

尖扎县种子管理站

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分尖扎县种子管理站 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

1、贯彻落实国家和地方农作物种子管理的法律、法规和方针政策，研究制定并组织实施全县种子发展规划。

2、受尖扎县农牧水务局的委托与工商部门一起进行种子市场管理和种子执法。

3、组织本县农作物新品种区域试验、生产试验、引种试验示范，组织新品种的审定和优良品种的推广。

4、负责全县农作物种子质量检验、鉴定工作。

5、组织和管理全县农作物良种的种植、繁育，负责国家救灾备荒种子的储备和发放等工作。

二、机构设置情况

尖扎县种子管理站位于青海省黄南州尖扎县马克唐镇人民街黄河路 199 号。属于财政全额拨款事业单位。统一社会信用代码：12632322710596558B，法人：卢虎成。年末编制人数 9 人，其中：事业编制 9 人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人，其他人员 5 人。2017 年决算编制范围包括二级预算单位 1 个。

附表：无级预算单位情况表

序号	单位名称
1	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县种子经营管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	205.45	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.47	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	265.22
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	13.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	205.92	本年支出合计	50	288.86
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	109.67	年末结转和结余	52	26.73
	26			53	
总计	27	315.60	总计	54	315.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县种子经营管理站

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	205.92	205.45				0.47
208		社会抱着就业支出	10.13	10.13					
	20808	抚恤	10.13	10.13					
		2080801 死亡抚恤	10.13	10.13					
213		农林水支出	186.78	186.31					0.47
	21301	农业	186.78	186.31					0.47
		2130104 事业运行	131.78	131.31					0.47
		2130122 农业生产支持补贴	55	55					
221		住房保障支出	9.01	9.01					
	22102	住房改革支出	9.01	9.01					
		2210201 住房公积金	9.01	9.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县种子经营管理站

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	288.86	150.92	137.94		
208			10.13	10.13				
20808			10.13	10.13				
2080801			10.13	10.13				
213			265.22	131.78	133.44			
21301			265.22	131.78	133.44			
2130104			131.78	131.78				
2130106			10.66		10.66			
2130122			122.78		122.78			
221			13.51	9.01	4.5			
22101			4.5		4.5			
2210104			4.5		4.5			
22102			9.01	9.01				
2210201			9.01	9.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县种子经营管理站

金额单位：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	205.45	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.13	10.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	264.75	264.75	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	13.51	13.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	205.45	本年支出合计	49	288.39	288.39	
年初财政拨款结转和结余	23	109.67	年末财政拨款结转和结余	50	26.73	26.73	
一般公共预算财政拨款	24	109.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	315.12	总计	54	315.12	315.12	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：尖扎县种子经营管理站

金额单位：万元

项目			本年支出			
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	
类	款	项	合计	288.39	150.45	137.94
208	社会保障和就业支出		10.13	10.13		
20808	抚恤		10.13	10.13		
2080801	死亡抚恤		10.13	10.13		
213	农林水支出		265.22	131.78	133.44	
21301	农业		265.22	131.78	133.44	
2130104	事业运行		131.78	131.78		
2130106	科技转化与推广服务		10.66		10.66	
2130122	农业生产支持补贴		122.78		122.78	
221	住房保障支出		13.51	9.01	4.5	
22101	保障性安居工程支出		4.5		4.5	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程		4.5		4.5	
22102	住房改革支出		9.01	9.01		
2210201	住房公积金		9.01	9.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县种子经营管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	99.28	302	商品和服务支出	5.01	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	35.8	30201	办公费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	23.7	30206	电费	0.32	31007	信息网络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	46.16	30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金	10.13	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.85	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.14	304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金	20.38	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	9.01	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.6	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	3.79	30231	公务用车运行维护费	0.54	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.15				
人员经费合计		145.44	公用经费合计					5.01	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：尖扎县种子经营管理站

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数																	会议费 决算数	培训费 决算数	
合计	因公出国 境） 费	公务用车购置及运行费			合计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	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					公 务 接 待 费	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0.68		0.68		0.54	0.14	0.68	-5.128			0.54	-6.16			0.54	-6.16	0.14		0.14						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	32
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县种子经营
管理站

金额单位：万元

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
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县种子经营管理站

