

2016 年仁化县农业技术推广中心决算 公开说明（本级）

目 录

第一部分 部门决算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入决算说明
- 三、支出决算说明
- 四、“三公经费”支出说明
- 五、机关运行经费支出说明
- 六、政府采购支出说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效管理工作开展情况说明
- 九、专业名词解释

第二部分 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支出决算表
- 九、资产情况表

2016 年仁化县农业技术推广中心部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

仁化县农业技术推广中心是 **2002** 年机构改革，根据仁化县机构编制委员会《仁化县县级党政机构改革方案实施意见》（仁机编字**[2001]23** 号文），设立的为县政府直属正科级、县财政全额拨款的公益性一类事业单位。主要职能是宣传、贯彻和引导农民落实党和政府对农业技术方面的方针政策、组织农业技术的专业培训、开展农业技术引进、试验、示范和推广等工作。

（二）人员构成情况

仁化县农业技术推广中心共有参公事业编制 **36** 人，其中在职 **26** 人（含干部 **23** 人：正科职级 **1** 人、副科职级 **18** 人、科员 **4** 人；职工 **3** 人：高级工 **1** 人、初级工 **1** 人、普工 **1** 人）。退休 **10** 人（含科员级退休干部 **7** 人；退休职工 **3** 人：中级工 **1** 人、普工 **2** 人）。

（三）决算年度的主要工作任务

对照本部门职能，仁化县农业技术推广中心决算 **2016** 年度主要工作任务：**1**、对全县农业生产进行调查，及时了解情况，并提出相应的技术措施，使全县农业生产继续保持增产、增收的良性发展。**2**、积极开展粮油高产创建。**3**、扎

实推进测土配方施肥项目的开展。**4**、继续做好农村能源工程建设工作。**5**、积极做好新技术、新品种的试验、示范和推广工作。**6**、积极开展病虫害预测预报及防治指导工作。**7**、继续做好我县农田土壤性状的改良，在县域主要粮产区建立绿肥核心示范片，以点带面，示范带动农民种植绿肥，科学施用土壤调理剂，提高用地养地意识，促进我县耕地质量稳步提升，达到农业增效，农民增收的目的。**8**、继续做好土壤重金属污染修复技术研究攻关及试验、示范和推广应用。**9**、认真做好农科普及和农技培训推广，促进全县农业新技术、新成果的推广应用，提高全县农业科技覆盖率，推进全县产业化经营和农业的市场化、现代化进程。

二、收入决算说明

2016 年收入决算 **593.77** 万元，与上年决算数相比，增长 **61%**，主要原因是：实有人员增加、人员工资及补助增加，项目工作经费增加。其中：财政拨款收入 **500.00** 万元，与上年决算数相比，增长 **35%**，主要原因是：人员工资及补贴增加，项目工作经费增加；其他收入 **93.77** 万元，与上年决算数相比，增加 **93.77** 万元，主要原因是：利息收入、其他补助资金收入增加。

三、支出决算说明

2016 年支出决算 **507.76** 万元，与上年决算数相比，增长 **38%**；与年初预算数相比，增长 **60%**。主要原因是：人员

工资及补贴支出增加，机关运行费用和项目工作费用增加。
其中：财政拨款支出 **451** 万元，与上年决算数相比，增长 **22%**；与年初预算数相比，增长 **42%**，主要原因是：人员工资及补贴支出增加，机关运行费用和项目工作费用增加。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算 **378.40** 万元，占财政拨款支出的 **84%**。其中：工资福利支出 **192.54** 万元，商品和服务支出 **66.05** 万元，对个人和家庭的补助 **119.81** 万元。

（二）项目支出决算 **72.60** 万元，占财政拨款支出的 **16%**，主要支出项目有：其他技术与开发支出 **17.6** 万元，科技条件专项 **15** 万元，其他污染防治支出 **10** 万元，病虫害控制 **10** 万元，其他农业支出 **20** 万元。

四、“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费共计支出 **5.06** 万元，与年初预算数相比，减少 **0.05** 万元，减少 **1%**；与上年决算数相比，增加 **2.23** 万元，增加 **79%**。主要原因是：业务量的增加以及物价水平的上涨。

具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 3.9 万元，与年初预算数相比，减少 **0.05** 万元，减少 **1%**；与上年决算数相比，增加 **1.9** 万元，增加 **95%**。主要原因是：下级出差业务量增

加。主要包括：公务车保有量**1**辆，公务用车购置费**0**元，公务用车运行费支出**3.9**万元，平均每辆**3.9**万元。

2.公务接待费支出**1.16**万元，主要用于国内公务接待，合计**29**批次，接待人次**193**人，与年初预算数相比持平；与上年决算数相比，增长**0.33**万元，增长**40%**。主要原因是：上级部门开展专项工作，接待批次和人次增加，造成公务接待费用增长。

五、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出**95.33**万元，比**2015**年增加**68.62**万元，增长**257%**。主要原因是：机关日常运行的水电费、邮电费、物业管理费、差旅费增加，对精准扶贫点公共基础设施建设项目的帮扶费用增加等。

六、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额**0**万元。

七、国有资产占用情况说明

截至**2016**年**12**月**31**日止，本部门共有车辆**1**辆，其中：一般公务用车**1**辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年本部门没有主要的民生项目和重点支出项目。

本部门各项目资金的使用按相关规章制度的要求，结合项目开展实际情况，合理安排资金，监管项目进度，按资金支出进度承诺完成各项目的资金支付。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.财政拨款结转是指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。

4.财政拨款结余是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

8. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第二部分 部门决算公开表（按公开表样公开）