

2016年

梅州市植保植检站部门决算



目录

第一部分 梅州市植保植检站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分梅州市植保植检站2016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

第三部分梅州市植保植检站2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 梅州市植保植检站概况

（一）部门主要职责

梅州市植保植检站为梅州市农业局下属的正科级事业单位，人员经费由市财政核拨。

主要职责：1、参与拟订全市植物保护、植物检疫工作规划并组织实施，承担承担全市植物保护、植物检疫体系建设的相关工作；2、承担植物检疫、疫情监测和防控工作；3、承担农药安全使用技术的推广应用工作；4、承担农业有害生物监测、预报、监督防控及植保技术的试验、示范工作；5、承担外来农业生物鉴定和风险评估的相关工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，梅州市植保植检站纳入2016年部门决算编报范围，单位共一个，没有下属单位。内设业务股和人秘股。我单位列入部门决算编制的编制数为4人，实有在职人员6人，离退休人员5人，全部为财政核拨人员。

第二部分 梅州市植保植检站

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市植保植检站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	131.66	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	7.55	三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.07	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.31
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	118.56
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	9.05
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	139.28	本年支出合计	51	161.52
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	65.85	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	65.59	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	43.61
	27		其中：项目支出结转和结余	56	43.61
	28			57	
总计	29	205.13	总计	58	205.13



收入决算总表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市植保植检站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	139.28	131.66	7.55				0.07
208			社会保障和就业支出	31.59	31.59					
20805			行政事业单位离退休	31.59	31.59					
2080502			事业单位离退休	31.59	31.59					
210			医疗卫生与计划生育支出	2.31	2.31					
21005			医疗保障	2.31	2.31					
2100502			事业单位医疗	2.31	2.31					
213			农林水支出	96.32	88.70	7.55				0.07
21301			农业	96.32	88.70	7.55				0.07
2130104			事业运行	63.82	63.70	0.05				0.07
2130108			病虫害控制	7.50	0.00	7.50				
2130109			农产品质量安全	25.00	25.00					
221			住房保障支出	9.05	9.05					
22102			住房改革支出	3.92	3.92					
2210201			住房公积金	3.92	3.92					
22103			城乡社区住宅	5.13	5.13					
2210399			其他城乡社区住宅支出	5.13	5.13					



支出决算总表

部门：梅州市植保植检站

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	161.52	107.04	54.48			
208			社会保障和就业支出	31.59	31.59				
20805			行政事业单位离退休	31.59	31.59				
2080502			事业单位离退休	31.59	31.59				
210			医疗卫生与计划生育支出	2.31	2.31				
21005			医疗保障	2.31	2.31				
2100502			事业单位医疗	2.31	2.31				
213			农林水支出	118.56	64.08	54.48			
21301			农业	118.56	64.08	54.48			
2130104			事业运行	63.82	63.82				
2130108			病虫害控制	35.48		35.48			
2130109			农产品质量安全	19.00		19.00			
2130199			其他农业支出	0.26	0.26				
221			住房保障支出	9.05	9.05				
22102			住房改革支出	3.92	3.92				
2210201			住房公积金	3.92	3.92				
22103			城乡社区住宅	5.13	5.13				
2210399			其他城乡社区住宅支出	5.13	5.13				



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市植保植检站

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	131.66	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	31.59	31.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.31	2.31	
	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	116.39	116.39	
	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	9.05	9.05	
	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	131.66	本年支出合计	49	159.35	159.35	
年初财政拨款结转和结余	23	42.69	年末财政拨款结转和结余	50	15.00	15.00	
一般公共预算财政拨款	24	42.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	174.35	总计	54	174.35	174.35	