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			288.39	150.45	137.94
208		社会保障和就业支出	10.13	10.13	
20808		抚恤	10.13	10.13	
2080801		死亡抚恤	10.13	10.13	
213		农林水支出	265.22	131.78	133.44
21301		农业	265.22	131.78	133.44
2130104		事业运行	131.78	131.78	
2130106		科技转化与推广服务	10.66		10.66
2130122		农业生产支持补贴	122.78		122.78
221		住房保障支出	13.51	9.01	4.5
22101		保障性安居工程支出	4.5		4.5
2210104		少数民族地区游牧民定居工程	4.5		4.5
22102		住房改革支出	9.01	9.01	
2210201		住房公积金	9.01	9.01	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县种子经营管理站

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		5.01
302	商品和服务支出	5.01
30201	办公费	0.71
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.32
30207	邮电费	0.59
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.14
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.6
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.54
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	0.15

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县种子经营
管理站

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分尖扎县种子管理站 2017 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 315.6 万元，与上年相比收入、支出总计减 62.54 万元。主要原因是：原因是少数民族地区游牧民定居项目竣工，项目支出减少。其中：(208) 社会保障和就业支出增加 10.13 万元、(213) 农林水支出增加 61.15 万元。

(一) 收入总计 315.6 万元，包括：

1、财政拨款收入 205.45 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 53.83 万元，下降 20.77%，主要原因是少数民族地区游牧民定居项目竣工，项目支出减少。

2、其他收入 0.47 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县种子经营管理站单位取得的利息收入，与上年相比减少 0.09 万元，下降 16%，主要原因是当年资金周转加快，减少资金存量。

3、年初结转和结余 109.67 万元，主要为尖扎县种子经营管理站单位上年结转本年使用的农业生产补贴资金、游牧

民定居点项目资金。

(二) 支出总计 288.86 万元，包括：

1、社会保障和就业支出（208）支出 10.13 万元，主要用于尖扎县种子经营管理站一名退休职工死亡抚恤的基本支出。与上年相比增加 10.13 万元，增长 10.13%，主要原因是退休职工死亡抚恤金。

2、农林水（213）支出 265.22 万元，占 91.92%，主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业生产补贴等农林水事务方面的支出。与上年相比增加 61.63 万元，增长 30.28%，主要原因是加大项目支出进度，减少资金结存。

3、住房保障（221）支出 13.51 万元，占 4.7%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、住房补贴、保障性安居工程等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.27 万元，增长 20.20%，主要原因是职工工资增加，住房公积金相应增加。

4、年末结转和结余 26.73 万元，为部门结转下年的项目支出结转。主要为尖扎县种子经营管理站本年度（或以前年度）预算安排的农业生产补贴项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 205.92 万元，其中：财政拨款收入 205.45

万元，占 99.78%，其他收入 0.47 万元，占 0.22%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 288.86 万元，其中：基本支出 150.92 万元，占 52.25%；项目支出 137.94 万元，占 47.75%；。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 315.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 173.92 万元，增加 16.54%。主要原因是少数民族地区游牧民定居项目竣工，项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 288.39 万元，占本年支出合计的 91.52%。与上年相比，一般公共预算支出减少 89.18 万元，下降 76%。主要原因是少数民族地区游牧民定居项目竣工，项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 10.13 万元，占 3.5%；农林水（213）支出 264.75 万元，占 91.81%；住房保障（221）支出 13.51 万元，占 4.69%。

其中：1、（208）社会保障和就业支出（08）抚恤（01）

死亡抚恤 10.13 万元，用于一位退休干部的抚恤金；

2、（213）农林水支出（01）农业（04）事业运行 131.31 万元，用于职工工资及保证日常工作运转的支出。

3、（213）农林水支出（01）农业（06）科技转化与推广服务 10.66 万元，用于农业种子工程项目，改良农作物品种，提高农民增产增收。

4、（213）农林水支出（01）农业（22）农业生产支持补贴 122.78 万元，用于良种补贴，改良农作物品种，提高农民增产增收。

5、（221）住房保障支出（01）保障性安居工程支出（04）少数民族地区游牧民定居工程 4.5 万元，用于移民安置点的维修。

6、（221）住房保障支出（01）住房改革支出（01）住房公积金 9.01 万元，用于职工的住房公积金补助。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 112.86 万元，支出决算为 288.39 万元，完成年初预算的 255%。决算数大于预算数的主要原因是一名退休职工的死亡抚恤、上年结转游牧民定居工程在今年支出。其中：

