

2016年惠州市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）部门职能。

惠州市农业技术推广中心主要职能：贯彻执行国家关于种植业的方针、政策、法律、法规，参与制订全市农业技术推广计划并组织实施；参与研究制定优质、高产、高效农业规划，组织整治农田、改造低产田工作；负责开展农用耕地质量建设和地力的监测工作；配合有关部门做好扶持山区种植业项目的立项、审批工作；组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广和技术攻关以及科研成果鉴定推广工作；组织农业技术的专业培训，会同有关部门开展农民技术教育和农技干部、农村基层干部的培训教育工作；负责种子、种苗、农药、肥料等农业投入品以及土壤、农产品的质量检测、检验工作，参与种子管理工作；负责病虫害预测预报、植物检疫和参与农村能源等工作；负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作；承办市政府和市农业局及上级农业部门交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成。

按照部门决算编报要求，纳入惠州市农业技术推广中心2016年部门决算编报范围的单位共1个，**没有下属单位。**

（三）机构设置。

惠州市农业技术推广中心（挂惠州市植物检疫站牌子）是公益一类、参照公务员法管理的正处级事业单位，内设 8 个正科级机构：办公室、农作科、土肥科、种子科、植物保护与检疫管理科、检测科、培训科、财务科。

（四）人员构成情况。

本中心事业编制 57 名，人才专项编制 2 名，经费由市财政按财政补助一类拨付。设中心主任 1 名，副主任 2 人；内设机构领导职数正职 8 名，副职 10 名。现在职人员 56 人，退休人员 22 人。

（五）决算年度的主要工作任务。

2016 年全市引进推广农作物优新品种 460 多个、先进适用技术 90 多项，推广种植水稻 129.8 万亩、玉米 27.3 万亩、蔬菜 99.2 万亩，推广应用测土配方施肥技术 286.26 万亩、农田节水保墒技术 126.32 万亩、病虫害绿色防控技术近 120 万亩，开展农业科技下乡及农业技术培训 580 场次，培训及服务农民 5 万多人次。主要体现在：一是推围绕粮食安全，推进粮食高产创建和绿色增产工程；二是围绕农业供给侧结构性改革，加大特色优势作物示范推广力度；三是围绕农产品质量安全，加快推广病虫害绿色防控技术；四是围绕农业生产安全，推进植物检疫、防疫建设工程；五是围绕生态农业建设，推进耕地质量保护与提升工程；六是围绕节约农业

资源，扩大推广农业节水节肥技术；七是围绕智慧农业建设，推进农机农艺融合发展；八是围绕农业信息化，推进农技服务提质增效；九是围绕培育新型职业农民，推进农业科技下乡和教育培训；十是围绕农业用种用肥安全，规范开展农业投入品质量检测。

二、部门决算表格。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1803.34	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		15	
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	205.06
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	95.56
五、附属单位上缴收入	5		18	
六、其他收入	6	23.59	十二、农林水支出	19	1,527.69
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9		本年支出合计	22	1,828.31
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.18
年初结转和结余	11	61.33	年末结转和结余	24	59.78
	12			25	
总计	13	1888.27	总计	26	1,888.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,826.94	1,803.34					
201	一般公共服务支出	1.14	1.14					
20136	其他共产党事务支出	1.14	1.14					
2013699	其他共产党事务支出	1.14	1.14					
208	社会保障和就业支出	205.06	205.06					
20805	行政事业单位离退休	205.06	205.06					
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.06	205.06					
210	医疗卫生与计划生育支出	95.56	95.56					
21005	医疗保障	95.56	95.56					
2100501	行政单位医疗	95.56	95.56					
213	农林水支出	1,525.18	1,501.59					
21301	农业	1,506.76	1,483.17					
2130101	行政运行	1,040.11	1,040.02					
2130106	科技转化与推广服务	205.22	205.22					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,828.31	1,337.52	490.79			
208	社会保障和就业支出	205.06	205.06	0.00			
20805	行政事业单位离退休	205.06	205.06	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.06	205.06	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	95.56	95.56	0.00			
21005	医疗保障	95.56	95.56	0.00			
2100501	行政单位医疗	95.56	95.56	0.00			
213	农林水支出	1,527.69	1,036.90	490.79			
21301	农业	1,509.27	1,036.90	472.37			
2130101	行政运行	1,036.90	1,036.90	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	205.27	0.00	205.27			
2130108	病虫害控制	104.38	0.00	104.38			
2130109	农产品质量安全	81.88	0.00	81.88			
2130111	统计监测与信息服务业	10.43	0.00	10.43			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,803.34	一、一般公共服务支出	15	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2		16	0	0	
	3		八、社会保障和就业支出	17	205.06	205.06	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	95.56	95.56	
	5		19			
	6		十二、农林水支出	20	1,508.83	1,508.83	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	1803.34	本年支出合计	23	1,809.45	1,809.45	
年初财政拨款结转和结余	10	50.49	年末财政拨款结转和结余	24	44.38	44.38	
一般公共预算财政拨款	11	50.49		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1,853.84	总计	28	1,853.84	1,853.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,809.45	1,337.52	471.93
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.06	205.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.06	205.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.06	205.06	0.00
210	医疗卫生支出	95.56	95.56	0.00
21005	医疗保障	95.56	95.56	0.00
2100501	行政单位医疗	95.56	95.56	0.00
213	农林水支出	1,508.83	1,036.90	471.93
21301	农业	1,490.41	1,036.90	453.51
2130101	行政运行	1,036.90	1,036.90	0.00
2130106	科技转化与推广服务	205.27	0.00	205.27
2130108	病虫害控制	104.38	0.00	104.38
2130109	农产品质量安全	81.88	0.00	81.88
2130111	统计监测与信息服务	10.43	0.00	10.43
2130135	农业保险保费补贴	50.44	0.00	50.44
2130199	其他农业支出	1.12	0.00	1.12
21399	其他农林水支出	18.42	0.00	18.42
2139999	其他农林水支出	18.42	0.00	18.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	866.94	302	商品和服务支出	114.48	310	其他资本性支出	2.00
30101	基本工资	166.11	30201	办公费	12.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	530.01	30202	印刷费	1.76	31002	办公设备购置	1.12
30103	奖金	72.05	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	0.88
30104	其他社会保障缴费	95.56	30204	手续费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3.20	30205	水费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.29	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	354.09	30211	差旅费	8.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	140.06	30213	维修(护)费	7.85	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.82	30216	培训费	0.11	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.77	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.01	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	86.01	30227	委托业务费	1.10	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15.09	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	2.98	30229	福利费	2.05	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	48.53	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	124.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,221.04		公用经费合计				116.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.7188	0	21.48	17.98	3.5	1.2388	17.72	0	16.95	15.06	1.89	0.7683

