

正宁县种子管理站 2016 年部门决算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我站 2016 年决算情况公开如下：

第一部分 决算部门基本情况说明

一、部门职能：管理种子事宜，促进农业发展。农作物新品种引进区域试验、审定，农作物种子质量管理。

二、机构设置：正宁县种子管理站设综合业务股、种子执法股和种子检验室 3 个股室

三、人员情况：核定正宁县种子管理站事业编制 11 名，其中管理人员 3 名，专业技术人员 7 名，工勤人员 1 名。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

2016 年正宁县种子管理站决算收入 172.52 万元。支出 175.52 万元，其中：农林水支出(事业单位运行)97.16 万元，社会保障和就业支出 78.36 万元。年终结转结余 0.004 万元。

1. 收入支出预、决算对比分析评价

2016 年度收入预算 163.83 万元，支出预算 163.83 万元，年终收入决算 175.52 万元，支出决算 175.52 万元，差异率为 7.1%。产生差异的原因主要有两方面：一是预算执行中政策性人员增资增加收支 15.33885 万元；二是预算执行中增加抚恤费支出 15.18 万元。

2、收入支出结构分析

2016 年度收入总计 175.52 万元，其中财政拨款收入 175.52 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 175.52 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 175.52 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 174.52 万元，占本年支出的 99.4%，项目支出 1.0 万元，占本年支出的 0.6%，按支出经济分类：工资福利支出 64.28 万元，占本年支出的 36.6%；商品和服务支出 10.40 万元，占总支出的 5.9%；对个人和家庭的补助 100.84 万元，占总支出的 57.5%。

二、财政拨款收支决算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2016 年度我单位财政拨款收入 175.52 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2015 年增长 21%；财政拨款支出 175.52 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度长 21%，收支增长主要原有：一是由于 2016 年因工资改革，政策性人员增资较多；二是退休人员去世增加了抚恤费。其中按支出性质：基本支出 174.52 万元，较上年增长 21%，项目支出 1.0 万元。按支出经济分类分，工资福利支出 64.28 万元，较上

年增长 21%，对个人和家庭补助支出 100.84 万元，较上年增长 21%；商品服务支出 10.40，较上年无变化。

三、政府性基金决算说明

本单位无政府性基金支出。

四、国有资本经营决算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

第三部分 部门其他决算情况说明

一、国有资产占用使用情况：单位办公借用原甘肃陇东宏源种业有限公司办公楼和办公设备，无国有资产占用和使用情况。

二、政府采购情况：无

三、专项转移支付项目申报情况：无

四、决算绩效情况：无