

# 2018 年东莞市粮作花卉研究所部门预算公 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，东莞市粮作花卉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 1561.82 万元，较上年减少 132.62 万元，减少 7.83%，主要原因是搬迁重建专项较上年大幅减少。

### （二）财政拨款情况。

东莞市粮作花卉研究所 2018 年度财政拨款收支预算总计 1046.82 万元，较上年减少 246.62 万元，减少 19.07%，主要原因是搬迁重建专项较上年大幅减少。具体情况如下：

1. 财政拨款收入预算总计 1046.82 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算 1046.82 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。

2. 财政拨款支出预算总计 1046.82 万元。分功能科目

看：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 4 万元，较上年增加 4 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年我所新增了“档案整理与数字化加工”项目。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 719.76 万元，较上年减少 14.52 万元，减少 1.98%，主要原因是 2018 年度减少了办公设备方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广（项）支出 36.68 万元，较上年增加 8.32 万元，增加 29.34%，主要原因是专项经费预算比上年专项内容增加。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 247.38 万元，较上年减少 279.92 万元，减少 53.09%，主要原因是 2018 年度搬迁重建专项较上年大幅减少。

年初财政拨款结转和结余 39 万元，较上年增加 35.5 万元，增加 1014.28%，主要原因是由于上年搬迁重建专项工程的进度原因需结转到 2018 年。

## 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。