1、（208）社会保障和就业支出（08）抚恤（01）死亡抚恤。年初预算为 10.13 万元，支出决算为 10.13 万元，完

成年初预算的 100%。

2、(213) 农林水支出 (01) 农业 (04) 事业运行, 年初预算为 103.27 万元, 支出决算为 131.31 万元, 完成年初预算的 127%, 决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

3、(213) 农林水支出 (01) 农业 (06) 科技转化与推广服务。年初预算为 10.13 万元, 支出决算为 10.13 万元, 完成年初预算的 100%。

4、(213) 农林水支出 (01) 农业 (22) 农业生产支持补贴年初预算为 122.78 万元, 支出决算为 122.78 万元, 完成年初预算的 100%。用于良种补贴, 改良农作物品种, 提高农民增产增收。

5、(221) 住房保障支出 (01) 保障性安居工程支出 (04) 少数民族地区游牧民定居工程年初预算为 4.5 万元, 支出决算为 4.5 万元, 完成年初预算的 100%, 用于移民安置点的维修。

6、(221) 住房保障支出 (01) 住房改革支出 (01) 住房公积金, 年初预算为 9.5 万元, 支出决算为 9 万元, 完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是, 一名职工退休。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 150.45 万元, 其中:

人员经费 145.44 万元，主要包括：301 工资福利支出 99.28 万元，其中 30101 基本工资 35.8 万元、30102 津贴补贴 36.28 万元、30103 奖金 1.77 万元、30107 绩效工资 23.7 万元、30199 其他工资福利支出 1.72 万元；303 对个人家庭的补助 46.16 万元，其中 30304 抚恤金 10.13 万元、30305 生活补助 2.85 万元、30309 奖励金 20.38 万元、30311 住房公积金 9.01 万元、30314 采暖补贴 3.79 万元；公用经费 5.01 万元，主要包括：30201 办公费 0.71 万元、30206 电费 0.32 万元、30207 邮电费 0.59 万元、30211 差旅费 0.96 万元、30217 公务接待费 0.14 万元、30228 工会经费 1.6 万元、30231 公务用车运行维护费 0.54 万元、30299 其他商品服务支出 0.15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 0.78 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 87%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 0.6 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 90%；公务接待费预算 0.18 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 77%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中；公务用车购置及运

行维护费支出决算 0.54 万元，占 69%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 31%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 0.54 万元。其中：公务用车运行维护费支出 0.54 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.14 万元。其中：国内公务接待支出 0.14 万元，接待 7 批次，接待 32 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.62 万元，下降 51.28%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.86 万元，下降 61.14%。主要原因是车辆减少出车率，严格控制公车派出。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2017 年度未发生政府性基金支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 288.39 万元，占本年支出合计的 91.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.11 万元，增长 25.7%。主要原因是项目支出力度增大。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：社会保障和就业（208）支出 10.13 万元，占 3.5%；农林水（213）支出 264.75 万元，占 91.81%；住房保障（221）支出 13.51 万元，占 4.69%。

其中：1、（208）社会保障和就业支出（08）抚恤（01）死亡抚恤 10.13 万元，用于一位退休干部的抚恤金；

5、（213）农林水支出（01）农业（04）事业运行 131.31 万元，用于职工工资及保证日常工作运转的支出。

6、（213）农林水支出（01）农业（06）科技转化与推广服务 10.66 万元，用于农业种子工程项目，改良农作物品种，提高农民增产增收。

7、（213）农林水支出（01）农业（22）农业生产支持补贴 122.78 万元，用于良种补贴，改良农作物品种，提高农民增产增收。

5、（221）住房保障支出（01）保障性安居工程支出（04）少数民族地区游牧民定居工程 4.5 万元，用于移民安置点的维修。

6、（221）住房保障支出（01）住房改革支出（01）住房公积金 9.01 万元，用于职工的住房公积金补助。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 5.01 万元，比上年减少 0.97 万元，下降 16%，主要原因是减少不必要的开支，提高

资金的使用效率。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

1、尖扎县种子经营管理站。绩效目标：农业种子工程项目。预算资金安排及使用：预算安排资金 19 万元，实际支出 19 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成良种繁育 1500 亩，投资 15 万元、种子收储补助 10 万公斤，投资 4 万元。

（二）项目绩效评价结果。

合格

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，尖扎县种子经营管理站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的收入，如利息收入等。

四、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。

五、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、住房补贴、。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房

改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准 840 元/月。

六、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，其他收入的结转和结余。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业运行经费：为保障事业单位（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。