

2017 年度庆阳市正宁县农技中心决算分析

2017 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在农牧局主管部门的支持与指导下，完成了本单位 2017 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

正宁县农技中心为科级事业单位，隶属于正宁县农牧局管理，经费为财政全额拨款。主要承担国家省市农业技术推广部门下达的各项工作任务；制定本县农业技术推广计划并组织实施；负责全县农作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范；提出全年和阶段性生产技术意见，指导全县种植业生产；指导乡镇农技推广机构、群众性科级组织和农民技术人员的农业技术推广活动；负责植物检疫工作，对涉农的种子、化肥、农药等配合行政执法部门开展执法工作；开展农业公共信息和农业科技培训教育服务活动。现有在职职工 35 人；离休 1 人；退休 11 人；遗嘱供养 7 人。

（二）当年取得的主要事业成就

（1）项目建设任务全面完成

一、项目建设任务全面完成。今年我单位共承担实施省市下达重点农业示范推广项目 2 个，累计实施面积 50.0218 万亩。

二、病虫害监测预报扎实有效。全县全年农作物病虫草鼠害发生总面积 176.63 万亩（次），防治 152.11 万亩（次），共投入防治农药

54.69 吨，挽回粮食损失 2926.02 吨，因病虫害危害损失 771.58 吨，年均实际损失率 4.0%，实现了把病虫害危害损失率控制在 5%以下的目标。

三、示范点建设成效显著。根据今年项目工作安排和产业扶贫需要，按照“建点示范、以点带面”的工作思路，我们抽派骨干技术力量，与有关乡镇紧密配合，全面推行示范点建设目标管理责任制，全年共建办各类示范点 25 个，其中：万亩示范点 2 个，千亩示范点 13 个，百亩示范点 10 个，累计示范面积 13.38 万亩。

四、试验示范研究内容丰富多彩。为不断丰富全县农作物种质资源，我们着眼生产需要、积极探索创新，参考省、市新品种、新技术试验示范指导意见，共考察引进农作物新品种 57 个（其中小麦 21 个、玉米 12 个、马铃薯 14 个、中药材 10 个），引进新技术 4 项，围绕所引进的新技术、新品种，重点开展了小麦、玉米、马铃薯品比试验，中药材新品种展示，玉米、马铃薯秸秆带状覆盖试验，可降解地膜试验，小麦宽幅匀播试验，吨田宝试验等 13 项(次)。

五、防灾减灾稳产增产措施得力。以小麦条锈病、白粉病、麦蚜、红蜘蛛等重发的山河、西坡以及西部的周家、宫河、榆林子等病虫害早发区域为重点，全县共完成喷防面积 4 万亩；经测产，今年全县小麦平均亩增产 17.8 公斤，增幅 10.7%，可增粮 712 吨。对全县范围内冬小麦全面落实药剂拌种，投放粉锈宁 0.7 吨、戊唑醇 0.6 吨、己唑醇 0.5 吨、拌种器 86 台，共完成拌种面积 2.75 万亩。

六、农业环境保护工作有序开展。全年共回收废旧农膜 1630 吨，占使用量的 81.5%，较上年大幅提高；按照分类指导，逐步推进的原

其中：（1）财政拨款预算数为 426.97 万元，决算数为 436.84 万元；，差异率为 2.26%；（2）非财政拨款预算书为 0，决算数为 0 万元。2017 年度总支出预算数为 426.97 万元，决算支出总数为 436.84 万元，差异率为2.26%。包括：（1）基本支出预算数 376.97 万元，决算数为 382.55 万元，差异率为 1.46%，其中财政拨款预算数 376.97 万元，决算数为 382.55 万元，差异率为 1.46%；（2）项目支出预算数为 50 万元，决算数为 54.29 万元，差异率为 7.9%，其中财政拨款预算数 50 万元，决算数为 54.29 万元。

