

承德市农业经济作物管理站 2017 年度部门决算情况说明

一、部门情况说明

1、主要职责

提出经济作物发展规划和政策建议，指导经济作物生产及结构调整；负责拟订实施全市经济作物推广计划；负责经济作物项目的组织申报和管理；组织提出经济作物生产的重大技术措施，并组织开展技术攻关和开发；负责有关经济作物生产技术标准、规范的拟订；负责经济作物新技术、新品种引进、试验、示范、推广和专业技术培训；负责花卉统计工作；负责果树（水果部分）项目的申报及对批复实施的项目进行监管；参与经济作物品种审定；参与全市禁种铲毒管理和监督检查工作。

2、决算单位基本情况

我单位为全额拨款事业单位，编制 7，领导职数为一正一副。本单位没有内设机构。本单位所属承德市农牧局二级预算单位。

二、收入支出情况说明

（一）收入支出总体情况

2017 年度本单位财政拨款收入 89.29 万元，上级补助收入 2.0 万元；上级补助收入 2.0 万元。比年初预算增加 6.19

万元，增长 7.27%，比上年增加 2.49 万元，同比增加 2.8%。
主要原因是：增加社会保障和就业经费。

2017 年度支出合计：87.38 万元，其中：科学技术支出 1.79 万元，社会保障和就业支出 10.79 万元，医疗卫生与计划生育支出 0.45 万元，农林水支出 68.29 万元，住房保障支出 6.06 万，比年初预算增加 2.28 万元，增长 2.67%；比上年减少 15.55 万元，同比下降 15.1%。主要原因是：增加社会保障和就业经费以及减少项目款支出。

（二）收入决算情况说明

2017 年度收入合计 91.29 万元，其中：科学技术收入（2069999）5.0 万元、社会保障和就业收入（10.79）万元、医疗卫生与计划生育收入（2101102）0.45 万元、农林水收入（2130104）68.99 万元、住房保障收入（2210201）6.06 万元。比年初预算增加 6.19 万元，增长 7.27%；比上年增加 2.49 万元，同比增加 2.8%。主要原因是：增加社会保障和就业经费。

（三）支出决算情况

2017 年度支出合计 87.38 万元，其中：科学技术支出（2069999）1.79 万元、社会保障和就业支出（10.79）万元、医疗卫生与计划生育支出（2101102）0.45 万元、农林水支出（2130104）68.29 万元、住房保障支出（2210201）6.06 万元。比年初预算增加 2.28 万元，增长 2.67%；比上年减少 15.55 万元，同比下降 15.1%。主要原因是：增加社会保障和就业经费以及减少项目款支出

（四）财政拨款收支总体情况

2017 年度财政拨款收入 89.29 万元。比年初预算增加 4.19 万元，增长 4.92%，比上年增加 0.49 万元，同比增加 0.55%。主要原因是：增加社会保障和就业经费

2017 年度财政拨款支出 87.08 万元，其中：科学技术支出（2069999）1.49 万元，社会保障生就业支出（2080502）10.79 万元，医疗卫生与计划生育支出（2101102）0.45 万元，农林水支出（2130104）68.29 万元，住房保障支出（2210201）6.06 万元。比年初预算增加 1.98 万元，增长 2.32%，比上年减少 15.85 万元，同比下降 15.4%。主要原因是：增加社会保障和就业经费以及减少项目款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2017 年度，承德市农业经济作物管理站“三公”经费一般公共预算财政拨款决算支出 0.07 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；比上年减少 0 万元，同比下降 100%。

具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；比上年减少（增加）0 万元，同比下降（增长）0%。①公务用车购置支出 0 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；比上年减少（增加）0 万元，同比下降（增长）0%。②公务用车运行维护费支出 0 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；比上年减少（增加）0 万元，同比下降（增长）0%。（二）公务接待费支出 0 万元，

比年初预算减少 0.07 万元，下降（增长） 100%；比上年减少 0.02 万元，同比下降（增长） 100 %。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0%；比上年减少（增加） 0 万元，同比下降（增长） 0%。我单位三公经费变动主要原因分别是： 2017 年度我单位部分业务分出以及本着减少三公经费支出的原则。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务接待情况：本年公务接待 0 批次，0 人次

四、关于机关运行经费支出

2017 年度本部门机关运行经费支出万元，较年初预算增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%；比 2016 年度增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%。主要原因是：我单位为全额事业单位。

五、关于政府采购支出

2017 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要原因是：2017 年度没有政府采购。

六、关于国有资产占用情况

我单位严格按照国有资产有关规定管理本部门国有资产，现将具体情况说明如下：

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、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 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年度我单位国有资产总额为 4.6 万元，其中通用设备 3.87 万元，专用设备 0.13 万元，家具、用具、装具及动植物 0.6 万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

根据新《预算法》中对预算绩效管理的新要求，我单位以提升财政资金预算绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强预算绩效管理建设，2017 年度财政拨款收入 89.29 万元，总支出 87.38 万元。其中：基本支出收入 86.29 万元，实际发生基本支出 85.59 万元，项目支出收入 3.0 万元，实际发生项目支出 1.79 万元。各项收入和支出基本按照预算的目标完成，提高了财政资金的使用效益。

八、其他重要事项的说明

无

九、关于专业名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助

活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。