

2018 年度仁化县良种示范繁殖场预算公开

（补充公开）

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018 年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018 年预算组成单位共 1 个，为仁化县良种示范繁殖场。
内设机构 3 个，分别是：场部办公室、生产股、财务股。

主要职能是引进种植业、畜牧水产业技术的试验、示范，促进农业发展。种植业、畜牧水产业技术引进，种植业、畜牧水产业技术适应试验，种植业、畜牧水产业技术对比试验，种植业、畜牧水产业技术示范。

（二）人员构成情况。

仁化县良种示范繁殖场共有事业编制 22 人，其中：在职 9 人，退休人员 13 人。不占编退休人员 52 人，全场合计共 74 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

做好我县种植业、畜牧水产业技术的试验、示范；种植业、畜牧水产业技术引进；水稻小区对比试验和推广。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 87.54 万元，比上年 175.88 万元减少 88.34 万元，减少 50.23%。其中：一般公共预算拨款 87.54 万元。主要原因：一是工资减少 33.6 万元，减少 52%，主要是在职工人实行承包经营，不发工资；二是退休工资减少，工资减少 40.46 万元，减少 83.4%，主要是退休工人退休费财政不再负担。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 87.54 万元，比上年 175.88 万元减少 88.34 万元，减少 50.23%。其中：一般公共预算拨款 175.88 万元。主要原因：一是工资减少 33.6 万元，减少 52%，主要是在职工人实行承包经营，不发工资；二是退休工资减少，工资减少 40.46 万元，减少 83.4%，主要是退休工人退休费财政不再负担。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 87.54 万元，占一般公共预算拨款支出的 100%。与比上年 175.88 万元减少 88.34 万元，减少 52%。其中：工资福利支出 39.25 万元，商品和服务支出 19.6 万元，对个人和家庭的补助 28.69 万元。

（二）项目支出预算 0.3 万元，占一般公共预算拨款支出的 0.03%。与上年增加 0.3 万元，增长 100%。

四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 2.43 万元，与上年数相比减少 3.17 万元，减少 56.6%；其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平，原因：没有此项支出。公务用车购置及运行维护支出 2 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），占 82.3%，与上年持平，原因：与去年业务持平。公务接待费支出 0.43 万元，占 17.7%，与上年相比减少 3.17 万元，原因：接待费进一步压缩。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 7.4 万元，其中：办公费 2 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0. 万元、福利费 0 万元、维修费 2.67 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维

护费 2 万元、其他费用 0 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成县委、县政府的部署，做好我县种植业、畜牧水产业技术的试验、示范；种植业、畜牧水产业技术引进；水稻小区对比试验和推广等 1 项工作，实施 0 个项目，依法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 154.9 万元，其中：土地、房屋及构筑物 139.5 万元，通用设备 10.9 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 4.5 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。