

广州市番禺区农业科学研究所 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区农业科学研究所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区农业科学研究所概况

一、广州市番禺区农业科学研究所职能简述

广州市番禺区农业科学研究所属财政核补的事业单位。编制在职人员 17 人，三大科研基地聘用一批科技管理人员和专业技术工人开展各项科研工作，共 100 人（已建立聘用合同制），按生产需要聘请季节临时工。主要承担我区优质水稻、水产、蔬菜等新品种的引进、繁育、示范推广、咨询服务等职能。已建立起优质的水稻、水产、蔬菜种苗三大基地，基地总面积达 1000 亩。

二、部门决算单位构成

广州市番禺区农业科学研究所设事业单位 1 个，其中：财政核补事业单位 1 个。

纳入广州市番禺区农业科学研究所 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	无	行政单位
2	无	参公事业单位
3	无	财政核拨事业单位
4	无	公益一类事业单位
5	广州市番禺区农业科学研究所	财政核补事业单位
6	无	公益二类事业单位
7	无	经费自筹事业单位
8	无	公益三类事业单位
9	无	经营服务类事业单位

三、部门人员构成

广州市番禺区农业科学研究所总编制数 25 人，其中，事业编制 25 人；在职实有人数 17 人，比上年减少 1 人，属正常退休干部，其中：事业编制 17 人、聘用人员（合同工、长期聘用人员等）100 人；离退休干部 12 人，比上年减少 2 人，其中：自然死亡减少 3 人、正常退休增加 1 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	540.53	一、一般公共服务支出	37	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	38	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	39	0
三、事业收入	4	1542.92	四、公共安全支出	40	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	41	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	42	0
六、其他收入	7	23.22	七、文化体育与传媒支出	43	0
	8		八、社会保障和就业支出	44	58.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	5.33
	10		十、节能环保支出	46	0
	11		十一、城乡社区支出	47	0
	12		十二、农林水支出	48	2035.96
	13		十三、交通运输支出	49	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0
	15		十五、商业服务业等支出	51	0
	16		十六、金融支出	52	0
	17		十七、援助其他地区支出	53	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0
	19		十九、住房保障支出	55	70.22
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0
	21		二十一、其他支出	57	0
	22		二十二、债务还本支出	58	0
	23		二十三、债务付息支出	59	0
本年收入合计	24	2106.67	本年支出合计	60	2169.96
用事业基金弥补收支差额	25	67.58	结余分配	61	0
年初结转和结余	26	9.66	交纳所得税	62	0
基本支出结转	27	0	提取职工福利基金	63	0
项目支出结转和结余	28	9.66	转入事业基金	64	0
经营结余	29	0	其他	65	0
	30		年末结转和结余	66	13.94
	31		基本支出结转	67	0
	32		项目支出结转和结余	68	13.94
	33		经营结余	69	0
	34			70	
	35			71	
总计	36	2183.91	总计	72	2183.91

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

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	2, 106. 67	540. 53	0	1, 542. 92	0	0	23. 22
208			社会保障和就业支出	58. 45	28. 81	0	29. 64	0	0	0
2080502			事业单位离退休	52. 39	22. 75	0	29. 64	0	0	0
2080801			死亡抚恤	6. 06	6. 06	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	5. 33	5. 33	0	0	0	0	0
2100717			计划生育服务	5. 33	5. 33	0	0	0	0	0
213			农林水支出	1, 972. 67	448. 51	0	1, 500. 94	0	0	23. 22
2130104			事业运行	318. 94	198. 72	0	120. 22	0	0	0
2130106			科技转化与推广服务	1, 653. 73	249. 79	0	1, 380. 72	0	0	23. 22
221			住房保障支出	70. 22	57. 88	0	12. 34	0	0	0
2210201			住房公积金	46. 97	34. 63	0	12. 34	0	0	0
2210203			购房补贴	23. 25	23. 25	0	0	0	0	0

表三 支出决算表

部门名称： 广州市番禺区农业科学研究所

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	2, 169. 96	452. 94	1, 717. 02	0	0	0
208			社会保障和就业支出	58. 45	58. 45	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	52. 39	52. 39	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	6. 06	6. 06	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	5. 33	5. 33	0	0	0	0
2100717			计划生育服务	5. 33	5. 33	0	0	0	0
213			农林水支出	2, 035. 96	318. 94	1, 717. 02	0	0	0
21301			农业	2, 035. 96	318. 94	1, 717. 02	0	0	0
2130104			事业运行	318. 94	318. 94	0	0	0	0
2130106			科技转化与推广服务	1, 717. 02	0	1, 717. 02	0	0	0
221			住房保障支出	70. 22	70. 22	0	0	0	0
2210201			住房公积金	46. 97	46. 97	0	0	0	0
2210203			购房补贴	23. 25	23. 25	0	0	0	0

