

# 目 录

## 第一部分 市农业技术推广中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 市农业技术推广中心 2015 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 市农业技术推广中心 2015 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 2015年惠州市农业技术推广中心部门决算 基本情况说明

## 一、部门基本情况。

### （一）部门职能。

惠州市农业技术推广中心主要职能：贯彻执行国家关于种植业的方针、政策、法律、法规，参与制订全市农业技术推广计划并组织实施；参与研究制定优质、高产、高效农业规划，组织整治农田、改造低产田工作；负责开展农用耕地质量建设和地力的监测工作；配合有关部门做好扶持山区种植业项目的立项、审批工作；组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广和技术攻关以及科研成果鉴定推广工作；组织农业技术的专业培训，会同有关部门开展农民技术教育和农技干部、农村基层干部的培训教育工作；负责种子、种苗、农药、肥料等农业投入品以及土壤、农产品的质量检测、检验工作，参与种子管理工作；负责病虫害预测预报、植物检疫和参与农村能源等工作；负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作；承办市政府和市农业局及上级农业部门交办的其它事项。

### （二）部门预算单位构成。

按照部门决算编报要求，纳入惠州市农业技术推广中心2015年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。

### **（三）机构设置。**

惠州市农业技术推广中心（挂惠州市植物检疫站牌子）是公益一类、参照公务员法管理的正处级事业单位，内设8个正科级机构：办公室、农作科、土肥科、种子科、植物保护与检疫管理科、检测科、培训科、财务科。

### **（四）人员构成情况。**

本中心事业编制57名，人才专项编制2名，经费由市财政按财政补助一类拨付。设中心主任1名，副主任2人；内设机构领导职数正职8名，副职10名。现在职人员58人，退休人员18人。

### **（五）决算年度的主要工作任务**

2015年，我中心认真贯彻落实中央、省、市“三农”工作决策和部署，围绕产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的目标任务，深入开展“三严三实”专题教育，积极推广高产、优质、高效、生态、安全农业技术，做好农业科技下乡、咨询指导、教育培训和信息传播等服务，切实改进作风、提升水平，努力促进农业增产增效、农民增智增收，助推我市现代农业发展。坚持点面结合，发挥示范带动，全市建立农业科技示范点（片）120多个，引进推广农作物优新品种460多个、先进适用技术85项，推广种植水稻131.6

万亩、玉米 26.9 万亩、蔬菜 130 多万亩，推广应用测土配方施肥技术 285.7 万亩、农田节水技术 140.6 万亩、病虫害绿色防控技术 110 万亩，开展农业科技下乡 586 场次，培训及服务农民 4.6 万人次，全市主要农作物良种覆盖率达 99% 以上。主要体现在“八加强、八推进”：一是推广作物优良品种，促进粮食作物绿色增产；二是推广特色效益农业，促进种植结构调整优化；三是推广精准农业技术，促进农业生产节能降耗；四是推广绿色防控技术，促进农药减量作物控害；五是推广集成配套技术，促进农机农艺融合发展；六是抓好土肥水工作落实，促进耕地质量保护与提升；七是开展植物疫情防控，促进农业安全生产建设；八是开展农业科技下乡，促进新型职业农民建设；九是开展农技信息服务，促进农技服务提质增效；十是开展农业检验监测，促进农业质量安全建设；十一是在第四届惠州农博会上成功展示推介农技推广成果。

## 二、部门决算表格。

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	1675.02	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	38.09	五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	2.00
	7		八、社会保障和就业支出	20	190.16
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	78.68
<b>本年收入合计</b>	9	1713.11	十二、农林水支出	22	1683.08
用事业基金弥补收支差额	10		<b>本年支出合计</b>	23	1953.92
年初结转和结余	11	302.14	结余分配	24	
	12		年末结转和结余	25	61.33
<b>合计</b>	13	2015.25	<b>合计</b>	26	<b>2015.25</b>

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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		1713.11	1675.02					38.09
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069901	科技奖励	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	190.16	190.16					
20805	行政事业单位离退休	190.16	190.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	190.16	190.16					
210	医疗卫生与计划生育支出	78.68	78.68					
21005	医疗保障	78.68	78.68					
2100501	行政单位医疗	78.68	78.68					
213	农林水支出	1,442.27	1,404.18					38.09
21301	农业	1,442.27	1,404.18					38.09

