

附件4:

收入支出决算汇总表

公开01表
单位: 万元

部门: 潮州市潮安区农业农村局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
项 目	行次	1	项 目	行次	2
一、财政拨款收入	1	823.40	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		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	21.16
			十二、农林水支出		477.88
	8		十九、住房保障支出	21	40.48
本年收入合计	9	823.40	本年支出合计	22	539.52
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	7.60	年末结转和结余	24	291.48
	12		其中: 项目支出结转和结余	25	93.45
合计	13	831.00	合计	26	831.00

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:潮州市潮安区农业工作站

功能分类科目编码	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
	目	科目名称							
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		823.40	823.40					
208	社会保障和就业支出		137.76	137.76					
20899	其他社会保障和就业支出		137.76	137.76					
2089901	其他社会保障和就业支出		137.76	137.76					
210	医疗卫生与计划生育支出		21.16	21.16					
21005	医疗保障		21.16	21.16					
2100502	事业单位医疗		21.16	21.16					
213	农林水支出		624.00	624.00					
21301	农业		624.00	624.00					
2130104	事业运行		509.00	509.00					
2130135	病虫害控制		50.00	50.00					
2130199	农业资源保护修复与利用		7.80	7.80					
221	其他农业支出		57.20	57.20					
22102	住房保障支出		40.48	40.48					
2210201	住房改革支出		40.48	40.48					
	住房公积金		40.48	40.48					

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：潮州市潮安区农业工作总站

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	539.52	517.97	21.55			
210	医疗卫生与计划生育支出	21.16	21.16				
21005	医疗保障	21.16	21.16				
2100502	事业单位医疗	21.16	21.16				
213	农林水支出	477.88	456.33	21.55			
21301	农业	477.88	456.33	21.55			
2130104	事业运行	456.33	456.33				
2130135	农业资源保护修复与利用	4.55		4.55			
2130199	其他农业支出	17.00		17.00			
221	住房保障支出	40.48	40.48				
22102	住房改革支出	40.48	40.48				
2210201	住房公积金	40.48	40.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨收入支出决算总表

公开04表
单位: 万元

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
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	823.40	一、一般公共服务支出	15	2	3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16		4
	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		
	7		七、文化体育与传媒支出	21		
	8		八、社会保障和就业支出	22		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	21.16	21.16
	10		十、节能环保支出	24		
	11		十一、城乡社区支出	25		
	12		十二、农林水支出	26	477.88	477.88
	13		十三、交通运输支出	27		
	14		十四、资源勘探信息等支出	28		
	15		十五、商业服务业等支出	29		
	16		十六、金融支出	30		
	17		十七、援助其他地区支出	31		
	18		十八、国土海洋气象等支出	32		
	19		十九、住房保障支出	33	40.48	40.48
	20		二十、粮油物资储备支出	34		
	21		二十一、其他支出	35		
本年收入合计	22	823.40	本年支出合计	36	539.52	539.52
年初财政拨款结转和结余	23	7.54	年末结转和结余	37	291.42	291.42
一般公共预算财政拨款	24	7.54		38		
政府性基金预算财政拨款	25			39		
	26			40		
合 计	27	830.94	合 计	41	830.94	830.94

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入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：潮州市潮安区农业农村局

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		539.52	517.97	21.55
208	社会保障和就业支出	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	21.16	21.16	
21005	医疗保障	21.16	21.16	
2100502	事业单位医疗	21.16	21.16	
213	农林水支出	477.88	456.33	21.55
21301	农业	477.88	456.33	21.55
2130104	事业运行	456.33	456.33	
2130108	病虫害控制	0.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	4.55		4.55
2130199	其他农业支出	17.00		17
221	住房保障支出	40.48	40.48	
22102	住房改革支出	40.48	40.48	
2210201	住房公积金	40.48	40.48	