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	540.53	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	28.81	28.81	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.33	5.33	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	448.51	448.51	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	57.88	57.88	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	24	540.53	本年支出合计	77	540.53	540.53	0
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0	年末财政拨款结转和结余	79	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	27	0	基本支出结转	80	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0	项目支出结转和结余	81	0	0	0
	29			82			
总计	30	540.53	总计	83	540.53	540.53	0

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区农业科学研究所

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	540.53	290.74	249.79
208			社会保障和就业支出	28.81	28.81	0
2080502			事业单位离退休	22.75	22.75	0
2080801			死亡抚恤	6.06	6.06	0
210			医疗卫生与计划生育支出	5.33	5.33	0
2100717			计划生育服务	5.33	5.33	0
213			农林水支出	448.51	198.72	249.79
2130104			事业运行	198.72	198.72	0
2130106			科技转化与推广服务	249.79	0	249.79
221			住房保障支出	57.88	57.88	0
2210201			住房公积金	34.63	34.63	0
2210203			购房补贴	23.25	23.25	0

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	134.59	302	商品和服务支出	41.88	310	其他资本性支出	2.20
30101	基本工资	134.03	30201	办公费	20.05	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	2.20
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	0.56	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.75	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	3.07	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	112.07	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	22.75	30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	6.06	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0.26	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0.05	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	5.33	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	5.04	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	34.63	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	2.16	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	23.25	30229	福利费	0.56	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9.2	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.05	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		246.66	公用经费合计					44.08

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合 计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费支 出		合 计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用 车购置 支出	公务用车 运行维护 费支出					小计	公务用车购 置支出	公务用车 运行维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.30	0	9.20	0	9.20	0.10	0	9.25	0	9.20	0	9.20	0.05	0

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	0	0	0	0	0	0

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	1749.84	348.00	1401.84
				一、政府性基金收入	0	0	0
							
				二、专项收入	0	0	0
							
				三、行政事业性收费收入	0	0	0
							
				四、罚没收入	0	0	0
							
				五、国有资本经营收入	0	0	0
							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	348.00	348.00	0
103	07	05	99	其他利息收入	3.15	3.15	0
103	07	06	66	其他非经营性国有资产收入	344.85	344.85	0
				七、其他收入	1401.84	0	1401.84
103	99	99	99	其他收入	1401.84	0	1401.84

