

泌阳县种畜场

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 泌阳县种畜场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 泌阳县种畜场 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 泌阳县种畜场 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泌阳县种畜场概况

一、主要职能

（一）部门机构设置

下设办公室、财务股、人保股。

（二）职能

1.搞好各种优质种畜、禽的引进开发、科研及推广工作，为全县畜牧业发展起好龙头、示范带动作用，推进全县畜牧业的科学发展。

2.搞好畜牧业法律法规和政策的宣传贯彻，做好畜牧养殖先进技术的推广和服务。

3.搞好“泌阳驴”的保种、繁育和推广及“泌阳驴”系列产品的研究开发工作。

4.搞好南阳黄牛、肉牛改良冷配技术服务工作，做好“夏南牛”品牌繁育和推广工作。

5.畜牧相关技术和管理，技术人员的培训。

（三）人员编制和领导职数

泌阳县种畜场事业编制 200 名，实有在职人员 172 名，退休 76 名。

二、部门决算单位构成

泌阳县种畜场 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：
泌阳县种畜场

第二部分

泌阳县种畜场 2016 年度部门决算表

(见附表)

第三部分
泌阳县种畜场
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 467 万元，支出总计 467 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 34 万元，增长 0.78%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 467 万元，其中：财政拨款收入 467 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 467 万元，其中：基本支出 467 万元，占 100%；无项目支出、经营支出。

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 467 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34 万元，增长 0.78%。

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 467 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 34 万元，增长 0.78%。

（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 467 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 458.632 万元，占 98%；日常公用经费支出 8.368 万元，占 2%。

（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467万元，支出决算为467万元，完成年初预算的100%。

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467万元，其中：人员经费458.632万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资，公用经费8.368万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费。

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3.666万元，支出决算为3.666万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.166万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.114万元，减少0.05%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算减少0.114万元，下降0.05%。公务接待费支出减少的主要原因是减少不必要的公务支出。

（二）“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；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，占

0.32%；公务接待费支出决算2.166万元，占0.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、X X和X X单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

X X会议支出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。

2. 公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.5万元。主要用于公务车加油。2016年期末，种畜场开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出2.166万元。其中：

外宾接待支出为0万元。

其他国内公务接待支出为2.166万元。主要用于上级检查及招商引资。种畜场2016年度共接待国内来访团组70个481人。

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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位是事业单位，无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出1.35万元，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，种畜场共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指省级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：X X刊物发行收入，X X协会收取的会费收入等。

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。如：X X杂志社广告收入等。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：是指X X厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、**一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：指X X厅（局）行政单位及参照公务员法管理

的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、……

十、……

十一、……

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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。

十八、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。