

2016 年饶平县农业科学研究所  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 饶平县农业科学研究所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 饶平县农业科学院研究所 2016 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 饶平县农业科学院研究所 2016 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 饶平县农业科学院研究所概况**

### **（一）部门主要职责**

饶平县农业科学研究所是由饶平县编制委员会批准成立的，属县农业局下属的事业单位，为公益一类。我所的宗旨：推广农科新技术，促进农业发展。负责引进优良、优稀农作物品种，对品种的土壤适应度、抗逆性、抗病性等进行常年测试；业务范围：开办示范基地；推广农科新技术、新知识、新成果。

### **（二）机构设置**

本所无下属单位，部门预算为所本级预算。本部门无内设机构，人员构成情况：年末财政供养 52 人，现有编制数 17 人，实有在职 12 人，退休 40 人。

## 第二部分 饶平县农业科学研究所 2016 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:饶平县农业科学研究所

单位:万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	223.22	一、一般公共服务支出	15	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	20	110.75
.....	7		七、社会保障和就业支出	21	95.15
	8		八、医疗保障和计划生育支出	22	12.65
	9		九、住房保障支出	23	4.67
<b>本年收入合计</b>	10	223.22	<b>本年支出合计</b>	24	<b>223.22</b>
用事业基金弥补收支差额	11		结	25	
年初结转和结余	12		余分配	年	
	13		未结转和结余	26	
	14			27	
<b>总计</b>	14	<b>223.22</b>	<b>总计</b>	28	<b>223.22</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：饶平县农业科学研究所

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		223.22	223.22					
206	科学技术支出	110.75	110.75					
20602	基础研究	110.75	110.75					
2060201	机构运行	110.75	110.75					
208	社会保障和就 业支出	95.15	95.15					
20805	行政事业单位 离退休	93.00	93.00					
2080502	事业单位离退 休	93.00	93.00					
20899	其他社会保 障和就业支 出	2.15	2.15					
2089901	其他社会保 障和就业支 出	2.15	2.15					
210	医疗卫生与计 划生育支出	12.65	12.65					
21005	医疗保障	12.65	12.65					
2100502	事业单位医疗	12.60	12.60					
2100599	其他医疗保 障支 出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	4.67	4.67					
22102	住房改革支出	4.67	4.67					
2210201	住房公积金	4.67	4.67					

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 支出决算表

部门： 饶平县农业科学研究所

公开 03 表  
单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		223.22	223.22				
206	科学技术支出	110.75	110.75				
20602	基础研究	110.75	110.75				
2060201	机构运行	110.75	110.75				
208	社会保障和就 业支出	95.15	95.15				
20805	行政事业单位 离退休	93.00	93.00				
2080502	事业单位离退 休	93.00	93.00				
20899	其他社会保 障和就业支 出	2.15	2.15				
2089901	其他社会保 障和就业支 出	2.15	2.15				
210	医疗卫生与计 划生育支出	12.65	12.65				
21005	医疗保障	12.65	12.65				
2100502	事业单位医疗	12.6	12.6				
2100599	其他医疗保 障支 出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	4.67	4.67				
22102	住房改革支出	4.67	4.67				
2210201	住房公积金	4.67	4.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：饶平县农业科学研究所

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	223.22	一、一般公共服 务支出	15			
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支 出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支 出	20	110.75	110.75	
	7		七、社会保障和 就业支出	21	95.15	95.15	
			八、医疗卫生和 计划生育支出		12.65	12.65	
	8		九、住房保障支 出	22	4.67	4.67	
<b>本年收入合计</b>	9	223.22	<b>本年支出合计</b>	23	223.22	223.22	
年初财政拨款结 转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共 预算财政拨款	11			25			
政府性 基金预算财政拨 款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	223.22	<b>总计</b>	28	223.22	223.22	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：饶平县农业科学研究所

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		223.22	223.22	
206	科学技术支出	110.75	110.75	
20602	基础研究	110.75	110.75	
206020 1	机构运行	110.75	110.75	
208	社会保障和就业支出	95.15	95.15	
20805	行政事业单位离退休	93	93	
208050 2	事业单位离退休	93	93	
20899	其他社会保障和就业 支出	2.15	2.15	
208990 1	其他社会保障和就业 支出	2.15	2.15	
210	医疗卫生与计划生育 支出	12.65	12.65	
21005	医疗保障	12.65	12.65	
210050 2	事业单位医疗	12.6	12.6	
210059 9	其他医疗保障支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	4.67	4.67	
22102	住房改革支出	4.67	4.67	
221020 1	住房公积金	4.67	4.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：饶平县农业科学研究所

