

正宁县种子管理站 2017 年部门决算

公开信息情况说明

根据上级安排，结合我单位实际，现对2017年决算说明进行补充完善，有关支出说明如下：

一、关于“三公”经费支出说明。

（一）、因公出国（境）经费

(1)2017年正宁县种子管理站无出国计划，出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2017年预算持平。

（二）、公务接待费

2017年正宁县种子管理站安排公务接待费预算0.04万元，与2017年预算持平,2017年决算公务接待费为0。年度内零公务接待。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2017年正宁县种子管理站安排公车购置及运行维护费0万元。

二、关于部门运行经费支出说明。

各部门各单位应当按照如下格式说明：我单位上年度末结转财政拨款7.01万元，本年度实际收到

的公共预算财政拨款收入220.11万元，共计收到财政拨款227.12万元，财政部门拨款对账单227.12万元，拨款数字核对一致，无差额。

三、关于政府采购支出说明。

我单位设立了单位内部政府采购工作流程，设置负责政府采购专项工作岗位，并明确相应的责任人，及时、完整的上报年度政府采购预算、采购计划等文件，2017年不存在擅自改变采购方式的情况。

2017 年度我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。主要是我单位2017年度采购物品未达到采购规定标准。我单位采购数据2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据一致。

四、关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门固定资产累计0万元，主要是我单位固定资产记在原种子公司。

五、关于2017年度预算绩效情况的说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金28万元，占2017 年度一般公共预算项目支出100%。主要是偿还大葱项目欠款。从评价情况来看，2017年，按照县财政局要求，我单位开展了绩效试评价工作，能够准确编报预

算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，各预算单位能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；预算单位支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。

正宁县种子管理站 2017 年部门决算 公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我校 2017 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

正宁县种子管理站是 2012 年 9 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担等工作。

二、机构人员情况

2017 年我单位在职人员 12 人，退休人员 11 人。

三. 机构人员编制及人员变动情况

根据正编办发（2012）157号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业单位1个，独立核算1个. 我单位核定编制12个。

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

我单位上年度末结转财政拨款7.01万元，本年度实际收到的公共预算财政拨款收入220.11万元，共计收到财政拨款227.12万元，财政部门拨款对账单227.12万元，拨款数字核对一致，无差额。

二、财政拨款收支决算情况说明

正宁县种子管理站上年度末结转财政拨款7.01万元，本年度实际收到的公共预算财政拨款收入220.11万元，共计收到财政拨款227.12万元，财政部门拨款对账单227.12万元，拨款数字核对一致，无差额。

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2017 年度收入总计 202.22 万元，比上年度 增加 15.21%，增长主要是由于还大葱保鲜库建设费；支出总计 202.22 万元，比上年度增长 15.21%，按性质分：基本支出 174.22 万元，比上年减少 0.17%，项目支出 28 万元，比上年增长 2700%；按支出经济分类：工作福利支出 71.33 万元，比上年增长 10.97%，商品服务支出 36.23 万元，与上年基本持平。增长主要是由于还大葱保鲜库建设费。

三、“三公”经费决算说明

本年度无“三公”经费支出

四、政府性基金预算说明

本年度无基金收支。

五、国有资本经营预算说明

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

截止 2016 年年底，我单位固定资产总计 0 万元。资产在原种子公司账务中。

二、政府采购情况

本单位年度决算中政府采购支出 0 万元。主要是本年度我单位无大的采购项目。

三、专项转移支付项目申报情况

无

四、决算绩效情况

无

庆阳市正宁县种子管理站 2017 年度 部门决算分析

2017 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2017 年度决算编制作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能

正宁县种子管理站是2012年9月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担

等工作。

2、机构人员情况

2017年我单位在职人员12人，退休人员11人。

3. 机构人员编制及人员变动情况

根据正编办发（2012）157号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个.我单位核定编制 12 个。

二、收入支出预算执行情况分析

[illegible]

(一) 收入支出预算安排情况

2017 年度我单位预算数安排 157.59 万元，决算数 202.22 万元，差异率 28.32%，本年收入预算 157.59 万元，决算数 202.22 万元，差异率 28.32%，其中财政拨款年初预算数 157.59 万元，决算数 202.22 万元，差异率 28.32%。

(二) 收入支出执行情况

2017 年度收入预算 157.59 万元，决算 202.22 万元。

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

行 次	收入								支出																	
	收入 总计	比 上 年 增 减%	其中：本年收入						本年 支出	比 上 年 增 减%	其中：															
			财政 拨款 收入	比 上 年 增 减%	事 业 收 入	比 上 年 增 减%	其 他	比上年 增减%			按支出性质								按支出经济分类							
											基本 支出	比 上 年 增 减%	项 目 支 出	比上 年增 减%	其他	比 上 年 增 减 %	工资 福利 支出	比 上 年 增 减%	商 品 和 服 务 支 出	比上 年增 减%	对个人 和家庭 的补 助	比 上 年 增 减%	基本 建设 支出 及其 他资 本性 支出	比上 年增 减%	其 他	比 上 年 增 减%
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	202 .22	15. 21	202 .22	15. 21	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	202 .22	15. 21	174 .22	-0. 17	28. 00	2,70 0.00	0.00	0	71. 33	10. 97	36. 23	0.0 0	94. 66	0.0 0	0.00	-10 0	0	0.0 0

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

本年支出																					
合计		按预算分类						按支出性质				按支出经济分类									
金 额	比上年 增减%	一般公共预算				政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的 补助		基本建设支出及 其他资本性支出		其他	
		金 额	比上年 增减%	其中：机关运 行经费		金 额	比上年 增减%	金 额	比上年 增减%	金 额	比上年 增减%	金 额	比上年 增减%	金 额	比上年 增减%	金 额	比上年 增减%	金 额	比上年 增减%	金 额	比上年 增减%
				金 额	比上年 增减%																
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
202 .22	15.21	202.22	15.21	8.23	-12.45	0.00	0.00	174.22	-0.17	28.00	2,700.00	71.33	10.97	36.23	248.47	94.66	-6.13	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 收入支出与预算对比分析