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

项目	采购金额
合计	2.75
货物	2.75
工程	0
服务	0

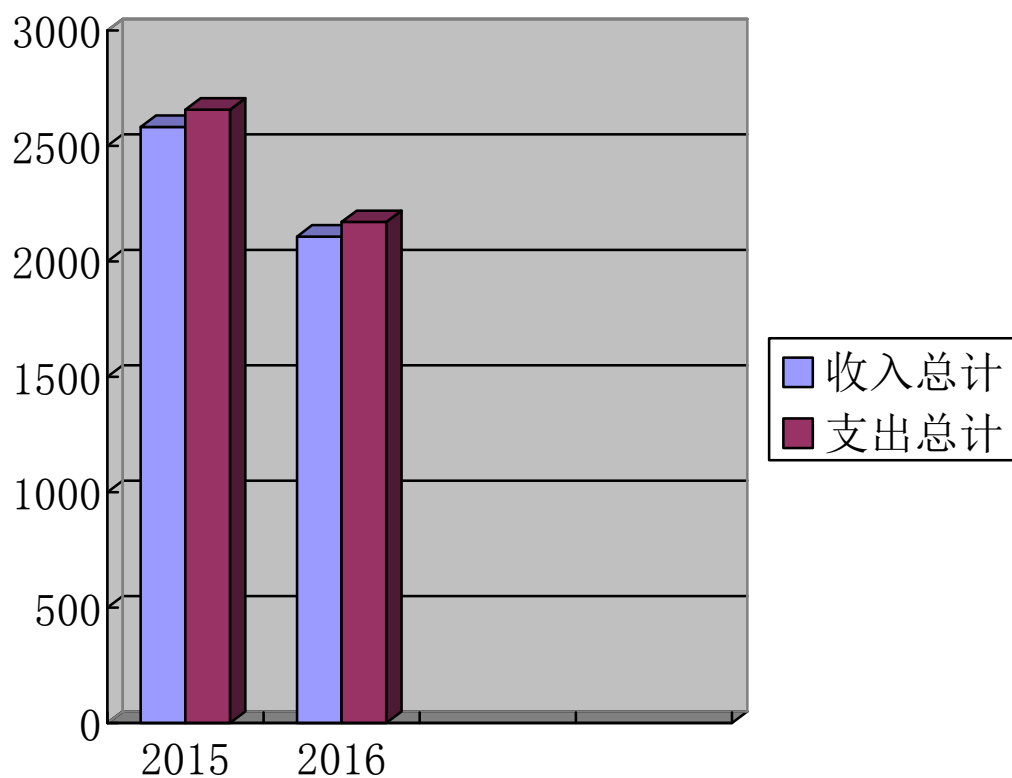
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2,106.67万元，支出总计2,169.96万元。与2015年的2,581.45万元和2,656.24万元相比，收、支总计各减少474.78万元和486.28万元，分别下降18.39%和18.31%。**主要原因：**一是“社会保障和就业支出”项目增加9.97万元，其中：①薪资改革退休干部增加退休金3.91万元；②有3位退休干部死亡，增加死亡抚恤金6.06万元。二是“事业运行”项目增加37.86万元，其中：①薪资改革编制在职人员增加工资28.39万元；②补发2015年假补助款增加18万元；③新政策公务用车运行维护费按4部车辆单列增加费用8.40万元（2.1万元/辆）；④公用经费购置办公设备减少2.01万元；⑤2015年编制在职人员的购房补贴15.63列入事业运行，而2016年决算单列在购房补贴。三是“科技转化与推广服务”项目减少561.22万元，其中：①“番禺区农产品质量安全检验检测大楼工程”项目已验收竣工减少404.40万元；②蔬菜科技示范园大棚维修建设项目已竣工验收减少32.20万元；③广州追加蔬菜科技示范园大棚维修建设项目竣工减少14.47万元；④区农业部门考察现代农业专项已完成减少44.85万元；④生产经营成本支出减少85.15万元；⑤所部及各科研中心设施维修有基础建设项目结算减少9.92万元；⑥自有资金支出减少8.53万元；⑦辖区人员社会事务管理费用增加21.90万元；⑧辖区户籍人员口粮田代承包补差款增加13.80万元；⑨专项补贴支出增加3.51万元。四是住房保障支出项目增加11.01万元，其中：薪资改革编制在职人员增加住房公积金3.39万元和增加购房

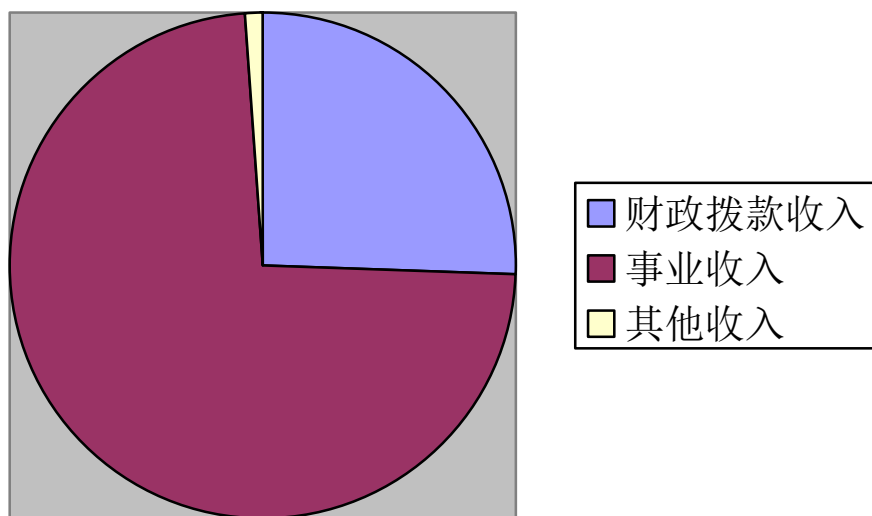
补贴7.62万元。



(附柱形图)

