

2016 年度仁化县仁化县农业技术推广中心部门预算 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、2016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。

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）预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预算 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、收入预算说明

2016 年收入预算 317.21 万元，比上年 193.28 万元增加 123.93 万元，增长 64.12%。其中：公共预算拨款 317.21 万元，比上年增加 123.93 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 317.21 万元，比上年增加 123.93 万元，增长 64.12%，主要原因是增人增资导致基本支出增加经费 108.93 万元和增加项目经费 15 万元，其中：公共财政预算拨款 317.21 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）2016 年支出预算按用途划分，基本支出预算 302.21 万元，占 95.27%，比上年 193.28 万元增加 108.93 万元，增长 56.36%。其中：工资福利支出 161.97 万元，对个人和家庭的补助 43.36 万元，商品和服务支出 69 万元。

（二）项目支出预算 15.00 万元，占一般公共预算拨款支出的

4.96%。比上年的 0 元增加 15.00 万元，即增加绿肥示范经费 15 万元。

四、“三公”经费预算说明

2016 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 12.83 万元，与上年数相比持平。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平。公务用车购置及运行维护支出 12.00 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元），占 93.53%，与上年持平。公务接待费支出 0.83 万元，占 6.47%，与上年持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 25.6 万元，其中：办公费 2.2 万元、邮电费 3 万元、差旅费 2.4 万元、福利费 4 万元、日常维修费 2 万元、专用材料 2 万元、办公用房水费 1 万元、电费 2 万元、办公用房取暖费 1 万元、办公用房物业管理费 2 万元、公务用车运行维护费 4 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。

2016 年，主要工作目标有：完成以下六项工作：1、积极做好新技术、新品种的试验、示范和推广工作；2、积极开展病虫害预测预报及防治指导工作；3、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。实施 1 个项目，合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 251.29 万元，其中：土地、房屋及构筑物 218.20

万元，通用设备 30.73 万元，专用设备 2.36 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 0 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。