种子管理站

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 种子管理站概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 种子管理站 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 种子管理站 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 种子管理站概况

一、主要职责

本单位的主要职责和任务由两部分构成。

一是根据《南阳市卧龙区机构编制委员会关于种子管理站与种子分公司分设的批复》（宛龙编[1997]2号）的界定，区种子管理站主要职责是：按照《中华人民共和国种子管理条例》（现已升格为《中华人民共和国种子法》）和《河南省种子管理条例》（现改为《河南省实施〈中华人民共和国种子法〉办法》）赋予的职责对辖区内的种子管理工作依法行使行政管理职能。

二是根据《南阳市卧龙区机构编制委员会关于成立区农业行政执法大队的批复》（宛龙编[2004]14号）的界定，“同意成立卧龙区农业行政执法大队，与区种子管理站合署办公，一个机构，两块牌子。”，主要任务是：宣传农业法律法规，查处各类农业行政违法案件；负责农资市场的日常管理；承担种子、农药、化肥、菌种及其他涉农法律法规赋予的执法职能。

拟定

二、部门决算单位构成

纳入区种子管理站2016年度部门决算编制单位包括：

区种子管理站

第二部分
区种子管理站 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

卧龙区种子管理站

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	119.26	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.42
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	70
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	119.26	本年支出合计	54	115.22
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	23.15	年末结转和结余	56	27.19
	28			57	
总计	29	142.41	总计	58	142.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

卧龙区种子管理
站

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
合计		119.26	119.26					
208	社会保障和就业支出	40.8	40.8					
20805	行政事业单位离退休	25.49	25.49					
20805 02	事业单位离退休	24.45	24.45					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04					
20808	抚恤	15.31	15.31					
20808 01	死亡抚恤	15.31	15.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.42	4.42					
21005	医疗保障	4.42	4.42					
21005 02	事业单位医疗	4.42	4.42					
213	农林水支出	74.04	74.04					
21301	农业	74.04	74.04					
21301 01	行政运行	59.04	59.04					
21301 10	执法监管	10	10					
21301 99	其他农业支出	5	5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

卧龙区种子管
理站

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
合计		119.26	119.26				
208	社会保障和就业支出	40.8	40.8				
20805	行政事业单位离退休	25.49	25.49				
208050 2	事业单位离退休	24.45	24.45				
208050 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1.04	1.04				
20808	抚恤	15.31	15.31				
208080 1	死亡抚恤	15.31	15.31				
210	医疗卫生与计划生育支 出	4.42	4.42				
21005	医疗保障	4.42	4.42				
210050 2	事业单位医疗	4.42	4.42				
213	农林水支出	74.04	74.04				
21301	农业	74.04	74.04				
213010 1	行政运行	59.04	59.04				
213011 0	执法监管	10	10				
213019 9	其他农业支出	5	5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

卧龙区种子管理站

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	119.26	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	40.8	40.8	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.42	4.42	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	70	70	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	119.26	本年支出合计	55	115.22	115.22	
年初财政拨款结转和结余	26	23.15	年末财政拨款结转和结余	56	27.19	27.19	
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	142.41	总计	60	142.41	142.41	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

卧龙区种子管理站

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			
档次		1	2	3
合计		115.22	115.22	
208	社会保障和就业支出	40.8	40.8	
20805	行政事业单位离退休	25.49	25.49	
2080502	事业单位离退休	24.45	24.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04	
20808	抚恤	15.31	15.31	
2080801	死亡抚恤	15.31	15.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.42	4.42	
21005	医疗保障	4.42	4.42	
2100502	事业单位医疗	4.42	4.42	
213	农林水支出	70	70	
21301	农业	70	70	
2130101	行政运行	65	65	
2130199	其他农业支出	5	5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

卧龙区种子管理
站

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
301	工资福利支出	62.65	302	商品和服务支出	12.62
30101	基本工资	25.62	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	29.63	30202	印刷费	2.68
30103	奖金	1.81	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.42	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.04	30207	邮电费	0.23
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.76	30211	差旅费	2.19
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	24.45	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	15.31	30215	会议费	2.45
30305	生活补助		30216	培训费	0.00
30306	救济费		30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.00
30308	助学金		30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金		30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.1
30311	住房公积金		30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴		30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	0.00
			30226	劳务费	0

			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			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	
			310	其他资本性支出	0.186
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.186
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

卧龙区种子管理站

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

卧龙区种子管理
站

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
合计							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

区种子管理站 2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 119.26 万元，支出总计 115.22 万元，与 2015 年相比，收入增加 0.84 万元，增加 1%，支总计各增加 0 万元，增长 0%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 119.26 万元，其中：财政拨款收入 119.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 115.22 万元，其中：基本支出 115.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 119.26 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 0.84 万元，增加 1%，支总计各增加 0 万元，增长 0%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 115.22 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 00 万元，增长 0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 115.22 万元，主要用于以下方面：**社会保障**支出 40.8 万元，占 35%；**医疗卫生**支出 4.42 万元，占 4%；**农林水**支出 70 万元，占 61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119.26 万元，支出决算为 119.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 102.41 万元，其中：**人员经费** 102.41 万元，主要包括：**基本工资** 25.61 万元、**津贴补贴** 29.63 万元、**奖金** 1.8 万元、**其他社保** 4.42 万元、**社会保险** 10.4 万元、**其他工资** 0.14 万元；**公用经费** 12.81 万元，主要包括：**办公费** 1.64 万元，**印刷费** 2.68 万元，**邮电费** 0.24 万元、**差旅费** 2.19 万元，**会议费** 2.45 万元，**劳务费** 2.1 万元，**交通费** 1.32 万元，其他 0.19 万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加00万元，增长0%，

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

因公出国（境）费支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元，

境外业务培训支出支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。公务接待费支出0万元。关于预算绩效情况说明

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出12.81万元，比2015年增加2.8

万元，增长28%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，种子站共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、一般公共预算财政拨款基本支出主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、交通费、其他公共基本支出。