二、收入决算情况说明

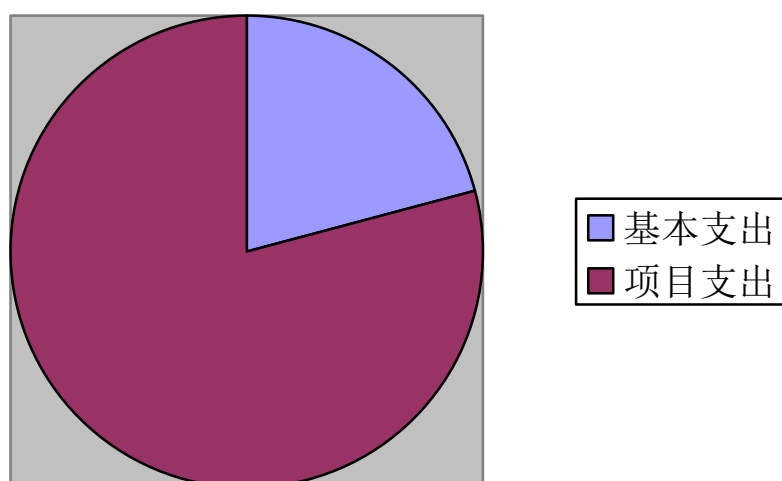
本部门2016年度收入合计2,106.67万元，其中：**财政拨款收入**540.53万元，占本年收入合计的**25.66%**；**事业收入**1,542.92万元，占73.24%；**其他收入**23.22万元，占1.10%。



(附饼图)

三、支出决算情况说明

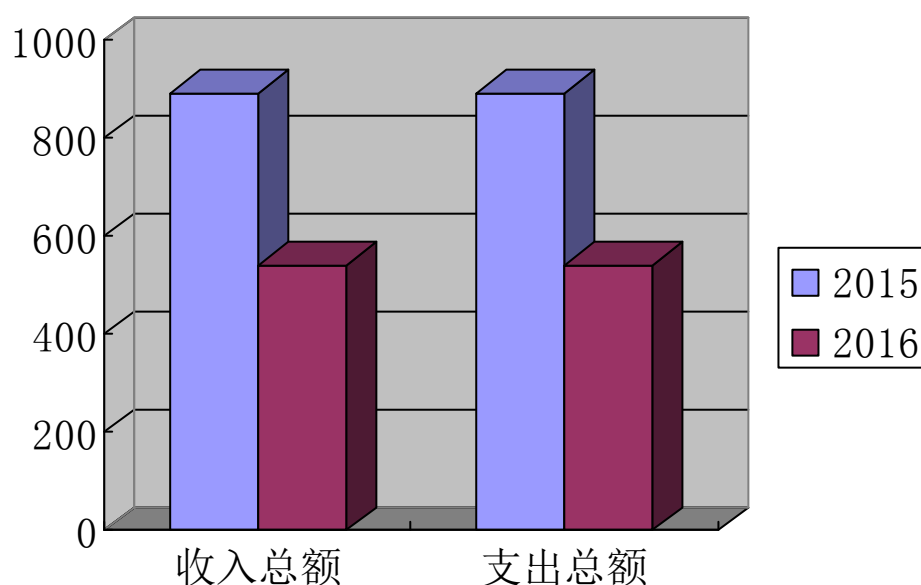
本部门2016年度支出合计2,169.96万元。**基本支出**452.95万元，占本年支出合计的**20.87%**。**项目支出**1717.02万元，占本年支出合计的79.13%。



(附饼图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算540.53万元。与2015年度的890.15万元相比，收、支总计各减少349.62万元，下降39.28%。**主要原因**：一、基本支出增加79.36万元，其中：①薪资改革编制在职人员工资增加27.92万元，住房公积金增加10.20万元，购房补贴增加7.62万元，退休干部退休金增加6.19万元；②有3位退休干部死亡，增加死亡抚恤金6.06万元；③补发2015年假补助款增加18万元；④公务用车运行维护费按新政策增加2部定编车的费用4.20万元（按每辆2.1万元计）。二、项目支出减少428.98万元，其中：①“番禺区农产品质量安全检验检测大楼工程”项目已竣工验收减少404.40万元；②广州追加蔬菜科技示范园大棚维修建设项目竣工减少14.47万元；③区配套“蔬菜科技示范园大棚维修建设”项目已竣工减少32.20万元；④辖区人员社会事务管理费用增加21.90万元。



