附件1：

**2016年喀什地区叶城县农业技术推广站部门决算说明**

**第一部分 单位概述**

单位性质为全额事业管理事业单位，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：

承担着参与制定全县农村经济工作发展规划，并将农业科研成果及使用技术应用于农业生产；组织全县农业技术的专业培训，提高科技在农业生产中的含量；指导全县农业生产技术应用、各种作物病虫害预测预报及综合防治，植物病虫检疫，土壤肥力监测及制定配方施肥方案，提供农业技术信息服务；对作物新品种、栽培新技术、新农药及肥料进行试验、示范、推广，为农业生产持续健康发展提供可靠依据。

二、机构人员情况：编制20人，按照编委文件填报，实际实有在职人数19人，属于一般公共预算财政拨款开支4人，一般公共预算财政补助开支15人。2015年退休15人，2016年无退休人员，比2015年减少15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

纳入叶城县农业技术推广站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 | 叶城县农业技术推广站 |  |

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、植保股

负责指导全县各种作物病虫害预测预报及综合防治，植物病**虫**检疫。根据病、虫、草、鼠害发生规律及我县实际，密切监测其发生动态；准确及时地对全县粮棉、林果、蔬菜等作物病虫害发生情况进行预测预报，制定防治预案及措施并组织实施，确保全年农业增效、农民增收。

2、土肥股

负责指导全县土壤肥力监测及制定配方施肥方案。按照《叶城县测土配方施肥补贴项目实施方案》，与项目建设乡镇及相关部门协作、积极开展宣传、培训、肥料田间试验、土样采集、化验分析，制定配方、发放配方卡、建立测土配方施肥示范户、示范田等各项工作，按项目要求认真组织实施，达到项目预期经济效益、社会效益、生态效益。

3、农业股

负责组织全县农业技术的专业培训，提高科技在农业生

产中的含量；指导全县农业生产技术应用、对作物新品种、栽培新技术、新农药及肥料进行试验、示范、推广，为农业生产持续健康发展提供可靠依据。

**第二部分 叶城县农业技术推广站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 叶城县农业技术推广站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5515730.85元，支出5515730.85元，其中基本支出3337904.71元，项目支出2177826.14元。

收入情况说明

2016年本年收入合计5515730.85元，其中：财政拨款收入5515730.85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5515730.85元，其中：基本支出3337904.71元，项目支出2177826.14元，无其他支出。

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30000元，其中：因公出国费用元，共组团0批次人次,出国事由；公务接待费0元，共接待0批次人次；公务用车购置0元，年末公务用车保有量为2辆；公务用车维护费30000元。

“三公”经费较上年相比多（少）支出0元，其中：因公出国费用多（少）支0元；公务接待费多（少）支出0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：严格执行中央八项规定厉行节约，压缩“三公”经费。

2016年会议费0元，主要是： 本单位无会议费。

2016年培训费0元，主要是：本单位无培训费。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入5515730.85元，比2015年减少12729167.43元，减少原因：本年上级项目补助资金较上年有所减少。

2016年本年支出5515730.85元，比2015年减少12729167.43元，减少原因：本年上级项目补助资金较上年有所减少。

2016年财政拨款支出5515730.85元，年初预算数3218953.36元，差异原因：上级专项资金年初未列入预算。

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年叶城县农业技术推广站机关运行经费支出93000元，与2015年相比增加10500元，增长率12.72%，主要原因：增加事业在职1人各项资金。

（二）政府采购支出情况

2016年，叶城县农业技术推广站政府采购支出总额3641800.00元，其中政府采购货物支出3641800.00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2辆，其中一般公务用车0辆，一般用车0辆，专业用车0辆，其他车辆2辆，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，叶城县农业技术推广站对退耕还林项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算2177826.14元.当年财政拨退耕还林项目支出款2177826.14元。绩效评价结果： 本项目的实施使项目区退耕还林成果切实得到巩固，农田生态环得到改善。通过退耕还林区基本口粮田建设，使退耕还林户长远生计得到根本保障，有利于防止毁林复耕等现象，切实巩固退耕还林成果。由于对基本口粮田灌溉渠道、道路等标准化建设及土壤改良与培肥地力建设，将改善基本口粮田质量条件与生生态条件。

（五）事业收入明细、经营收入明细

按收入项目分别列示：本单位是全额事业单位，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。