附件1：

**2016年喀什地区叶城县农业局部门决算说明**

**第一部分 单位概述**

一、部门基本情况：

单位性质为行政单位 ，全额拨款，执行会计制度为行政、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：

一是贯彻执行党和国家有关农业的方针，政策、法律、法规、拟定叶城县农村经济发展战略，组织落实重大经济政策，技术政策和产业政策；研究制定主管产业的有关行政规章制度，并组织实施。

二是研究提出深化经济体制改革的意见，指导农村经济组织的发展，指导农村联产承包责任制和比层经营体制的完善；指导乡村集体经济组织的管理工作；按规定负责有关农业建设项目和管理，调控和管理农业转向发展资金。

三是研究制定主管产业的发展规划、计划并监督实施，负责产业结构调整，资源配置和产业间的综合平衡。

**二**、、机构人员情况：编制人数41个，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，参照公务员管理的事业单位人员编制2人，全额拨款事业单位人员编制8人 ，纳入叶城县良种繁育场人员自收自支事业编制21人。年末实有人数39人，属于一般公共预算财政拨款开支15人,属于一般公共预算财政补助开支7人，经费自理在叶城县良种繁育场自收自支17人。2015年退休人数59人，2016年无退休人员，比上年减少了59人，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

纳入叶城县农业局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 | 叶城县农业局 |  |

四、机构设置

根据职责，纳入2016年部门预算编制范围的有4个内设机构。

1、办公室

2、种植业管理股

3、农村经济体制与法规股

4、乡镇企业股（农业产业化发展、农产品加工业）

**第二部分 叶城县农业局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 叶城县农业局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35855092.41元，支出合计35855092.41元，其中基本支出7844605.28元，项目支出28010487.13元。

1. 收入情况说明

2016年本年收入合计35855092.41元，其中：财政拨款收入33915573.41元，无事业收入，无经营收入，其他收入1939519元（援疆项目资金）。

三、支出情况说明

本年支出合计35855092.41元，其中：基本支出7844605.28元，项目支出28010487.13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54890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9890元，共接待14批次49人次；无公务用车购置，年末公务用车保有量为3辆；公务用车维护费45000元。

“三公”经费较上年相比少支出29788元，其中：因公出国费用多（少）支0元；公务接待费少支出29788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：严格执行十项规定，压缩接待费，公务用车维护费与上年无增减变化。

2016年会议费0元，主要是： 本单位无会议费。

2016年培训费500000元，主要是：用于农广校对新型农牧民人员的培训资金。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入35855092.41元，比2015年减少38201578.93元，减少原因：各乡站人员划归乡镇管理、退休人员划归社保局管理、项目减少

2016年本年支出35855092.41元，比2015年减少38201578.93元，减少原因：各乡站人员划归乡镇管理、退休人员划归社保局管理、项目减少。

2016年财政拨款支出33915573.41元，年初预算数20507102.95元，差异原：项目年初未安排预算。

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年叶城县农业局机关运行经费支出146500元，比2015年减少357000元，减少比例70.90% ，主要原因是：102名乡站人员划归乡镇管理。

1. 政府采购支出情况

2016年，我单位政府采购支出总额 2784624.00元，其中政府采购货物支出2784624.00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3辆，其中一般公务用车3辆，一般用车0辆，专业用车0辆，其他车辆0辆 ，单位价值在50万元以上的设备（农产品质量检测设备）1套，价值128.1616万元。

（四）民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2016年，我单位共组织对 11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26070968.13元。绩效评价结果：紧紧围绕基层农技推广体系改革、推广主导品种和主推技术、培育农业、畜牧业科技示范户、建设农业、畜牧科技试验示范基地、强化人才培养等主要内容 ，真正做到花尽量少的资金、办尽量多的事，政府行为更加务实、高效了。围绕农业增效、农民增收、农村发展这个主题，促进农产品产地初加工，提高农产品加工转化率和附加值，促进转型升级，增加农民收入, 促进地方经济和快速发展促进农产品初加工、精神加工，提高农产品加工转化率和附加值，增强农民增收的带动能力，增加农民收入, 促进地方经济和快速发展。

（五）事业收入明细、经营收入明细

按收入项目分别列示：本单位是行政单位，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。