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：梅州市植保植检站

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	159.35	159.35	159.35
208			社会保障和就业支出	31.59	31.59	31.59
20805			行政事业单位离退休	31.59	31.59	31.59
2080502			事业单位离退休	31.59	31.59	31.59
210			医疗卫生与计划生育支出	2.31	2.31	2.31
21005			医疗保障	2.31	2.31	2.31
2100502			事业单位医疗	2.31	2.31	2.31
213			农林水支出	116.39	116.39	116.39
21301			农业	116.39	116.39	116.39
2130104			事业运行	63.70	63.70	63.70
2130108			病虫害控制	33.43	33.43	33.43
2130109			农产品质量安全	19.00	19.00	19.00
2130199			其他农业支出	0.26	0.26	0.26
221			住房保障支出	9.05	9.05	9.05
22102			住房改革支出	3.92	3.92	3.92
2210201			住房公积金	3.92	3.92	3.92
22103			城乡社区住宅	5.13	5.13	5.13
2210399			其他城乡社区住宅支出	5.13	5.13	5.13



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：梅州市植保植检站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.67	302	商品和服务支出	6.77	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	18.77	30201	办公费	3.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.19	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	15.71	30206	电费	0.20	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	0.25	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	43.47	30211	差旅费	1.53	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	31.54	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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		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	2.31	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	3.92	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	1.30	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	5.70	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		100.14	公用经费合计					6.77

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：梅州市植保植检站

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
2.7				2.5	0.2	1.30		1.30		1.30	

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：梅州市植保植检站

项		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。

第一部分 梅州植保植检站

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一) 2016年度收入总体情况

梅州植保植检站2016年度总收入合计139.28万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入131.66万元，比上年决算数129.53万元，比上年决算数增加2.13万元，增加1.64%，增加的主要原因是增住房物业补贴。

2、上级补助收入7.55万元，比上年17万元减少9.45万元，减少55.59%，减少的主要原因是省级项目专项资金拨款减少。

3、其他收入0.07万元，比上年决算数0.04万元增加42.86%，增加的主要原因是银行存款增加，利息增多。

(二) 年度支出总体情况

梅州植保植检站2016年度总支出161.52万元，基本支出107.04万元，项目支出决算54.48万元。

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

梅州市植保植检站2016年度财政拨款收入合计131.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.66万元，比年初预算数75.93万元增加55.73万元，增加73.43%，增加的主要原因是2016

年增住房物业补贴及省级项目资金。政府性基金预算财政拨款无。

(二) 2016年度财政拨款支出说明

梅州市植保植检站2016年度财政拨款支出159.35万元。比年初预算数75.93万元增加83.42万元，增加109.86%，增加的主要原因一是增住房物业补贴、二是增基本工资、三是上年省级项目资金在本年使用及本年项目资金本年使用，致委托业务费大幅增加。政府性基金预算财政拨款支出无。

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情况说明

梅州市植保植检站2016年度“三公”经费财政拨款支出共1.3万元，完成预算2.7万元的48.12%。其中：具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。与去年一样。完成预算的100%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出决算1.3万元，完成预算2.5万元的52%。
3. 公务接待费支出0万元。与去年一样。完成预算的100%。原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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，支出有所增加，比去年1.15万元增加11.53%，控制在预算内。增加的原因燃油费的支出，我单位承担测报和植物检疫职能，经常要下乡调查病虫、病虫防控工作检查及植物疫情应急处置。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

梅州市植保植检站2016年度“三公”经费财政拨款支出共1.3

万元，完成预算2.7万元的48.12%。其中：具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。与去年一样。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算1.3万元，主要包括：无报废、无更新购置；公务车保有量1辆，全年运行维护费支出1.3万元，主要用于水稻病虫及桔小实蝇的监测；红火蚁及柑橘黄龙病等植物检疫及防控；植保新技术、新农药的示范及推广。

3. 公务接待费支出0万元。与去年一样。原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

四、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2016年本单位事业运行经费支出6.77万元，比上年5.1万元增加1.67万元，增加32.75%。主要原因是2016年调入人员，公用经费增加。严格控制有关办公费，均在预算内。

（二）关于政府采购支出的说明

2016年本单位政府采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，共有车辆1辆，属于一般公务用车；单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备，无价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年无绩效评价项目。



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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费名词解释

“三公”经费：纳入梅州市财政预决算管理的“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、事业运行经费：为保障本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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。