2017 年度收入预算 157.59 万元，决算 202.22 万元，差异率 28.32%。基本支出中：年初预算 153.59 万元，决算 174.22 万元，差异率 13.43%。按支出类别分，人员经费 149.56 万元，决算 2165.99 万元，差异率 10.99%，公用经费年初预算 4.03 万元，决算 8.23 万元，差异率 104.12%；项目支出年初预算 4 万元，决算 28 万元，差异率 600%，基本支出中调整预算数 174.22 万元，决算数 174.22 万元，人员经费调整预算数 165.99 万元，决算 165.99 万元，

公用经费调整预算数 8.23 万元，决算数 8.23 万元。

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

本年支出			其中：												基本支出（按调整预算数）																	
年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率 %	基本支出												项目支出						调 整 预 算 数	决 算 数	差 异 率 %	其中：								
			年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率 %	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率 %	其中：财政拨 款						调 整 预 算 数	决 算 数	差 异 率 %	人员经费			公用经费		
						年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率 %	年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率 %	年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率 %				年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率 %							调 整 预 算 数	决 算 数	差 异 率 %	调 整 预 算 数	决 算 数	差 异 率 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
157 .59	202 .22	28 .32	153 .59	174 .22	13 .43	149 .56	165 .99	10 .99	4 .03	8 .23	104 .12	153 .59	174 .22	13 .43	4 .00	2 .00	600 .00	4 .00	2 .00	600 .00	174 .22	174 .22	0 .00	165 .99	165 .99	0 .00	8 .23	8 .23	0 .00			

2、收入支出结构分析

2017 年度收入总计 202.22 万元，其中财政拨款收入 202.22 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 202.22 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 202.22 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 174.22 万元，

占本年支出的 86.15%；项目支出 28 万元占本年指出的 13.85%；按支出经济分类：工资福利支出 71.33 万元，占本年支出的 35.28%；商品和服务支出 36.23 万元，占总支出的 17.91%；对个人和家庭的补助 94.66 万元，占总支出的 46.81%。

B0120-收入支出结构分析评价表

收入结构									支出结构																				
本年 收入	财政拨款 收入		事业收 入		经营收 入		其他		本年 支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
	金 额	占本 年收 入%	金 额	占本 年收 入 %	金 额	占本 年收 入 %	金 额	占本 年收 入 %		财 政 拨 款 支 出	占本 年支 出%	其 他	占本 年支 出 %	基 本 支 出	占本 年支 出%	项 目 支 出	占本 年支 出 %	经 营 支 出	占本 年支 出 %	工 资 福 利 支 出	占本 年支 出%	商 品 和 服 务 支 出	占本 年支 出 %	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	占本 年支 出%	基 本 建 设 支 出 及 其 他 资 本 性 支 出	占本 年支 出 %	其 他	占本 年支 出 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
202 .22	202 .22	100 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	202 .22	202 .22	100 .00	0. 00	0. 00	174 .22	86. 15	28 .00	13 .85	0. 00	0. 00	71. 33	35. 28	36 .23	17 .91	94. 66	46. 81	0.00	0	0. 00	0. 00

B0310-人均支出分析评价表

行次	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
			人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出					人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出				
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费				人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费	
						人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计	其中：人均办公费				人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计	其中：人均办公费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	12	11	5.94	5.21	14.52	13.83	5.94	0.69	0.10	5.94	5.21	14.52	13.83	5.94	0.69	0.10

3. 重点经济分类支出执行情况

(1) 三公经费支出情况：2017 年我单位“三公经费”共支出 0 万元，

(2) 会议费支出情况：无会议费支出

(3) 其他对本单位影响较大的支出情况： 无

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施： 无

(三) 年末结转和结余情况

我单位 2017 年年末结转结余 41.39 元。本年将上年结转资金支付完成，未形成新的结转结余。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

行次	年末结转和结余比上年增减情况																		事业单位基金年末结余比上年增减情况					
	年末结转和结余						其中：												事业基金结余			专用基金结余		
	年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：			基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经营结余	比上年增减	增减%	事业基金年末结余	比上年增减	增减%	专用基金年末结余	比上年增减	增减%
				财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：	财政拨款年末结转和结余	比上年增减									
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00

(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施: 预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低, 导致执法经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2017 年度我单位属于二级部门, 固定资产记在种子公司名下, 因此, 我单位年末只有 41.39 元的流动资金。

B0510-资产负债变动情况分析评价表

行次	资 产																负 债												
	合计	比上 年增 减%	其中：														合计	比 上 年 增 减 %	其中：应付类往来款						其中：事业单位负债				
			固定资产								应收类往来款								小计	比 上 年 增 减 %	其中：				借 款 小 计	比 上 年 增 减 %	资 产 负 债 率%	比 上 年 增 减 %	
			小计	比上 年增 减%	占资 产总 量%	其中：				小 计	比 上 年 增 减 %	其中：				应 付 和 预 收 款 项					比 上 年 增 减 %	其 他 应 付 款	比 上 年 增 减 %						
						房 屋	比 上 年 增 减 %	在 职 人 员 人 均 办 公 用 房 面 积	汽 车			比 上 年 增 减 %	在 职 人 员 人 均 一 般 公 务 用 车	应 收 和 预 付 账 款	比 上 年 增 减 %									其 他 应 收 款					比 上 年 增 减 %
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2017 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2017 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2017 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2016 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。