

清远市清新区水果技术推广中心2017年部门预算说明

一、部门基本情况：

1、人员编制人数：7人，人员在职人数：7人，退休人数4人、遗属1人。

2、部门职责：推广水果生产新技术、新品种，组织开展水果科学研究，为水果生产提供产前、产中、产后技术咨询、技术培训、技术指导服务，承办上级业务主管部门交办的其他事项。

3、机构设置：主任室、办公室、实验室。

二、部门决算说明：

1、关于收支对比的说明。

2016年综合收支数为164.31万元，比2015年决算数105.29万元增加59.02万元，主要是农林水方面增加；2016年财政拨款支出164.31万元，比年初预算89.48万元增加74.83万元，主要原因是农林水增加。

2、“三公”经费支出说明。

2016年“三公”经费为0.97万元，比年初预算0.56万元增加0.41万元，增加原因是由于国产车，使用年限较长，车辆维修、保养费增加；公务车保有量1台，定编车1台，公务用车运行费0.97万元；因公出国（境）费为0元，接待费为0元。

3、关于事业运行经费支出说明。

本部门2016年度事业运行经费支出71.48万元，其中人员经费

68.67万元，公用经费2.81万元，比2015年（80.24万元）减少8.76万元，减少11%，主要原因是人员减少。

4、关于政府采购支出说明。

2016年办公费0.75万元，政府定点采购。

5、关于国有资产占用情况说明。

截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

6、关于2016年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

我单位对绩效目标加强管理，深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。进一步健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对上级做出的批示和下发的预算要求认真做好指导工作，严格按照上级财政部门的要求及新《预算法》有关规定来执行预算科目，在用款计划、项目进度和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的严格执行政府采购有关规定，按照项目要求实施和指导，解决项目在实施过程中遇到的问题；切实落实财政专项资金管理有关规定，细化项目实施和资金管理工作方案，明确责任，做好绩效评价事宜。按照规定用途使用资金，严禁挤占、截留和挪用，保证项目的顺利完成。

7、专业名词解析

“三公”经费指因公出国（境）、因公接待、公务用车。

清远市清新区水果技术推广中心

2016年7月19日