(附柱形图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

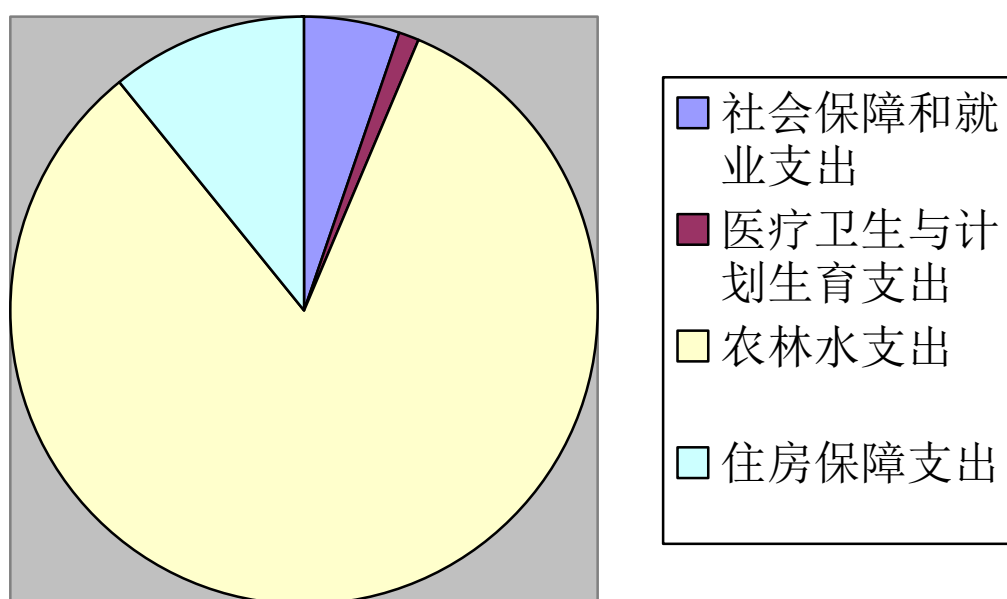
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出540.53万元，占本年支出合计的**24.91%**。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少335.15万元，下降38.27%。**主要原因**：一、基本支出增加79.36万元，其中：①薪资改革编制在职人员增加工资27.92万元，住房公积金增加10.20万元，购房补贴增加7.62万元，退休干部增加退休金6.19万元；②有3位退休干部死亡，增加死亡抚恤金6.06万元；③补发2015年假补助款增加18万元；④公务用车运行维护费按新政策增加2部定编车的费用4.20万元（按每辆2.1万元计）。二、项目支出减少414.51万元，其中①“番禺区农产品质量安全检验检测大楼工程”项目已竣工验收减少404.40万元；②区配套“蔬菜科技示范园大棚维修建设”项目已竣工减少32.20万元；③辖区人员社会事务管理费用增加21.90万元。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.81万元，占5.33%；医疗卫生与计划生育支出5.33万元，占0.99%；农林水支出448.51万元，占82.97%；住房保障支出57.88万元，占10.71%。

（按类级科目说明）



(附饼图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算541.06万元，支出决算540.53万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数0.53万元的主要原因：一是根据有关政策追加编制在职人员2015年年假补贴18.00万元；二是有3位退休干部死亡，退休金减少1.73万元、死亡抚恤金增加6.06万元；三是政策性调整缴存比例使住房公积金减少6.85万元和购房补贴减少1.26万元；四是辖区人员社会事务管理费减少10.98万元；科研培训大楼物业运行费减少3.73万元。

其中：1、①社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休年初预算24.48万元，决算支出22.75万元，完成年初预算的92.93%，主要用于事业单位退休干部退休金及独生子女奖励金。预决算产生1.73万元差异的主要原因是3位退休干部死亡。②社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤年初预算0万元，决算

支出6.06万元，主要用于病故退休干部的一次性和丧葬补助费。预决算产生6.06万元差异的主要原因是3位退休干部死亡。

2、医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务预算5.33万元，决算支出5.33万元，完成年初预算的100%，主要用于编制在职人员计划生育服务支出。预决算没有产生差异。

3、①农林水支出-农业-事业运行年初预算180.76万元，决算支出198.72万元，完成年初预算的109.94%，主要用于编制在职人员工资福利支出及商品和服务支出。预决算产生17.96万元差异的主要原因是编制在职人员补发2015年年假补助款增加18万元。

