

**科尔沁右翼前旗农业技术推广中心  
2016年度决算相关说明**

## **第一部分 本部门基本情况**

### **一、部门职能**

科尔沁右翼前旗农业技术推广中心主要职责为推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训以及种植业技术服务等。

### **二、机构设置及单位构成情况**

科尔沁右翼前旗农业技术推广中心是农业局下属的三级单位，中心下设推广站、植保站、土肥站、多种经营站、农药管理站、办公室和财会股。核定编制 32 人，在职人员 23 人，编外大学生 4 人，财政退休人员 8 人，社保退休 11 人

## **第二部分 本部门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**

财政拨款收入年初预算251.5万元，年末决算430.2万元，增加的原因是专项收入增加，基本支出年初预算251.5万元，年末决算324.5万元，增加的原因是专项支出增加。

### **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450.49万元，支出总计456.85万元。与2015年度相比，收入减少131.44万元，下降22.6%；支出减少125.08万元，下降21.5%。主要原因：一是一是财政收入中项目支出减少，基层农技推广体系与示范县项目不在本单位继续实施；二是其他收入减少。

#### **(二) 关于2016年度收入决算情况说明**

本部门2016年度收入合计450.49万元，其中：财政拨款收入430.28万元，占95.5%；其他收入20.21万元，占4.5%。

### （三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计456.85万元，其中：基本支出324.5万元，占71.0%；项目支出132.35万元，占29.0%；

### （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430.28万元，支出总计456.85万元。与2015年度相比，收入减少131.44万元，下降22.6%；支出减少125.08万元，下降21.5%。主要原因：一是财政收入中项目支出减少，基层农技推广体系与示范县项目不在本单位继续实施；二是其他收入减少。

### （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430.28万元，其中：基本支出297.92万元，占69.24%；项目支出132.35万元，占30.76%。

### （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430.28万元，其中：人员经费257.43万元，主要包括在职人员基本工资71.92万元、津贴补贴90.28万元、奖金7.60万元、大学生生活补助22.81万元、退休人员退休费63.83万元，较上年减少10.84万元，主要原因是：2015年下半年的职工养老金财政直

接拨入导致人员经费增加；公用经费40.50万元，主要包括：办公费3.56万元、电费1.28万元、差旅费4.23万元、维修（护）费0.10万元、租赁费1.11万元、公务接待费0.95万元、专用材料费14.83万元、劳务费9.09万元、公务用车运行维护费4.31万元其他商品和服务支出0.27万元、其他资本性支出0.26万元。较上年增加3.15万元，主要原因是：单位业务量增大，需要下乡进行农业技术推广、新品种、新药剂、新型肥料试验增加。

#### （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9.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的68.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.61万元，完成预算的66%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的95%。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是实际业务量增大。

##### 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6.5万元，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5.61万元，占86.4%；公务接待费支出0.95万元，占14.6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0

个，累计0人次。

**公务用车购置及运行维护费支出5.61万元。**其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出5.61万元，用于农业技术推广中心下乡开展新品种、新机具、新农药、新肥料的各种试验、示范、推广，车均运维费5.61万元，较上年减少2.12万元，主要原因是单位厉行节约，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

**公务接待费支出0.95万元。**其中：国内公务接待费0.95万元，接待20批次，共接待90人次。主要用于一是接待上级领导；二是接待乡下农科站人员。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）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XX万元，其中：政府采购货物支出27.53万元，比2015年增加5.01万元，增长22.2%，主要原因是：加大政府采购力度，厉行节约；

#### （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，比2015年增加0辆。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年我单位通过合理设置预算绩效目标方案及完善绩效评价体系，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进了预算资金使用绩效的提升。

### 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：李鑫杰 联系电话：0482-8398098