

2018 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。 2018 年预算组成单位 1 个，2018 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 7 人，离退休人员 4 人。遗属补助 4 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、水产业技术引进；水稻小区对比试验和推广。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 76.36 万元，比上年（减）2.55 万元，减幅 3.23%，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款 76.36 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

2018 年支出预算 76.36 万元，比上年增（减）2.55 万元，（减）幅 3.23%，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款安排支出 76.36 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 76.36 万元，占预算拨款支出的 76.36，比上

年增（减）2.55万元，增（减）幅3.23%，原因是人员减少。其中：工资福利支出38.86万元，商品和服务支出17万元，对个人和家庭的补助20.50万元。

（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。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为17万元，与上年比持平，增（减）幅0%，其中办公费1.20万元、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0.50万元、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0.50万元、电费2.45万元、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1.90万元、其他费用10万元。

五、“三公”经费预算说明。2018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%；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。2018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）。2018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。2018年无绩效。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。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。