（2）差异原因分析：因年度执行中安排项目，追加项目收入所造成决算数比预算数大。

2、收入支出结构分析

2017 年度收入总计 436.84 万元，其中财政拨款收入 436.84 万元，占年度收入 100%，其他收入 0 万元，占年总收入的 0%。本年度支出总计 436.84 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 436.84 万元，占本年度支出的 100%；按支出性质：基本支出 382.55 万元，占本年支出的 87.57%，项目支出 54.29 万元，占总支出的 12.43%；按支出经济分类：（1）工资福利支出 228.26 万元，占本年支出的 52.25%，（2）商品和服务支出 62.89 万元，占总支出的 14.4%，（3）对个人和家庭的补助 145.69 万元，占总支出的 33.35%，（4）基本建设支出 0 万元，占总支出的 0%，其他资本性支出 0 万元，占总支出的 0%。

收入支出预、决算对比分析评价表

汇编单位：

金额单位：万元

序号	单位名称	收入															支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		收入总计			其中：												本年支出			其中：																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					财政拨款	非财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

其中公务用车购置及运行费 1 万元，人均 0.029 万元；公务接待费 0.18 万元，人均 0.005 万元。

B0120_收入支出结构分析评价表																														
编制单位：														金额单位： 元																
行次	单位名称	收入结构								支出结构																				
		财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
本年收入	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	庆阳市正宁县农技中心	436.84	43.68%	100				0	0	436.84	43.68%	100			376.97	86.29%	54.3	12.43%			228.26	52.25%	62.89	14.44%	145.69	33.35%	0	0	0	0

3、重点经济分类支出执行情况

(1) 三公经费支出情况

2017 年我单位“三公经费”共支出 1.18 万元，人均支出 0.034 万元。

人均“三公经费”支出情况表

单位：万元

在职人员	人均支出	公务用车购置及运行费												公务接待费			
		合计				公务用车购置				公务用车运行维护费				支出数	其中：	人均支出	其中：
		支出数	其中：	人均支出	其中：	支出数	其中：	人均支出	其中：	支出数	其中：	人均支出	其中：		公共预算财政拨款支出		公共预算财政拨款支出
			公共预算财政拨款支出		公共预算财政拨款支出		公共预算财政拨款支出		公共预算财政拨款支出		公共预算财政拨款支出		公共预算财政拨款支出				
1		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
35	0 · 0 3 4									1	1	0.0 29	1	0.1 8	0.1 8	0.0 05	0.1 8

(2) 会议费支出情况

无

(3) 其他对单位影响较大的支出情况就是“项目支出决算明细

表”中列支的“专用材料费”主要购买种子化肥农药。

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

从我单位 2017 年的预算执行情况来看，人员工资能够保障，三公经费少。

(三) 年末结转和结余情况

我单位 2017 年年末结转和结余资金 0 万元，财政拨款年末结转和结余资金 0 万元。其中基本支出结转 0 万元，项目支出年结转和结余 0 万元。

					和结 余						年 末 结 转 和 结 余	减		拨 款 年 末 结 转 和 结 余	上 年 增 减	减 %											
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	庆阳市正宁县农技中心																										

三、机构和人员增减变动分析

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位：													金额单位：元												
行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况															事业单位基金年末结余比上年增减情况								
		年末结转和结余					其中：										事业基金结余			专用基金结余					
		年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：			基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余					年末经营结余	比上年增减	增减%	事业基金年末结余	比上年增减	增减%	专用基金年末结余	比上年增减	增减%	
					财政拨款年末结转	比上年增减	增减%				项目支出	比上年增减	增减%	其中：	财政										比

机构和人员增减变动分析评价表

汇编单位：

单位：个、人、%

序号	单位名称	年末独立编制机构数						年末实有人数														年末公共预算财政拨款（补助）开支人数						在职人员占编制数 %			
		小计	比上年增减 %	行政单位	比上年增减 %	事业单位	比上年增减 %	其中：		其中：					其中：				小计	比上年增减 %	其中：				编制人数						
								参照公务员法管理事业单位	比上年增减 %	在职人员	比上年增减 %	离退休人员	比上年增减 %	离退休人员占比 %	行政人员	比上年增减 %	事业人员	比上年增减 %			其中：		在职人员	比上年增减 %		离退休人员	比上年增减 %		离退休人员占比 %		
																					参照公务员法管理人员	比上年增减 %									
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合计																															
1	庆阳市正宁县农技中心	1				1						35	789	129											35	789	129			25	152