2130101	行政运行	1,058.21	1,058.12					0.09
2130106	科技转化与推广服务	145.00	145.00					
2130108	病虫害控制	83.19	83.19					
2130109	农产品质量安全	63.48	63.48					
2130111	统计监测与信息服务	7.00	7.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	47.40	47.40					
2130199	其他农业支出	38.00						38.00

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		1953.92	1266.28	687.64			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069901	科技奖励	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	190.16	190.16				
20805	行政事业单位离退休	190.16	190.16				

2080501	归口管理的行政单位离退休	190.16	190.16			
210	医疗卫生与计划生育支出	78.68	78.68			
21005	医疗保障	78.68	78.68			
2100501	行政单位医疗	78.68	78.68			
213	农林水支出	1,683.08	997.44	685.64		
21301	农业	1,683.08	997.44	685.64		
2130101	行政运行	1,053.71	997.44	56.27		
2130106	科技转化与推广服务	298.50		298.50		
2130108	病虫害控制	151.47		151.47		
2130109	农产品质量安全	51.80		51.80		
2130111	统计监测与信息服务	27.55		27.55		
2130122	农业生产资料与技术补贴	7.77		7.77		
2130135	农业资源保护修复与利用	47.66		47.66		
2130199	其他农业支出	44.62		44.62		

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：

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	1675.02	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	2.00	2.00	
	7		八、社会保障和就业支出	21	190.16	190.16	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	78.68	78.68	
<b>本年收入合计</b>	9	1675.02	十二、农林水支出	23	1,610.55	1610.55	
年初财政拨款结转和结余	10	256.86		24			
一般公共预算财政拨款	11		<b>本年支出合计</b>	25	1881.39	1881.39	
政府性基金预算财政拨款	12		年末结转和结余	26	50.49	50.49	
	13			27			
<b>合计</b>	14	1931.88	<b>合计</b>	28	<b>1931.88</b>	<b>1931.88</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：

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		1,881.39	1,266.14	615.25
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069901	科技奖励	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	190.16	190.16	
20805	行政事业单位离退休	190.16	190.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	190.16	190.16	
210	医疗卫生与计划生育支出	78.68	78.68	
21005	医疗保障	78.68	78.68	
2100501	行政单位医疗	78.68	78.68	
213	农林水支出	1,610.55	997.30	613.25
21301	农业	1,610.55	997.30	613.25
2130101	行政运行	1,053.57	997.30	56.27
2130106	科技转化与推广服务	279.93		279.93
2130108	病虫害控制	144.78		144.78
2130109	农产品质量安全	50.80		50.80
2130111	统计监测与信息服务	21.25		21.25
2130122	农业生产资料与技术补贴	4.77		4.77
2130135	农业资源保护修复与利用	47.66		47.66
2130199	其他农业支出	7.78		7.78

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费
经济 分类 科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,266.14	1,107.11	159.04
301	工资福利支出	784.38	784.38	
30101	基本工资	117.76	117.76	
30102	津贴补贴	517.48	517.48	
30103	奖金	60.07	60.07	
30104	社会保障缴费	85.87	85.87	
30106	伙食补助费	3.19	3.19	
302	商品和服务支出	158.17		158.17
30201	办公费	8.07		8.07
30202	印刷费	0.11		0.11
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.54		0.54
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	4.89		4.89
30207	邮电费	2.91		2.91
30211	差旅费	3.22		3.22
30213	维修(护)费	6.24		6.24
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	1.24		1.24
30226	劳务费	3.59		3.59
30227	委托业务费	1.53		1.53

30228	工会经费	13.33		13.33
30229	福利费	1.59		1.59
30231	公务用车运行维护费	1.01		1.01
30239	其他交通费用	101.60		101.60
30299	其他商品和服务支出	5.24		5.24
303	对个人和家庭的补助	322.73	322.73	
30302	退休费	119.50	119.50	
30305	生活补助	0.82	0.82	
30311	住房公积金	81.95	81.95	
30313	购房补贴	6.94	6.94	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	113.52	113.52	
310	其他资本性支出	0.87		0.87
31002	办公设备购置	0.87		0.87