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、部门决算情况说明。

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市农业技术推广中心 2016 年度总收入 1826.94 万元，其中本年收入 1826.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1803.34 万元，比上年决算数增加 113.83 万元，增长 6 %。主要原因：一是退休人员工资增加及医疗保障费用增加，二是项目增加。

2. 其他收入 23.6 万元，比上年决算数减少 14.49 万元，下降 38%。主要原因：上级项目减少。

（二）年度支出总体情况

市农业技术推广中心 2016 年度总支出 1828.3 万元，其中本年支出 1828.3 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 205 万元，主要用于退休人员的工资发放，比上年决算数增加 15 万元，增长 7%，主要原因是退休人员增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出 95.6 万元，主要用于交纳干部职工养老和医疗保险，比上年决算数增加 17 万元，增长 21%，主要原因是医疗保障费用增加。

3. 农林水支出 1527.7 万元，主要用于机关运行费及项目支出，比上年决算数增加 85.42 万元，增长 6%，主要原因是项目支出增加。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

市农业技术推广中心 2016 年度财政拨款收入合计 1803.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1803.3 万元，比年初预算数减少 334.51 万元，下降 15%；主要原因是预算批复资金含待分配项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

市农业技术推广中心 2016 年度财政拨款支出合计 1809.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1809.4 万元，比年初预算数减少 328.14 万元，下降 15%；主要原因是决算资金不含待分配项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）205万元，主要用于退休人员的工资发放；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）95.6万元，主要用于交纳干部职工养老和医疗保险；农林水支出（类）农业（款）1490.4万元，主要用于机关运行费及项目支出；农林水支出（类）其他农林水（款）18.4万元，主要用于展示厅维护及公务用车购置。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市农业技术推广中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.72万元，完成预算22.72万元的78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.95万元，完成预算21.48万元的79%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算1.24万元的62%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加15.47万元，增长680%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加15.94万元，增长157%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降38%。公务用车购

置及运行维护费支出增加的主要原因是原公务车使用年限已久，技术性能差，存在较大安全隐患，按程序进行报废处理；根据工作需要，经报请市车改办批准，新增购买新增购买特种专业技术用车一辆；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待存在不确定性，公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.95万元，占95%；公务接待费支出0.77万元，占5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.95万元，其中：公务用车购置支出为15.06万元，2016年公务用车购置数1辆，主要包括原公务车使用年限已久，技术性能差，存在较大安全隐患，按程序进行报废处理；根据工作需要，经报请市车改办批准，新增购买特种专业技术用车一辆；公务用车运行及维护支出1.89万元，市农业技术推广中心特种专业技术用车保有量为1辆，主要用于农业植物检疫，农作物种子监督检测等业务工作。

3. 公务接待费支出0.77万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，市农业技术推广中心共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国

内接待批次 13 次，接待人数共 140 人。主要包括接待上级业务检查，科技、研讨交流接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 116.48 万元，比上年减少 42.56 万元，降低 26%。主要原因是：车改补贴减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 134.6 万元，其中：政府采购货物支出 90.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.9 万元。授予中小企业合同金额 134.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 134.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，用于主要用于农业植物检疫，农作物种子监督检测等业务工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作的总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，加强土壤重金属污染防控治理项目 90 万，红火蚁专项防控 250 万，共涉及资金 340 万元，自评覆盖率 15%。

绩效等级情况为良，并达到了预期目的，取得了较好的经济效益和社会效益。

四、名词解释。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

惠州市农业技术推广中心

2017年9月18日