四、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2017 年度我单位资产总计 335.93 万元，其中固定资产总计 335.93 万元，今年无新增固定资产。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2017 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保单位各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2017 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2017 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位：

金额单位：元

[illegible]

工作开展情况。

我单位高度重视部门决算批复和部门决算公开工作，及时正确的上报了 2017 年财务决算并编制了决算分析和决算说明。

3．对本单位决算管理及报表设计的意见建议。

无。

正宁县农业技术推广中心2017 年部门决算说明

1. 部门职责

正宁县农业技术推广中心承担国家、省、市农业技术推广部门下达的各项工作任务；参与制订本县农业技术推广计划并组织实施；负责全县农作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范；提出全年和阶段性生产技术意见，指导全县种植业生产；指导乡镇农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；负责植物检疫工作。对涉农的种子、化肥、农药等配合行政执法部门开展执法工作；开展农业公共信息和农业科技培训教育服务活动；承办县主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

2、机构设置情况

根据正机编发（2012）88 号文件规定我单位为财政补助事业单位，独立核算单位共1 个，与上年无增减变化。县农技中心属县财政全额拨款县级财政预算单位，为正科级事业单位，隶属正宁县农牧局管理。内设植保站、土肥站、农技站、经作站、农环站、办公室、财务室7 个站室，建有土壤肥料化验室、旱情监测站各一处，有各类仪器设备310 多台（套），大中型农机具7 台。核定事业编制23 名，实有在职人员35 名，其中管理人员1 名，专业技术人员33 名（高级农艺师4 人，农艺师9人，助理农艺师19 人，技术员1 人），工勤人员1名。离退休12人，遗属供养7 人。

3. 收入支出预算执行情况

（一）2017 年度年初收入支出预算数为 426.97 万元，年终决算收入支出为 436.84 万元，比年初预算增加 9.87 万元。

（二）2017 年度收入总计 426.97 万元，比上年度 512.14 万元减少 54.73 万

元，同比减少 10.69%；支出总计 457.41 万元，比上年度 537.12 万元减少 79.71 万元，同比减少 14.84%。

（三）2017 年度收入总计 436.84 万元，其中财政拨款收入 436.84 万元，占年度收入 100%，其他收入 0 万元，占年总收入的 0%。本年度支出总计 436.84 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 436.84 万元，占本年度支出的 100%；按支出性质：基本支出 382.55 万元，占本年支出的 87.57%，项目支出 54.29 万元，占总支出的 12.43%；按支出经济分类：（1）工资福利支出 228.26 万元，占本年支出的 52.25%，（2）商品和服务支出 62.89 万元，占总支出的 14.4%，（3）对个人和家庭的补助 145.69 万元，占总支出的 33.35%，（4）基本建设支出 0 万元，占总支出的 0%，其他资本性支出 0 万元，占总支出的 0%。

4. “三公经费”支出情况

2017 年我单位“三公经费”共计支出 1.18 万元，（其中公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0.18 万元）与年初预算数 1.18 万元（其中公务用车运行费 1.0 万元，公务接待费 0.18 万元）对比无增减。

5. 国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。上年末固定资产为 335.93 万元，本年末固定资产为 335.93 万元，无增减。

6. 政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额16.3万元，其中政府采购货物支出16.3万元。

7. 其他需要说明的情况 无

正宁县农业技术推广中心2017年“三公经费”决算说明

2017 年我单位“三公经费”共计支出 1.18 万元，（其中公务用车运行费 1.0 万元，公务接待费 0.18 万元）与年初预算数 1.18 万元（其中公务用车运行费 1.0 万元，公务接待费 0.18 万元）对比无增减。