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	97.22	302	商品和服务支出	11.17
30101	基本工资	52.45	30201	办公费	7.45
30102	津贴补贴	30.52	30202	印刷费	
30103	奖金	11.07	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	3.18	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.26
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	114.83	30211	差旅费	
30301	离休费	7.27	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	84.53	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.07
30305	生活补助	2.15	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	12.65	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	4.67	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	2.36	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.08
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.36
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		212.05	公用经费合计		11.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：饶平县农业科学研究所

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80		0.80		0.80		0.87		0.80		0.80	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：饶平县农业科学研究所

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。  
 本单位无政府性基金拨款收入支出，本表为空。

## 第三部分 饶平县农业科学研究所 2016 年部门决算情况说明

### 一、2016 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。

#### （一）年度收入总体情况

饶平县农业科学研究所 2016 年度总收入 223.22 万元，其中本年收入 223.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 223.22 万元，比上年决算数增加 51.13 万元，增长（下降） 23%。主要原因：一是员工正常工资福利增长，二是对个人和家庭的补助支出增长。

2. 上级补助收入 0 元，比上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降） 0%。主要原因：与上年度保持不变

3. 事业收入 0 元，比上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。主要原因：与上年度保持不变

4. 经营收入 0 元，比上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。主要原因：与上年度保持不变

5. 其他收入 0 元，比上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。主要原因：与上年度保持不变

## **（二）年度支出总体情况**

饶平县农业科学研究所 2016 年度总支出 223.22 万元，其中本年支出 223.22 万元。具体情况如下：

1、科学技术支出 110.75 万元，主要用于机构运行，比上年决算数增加 27.52 万元，增长 24%，主要原因是工资正常增长

2、社会保障和就业支出 95.15 万元，主要用于事业单位离退休和其他社会保障和就业支出，比上年决算数增加 21.24 万元，增长 22%，主要原因是退休人员工资增长；

3、医疗卫生与计划生育支出 12.65 万元，主要用于事业单位医疗和其他医疗保障支出比上年决算数增加 1.23 万元，增长 1%，主要原因是；正常增长。

4、住房保障支出 4.67 万元，主要用于住房公积金，比上年决算数增加 1.15 万元，增长 24%，主要原因是住房公积金正常增长。

## **二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2016 年度财政拨款收入说明**

饶平县农业科学研究所 2016 年度财政拨款收入合计 223.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 223.22 万元，比年初预算数减少 32.41 万元，下降 14 %；主要原因是社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降） 0%；主要原因是与上年度保持不变。

## **（二）2016 年度财政拨款支出说明**

饶平县农业科学研究所 2016 年度财政拨款支出合计 223.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 223.22 万元，比年初预算数减少 32.41 万元，下降 14 %；主要原因是社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 元，比年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %；主要原因是与上年度保持不变

**分功能科目看**，科学技术支出 110.75 万元，主要用于机构运行；社会保障和就业支出 95.15 万元，主要用于事业单位离退休和其他社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出 12.65 万元，主要用于事业单位医疗和其他医疗保障支出；住房保障支出 4.67 万元，主要用于住房公积金。

## **三、2016 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**

饶平县农业科学研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.87 万元，完成预算 0.87 万元的 108%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算 0 元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.8 万元，完成预算 0.8 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.8 万元的 8%。2016 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要增加会议费用 0.07 万元。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年增加 0.87 万元，增长 87 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.8 万元，增长 800%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是与上年度保持不变；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年无公务用车运行维护费用；公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要增加会议费用 0.07 万元

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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 0.8 万元，占 92 %；公务接待费支出 0.07 万元，占 8 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.07 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加党支部换届选举会议支出 0.07 万元，主要用于换届代表的伙食补贴；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 元；（3）境外业务培训及考察 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0.8 万元，2016 年所公务用车保有量为 1 辆，主要用于科研日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0 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。2016 年，所共接待国外来访团组 0



个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2016 年本部门机关运行经费支 11.17 万元，比上年增加 5.35 万元，增长 47%。主要原因是：办公费用及其他商品服务支出增加

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2016 年本部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（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（用于科研公务用车）、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；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，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0

万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3. 重点项目绩效评价报告（无）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（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、**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。

三、**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。

四、**“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。

**五、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。

饶平县农业科学研究所

2017年11月10日