

A red circular seal is positioned behind the text. It contains the text '土壤肥料研究所' (Soil and Fertilizer Research Institute) around the top and '南宁大学' (Nanning University) around the bottom, with a red star in the center.

南宁市土壤肥料工作站
2018年部门决算

目 录

第一部分：南宁市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市土壤肥料工作站 2018 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市土壤肥料工作站 2018 年度部门决算情况说明

- 一、2018 年度收入支出决算总体情况。
- 二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
- 三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2018年度政府性基金支出决算情况。
- 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

南宁市土壤肥料工作站是南宁市农委下属的财政全额拨款事业单位，机构为正科级。主要业务范围：土壤普查与改良，培肥地力，测土施肥等土肥新技术推广、试验、示范，肥料市场监测

二、人员情况

南宁市机构编制委员会核定南宁市土壤肥料工作站编制 6 人，实有在职人员 5 人，退休人员 5 人。

第二部分：南宁市土壤肥料工作站 2018 年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：南宁市本级 2018 年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁市土壤肥料工作站2018年度部门

决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2018年度总收入156.90万元，其中本年收入145.71万元，较2017年度决算数增加26.83万元，增长22.57%。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入135.71万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加21.11万元，增长17.40%，主要原因是：区转移支付增加。

2. 上级补助收入1.00万元，是从上级部门取得的非财政补助收入。较2017年度决算数减少2.28万元，下降69.51%，主要原因是：项目减少。

3. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

4. 经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入9.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提

取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（二）本部门2018年度总支出156.90万元，其中本年支出140.36万元，较2017年度决算数增加3.88万元，增长2.84%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）11.90万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加0.73万元，增长6.54%。

（1）事业单位离退休0.49万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.01万元；

（3）其他行政事业单位离退休支出2.40万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）10.39万元，较2017年度决算数增加3.54万元，增长51.24%，主要原因是：基数调整。

（1）事业单位医疗3.67万元；

（2）公务员医疗补助6.55万元；

（3）其他行政事业单位医疗支出0.17万元。

3. 农林水支出（类）112.37万元，较2017年度决算数减少1.76万元，下降1.54%。

（1）事业运行50.53万元；

（2）科技转化与推广服务11.12万元；

（3）农业资源保护修复与利用16.60万元；

(4) 其他农业支出31.52万元；

(5) 其他农林水支出2.60万元。

4. 住房保障支出（类）5.70万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.39万元，增长32.25%，主要原因是：补发绩效增量。

住房公积金5.70万元。

5. 年末结转和结余16.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加5.35万元，增长47.81%，主要原因是：项目资金结转下年使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市土壤肥料工作站2018年度一般公共预算支出137.76万元，较2017年度决算数增加21.18万元，增长18.17%。其中：基本支出76.12万元，项目支出61.63万元。

南宁市土壤肥料工作站2018 年度一般公共预算支出年初预算为116.82万元，支出决算为137.76万元，完成年初预算的117.93%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算为9.5万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的125.26。预决算差异主

要原因是：补发退休人员生活补助。

1. 事业单位离退休0.49万元；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.01万元；
3. 其他行政事业单位离退休支出2.40万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为9.15万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的113.55%。预决算差异主要原因是：基数调整。

1. 事业单位医疗3.67万元；
2. 公务员医疗补助6.55万元；
3. 其他行政事业单位医疗支出0.17万元。

（三）农林水支出（类）年初预算为92.77万元，支出决算为109.77万元，完成年初预算的118.45%。预决算差异主要原因是：使用以前年度的项目结转结余资。

- （1）事业运行50.53万元；
- （2）科技转化与推广服务11.12万元；
- （2）农业资源保护修复与利用16.60万元；
- （3）其他农业支出31.52万。

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.4万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的105.56%。预决算差异主要原因是：基数调整。

住房公积金5.7万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出76.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出67.26万元，完成年初预算的106.58%。预决算差异主要原因是：基数调整。

（二）商品和服务支出8.29万元，完成年初预算的61.14%。预决算差异主要原因是：公车改革和无扶贫工作人员支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0.57万元，完成年初预算的100%。与预决算一致。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市土壤肥料工作站2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.63万元；公务接待费支出决算0.24万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市土壤肥料工作站所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.63万元。其中：
公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年南宁市土壤肥料工作站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.63万元，平均每辆1.63万元。与年初预算数2.1万元相比减少了0.47万元，原因是统筹安排使用车辆。与上年支出数1.44万元，增加了0.19万元，原因是项目增加致使用车增加。

（三）公务接待费支出0.24万元，国内公务接待5批次，5人次5次，国（境）外公务接待批次0次，0人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

南宁市土壤肥料工作站无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情

况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，南宁市土壤肥料工作站无项目进行绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入是指事业单位从上级单位、主管部门取得的非财政补助收入。

三、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。

四、年初结转和结余：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。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。