

# 和平县水果研究所部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 和平县水果研究所概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 和平县水果研究所 2017 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 和平县水果研究所 2017 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 和平县水果研究所概况**

### **(一) 部门主要职责**

1. 贯彻执行省、市、县有关水果生产发展的方针、政策和法规，拟订地方性水果发展计划，组织编制中、短期规划，制订全县水果发展计划。

2. 研究水果生产中急需解决的疑难问题及其解决办法，研究引进、选育水果新品种，引进水果生产新技术、新肥料、新农药，进行试验、示范、推广。

3. 负责全县水果生产的种苗繁育，技术培训、技术指导和技术咨询，负责本所品种示范园的建设和管理。

4. 承办上级部门交办的水果试验项目的组织和实施，制订项目方案，进行可行性分析研究，对试验全过程进行记录和分析、总结。

5. 承办县委、县政府及相关部门交办的其他事项。

### **(二) 机构设置**

水果研究所事业编制 9 名（含后勤编制 1 名），其中：所长 1 名，副所长 1 名，股长（主任） 2 名，退休人员 1 名。本部门没有下属单位。

## **第二部分 和平县水果研究所 2017 年部门决算表**

本部门公开 8 张部门决算表格，包括： 1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》； 2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（具体格式见附件）

## **第三部分 和平县水果研究所 2017 年部门决算 情况说明**

### **一、2017 年度收入支出决算总体情况说明**

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

#### **（一）年度收入总体情况**

和平县水果研究所 2017 年度总收入 149.14 万元，其中本年收入 149.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 149.14 万元，比上年决算数增加 27.09 万元，增长 22.19 %。主要原因是人员增资。

2. 上级补助收入 149.14 万元，比上年决算数增加 27.09 万元，增长 22.19 %。主要原因是人员增资。

## **(二) 年度支出总体情况**

和平县水果研究所 2017 年度总支出 149.14 万元，其中本年支出 149.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 102.14 万元，主要用于：办公费 3.94 万元，印刷费 3.5 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 3.8 万元，会议费 1 万元，培训费 1 万元，办公用房水电费 1.4 万元，公务接待费 0.35 万元，劳务费 1 万元、工会费 0.5 万元、其他商品服务支出 3.94 万元等。比上年增加 13.69 万元，增长 15.48%，主要原因是人员增资。

## **二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2017 年度财政拨款收入说明**

和平县水果研究所 2017 年度财政拨款收入合计 149.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 102.14 万元，比年初预算数增加 13.69 万元，增长 15.48 %； 主要原因是主要原因是人员增资和办公费增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

### **(二) 2017 年度财政拨款支出说明**

和平县水果研究所 2017 年度财政拨款支出合计 149.14 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 102.14 万元，比年初预算数增加 13.69 万元，增长 15.48 %；主要原因是主要原因是人员增资和办公费增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **三、2017 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**

和平县水果研究所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.35 万元的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 %；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.35 万元的 100 %。2016 年度“三公”经费支出决算等于预算数，本单位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。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 %；公务接待费支出 0.35 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 本单位没有公务用车。
2. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于大专院校科研

协作接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 149.14 万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：154.9 万元，主要实物资产，资产变动情况是由于办公用房拆迁、办公桌椅破旧、损坏等，本单位没有公务用车。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**1. 绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**我部门在部门决算中增加了专项业务费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标专项业务费项目自评得分为 10 分。我所组织开展了猕猴桃专题培训班、和西番莲（百香果）高产优质栽培技术培训班 40 期，培训农户 2000 多人，达到了如期效果。

**3. 重点项目绩效评价报告（如有）。**主要是指由财政部

门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

**4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告**（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。