目分别列示：本单位是参照公务员法管理事业单位，无事业收入和经营收入。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

（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）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

(五)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”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：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。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。