

2016年度仁化县良种示范繁殖场 部门决算公开

(补充公开)

目 录

第一部分 仁化县良种示范繁殖场概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 仁化县良种示范繁殖场2016年部门决算 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收入支出决算表

第三部分 仁化县良种示范繁殖场2016年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县良种示范繁殖场概况

(一) 部门主要职责

仁化县良种示范繁殖场是负责我县农科试验推广工作的职能部门。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) 机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我良种示范繁殖场2015年部门决算编报范围的单位共 1 个,本单位没有下属单位。

第二部分 仁化县良种示范繁殖场2016年部门决算表

详见附件

第三部分 仁化县良种示范繁殖场2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

仁化县良种示范繁殖场2016支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况:

(一) 年度收入总体情况

年度总收入194.12万元,其中本年收入194.12万 元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 194.12 万元,比上年决算数增加28.01 万元,增长 16.86%。主要原因:一是:工资和福利支出增加 21.32 万元,增长 27.8%,主要是人员工资及四大节日补贴支出增加。二是:退休工资增加 2.59 万元,增长 5.5%。

2. 上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有此项收入。

3. 事业收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因：没有此项收入。

4. 经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因：没有此项收入。

5. 其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：没有此项收入。

（二）年度支出总体情况

2016年度总支出 194.12 万元，其中本年支出 194.12万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 143.98万元，主要用于人员工资 33.32万元、津贴23.35、社会保障缴费18.17、绩效工资 23.07万元、办公费3.83万元、维修费3.88万元、会议费0.88万元、公务接待费2.96万元、公务用车运行维护费1.81万元，与上年决算基本持平。对个人和家庭的补助82.55万元，主要用于退休费23.81万元、医疗费23.95万元、住房公积金8.63万元、奖励金3.9万元、其他对个人和家庭的补助22.27万元。

2.教育（类）支出 0万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因：没有此项支出。

……

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

仁化县良种示范繁殖场2016年度财政拨款收入合计**194.12**万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 **194.12**万元比年初预算数增加**24.1**万元，增长**14.19**%；主要原因：一是工资和福利支出增加**21.32**万元，主要是人员工资及四大节日补贴增加。二是退休工资增加**2.59**万元，增长**5.5%**。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

仁化县良种示范繁殖场2015 年度财政拨款支出合计**194.12**万元。其中： 一般公共预算财政拨款支出 **194.12**万元,比年初预算数增加**24.12** 万元，增长**14.19**%；主要原因一是工资和福利支出增加**21.32**万元，主要是人员工资及四大节日补贴支出增加。二是退休工资增加**2.59**万元，增长**5.5%**。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出**143.98**万元， 主要用于主要用于人员工资**33.32**万元、津贴**23.35**、社会保障缴费**18.17**、绩效工资 **23.07**万元、办公费**3.83**万元、维修费**3.88**万元、会议费**0.88**万元、公务接待费**2.96**万元、公务用车运行维护费**1.81**万元、医疗费**23.95**万元；事业退休人员支出**49.97**万：主要用于退休人员工资支出。

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

仁化县良种示范繁殖场2016年度“三公”经费财政拨款支出决算**4.77**万元，完成预算**5.6**万元的 **85.12**%。其中：因公出国（境）费支出决算为 **0**万元，完成预算 **0**万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 **1.81**万元，完成预算 **2**万元的 **91**%；公务接待费支出决算为 **2.96**万元，完成预算 **3.6**万元的 **82.2**%。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减少0.11万元，下降2.35%。其中：因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.5%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降2.3%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制车辆的使用；公务接待费支出减少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。

(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1.81万元，占38.2%；公务接待费支出2.96万元，占61.2%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人0次。开支内容包括：(1)参加会议支出0万元，原因：没有支出；(2)出国谈判、工作磋商支出0万元，原因：没有支出；(3)境外业务培训及考察0万元，原因：没有支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出1.81万元，2016年良种场1个单位，公务用车保有量为1辆，主要用于接送办公室人员上下班。

3.公务接待费支出2.96万元，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，我场共接待国内接待57次接待人数共513人。主要包括职工年终会议、三八节、建军节及挂点扶贫单位的接待。

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 11.2万元，比上年减少0.68万元，减少5.7%。主要原因是：维修费比上年减少0.5万元，差旅费减少0.1万元、公务接待费支出减少0.08万元用于维修塘基。

（二）政府采购支出情况说明

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

（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，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是用于接送办公室人员上下班；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全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0个，共涉及资金 0万元。组织对 “0” 等 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及

一般公共预算支出 0元。从评价情况来看，0项目支出绩

效情况较为理想或不够理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(无)。我部门在部门决算中增加了 0及 0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标, X0项目自评得分为 0分。发现的主要问题及原因: 没有项目。0项目自评得分为 0分。发现的主要问题及原因: 没有项目。

3. 重点项目绩效评价报告(无)。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告(部门要根据有关政务公开和保密条款审核)

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开)

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事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。