

昭通市土壤肥料工作站 2017 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责全市土壤肥料工作计划的制定并组织实施；承担耕地资源调查、评价、监测及其规划利用工作；负责土壤肥料新技术的引进试验示范和推广；负责沃土工程、旱作节水农业、测土配方施肥等重点项目的组织实施和技术指导；承担高稳产农田建设、中低产田改造和基本农田保护工作；协助主管部门对肥料市场进行监督。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

一是计划推广测土配方施肥 490 万亩，平均每亩节本增效 30 元以上。二是做好昭阳区 130 万亩化肥零增长（减量增效）示范项目和鲁甸县 2 万亩耕地保护与质量提升（增施有机肥）示范项目（推广商品有机肥 2 万亩）的技术指导。三是实施好昭阳区永丰试验基地 30 亩水肥一体化建设和永善县务基 80 亩优质脐橙水肥一体化示范项目建设。突出以点带面示范带动，在全市适宜区域推进水肥一体化技术推广。四是抓好渔洞水库径流区测土配方施肥示范项目。三是指导抓好鲁甸县 2 万亩耕地保护与质量提升（增施有机肥）示范项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市土壤肥料工作站 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市昭通市土壤肥料工作站于 2010 年 1 月 26 日经昭通市编制委员会（昭市编办[2010]44 号）文件批准成立，属于财政全额拨款的独立核算二级预算事业单位，隶属于昭通市农业局。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位 2017 年度收入合计 353.59 万元。其中：财政拨款收入 353.59 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比增加了 1%，主要原因分析为工资调标所致。

二、支出决算情况说明

我单位 2017 年度支出合计 353.59 万元。其中：基本支出 288.59 万元，占总支出的 65%；项目支出 99.94 万元，占总支出的 35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比增加了 1%，主要原因分析为工资调标所致。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出 40.57 万元。与上年对比减少了 10%，经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障我单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 99.94 万元。与上年对比减少了 10%，主要原因分析为项目减少。具体项目开展主要是测土配方施肥及水肥一体化项目开支、“三区”人才项目、高产创建项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 353.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比增加了 9%，主要原因分析为增加一人，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 353.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于保证单位正常运转，开展日常工作。其中基本支出 288.59 万元，占总支出的 65%；项目支出 99.94 万元，占总支出的 35%。

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 33.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 1.69 万元，完成预算的 33.1%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位厉行节约，减少了公务接待费支出。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年增加 41.41 万元，提高 17%。其中：因公出国（境）费支出决算减

少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出减少 3.28 万元，下降 17%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，减少了公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 1.69 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车无。 3. 公务接待费支出 1.69 万元。其中：

国内接待费支出 1.69 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 56 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 281 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级单位检查工作及县区相关单位人员学习培训等业务开展所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况无

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位资产总额 35.04 万元，其中，流动资产 14.84 万元，固定资产 20.2 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 14.84，其中固定资产减少 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 20.2 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 20.2 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价 200 万以 上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	35.04	14.84	20.2				20.2				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 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。

(四) 绩效自评信息情况

2017 年度部门支出绩效报告。

(五) 其他重要事项情况说明

无。

(六) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机构运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。