

2018 年东莞市香蕉蔬菜研究所

部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市香蕉蔬菜研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年预算收支总计 1119.21 万元，较上年增加 18.75 万元，增长 1.70%，主要原因是有新增加的物业租赁收入。

（二）财政拨款情况。

东莞市香蕉蔬菜研究所 2018 年度财政拨款收支预算总计 849.21 万元，较上年增加 8.75 万元，增长 1.04%，主要原因是年初结转和结余比上年增加 8.75 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入预算总计 849.21 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算 810.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入预算 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算 0 万元，年初结转和结余 38.75 万元。

2. 财政拨款支出预算总计 849.21 万元。分功能科目看：

①农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018 年预算数为 662.46 万元，比 2017 年预算数减少 3 万元，下降

0.45%，原因是有3万元从功能项目“事业运行”调整到功能项目“其他农业支出”开支。

②农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2018年预算数为148万元，比2017年预算数增加3万元，增长2.07%，原因是有3万元从功能项目“事业运行”调整到功能项目“其他农业支出”开支。

③农林水支出（类）农业（款）年初结转和结余（项）（即年初预留）38.75万元，比2017年年初结转和结余增加8.75万元，增长29.17%，原因是该年初结转和结余定额经费的上年结余数，而2017年年初结转和结余是项目经费结转数。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。