②农林水支出-农业-科技转化与推广服务年初预算264.5万元，决算支出249.79万元，完成年初预算的94.44%，主要用于辖区事务、科研培训大楼及蔬菜中心科研生产支出。预决算产生14.71万元差异的主要原因是辖区人员社会事务管理费减少10.98万元；科研培训大楼物业运行费减少3.73万元。

4、①住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算41.48万元，决算支出34.63万元，完成年初预算的83.49%，主要用于编制在职人员住房公积金。预决算产生6.85万元差异的主要原因是政策性调整缴存比例。②住房保障支出-住房改革支出-购房补贴年初预算24.51万元，决算支出23.25万元，完成年初预算的94.86%，主要用于符合条件的编制在职人员购买补贴。预决算产生1.26万元差异的主要原因是政策性调整缴存比例。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出

明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出290.74万元，其中：人员经费246.66万元，包括工资福利支出134.59万元，对个人和家庭的补助112.07万元；公用经费44.08万元，包括商品和服务支出41.88万元，其他资本性支出2.2万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区农业科学研究所 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.30 万元，支出决算 9.25 万元，完成预算的 99.46%，主要原因：无发生大的车辆维修费用；单位明确公务接待标准，严格执行规章制度，坚持厉行节约，把好审批关，尽量减少不必要的接待开支。

支出决算数比 2015 年减少 0.04 万元，下降 0.43%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 0%。预决算差异主要原因是：没发生。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：没发生。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

没有开展交流活动支出 0 万元。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

境外业务培训及考察支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 9.20 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 99.46%，完成预算的 100%。预决算差异主要原因是：无发生大的车辆维修费用。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

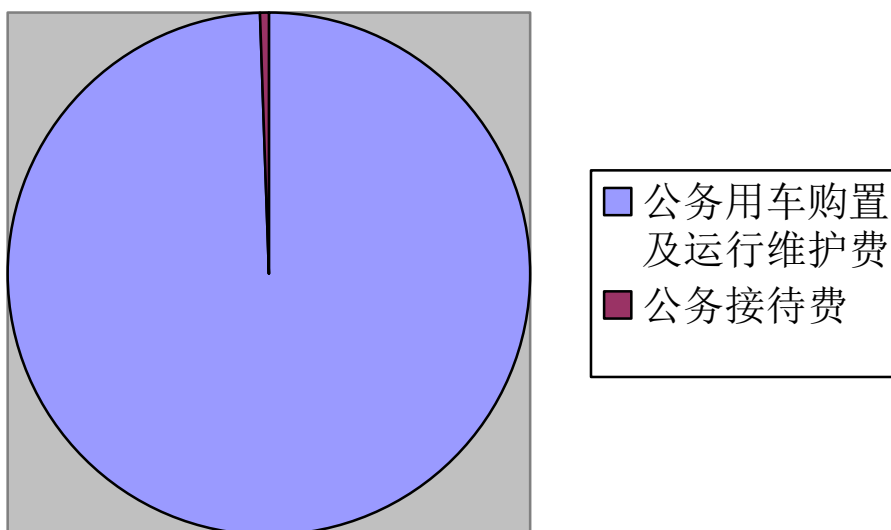
公务用车运行维护费 9.20 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.05 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 0.54%，完成预算的 50%。预决算差异主要原因是：单位明确公务接待标准，严格执行规章制度，坚持厉行节约，把好审批关，尽量减少不必要的接待开支。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.03 万元，下降 37.50%。下降的主要原因是：单位明确公务接待标准，严格执行规章制度，坚持厉行节约，把好审批关，尽量减少不必要的接待开支。

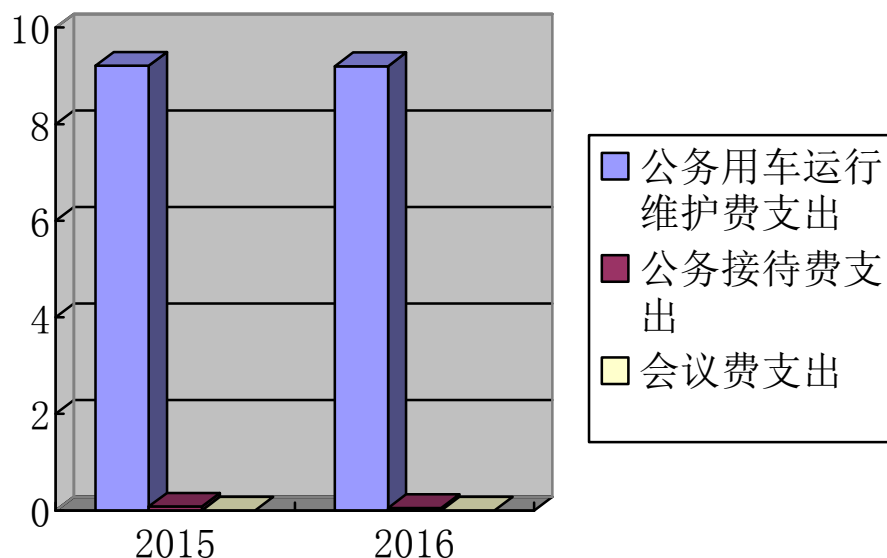
开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 2 个，共 13 人次。



