

**内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗农机  
技术推广站  
2016年度决算相关说明**

## **第一部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗农机技术推广站基本情况**

### **一、部门职能**

- 1、开展农机新机具、新技术的引进推广示范工作；
- 2、开展农机化科学技术项目的试验示范推广工作；
- 3、负责农机产品的开发鉴定工作、市场监管工作；
- 4、负责农机产品销售网点的职业技能培训鉴定工作。

### **二、机构设置及单位构成情况**

科右前旗农机技术推广站成立于 1972 年 3 月 1 日，隶属于科右前旗农机局股级财政全额拨款事业单位。其它全称“科尔沁右翼前旗农机具研究所”，旗机编发【1999】6 号文件批准设立“科尔沁右翼前旗农机技术推广站”，隶属科右前旗农机局，与农机具研究所实行一个机构两个牌子。旗机编发【1997】41 号文件《五定方案》核定人员编制 15 人。年初干部职工 23 人。其中退休 4 人，核定领导职数 1 正一副。年末无人员变动。

## **第二部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗农机技术推广站2016年度部门决算情况说明**

### **一、关于2016年度预算执行情况分析**

16 年年初预算 169.56 万元

对个人和家庭的补助（退休费）22.47 万元

工资福利支出（在职工资）139.02 万元

商品和服务支出 8.07 万元，其中业务费 3 万元，公用经费 5.07 万元。使用安排：办公费 3.53 万元，水电费 1 万元，培训费 1.5 万元，差旅费 1 万元，招待费 0.14 万元，办公设备

购置 0.9 万元。

16 年决算数：205.15 万元。

其中：工资：170.48 万元

办公费 4.39 万元+印刷费 0.57 万元+水电费 0.9 万元+差旅费 2.90 万元+招待费 0.14 万元+公车 1.78 万元+生产补助 0.3 万元+其他资本性支出电脑 0.89 万元+劳务费 1.2 万元

项目费：216,000.00 元（印刷费 0.59 万元+差旅费 2.82 万元+培训费 3.83 万元+公车费 0.21 万元+生产补助 14.15 万元。

对比：增加 35.59 万元。

其中工资增加 8.99 万元（正常晋升工资）

农机化转化资金增加 21.6 万元

业务费增加 5 万元（因工作需要长期下乡差旅费增加）

## 二、关于2016年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计205.15万元，支出总计205.15万元。与2015年度相比，收入减少-18.84万元，下降-8.4%；支出减少-18.84万元，下降-8.4%。主要原因：一是工资减少当年退休2人；二是节约日常开支。

### （二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计205.15万元，其中：财政拨款收入205.15万元，占100%。

### （三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计205.15万元，其中：基本支出205.15万元，占100%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  
本部门2016年度财政拨款收入总计205.15万元，支出总计205.15万元。与2015年度相比，收入减少-18.84万元，下降-8.4%。主要原因：一是当年退休2人；二是节约日常开支。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计205.15万元，其中：基本支出205.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出205.15万元，其中：人员经费184.93万元，主要包括：基本工资66.10万元、津贴补贴74.33万元、资金6.10元、社会保障缴费38.40万元，较上年减少-22.54万元，主要原因是：当年退休2人；公用经费20.22万元，主要包括：办公费4.40万元、印刷费1.17万元、电费0.88万元、差旅费5.73万元、培训费3.82万元、公务接待费0.14万元、劳务费1.2万元、公务用车运行维护费1.99万元、办公设备购置0.89万元，较上年减少-3.69万元，主要原因是：节约各项开支。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2.1万元，支出决算为2.14万元，完成预算的99.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的97.2%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：三公经费决算与预算平衡，未超标。

### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出2.14万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占93.5%；公务接待费支出0.14万元，占6.5%。具体情况如下：

**公务用车购置及运行维护费支出2万元。**其中：公务用车购置支出0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出2万元，用于公务用车保险、维修和下乡燃料费，车均运维费2万元，较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

**公务接待费支出0.14万元。**其中：国内公务接待费0.14万元，接待5批次，共接待25人次。主要用于下乡路途远吃午餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元。

#### (二) 政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

#### (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，部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;一般公务用车1辆，比2015年增加(减少)1辆,主要原因是：无变动;一般执法执勤用车0辆，比2015年增加(减少)0辆,主要原因是：无;特种专业技术用车0辆，比2015年增加(减少)0辆;其他用车0辆,其他用车主要是.....(具体情况由部门根据实际情况填列)，比2015年增加(减少)0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，主要是.....(具体情况由部门根据实际情况填列)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)，主要是.....(具体情况由部门根据实际情况填列)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况

1、本部门预算绩效目标设置一定要指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。本部门没有民生项目和重点支出项目。.....(至少应包含以下信息：本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。)

### 第三部分 名词解释

( 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

( 一 ) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

( 二 ) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

( 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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

( 五 ) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以

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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之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发生的支出。



(十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高娃 联系电话:0482-8395022