2017年叶城县普萨牧场部门决算说明

目 录

第一部分 普萨牧场部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能：

单位性质为全额事业单位，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。

负责全场党政行政管理事务。以贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全场经济社会发展、社会事务管理、安全、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡、村建设为总目标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡种族群众提供社会服务。

（二）根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的内设机构。下设农村经济办、社会事务办、党建办、综治办、财务室。

（三）机构设置、人员情况：编制9人，按照编委文件填报，实际实有在职人数9人，属于一般公共预算财政拨款开支9人，2016年退休1人，2017年无退休人员，比2016年减少1人，原因：正常退休一人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，叶城县普萨牧场2017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 | 叶城县普萨牧场 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入169.53万元，与上年相比，减少730.54万元，降低81.16%，减少的主要原因是：本年度下达我单位专项资金减少； 支出169.53万元,与上年相比，减少730.54万元，减少81.16%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，无增减变化，与上年相比，收入、支出减少的主要原因是：专项资金不可预测，故没有做专项资金的预算。

与预算相比情况：2017年收入年初预算数97.81万元，收入决算数169.53万元，与预算数相比，收入决算数增加71.72万元，增长73.33%，2017年支出年初预算数97.81万元，支出决算数169.53万元，与预算数相比，支出决算数增加71.72万元，增长73.33%，增减变化的主要原因是：专项资金的不可预测性，上级专项资金未列入年初预算。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计169.53万元，其中：财政拨款收入169.53万元，与上年相比，减少 730.54万元，降低81.16%，减少的主要原因是：今年下达我单位上级专项资金减少；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%,附属单位缴款0万元，占0%，减少的主要原因是：今年下达我单位上级专项资金减少。

与预算相比情况：2017年收入年初预算数97.81万元，收入决算数169.53万元，与预算数相比，增加71.72万元，增长73.33%；2017年支出年初预算数97.81万元，支出决算数169.53万元，与预算数相比，增加71.72万元，增长73.33%，增减变化的主要原因是：专项资金的不可预测性，上级专项资金未列入年初预算。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计169.53万元，其中：基本支出46.25万元，与上年相比，减少14.45万元，降低23.8%，项目支出123.28万元，与上年相比，减少716.09万元，降低85.31%，上缴上级支出0万元。占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。增减变化的主要原因是：根据中央八项规定，缩减开支。

与预算相比情况： 2017年支出年初预算数97.81万元，支出决算数169.53万元，与预算数相比，增加71.72万元，增加73.33%，增加的主要原因是：专项资金的不可预测性，上级专项资金未列入年初预算。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入169.53万元，与上年相比，减少 730.54万元，降低81.16%，减少的主要原因是：本年度下达的专项资金比去年要少；财政拨款支出169.53万元，与上年相比，减少 730.54万元，减少81.16%，其中：基本支出46.25万元，项目支出123.28万元，与上年相比，减少 730.54万元，减少81.16%，财政拨款结转结余0万元，与上年相比无变化，减少的主要原因是：今年下达我单位专项资金比去年少。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入年初预算数97.81万元，财政拨款收入决算数169.53万元，增加71.72万元，增长73.33%，2017年财政拨款支出年初预算数97.81万元，财政拨款支出决算数169.53万元，增加71.72万元，增长73.33%，增加的主要原因是：专项资金的不可预测性，上级专项资金未列入年初预算。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出169.53万元。与上年相比，减少 730.54万元，减少81.16%，减少的主要原因是：本年度没有那么的项目，故申请专项资金较少。

其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.55万元，行政运行支出22.36万元，事业运行支出19.83万元，生产发展支出60万元，其他农村综合改革支出16万元，住房公积金支出1.52万元，其他支出47.28万元。按经济分类科目，工资福利支出17.22万元，商品和服务支出16.35万元，对个人和家庭的补助支出135.96万元。

与预算相比情况：2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算数97.81万元，一般公共预算财政拨款支出169.53万元，与预算数相比，增加71.72万元，增长73.33%，增加的主要原因是：专项资金的不可预测性，上级专项资金未列入年初预算。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 （本单位无政府性基金预算收支）

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：本单位上年和本年均无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：本单位上年和本年均无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明（本单位无政府性基金预算支出）

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：本单位上年和本年均无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目，本单位无政府性基金预算收支。按经济分类科目，本单位无政府性基金预算收支。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况 （本单位无结转结余情况）

年末无结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增加（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增加（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：“三公”经费与上年相比无增减变化。其中，因公出国费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：本单位上年和本年无因公出国费用，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：上年与本年公务用车购置及运行维护费无增减变化，公务接待费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：上年与本年公务公务用车购置及运行维护费无增减变化。具体情况如下：

因公出国费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国团组0个，累计0人次，无出国事由，与上年相比无增减变化。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元，主要用于车辆加油与维修维护费，2017年一般公共财政拨款安排的公务用车购置0辆，保有量1辆，公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：本单位本年无公务接待费，2017年本单位国内公务接待0批次，0人次，公务接待费与上年相比无增减变化。

与预算相比情况：“三公”经费年初预算数1.5万元，决算数1.5万元，与年初预算数相比，无增减变化，主要是严格执行中央八项规定，控制各类经费支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况（根据撰写要求，事业单位运行经费从财决07表中日常公用经费中提取数据。）

2017年度机关运行经费支出0.35万元，比上年减少2.2万元，降低86.27%，主要原因是：因工作需要，牧场人员借调至其他单位，经费大幅降低。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年度政府采购计划26.74万元，其中：政府采购货物支出14.52元、政府采购工程支出12.22万元、政府采购服务支出0元；实际采购26.61万元，其中：政府采购货物支出14.39万元、政府采购工程支出12.22万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计26.58万元，其中：流动资产4.69万元，固定资产21.89万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，一般工作用车0辆，专业技术用车0辆，其他车辆0辆（其他用车主要是：本单位无其他用车），无其他用车，单位价值在50万元以上的设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明 （本单位无国有资产收益征缴情况）

截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算54.78万元，项目支出决算123.28万元。年底本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

随着国有农牧场改革的发展，使牧场在农业技术推广、道路建设、公益林管护等各方面得到了更好、更优质的发展变化，给牧场职工生产生活带来极大改善，为建成生产发展、生活富裕、文明和谐、场容整洁的社会主义新农场奠定了坚实基础。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）01（项）：指行政运行。 213（类）01（款）04（项）：指事业运行。213（类）05（款）05（项）：指生产发展。213（类）07（款）99（项）：指其他农村综合改革支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表，无此项数据）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表，无此项数据）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表，无此项数据）

1. 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表，无此项数据）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 （空表，无此项数据）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表，无此项数据）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表，无此项数据）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表，无此项数据）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》