

2016 年度潮州市潮安区枫洋良种场 部 门 决 算

一、部门职能

潮安区枫洋良种场是一个二类事业差额拨款的事业企业化管理单位。

二、机构设置

枫洋良种场是一个股级事业企业化管理单位，单位人员一共 29 人，在职人员 13 人，离退休人员 16 人。机构设置为人事和财务及后勤。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）另见附件。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 54.19 万元，比 2015 年决算数增加 9.91 万元，原因是增资及解决社保问题。其中：财政拨款收入 29.87 万元，比 2016 年预算数减少 0.13 万元，原因是财政拨少。

2、2016 年支出决算 54.19 万元，比 2015 年决算数增加 9.91 万元，原因是增资及解决社保问题。其中：财政拨款支出 29.87 万元，比 2016 年预算数减少 0.13 万元，原因是财政拨少。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 29.87 万元，占 100%，其中：工资福利支出 29.09 万元，对个人和家庭的补助 0.5 万元，商品和服务支出 0.28 万元，其他资本性支出等

支出 0 万元；项目支出决算 0 万元，占 0%。

（二）“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少)0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少)0 万元。

（三）机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（四）政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副处（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上（含 80 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30

万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

共组织对“0”等 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

潮州市潮安区枫洋良种场



附件4:

收入支出决算汇总表

公开01表
单位: 万元

部门: 潮州市潮安区枫洋良种场

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	29.87	一、一般公共服务支出	14	2
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4	24.32	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、农林水支出	20	54.19
	8			21	
本年收入合计	9	54.19	本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	54.19	合计	26	54.19

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

部门：潮州市潮安区枫洋良种场



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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	54.19	29.87			24.32		
213	农林水支出	54.19	29.87			24.32		
21301	农业	54.19	29.87			24.32		
2130104	事业运行	54.19	29.87			24.32		

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

部门：潮州市潮安区枫洋良种场

功能分类科目编码	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
项目		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	54.19	29.87			24.32	
213	农林水支出	54.19	29.87			24.32	
21301	农业	54.19	29.87			24.32	
2130104	事业运行	54.19	29.87			24.32	

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汇总表

公开04表
单位：万元

收入		支出						
部门：	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
	项 目			栏 次				
	项 目			栏 次				
潮州市潮安区枫洋良种场	一、一般公共预算财政拨款	1	29.87	一、一般公共服务支出	15			
	二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
		3		三、国防支出	17			
		4		四、公共安全支出	18			
		5		五、教育支出	19			
		6		六、科学技术支出	20			
		7		七、农林水支出	21	29.87	29.87	
		8			22			
	本年收入合计	9	29.87	本年支出合计	23			
	年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
	一般公共预算财政拨款	11			25			
	政府性基金预算财政拨款	12			26			
		13			27			
	合计	14	29.87	合计	28	29.87	29.87	

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支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
单位：万元

部门：潮州市潮安区枫洋良种场



功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
213	农林水支出	29.87	29.87	
21301	农业	29.87	29.87	
2130104	事业运行	29.87	29.87	

注：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。

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



部门：潮州市潮安区揭洋良种场

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	栏次	1	2	3
	合计	29.87		
301	工资福利支出	29.09	29.09	
30101	基本工资	9.11	9.11	
30102	津贴补贴	2.60	2.60	
30103	奖金	1.00	1.00	
30104	其他社会保障缴费	13.38	13.38	
30107	绩效工资	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	0.28		0.28
30201	办公费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30304	抚恤金	0.35	0.35	
30307	医疗费	0.15	0.15	

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
单位：万元

部门：潮州市潮安区枫洋良种场

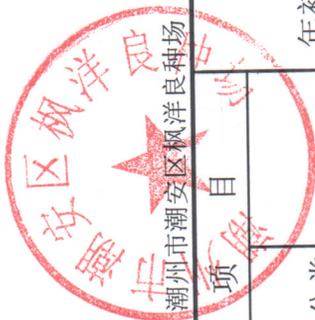
		2016年度预算数				2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：潮州市潮安区枫洋良种场



功能分类 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	
1	栏次	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。