

# 2018 年度仁化县良种示范繁殖场预算公开

## 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、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年预算组成单位是共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、财务股、生产股。

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。

仁化县种示范繁殖场共有事业编制22人，其中：实有在职9人，退休人员13人。不占编退休人员51人，全场合计共73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。

## 二、收入预算说明

2018年收入预算87.24万元，比上年105.43万元减少18.19万元，减少17.25%。其中：一般公共预算拨款87.24万元。主要减少原因是在职人员比上年减少了一人，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87.24万元，比上年105.43减少18.19万元，减少17.25%。其中：主要减少原因是：在职人员比上年减少了一人，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 87.24 万元，占一般公共预算拨款支出的 100%。与上年减少 18.19 万元，减少 17.25%。其中：工资福利支出 39.25 万元，商品和服务支出 19.3 万元，对个人和家庭的补助 28.69 万元。

#### **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，与上年数相比持平。其中：公务用车购置及运行维护支出 2 万元（其中公务用车运行维护费 2 万元），占 100%，较上年持平，公务接待费支出 0.43 万元，较上年持平。

#### **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、日常维修费 0.8 万元、一般设备购置费 0.6 万元、办公用房水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、其他费用 0.9 万元。

(三) 预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成做好县委、县政府部署的相关工作及农业局布置水稻小区对比试验和推广。

(四) 国有资产占有情况。

固定资产总额 72.37 万元，其中：土地、房屋及构筑物 55.73 万元，通用设备 10.95 万元，家具、用具 5.69 等万元。

(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。。

