附件1：

**2016年喀什地区叶城县园艺工作站**

**部门决算**

**第一部分 单位概述**

单位性质为事业单位，全额拨款，执行会计制度为事业单位会计制度。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：

叶城县园艺站隶属县农业局，规格相当于副科级，属全额拨款事业单位，具有独立的法人资格，核定全额拨款事业编制10名。园艺站工作职能是参与制订全县农业及农村经济工作发展规划，组织设施农业技术和病虫害防治培训、指导设施农业生产技术应用，提供农业新技术、信息服务，对蔬菜的新品种、栽培新技术进行试验、示范及推广。

二、机构人员情况：编制10人，按照编委文件填报，实际实有在职人数21人，属于一般公共预算财政拨款开支11人。一般公共预算财政补助开支10人。2015年退休6人，2016年无退休人员，比上年减少6人。主要原因：实施机关事业单位养老保险改革退休人员全部纳入社保局统一管理。

三、决算单位构成

纳入叶城县园艺站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 | 叶城县园艺工作站 |  |

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：一是负责乡镇设施农业督查，对各乡镇示范点、基地建设要全面掌控情况，包括生产种植前准备工作、移苗情况、种植率、病虫害防治、生产管理情况（关键阶段技术指导）、实用技术培训及清棚工作。二是负责全县设施农业数据统计工作，在设施农业关键时节掌控移苗率、种植率、棉被棚等数据的统计，并上报领导。三是在设施农业召开现场会、观摩会及地区检查等重要工作时，技术干部统一下乡督促整改落实。

3、生产股

负责按乡镇上报育苗计划完成各个茬口瓜菜苗的育苗任务；负责引进的新品种示范，试验，做好相关试验的记录并撰写试验报告；探索适合本地区茬口配套衔接模式，高效栽培模式；新技术推广试验示范，做好新技术相关试验工作并纂写试验报告；负责对管辖范围内公共财物的管理，加强对单位承包户的教育管理，教育指导农户安全用水用电用火的知识，对温棚安全生产方面做到宣传到位，发现问题及时整改，及时消除生产安全事故隐患。

**第二部分 叶城县园艺工作站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 叶城县园艺工作站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5069143.53元，支出合计5069143.53元，其中基本支出3122310.53元，项目支出1946833.00元。

1. 收入情况说明

2016年本年收入合计5069143.53元，其中：财政拨款收入5069143.53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5069143.53元，其中：基本支出3122310.53元，项目支出1946833.00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22000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7000元，共接待11批次39人次；无公务用车购置，年末公务用车保有量为1辆；公务用车维护费15000元。

“三公”经费较上年相比减少11500元，其中：公务用车维护费少支出9000元,公务接待费少支出2500元；无公务用车购置费，无因公出国费用。主要原因为：因为：严格按中央八项规定控制“三公”经费支出。

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5069143.53元，比2015年增加880773.03元，增加原因：上级专项项目资金增加。

2016年本年支出5069143.53元，比2015年增加880773.03元，增加原因：上级专项项目资金增加。

2016年财政拨款支出5069143.53元，年初预算数2720585.13元，差异原因为年初项目预算未做安排。

**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年叶城县园艺工作站机关运行经费支出85000元，比2015年减少3500元，降低3.95% ，主要原因是：本年度严格按照县委十项规定，节约资金支出。

（二）政府采购支出情况

2016年，叶城县园艺工作站政府采购支出总额15146937.00元，其中：政府采购货物支出15138828.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出8109.00元。喀什地区为偏远地区，参与招投标的供应商基本为本地企业。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆4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3辆，其他用车3辆主要是育苗用车的厢式货车和面包车，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，叶城县园艺工作站共组织对 3 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1946833.00元。绩效评价结果：通过推行预算绩效管理工作，使部门服务水平和质量不断得以改进提升，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。通过建设拱棚蔬菜基地，种植各种蔬菜、瓜果，引进一些见效快的新技术、新品种，不仅改善农民庭院的面貌，增加农民收入，帮助农民脱贫致富。同时改善我县设施蔬菜的供应量，尤其是村镇蔬菜市场供应大大加快我县设施农业的健康快速发展步伐。

（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。