

2017 年度仁化县国家现代农业示范区管理委员会 决算公开

目 录

第一部分 仁化县国家现代农业示范区管理委员会 概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责

第二部分 仁化县国家现代农业示范区管理委员会 2017 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 仁化县国家现代农业示范区管理委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县国家现代农业示范区管理委员会概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，仁化县国家现代农业示范区管理委员会为县人民政府直属的公益一类事业单位，属一级预算单位，无下属单位。内设正股级机构3个，分别是：综合办公室、招商引资股和产业开发股。

（二）部门主要职责

仁化县国家现代农业示范区管理委员会是仁化县政府直属部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家现代农业示范区建设相关政策以及有关法律、法规、规章。

（二）依据农业部《关于创建国家现代农业示范区的意见》组织编制和实施现代农业示范区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划等，组织科技交流与合作。

（三）组织实施新型现代农业园区基地和信息化建设，协调做好现代农业示范区园区基地征租用土地拆迁、安置、补偿、土地流转等工作。

（四）落实与国家现代农业示范区建设相关的统筹城乡改革

发展政策和产业扶持政策，探索新的农业生产组织和农产品流通形式；做好相关责任单位的工作协调及重点项目的监督检查工作。

（五）拟订现代农业示范区招商引资优惠政策和奖励办法，做好示范区招商引资服务工作，落实对入驻企业的管理、服务和协调工作。

（六）协助指导现代农业示范区农产品质量安全管理，督促企业认真履行安全生产主体责任；协助做好示范区农业生态环境保护工作。

承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员构成情况

仁化县国家现代农业示范区管理委员会共有 10 个事业编制，实有在职人员 8 人。机关后勤服务人员 1 人。离退休人员 0 人。

第二部分 仁化县国家现代农业示范区管理委员会 2017 年部门决算表

我部门公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（详见附件 8）

第三部分 仁化县国家现代农业示范区管理委员会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

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。格式如下：

（一）年度收入总体情况

仁化县国家现代农业示范区管理委员会 2017 年度总收入 975.35 万元，其中本年收入 975.35 万元，与上年对比增加 14.6 万元，主要原因是专项资金收入和人员工资增加，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 975.35 万元，比上年决算数增加 846.68 万元，增长 658 %。主要原因：一是增加省级存量专项资金，二是增加人员经费。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：我单位无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：一是无，二是无，三是无。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位无经营收入。

（二）年度支出总体情况

仁化县国家现代农业示范区管理委员会 2017 年度总支出 975.35 万元，其中本年支出 975.35 万元，与上年对比增加 846.68 万元，主要原因是增加省级专项资金和人员工资支出，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 2.92 万元，主要用于在职工作人员的第 13 个月工资的发放，比上年决算数增加 2.92 万元，增长 100%，主要原因是重新分类列支。

2. 社会保障和就业支出 0.06 万元，主要用于在职工作人员工伤保险支出，比上年决算数减少 0.02 万元，减少 25%，主要原因是社会保障标准变更。

3. 医疗卫生与计划生育支出 2.15 万元，主要支出项目用于在职人员的医疗保险的缴纳支出，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 23%，主要原因是社会保障标准变更。

4. 城乡社区支出 884.81 万元，主要支出是用于县级配套资金和省级专项资金项目的支出，比上年决算数增加 884.81 万元，增加 100%，主要原因增加省级存量专项资金和重新分类列支。

5. 农林水支出 80.44 万元，主要支出是用于在职人员的工资及津贴的支出，比上年决算数减少 41.87 万元，减少 34%，主要原因是县级配套资金重新分类列支和增加工作人员工资补贴等经费。

6. 住房保障支出 4.97 万元，主要支出用于在职人员的住房公积金的缴纳支出，比上年决算数增加 0.44 万元，增加 9.7%，主要原因缴纳标准调高。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

仁化县国家现代农业示范区管理委员会 2017 年度财政拨款收入合计 975.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 143.27 万元，比年初预算数增加 14.6 万元，增长 11%；主要原因是缴纳社保和住房公积金标准变更和增加工作人员薪级工资；政府性基金预算财政拨款收入 832.08 万元，比年初预算数增加 832.08 万元，增长 100 %；主要原因是增加省级存量专项资金和县级配套资金重新分类列支。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

仁化县国家现代农业示范区管理委员会 2017 年度财政拨款支出合计 975.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 143.27 万元，比年初预算数增加 14.6 万元，增长 11%；主要原因是缴纳社保和住房公积金标准变更和增加工作人员薪级工资；政府性基金预算财政拨款支出 832.08 万元，比年初预算数增加 832.08 万元，增长 100 %；主要原因是增加省级存量专项资金和县级配套资金重新分类列支。

分功能科目看，一般公共服务（类）2.92 万元，主要用于在

职工作人员的第 13 个月工资的发放；社会保障和就业支出 0.06 万元，主要用于在职工作人员工伤保险支出；医疗卫生与计划生育支出 2.15 万元，主要支出项目用于在职人员的医疗保险的缴纳支出；城乡社区支出 884.81 万元，主要支出是用于县级配套资金和省级专项资金项目的支出；农林水支出 80.44 万元，主要支出是用于在职人员的工资及津贴的支出；住房保障支出 4.97 万元，主要支出用于在职人员的住房公积金的缴纳支出。

三、2017 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

仁化县国家现代农业示范区管理委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.97 万元，完成预算 4 万元的 75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.87 万元，完成预算 2 万元的 93.5%；公务接待费支出决算为 1.1 万元，完成预算 2 万元的 55%。2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.46 万元，增长 18%，总体增加变化原因是：2016 年的公务接待工作由县农业局统筹安排，大部分费用由县农业局支出，

2017年独立核算后费用逐增，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%，减少的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.06万元，下降3%，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，全年实际支出比上年度有所节约；公务接待费支出决算增加0.52万元，增长89%，增加的主要原因是2016年的公务接待工作由县农业局统筹安排，大部分费用由县农业局支出，2017年独立核算后费用逐增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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1.87万元，占63%；公务接待费支出1.1万元，占37%。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本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元0；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.87万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆（此车为借用周田镇政府闲置车辆），主要用于农业项目公务出

行。

3. 公务接待费支出 1.1 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。2017 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次 0；发生国内接待 38 次，接待人数共 225 人。主要包括省市农业主管部门调研检查和市农科研究所、农科推广中心、乡镇等的工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 8.2 万元，比上年减少 0.71 万元，减少 8%。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，其中办公 2.91 万元、印刷费 0.29 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 0.8 万元、会议费 0 万元、咨询费 0.4 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0.11 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 0.03 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 1.63 万元、公务用车运行维护费 1.87 万元、其他费用 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 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

1、占有车辆情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（此车为借用周田镇政府闲置车辆，用于农业项目业务对接等工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无。

2、通用设备和专用设备情况：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，我委组织 2017 年度“项目专家评审费”、“项目审计费”“项目监理费”等项目进行了绩效管理，涉及城乡社区决算项目支出 52.73 万元。从自评情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2、主要民生项目无。

3、重点支出项目无。

第四部分 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。