

2016 年度潮州市潮安区种子管理站 部门决算

一、部门职能

本单位是潮州市潮安区农业局领导的股级事业单位，经费由财政核拨。主要职责是协助区农业局对种子行业的管理和种子质量的监督；负责农作物新品种的引进、试验、示范、推广及品种信息服务等体系的建设工作；依法依规完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位核定事业编制 4 人，其中领导职数 1 正 1 副。现在职 3 人，退休 1 人。

三、部门决算表格

四、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 40.53 万元，比 2015 年决算数增加 8.87 万元，原因是增加了项目资金（2016 年种质资源普查）。其中：财政拨款收入 30.50 万元，比 2016 年预算数增加 6.53 万元，原因是增加工资、年金。

2、2016 年支出决算 30.28 万元，比 2015 年决算数增加 6.71 万元，原因是增加工资、项目支出。其中：财政拨款支出 27.43 万元，比 2016 年预算数增加 3.46 万元，原因是增加工资、年金。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 27.43 万元，

占 100.00 %，其中：工资福利支出 19.17 万元，对个人和家庭的补助 7.19 万元，商品和服务支出 1.07 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，比 2015 年增加(或减少) 0 万元。

（四）政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额 1.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 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、其他用车 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：绩效管理工情况。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100万元以上(含100万元)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。

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;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,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、公务运行维护费以及其他费用。

潮州市潮安区种子管理站

2017年11月14日

附件4

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：潮州市潮安区种子管理站

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	30.50	一、一般公共服务支出	14	
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		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	10.03	六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	40.53	本年支出合计	22	30.28
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	8.61	年末结转和结余	24	18.86
	12			25	
合计	13	49.14	合计	26	49.14

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：潮州市潮安区种子管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40.53	30.50					10.03
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18					
20805	行政事业单位离退休	4.30	4.30					
280502	事业单位离退休	4.30	4.30					
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.19	1.19					
21005	医疗保障	1.19	1.19					
2100502	事业单位医疗	1.19	1.19					
213	农林水支出	30.53	20.50					10.03
21301	农业	30.53	20.50					10.03
2130104	事业运行	20.53	20.50					0.03
2130111	统计监测与信息服务	10.00						10.00
221	住房保障支出	1.63	1.63					
22102	住房改革支出	1.63	1.63					
2210201	住房公积金	1.63	1.63					

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：潮州市潮安区种子管理站

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30.28	27.43	2.85			
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30				
20805	行政事业单位离退休	4.30	4.30				
280502	事业单位离退休	4.30	4.30				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.18	1.18				
21005	医疗保障	1.18	1.18				
2100502	事业单位医疗	1.18	1.18				
213	农林水支出	23.35	20.50	2.85			
21301	农业	23.35	20.50	2.85			
2130104	事业运行	20.50	20.50				
2130111	统计监测与信息服务	2.85		2.85			
221	住房保障支出	1.45	1.45				
22102	住房改革支出	1.45	1.45				
2210201	住房公积金	1.45	1.45				

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

部门：潮州市潮安区种子管理站

公开04表
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	30.50	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		21			
	8			22			
本年收入合计	9	30.50	本年支出合计	23	27.43	27.43	
年初财政拨款结转和结余	10	8.60	年末结转和结余	24	11.67	11.67	
一般公共预算财政拨款	11	8.60		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	39.10	合 计	28	39.10	39.10	

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。



部门：潮州市潮安区种子管理站

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		27.43	27.43	
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	
20805	行政事业单位离退休	4.30	4.30	
280502	事业单位离退休	4.30	4.30	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.18	1.18	
21005	医疗保障	1.18	1.18	
2100502	事业单位医疗	1.18	1.18	
213	农林水支出	20.50	20.50	
21301	农业	20.50	20.50	
2130104	事业运行	20.50	20.50	
221	住房保障支出	1.45	1.45	
22102	住房改革支出	1.45	1.45	
2210201	住房公积金	1.45	1.45	

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：郴州市湘安区种子管理站

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		27.43	26.36	1.07
301	工资福利支出	19.17	19.17	
30101	基本工资	7.93	7.93	
30102	津贴补贴	2.70	2.70	
30103	奖金	3.59	3.59	
30104	社会保险缴费	0.01	0.01	
30107	绩效工资	4.94	4.94	
302	商品和服务支出	1.07		1.07
30201	办公费	0.23		0.23
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.08		0.08
30209	物业管理费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.2		0.2
30239	其他交通费	0.28		0.28
303	对个人和家庭补助	7.19	7.19	
30302	退休费	4.56	4.56	
30307	医疗费	1.17	1.17	
30311	住房公积金	1.46	1.46	

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：潮州市潮安区种子管理站

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

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：潮州市潮安区种子管理站

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							

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。（本表为空表）