**2016年晋中市种子管理站部门决算情况说明**

**一、部门概况**

（一）主要职能：晋中市种子管理站的主要工作是贯彻执行《种子法》，依法进行种子行业管理，试验、示范、引进农作物新品种，加强种子质量检验监管，为农业生产提供服务。

（二）部门构成情况：晋中市种子管理站为隶属于晋中市农委的正科级独立核算单位，本单位没有下属单位。

我站编制23人，2016年底有在职人员15名，退休人员23名，公务用车1辆。

**二、部门决算公开报表**

详见附表。

**三、部门决算情况说明**

（一） 决算收支增减变化情况说明

本单位2016年部门收入3353568.1元，其中财政拨款收入2962918.2元，上级补助收入390000元，其他收入649.9元；较2015年部门收入增加30298.56元，增加0.91%。2016年部门支出3450091.2元，其中：基本支出3034168.2元，项目支出415923元；较2015年部门支出增加161168.17元，增加4.90%。

（二）部门支出

本年度基本支出3034168.2元，用于机关运行费、人员工资、社会保障类支出。

本年度项目支出415923元。主要用于农作物新品种试验示范展示筛选补助。

（二）“三公”经费情况说明

本单位2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出4645元，比2015年增加2565元，增加123%，比预算减少15355元，减少76.77%其中：公务用车运行维护费4645元，无公务用车购置费0元，机关公务招待费0元，因公出国费0元。公务用车维护费比上年增加比例较大的原因是上年基数太小。

1. 机关运行经费执行情况说明

本单位机关运行经费支出119988.91元，比2015年增加32707.93元，增加37.47%，主要原因是差旅费成本提高等。

1. 国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其他大型资产无。

1. 其他需要说明的情况

政府采购情况说明：

本单位政府采购预算14960元，实际采购金额14960元。

 **四、名词解释**

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。

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。

 “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  2017年8月10日