

2016 度始兴县始兴县农业科学研究所预算补充公开

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、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

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。 2016 年预算组成单位 1 个，2016 年预算组成单位共 1 个，为始兴县农业科学研究所。

主要职能是引进种植业、水产业技术的试验、示范，促进农业发展。种植业、水产业技术引进，种植业、水产业技术适应试验，种植业、水产业技术对比试验，种植业、水产业技术示范。

(二) 人员构成情况。

始兴县农业科学研究所共有事业编制 10 人，其中：在职 8 人，离退休人员 5 人。遗属补助 2 人，经费按 公益二类拨付（差额拨款）。

(三) 预算年度的主要工作任务。做好我县种植业、水产业技术的试验、示范；种植业、水产业技术技术引进；水稻小区对比试验和推广。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 86.79 万元，比上年增（减）14.04 万元，增加幅 16.18%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 86.79 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 86.79 万元，比上年增（减）14.04 万元，增（减）幅 16.18%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出 86.79 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(一) 基本支出预算 86.79 万元，占预算拨款支出的 86.79，比上年增(减) 14.04 万元，增(减)幅 16.18%，原因是人员经费增加。其中：工资福利支出 35.71 万元，商品和服务支出 14.80 万元，对个人和家庭的补助 36.28 万元。

(二) 项目支出预算 0 万元，占预算拨款支出的 0，与上年预算相比，比上年增(减) 0 万元，增长或减少 0%，原因是无。

四、机关运行经费预算说明。2016 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 14.80 万元，与上年比持平，增(减)幅 0%，其中办公费 3.87 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0.45 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、公务接待费 0.48 万元、日常维修费 0 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 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 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用 10 万元。

五、“三公”经费预算说明。2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 0 万元，与上年数相比增(减) 0 万元，增(减) 0%，原因是无(或与上年保持不变)。按具体项目分，因公出国(境)支出 0 万元，与上年数相比增(减) 0 万元，增(减) 0%，原因是无(或与上年保持不变)；公务用车购置及运行维护支出 0 万元与上年数相比增(减) 0 万元，增(减) 0%，原因是无(或与上年保持不变)，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费支出 0 万元，与上年数相比增(减) 0 万元，增(减) 0%，原因是无(或与上年保持不变)。

六、政府采购情况。2016 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上

年数相比增（减）0万元，增（减）0%。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2016年本部门占有国有资产的总体情况（总额）、分布构成（种类）、主要实物资产数据（分明细、金额）和变动情况（增减情况及原因）。

八、预算绩效情况。2016年无绩效。

九、国有资本经营收支情况。无。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对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. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。