

2016 年度梅州市农业机械推广站
部门决算公开



目 录

第一部分 梅州市农业机械推广站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 梅州市农业机械推广站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 梅州市农业机械推广站2016 年部门决算 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

(一) 部门主要职责

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

(二) 机构设置

推广站内设政秘股、推广股、宣教股,2016年编制为12人，实有在职人员13人，退休人员14人。全部为财政核拨经费人员。

推广站没有下属单位,部门决算即本单位决算。

第二部分 梅州市农业机械推广站2016年部门决算表



收入支出决算总表

部门：梅州市农业机械推广站

公开01表
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	284.30	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2	8.12	二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	0.07	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	98.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	5.76
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	133.04
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	19.50
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	292.49	本年支出合计	48	256.55
用事业基金弥补收支差额	23	2.14	结余分配	49	
年初结转和结余	24	23.03	年末结转和结余	50	61.11
	25			51	
合计	26	317.66	合计	52	317.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：梅州市农业机械推广站

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		292.49	284.30	8.12				0.07
208	社会保障和就业支出	98.25	98.25					
20805	行政事业单位离退休	94.08	94.08					
2080502	事业单位离退休	94.08	94.08					
20808	抚恤	4.17	4.17					
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.76	5.76					
21005	医疗保障	5.76	5.76					
2100502	事业单位医疗	5.76	5.76					
213	农林水支出	168.98	160.79	8.12				0.07
21301	农业	168.98	160.79	8.12				0.07
2130104	事业运行	120.98	120.79	0.12				0.07
2130106	科技转化与推广服务	48.00	40.00	8.00				
221	住房保障支出	19.50	19.50					
22102	住房改革支出	7.52	7.52					
2210201	住房公积金	7.52	7.52					
22103	城乡社区住宅	11.98	11.98					
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.98	11.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：梅州市农业机械推广站

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		256.55	246.64	9.91			
208	社会保障和就业支出	98.25	98.25				
20805	行政事业单位离退休	94.08	94.08				
2080502	事业单位离退休	94.08	94.08				
20808	抚恤	4.17	4.17				
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.76	5.76				
21005	医疗保障	5.76	5.76				
2100502	事业单位医疗	5.76	5.76				
213	农林水支出	133.04	123.12	9.91			
21301	农业	133.04	123.12	9.91			
2130104	事业运行	123.12	123.12				
2130106	科技转化与推广服务	9.91	0.00	9.91			
221	住房保障支出	19.50	19.50				
22102	住房改革支出	7.52	7.52				
2210201	住房公积金	7.52	7.52				
22103	城乡社区住宅	11.98	11.98				
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.98	11.98				

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：梅州市农业机械推广站

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	284.30	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	98.25	98.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.76	5.76	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	120.79	120.79	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	19.50	19.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	284.30	本年支出合计	49	244.30	244.30	
年初财政拨款结转和结余	23	8.00	年末结转和结余	50	48.00	40.00	8.00
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25	8.00		52			
	26			53			
合计	27	292.30	合计	54	292.30	284.30	8.00

注：1. 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。
2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。



部门：梅州市农业机械推广站

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

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		244.30	244.30	
208	社会保障和就业支出	98.25	98.25	
20805	行政事业单位离退休	94.08	94.08	
2080502	事业单位离退休	94.08	94.08	
20808	抚恤	4.17	4.17	
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.76	5.76	
21005	医疗保障	5.76	5.76	
2100502	事业单位医疗	5.76	5.76	
213	农林水支出	120.79	120.79	
21301	农业	120.79	120.79	
2130104	事业运行	120.79	120.79	
2130106	科技转化与推广服务			
221	住房保障支出	19.50	19.50	
22102	住房改革支出	7.52	7.52	
2210201	住房公积金	7.52	7.52	
22103	城乡社区住宅	11.98	11.98	
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.98	11.98	

