**目 录**

**第一部分 梅州市农业机械推广站概况**

**一、主要职能**

**二、部门决算单位构成**

**第二部分梅州市农业机械推广站2015 年度部门决算表**

**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 梅州市农业机械推广站2015 年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 梅州市农业机械推广站概况**

**梅州市农业机械推广站2015 年度部门决算**

**一、主要职能**

我单位是梅州市农业局下属的正科级财政核拨经费事业单位，主要职能是：承担农机新机具、新技术的引进、试验、示范和推广工作。

二、部门决算单位构成

我单位内设政秘股、推广股、监理股、宣教股。

我单位2015年编制为12人，实有在职人员14人，退休人员15人。全部为财政核拨经费人员。

**第二部分**

**梅州市农业机械推广站2015年度部门决算表**

公开01表-08表

**第三部分**

**梅州市农业机械推广站2015 年度部门决算情况说明**

（一）、2015年度预决算执行情况分析

（1）综合收支的对比数

推广站2015 年度收入总计247.37 万元，；支出总计247.37万元，与2014 年相比，收、支总计各增加46.40 万元，增长23.08%。主要原因是新增“省级现代农业装备工程资金专项经费”、“农机购置补贴组织管理经费”、“水稻大棚育秧机械化技术示范推广专项经费”、“农机推广专项经费”财政专项拨款及上级补助拨款29.20 万元等。

（2）收入决算说明

本年收入合计243.31万元（其中：财政拨款收入222.03万元，占91.25%；上级补助收入21.20万元，占8.71%；其他收入0.08万元，占0.03%。），与2014年比增加47.2万元，增长24.07%，主要是承担的工作任务较重，上级相对应的拨款增加；

（3）支出决算说明

本年支出合计224.33万元（其中：基本支出217.10万元，占96.77%；项目支出7.23万元占3.22%），与2014年比增加27.62万元，增长14.04%，主要是工作任务较重，相对应支出增加；

（4）财政拨款支出决算情况

财政拨款支出215.08万元，与年初预算比增加27.58万元，增长14.71%，主要是2015年基本工资标准调整，相应增加支出。

（5）一般公共预算财政拨款说明

一般公共预算财政拨款支出215.08万元，其中：人员经费202.43万元，占94.12%，主要包括：在职人员工资、社会保险缴费、住房公积金、退休人员工资等；公用经费11.60万元，占5.39%，主要包括：办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（二）“三公经费”支出

“三公”经费财政拨款支出1.69万元，与年初预算比减少2.16万元，降低56.10%；与2014年比减少0.82万元，降低32.67%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制 “三公”经费开支。其中：

(1)公务用车运行维护费支出1.69万元，与年初预算比减少0.81万元，降低32.4%；与2014年比减少0.76万元，降低31.02%；

(2)公务接待费支出0万元，年初预算1.35万元，2014年决算数0.06万元。

（三）关于机关运行经费支出的说明

2015年我单位机关运行经费支出11.60万元，比2014年决算增加6.53万元，增长128.79%，主要原因是人均公用经费标准提高以及办公费用价格上涨。）

（四）关于政府采购支出的说明

政府采购支出2.47万元，为政府采购货物支出。

（五）国有资产占用

截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆（为一般公务用车）。

（六）关于预算绩效管理工作开展情况的说明

我单位无预算绩效管理工作情况。

**第四部分 名词解释**

 一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（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。

二、机关运行经费：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以及其他费用。

。