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  
单位：万元

部门：

2015 年度预算数						2015 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 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.5	0	9.5	0	3.5	6	2.2	0	2.2	0	1	1.2

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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：

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

情况说明：本部门 2015 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **三、部门决算情况说明。**

#### **一、2015 年度收入支出决算总体情况说明。**

##### **(一) 年度收入总体情况。**

市农业技术推广中心 2015 年度总收入 1713.11 万元，其中本年收入 1713.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1675.02 万元，比上年决算数增加 150.98 万元，增长 9%。主要原因：一是退休人员工资、医疗保障费用、行政运行经费增加，二是项目增加。

2. 其他收入 38.09 万元，比上年决算数减少 53.57 万元，下降 58%。主要原因：上级项目减少。

##### **(二) 年度支出总体情况。**

市农业技术推广中心 2015 年度总支出 1953.92 万元，其中本年支出 1953.92 万元。具体情况如下：

1. 科技技术支出 2 万元，主要是科技奖奖励金，比上年决算数增加 2 万元，增长 100%，主要是获得科技成果奖奖励金。

2. 社会保障和就业支出 190.16 万元，主要用于退休人员的工资发放，比上年决算数增加 43.9 万元，增长 30%，主要原因是退休人员工资增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出 78.68 万元，主要用于交纳干部职工养老和医疗保险，比上年决算数增加 29 万元，增

长 58%，主要原因是医疗保障费用增加。

4. 农林水支出 1683.08 万元，主要用于机关运行费及项目支出，比上年决算数增加 249.94 万元，增长 17%，主要原因是机关运行费及项目支出增加。

## 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明。

### （一）2015 年度财政拨款收入说明。

市农业技术推广中心 2015 年度财政拨款收入合计 1675.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1675.02 万元，比年初预算数减少 21.65 万元，下降 1%；主要原因是预算批复资金含待分配项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

### （二）2015 年度财政拨款支出说明。

市农业技术推广中心 2015 年度财政拨款支出合计 1881.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1881.39 万元，比年初预算数增加 187.71 万元，增加 11%；主要原因是支出上年结转资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）2 万元，主要获得科技成果奖励金；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）190.16 万元，主要用于退休人员的工资发放；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）78.68 万元，主要用于交纳干部职工养老和医

疗保险；农林水支出（类）农业（款）1683.08万元，主要用于机关运行费及项目支出。

### 三、2015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。

市农业技术推广中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成预算9.5万元的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，完成预算3.5万元的29%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算6万元的21%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.61万元，减少67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.21万元，减少80%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降24%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车使用年限已久，技术性能差，存在较大安全隐患，按程序进行报废处理，下半年无运行维护费支出；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待存在不确定性，公务接待次数减少。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015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1万元，占45%；公务接待费支出1.2万元，占55%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1万元，市农业技术推广中心公务用车保有量为1辆，主要用于农业技术推广业务工作。

3. 公务接待费支出1.2万元，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。2015年，市农业技术推广中心共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待批次22次，接待人数共248人。主要包括接待上级业务检查，科技、研讨交流接待等。

#### 四、其他重要事项的情况说明。

##### (一) 机关运行经费支出情况。

2015年本部门机关运行经费支出158.17万元，比上年减少11.3万元，降低6%。主要原因是：办公费、三公经费、其它费用减少。

##### (二) 政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额58.12万元，其中：政府采购货物支出14.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.9万元。授予中小企业合同金额5.6万

元，占政府采购支出总额的 10%，其中：授予小微企业合同金额 5.6 万元，占政府采购支出总额的 10%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，主要是公务车使用年限已久，技术性能差，存在较大安全隐患，按程序进行报废处理；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. 绩效管理总体情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，农业技术推广经费 60 万元，加强土壤重金属污染防控治理 133.9 万元，红火蚁等有害生物防控专项经费 250 万元项目进行绩效自评工作，共涉及资金 443.9 万元，自评覆盖率 23%。绩效等级情况为良，并达到了预期目的，取得了较好的经济效益和社会效益。

## 四、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款

利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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”、“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。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**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所发生的支出。

**十二、“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。

**十三、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。

惠州市农业技术推广中心

2016年9月18日