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

部门：梅州市农业机械推广站

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	106.25	302	商品和服务支出	11.95	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	36.45	30201	办公费	6.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	27.00	30206	电费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	126.10	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	93.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	4.17	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.10	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	5.76	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	7.52	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.53	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	13.09	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		232.35	公用经费合计					11.95

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

部门：梅州市农业机械推广站

公开07表
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 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
3.85		2.50		2.50	1.35	1.63		1.63		1.63	

注：2016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

部门：梅州市农业机械推广站

公开08表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8.00					8.00
212	城乡社区支出	8.00					8.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	8.00					8.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	8.00					8.00

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。

第三部分 梅州市农业机械推广站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

（一）年度收入总体情况

推广站2016年度总收入317.66万元，其中本年收入292.49万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入284.30万元，比上年决算数增加62.27万元，增长28.05%。主要原因：一是新增“省级农业发展和农村工作专项资金”、“市级农机社会化服务示范与推广资金”财政专项拨款预算指标40万元，二是增加住房补贴资金11.98万元、退休人员调整基本退休费及补发等14.54万元。

2、上级补助收入8.12万元，比上年决算数减少13.08万元，下降61.70%。主要原因是上级项目拨款的减少。

3、其他收入0.07万元，与上年决算数基本持平，为银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

推广站2016年度总支出317.66万元，其中本年支出256.55万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出98.25万元，主要用于退休人员的退休费，比上年增加18.83万元，增长23.71%，主要原因是退休人员调整基本退休费及补发等。

2、医疗卫生与计划生育支出5.76万元，主要用于在职与退休人员的医疗保险缴费，比上年增加0.38万元，增长7.06%，主要原因是医疗保险缴费的增加。

3、农林水支出133.04万元，主要用于在职人员工资、运行经费及项目支出，比上年决算数增加0.43万元，增长0.32%，

基本持平。

4、住房保障支出 19.50 万元，主要用于住房公积金及住房补贴，比上年决算数增加 12.58 万元，增长 181.79%，主要原因是住房公积金及住房补贴的增加。

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

推广站2016年度财政拨款收入合计284.30万元。其中：一般公共预算财政拨款收入284.30万元，比年初预算数增加60.98万元，增长27.31%，主要原因：一是新增“省级农业发展和农村工作专项资金”、“市级农机社会化服务示范与推广资金”财政专项拨款预算指标40万元，二是增加住房补贴资金、退休人员调整基本退休费及补发等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初预算0万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

推广站 2016 年度财政拨款支出合计 244.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 244.30 万元，比年初预算数增加 20.98 万元，增长 9.39%，主要原因是人员经费支出增加及工作任务较重，支出相对应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年初预算数为 0 万元。

分功能科目看，社会保障和就业支出 98.25 万元，主要用于退休人员的退休费；医疗卫生与计划生育支出 5.76 万元，主要用于在职与退休人员的医疗保险缴费；农林水支出 120.79 万元，主要用于在职人员工资、运行经费及项目支出；住房保障支出 19.50 万元，主要用于住房公积金及住房补贴。

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

推广站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.63万元，完成预算3.85万元的42.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.63万元，完成预算2.50万元的65.20%；公务接待费支出决算为0万元，年初预算数为1.35万元。2016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，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.06万元，下降3.55%。其中：因公出国（境）费支出与上年决算均为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.06，下降3.55%；公务接待费支出决算为0万元，上年支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据单位工作需要，减少不必要的公车出行和做好车辆的养护工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“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1.63万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出1.63万元，2016年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于单位的公务出行及下乡检查工作。

3、公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016年本单位运行经费支出11.95万元,比上年增加0.35万元,增长3.02%,与上年相比基本持平。

(二) 政府采购支出情况说明

2016年本单位政府采购支出总额6.21万元,全部为政府采购货物支出(购置电脑及打印机)。

(三) 国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本单位共有车辆1辆,为一般公务用车。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

本单位无预算绩效管理工作情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如:租金收入、银行存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“其他收入”等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，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、机关运行经费：指为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“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。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

。