（ 附饼图（“三公”经费本年支出结构） ）



〔 附柱形图（“三公”经费各项与上年对比） 〕

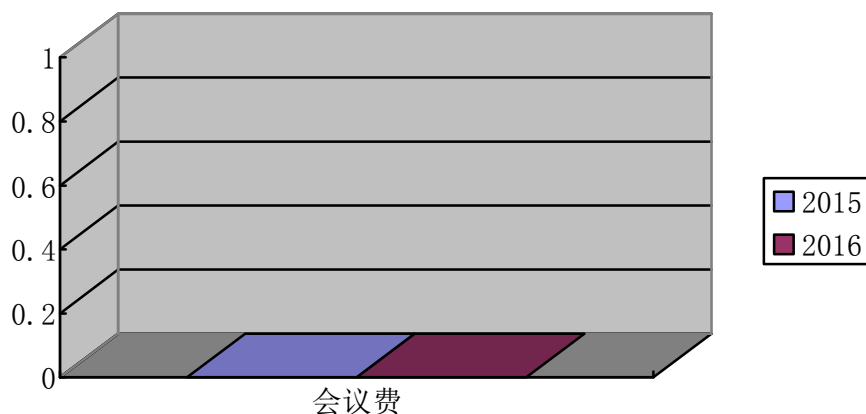
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区农业科学研究所 2016 年度会议费决算 0 万元。

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：无发生。

全年开支较大的会议分别是：

广州市番禺区农业科学研究所 2016 年度无会议费。



〔 附柱形图（与上年对比） 〕

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。支出0.00万元，与2015年度相比减少14.47万元，下降100.00%。下降的主要原因：广州追加蔬菜科技示范园大棚维修建设项目竣工减少14.47万元。其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 无发生。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计1,749.84万元，纳入预算管理已缴国库348.00万元；纳入财政专户管理已缴国库1,401.84万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占非税收入0.00%；专项收入0.00万元，占0.00%；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%；罚没收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入348.00万元，占19.89%，包括：其他利息收入3.15万元，其他非经营性国有资产收入（租金收入及清洁费收入）344.85万元；其他收入1,401.84万元，占80.11%，包括：其他收入（农产品经营收入）1,401.84万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额 2.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中

授予小微企业合同金额 0.00 万元 ,占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、会议费、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。2016 年度广州市番禺区农业科学研究所行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 0.00 万元，比 2015 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无发生

(二) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，广州市番禺区农业科学研究所及所属 1 个单位共有车辆 4 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 2 辆（经区车改办核定）和生产用车 1 辆。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）。

(三) 预算绩效管理工作开展情况：

1. 绩效目标管理。

(1) 纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 0.00%，其中向社会公开项目绩效目标 0 项（没有）。

(2) 纳入 2016 年度项目绩效目标审核 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 0.00%。

2. 绩效运行监控。2016 年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0.00%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0.00%。（没有）

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个，评价覆盖率达到 0.00%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0.00%。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年我所紧紧围绕科研工作重心，努力发挥好自身的科研优势，积极拓展新的研究领域和方向，使我所科研保持着较好的连续性和创新性。为我区农业经济发展提供积极的科研支持，取得了一定的成绩。