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

公共报表
单位: 万元

部门: 鄂州市城郊区农业工作站		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目名称	科目代码		1	2	3
合计			517.97	496.81	21.16
301	工资福利支出		454.91	454.91	
30101	基本工资		166.53	166.53	
30102	津贴补贴		43.08	43.08	
30103	奖金		33.26	33.26	
30104	社会保险缴费		21.16	21.16	
30106	伙食补助费		3.19	3.19	
30107	绩效工资		185.75	185.75	
30199	其他工资福利支出		1.94	1.94	
302	商品和服务支出		21.16		21.16
30201	办公费		7.6		7.6
30204	手续费		0.19		0.19
30205	水费		0.1		0.1
30206	电费		0.47		0.47
30207	邮电费		0.86		0.86
30211	差旅费		0.03		0.03
30213	维修(护)费		2.62		2.62
30216	培训费		1.31		1.31
30217	公务接待费		0.72		0.72
30226	劳务费		0.29		0.29
30229	福利费		0.38		0.38
30231	公务用车运行维护费		6.58		6.58
303	对个人和家庭的补助		41.9		
30305	生活补助		1.42		
30311	住房公积金		40.48		

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：潮州市潮安区农牧业工作站

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
6		6		5.88	0.12	7.3				6.58	0.72

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。

2015 年度潮州市潮安区农业工作总站部门决算

一、部门职能

潮州市潮安区农业工作总站为区农业综合服务的公益性事业单位，副科级，归区农业局管理。

二、机构设置

我站主要任务是负责辖区内农业、畜牧、林业、水产、农机先进、适用技术合新品种的引进、试验、示范和推广；植物、水产病虫害及灾情的监测、预报和综合防治；农产品质量安全检测、监测；耕地质量监测与地力培肥、种子的质量监测；农业能源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业从业人员的教育培训的农业公共信息服务；承办区农业局交办的其他事项。内设 6 个股室和 5 个分站，核定编制数 91 人，年末实有在职人数 82 人，尚未有退休人员。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

我站公开 8 张部门决算表格附于后面，见附件。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2015 年收入决算 823.4 万元，比 2014 年决算数增加 387.26 万元，原因是财政预先拨付全站的 2014 年 10 月至 2015 年 6 月增资款以及预先拨付养老金和职业年金等。其中：财政拨款收入 823.4 万元，比 2015 年预算数增加 353.34 万元，原因是财政预先拨付全站的 2014 年 10 月至 2015 年 6 月增资款以及预先拨付养老金和职业年金等

全年未有需要说明的大额支出。

2、2015 年支出决算 539.52 万元，比 2014 年决算数增加 103.38 万元，原因是由于 2015 年全国增资政策增加人员经费。其中：财政拨款支出 539.52 万元，比 2015 年预算数增加 69.46 万元，原因是由于 2015 年全国增资政策增加人员经费。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 517.97 万元，占 96%，其中：工资福利支出 454.91 万元，对个人和家庭的补助 41.9 万元，商品和服务支出 21.16 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 21.55 万元，占 4%，主要支出项目有农业资源保护修护和利用 4.55 万元、其他农业支出 17 万元。

全年无大额支出需要特别说明的事项。

（二）“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 7.3 万元，比 2014 年决算数增加 1.51 万元，比 2015 年预算数增加 1.3 万元，原因是今年公车维修费增加以及下乡调查的任务增加从而增加公务车运行维护费。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、出国团组数为 0 个、人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2014 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2015 年预算数增加(或减少) 0 万元，原因是全年未有安排此项活动。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.58万元,比2014年决算数增加(或减少)0.7万元,比2015年预算数增加1万元,原因是今年下乡调查的任务增加从而增加公务车运行维护费。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置费支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量3辆,全年运行维护费支出6.58万元,平均每辆2.19万元。

3.公务接待批次15批,人数32人,公务接待费支出0.72万元,比2014年决算数增加0.6万元,比2015年预算数增加0.6万元,原因是由于今年项目增加,上级莅临指导次数增加从而增加有关接待支出.主要用于于公务接待用茶。

(三) 机关运行经费支出说明

2015年本部门(单位)机关运行经费支出21.16万元(与部门决算中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),比2014年增加(或减少)10.4万元,增长49%。主要原因是参加各级的培训和公务用车维修以及办公耗材和设备的老化和维修费用增加。

(四) 政府采购支出说明

2015年本部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(五) 国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日 本部门(单位)共有车辆 3 辆，其中，副厅（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年对 0 个主要的民生项目开展绩效评价。

2015 年对 0 个重点支出项目开展绩效评价评价。

潮州市潮安区农业工作总站

2016 年 10 月 14 日

