

江源区蔬菜管理服务中心 2016 年部门预算

（盖公章处）

江源区蔬菜管理服务中心 2016 年部门 预算目录

第一部分 江源区蔬菜管理服务中心概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区蔬菜管理服务中心 2016 年部 门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 江源区蔬菜管理服务中心 2016 年部 门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）对全区蔬菜生产进行宏观调控，科学研究、技术服务、市场管理。

（二）负责蔬菜生产统计，蔬菜病虫害防治和疫病监测。

（三）实施蔬菜产业化工程，以市场为导向，统筹规划开发和建设蔬菜保护地生产群体。

（四）统筹规划全区蔬菜生产基地建设，无公害蔬菜的种植，山野菜种植及深加工，发展绿色、特色、效益蔬菜产业。

（五）加强蔬菜生产服务体系和蔬菜服务网络。

（六）科学统计和分析全区蔬菜发展状况，为政府科学决策提供依据。

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

江源区蔬菜管理报务中心为区属事业单位，下设综合科、生产科、科研等 3 个科室和，1 个局属财政全额补助事业单位无公害标准生产技术产业质量检测中心。纳入我单位

2016 年部门预算编制范围的有一个局属财政全额补助事业单位。

江源区蔬菜管理服务中心部门预算包括：中心本级预算和局属事业单位预算。

纳入区蔬菜管理服务中心 2016 年部门预算编制范围的单位详细情如下：

1、江源区无公害蔬菜标准生产技术产业质量检测中心

（二）人员编制情况

纳入区蔬菜管理服务中心 2016 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 13 人，实有 13 人，其中，全额拨款事业单位人员编制 13 人，实有在职人数 13 人；事业单位离退休人员 6 人。

第二部分 2016 年部门预算表

						单位:万元	
收入		支出					
项目	2016年预算	项目	2016年预算	支出功能分类	2016年预算	支出经济分类	2016年预算
一、一般公共预算拨款收入	143.78	一、基本支出	143.78	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	91.84
二、政府性基金预算拨款收入		工资福利支出	91.84	二、外交支出		二、商品和服务支出	21.09
三、事业收入		商品和服务支出	21.09	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	30.84
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	30.84	四、公共安全支出		四、对企事业单位的补助	
五、上级补助收入		其他资本性支出		五、教育支出		五、转移性支出	
七、其他收入		工资福利支出		七、文化体育与传媒支出		七、基本建设支出	
		商品和服务支出		八、社会保障和就业支出	23.45	八、其他资本性支出	
		其他支出		十三、农林水支出	114.85		
				二十、住房保障支出	54.80		
				二十一、粮油物资储备支出			
本年收入合计	143.78	本年支出合计	143.78				
用事业基金弥补收支差额		结转下年					
上年结余							
收入总计	143.78	支出总计	143.78	支出总计	143.78	支出总计	143.78

部门公开表2

2016年部门收入总表

[illegible]

部门公开表3

2016年部门支出总表

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		143.78	143.78			
208	社会保障和就业支出	23.45	23.45			
20805	行政事业单位离退休	23.45	23.45			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.45	23.45			
213	农林水支出	114.85	114.85			
21301	农业	114.85	114.85			
2130104	事业运行	114.85	114.85			
221	住房保障支出	5.48	5.48			
22102	住房改革支出	5.48	5.48			
2210201	住房公积金	5.48	5.48			

部门公开表4

2016年部门一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目		2016年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		143.78	143.78	
208	社会保障和就业支出	23.45	23.45	
20805	行政事业单位离退休	23.45	23.45	
2080599		23.45	23.45	
213	农林水支出	114.85	114.85	
21301	农业	114.85	114.85	
2130104	事业运行	114.85	114.85	
221	住房保障支出	5.48	5.48	
22102	住房改革支出	5.48	5.48	
2210201	住房公积金	5.48	5.48	

2016年部门一般公共预算基本支出表

单位:		单位:万元		
经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计		143.78	122.69	21.09
301	工资福利支出	91.84	91.84	
30101	基本工资	30.71	30.71	
30102	津贴补贴	35.23	35.23	
30103	奖金	25.60	2.56	
30104	社会保障缴费	233.40	23.34	
302	商品和服务支出	21.09		21.09
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.65		0.65
30208	取暖费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.14		1.14
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
303	对个人和家庭的补助	30.84	30.84	
30302	退休费	22.57	22.57	
30311	住房公积金	5.48	5.48	
30314	采暖补贴	2.79	2.79	
3031401	采暖补贴(在职)	1.91	1.91	
3031402	采暖补贴(退休)	0.88	0.88	

2016年政府性基金预算财政拨款支出表

		单位:万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

2016年一般公共预算“三公”经费支出表

2015年预算						2016年预算					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
7.14		6.00		6.00	1.14	6.84		5.70		5.70	1.14

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区蔬菜管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2016 年收支总预算 143.78 万元，比 2015 年增加 42.78 万元，主要原因是：人员工资增加

二、部门收入预算情况说明

江源区江源区蔬菜管理服务中心 2016 年收入预算 143.78 万元，其中：财政拨款收入 143.78 万元，占 100%；

三、支出预算情况说明

江源区蔬菜管理服务中心 2016 年支出预算 143.78 万元，其中：基本支出 143.78 万元，占 100%。

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区江源区蔬菜管理服务中心 2016 一般公共预算财政拨款支出 143.78 万元，主要用于以下方面：2080599 其它行政事业单位离退休支出占 16%；2130104 农林水支出事业运行支出占 80%；2210201 住房保障支出以公积金支出占 4%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区江源区蔬菜管理服务中心 2016 一般公共预算基本支出 143.78 万元，其中：

人员经费 122.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、对个人和家庭的补助。

公用经费 21.09 万元，主要包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区××局 2016 年基金预算拨款收入 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区江源区蔬菜管理服务中心 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 6.84 元，公务车购置及运行费 5.70 万元，公务招待费 1.14 万元，与上年相比增加 0.57 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其它行政事业单位离退休（项）：

2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：

3、住房保障支出（类）行政事业单位离退休（款）其它行政事业单位离退休（项）：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途

继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。