一、本部门 2016 年工作完成情况及取得效果如下：

我所水产的科研优势品种是奥尼罗非鱼苗，我们坚持质量第一，服务至上，更好地服务广大水产养殖户为宗旨。全年共繁育推广奥尼罗非鱼苗 11735 万尾，产量比去年增加一千多万尾，推广面积达 6 万多亩。另外，水产种苗中心加大后备亲本培育，总结近年来后备亲本鱼病频发的特点，加强鱼病防治，以防为主防治结合。全年共培育新尼罗罗非鱼母本 28.49 万余尾，新奥利亚罗非鱼父本 11.43 万尾，2016 年存塘高纯度后备亲本苗 389.5 万尾，为下一年繁育优质种苗作准备。今年五月对奥尼罗非鱼苗的雄性率检测为 97.53%，比去年的 98.45%低 0.9 个百分点。积极探索培育新品种，开发研究的品种有：胜斑、宝石鲈、禺山鲫等。全年推广宝石鲈鱼格 3.61 万尾，全年繁育推广胜斑鱼苗 29.88 万尾，为区内周边养殖户提供一大批优质水产苗种，农科所的优质鱼苗推广面积达 5.2 万亩次。

蔬菜工厂化基质土育苗坚持质量和服务领先，为农户增产增收发挥作用。全年工厂化育苗数 669 万株，推广面积三千多亩，育苗量比去年减少了一百多万株。主要品种有：西兰花苗、辣椒苗、冬瓜苗、椰菜苗、椰菜花苗、番茄苗等。

2016 年早、晚两造参加本所表证示范的品种(品系)有 33 个，

认真做好参加试验水稻品种前中后期的调查记录,其中表现比较突出的有新育成的苗头品种——绿粳粳,本所早造平均亩产 900 多市斤,晚造平均亩产 885 市斤,表现为优质丰产。

蔬菜新品种引进试验:包括瓜类(丝瓜、节瓜、青瓜);叶菜类(菜心、椰菜、白菜、芥兰、客家大芥菜、连州菜心、松花菜等);茄果类(茄子、辣椒、番茄、彩椒)等 72 个。

名优蔬菜示范园发挥示范作用,年示范园上半年与下半年种植面积基本保持不变,彩椒 45 亩,青瓜 4 亩,番茄 4 亩;今年结合换造工作将部分基质进行更换,继续加强对基质的彻底消毒与加强病虫害的防治,特别是引进低毒、高效的新农药对全年的病虫防治起到了关键作用。

参加区农业局组织的“科技下乡”咨询活动 2 次,咨询服务农户 500 人次,大力开展新品种、新技术和无公害栽培技术等示范推广,服务我区广大农户。

加强辖区“维稳”,治安员无论在平时还是节假日都要 24 小时值班,对辖区内的多发案路段实行重点防控,重点整治;确保要做到当辖区内出现斗殴、越级上访等现象苗头时要及时掌握情况,及早反映,积极疏导,确保达到可控的范围。全年辖区发案 13 宗,比去年 15 宗下降了 13.3%。

安全生产管理工作方面:加强辖区厂企消防安全,提高相关人员消防意识,进行厂企、饮食、士多消防检查 185 次,组织厂企消防演练 12 次。对已经建立“一企一档”的 21 家生产企业进行更新登记,目前辖区的生产企业为 16 家,其中新增生产企业 3 家,8 家企业为迁出。已经签订《安全责任书》的企业 13 家,余下新增的 3 家企业待 2017 年度签订。并且根据 16 家企业的危险等级和安全管理状况实

行分类录入管理档案。一年来，辖区无发生安全责任事故。

做好单位和辖区妇女 100 多人的体检工作，及早排查并预防女性的妇科疾病；参加区妇女献爱心互助活动的共有 76 人。

做好民政相关工作：加强对五保户和低保户的关爱及提供必要的服务；协助辖区 3 名满 80 周岁老年人免费申领“平安通”手机；协助 3 名本辖区户籍年满 70 周岁的老年人申办了长寿保健金；为辖区 53 名参加《银龄安康》险的老年人做好服务；为辖区居民 289 人购买广州市居民医保，64 人购买城乡居民社会养老保险。

二、2016 年本部门重点工作完成情况如下：

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优质水产种苗繁育推广	繁育奥尼罗非鱼苗 1.1 亿尾，推广面积 5 万亩。	完成 1.1735 亿尾奥尼罗非鱼苗，推广面积达 5.2 万多亩，为区内周边养殖户提供一大批优质水产种苗。
2	优质蔬菜种苗	推广 650 万株优质蔬菜种苗	完成 669 万株优质菜苗，推广面积三千多亩，为农户增产增收发挥作用。

三、本部门 2016 年度能按预算完成年度工作计划，但存在育种选育开发新项目及新品种较少，科研推广力度仍不够强，今后将加强科研开发力度，加大科研投入，为农户提供更多优质种苗，服务三农。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服

务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。