

昌吉市农业技术推广中心 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将农业技术推广中心单位 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、基本情况

(一)主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共五项，具体是：

1. 负责全市农作物栽培技术规程制订、实施、指导工作，新技术、新品种、新成果、新农药、新药械、新肥料的引进、试验、示范和推广工作。
2. 负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报、防治和处置，植物检疫。
3. 负责土壤肥料的化验、测定、监测工作。
4. 负责农业公共信息服务、农牧民技术培训与指导服务工作。
5. 负责承担涉农街道的农业技术推广工作。

(二)内设机构

本单位共有内设机构 5 个，分别是：农业技术推广中心办公室、植保植检科、土壤肥料科、作物栽培科、化验实验科。2011 年 6 月根据昌机编（2010）41 号文将各乡（镇）农业技术推广站上划昌吉市农业技术推广中心统一管理。

(三)人员编制

编制人数 97 人（包括各乡镇农技站），其中：行政人员编制 0 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0 人，全额拨款事业单位人员编制 97 人。实有在职人数 97 人，其中：行政在职 0 人，参照公务员管理的事业单位人员 0 人，事业在职 83 人，工勤在职人数 14 人。离退休人员 34 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 34 人。

二、2016 年部门预算公开

(一)收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市农业技术推广中心 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1403.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

(二)关于 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复

的通知》，2016 年昌吉市农业技术推广中心单位收入预算为 1403.66 万元，其中：一般公共预算 1403.66 万元占 100%，比上年预算数增加 395.89 万元，主要原因是单位人员增加，相应工资及公用经费、社会保障经费增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金。

(三)关于 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市农业技术推广中心单位支出预算为 1403.66 万元，其中：基本支出预算 1391.66 万元，比上年预算数增加 395.89 万元，主要原因是单位人员增加，相应工资及公用经费、社会保障经费增加；项目支出预算 12 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是病虫害控制及科级推广项目无变化。

(四)预算支出主要内容

昌吉市农业技术推广中心基本支出预算 1391.66 万元，比上年预算数增加 395.89 万元，增长 27%。主要原因是：单位人员增加，相应工资及公用经费、社会保障经费增加。具体明细包括：工资福利支出 1040.69 万元，商品和服务支出 60.69 万元，对个人和家庭的补助支出 290.28 万元。项目支出预算 12 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：病虫害控制及科级推广项目无变化。具体明细包括：2130106 科技转化与推广服务 3 万元，2130108 病虫害控制 6 万元，2130109 农

产品质量安全 3 万元。

(五)2016 年财政拨款支出预算公开

昌吉市农业技术推广中心 2016 年一般公共预算基本支出万元，其中：人员经费 1342.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 60.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市农业技术推广中心“三公”经费预算安排总额为 11 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是单位严格加强车辆使用和管理，压减三公经费。

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待经费。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 11 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于车辆维修、车辆加油、车辆保险，未安排公务用车购置费。

昌吉市农业技术推广中心单位一般公务用车实有数 5 辆，本年度安排公务用车运行维护费 11 万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，加强公车管理、强化监督。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 1403.66 万元，比上年预算数增加 395.89 万元，增长 28%。主要原因是单位人员增加，相应工资及公用经费、社会保障经费增加。

(二)政府采购情况

2016 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，昌吉市农业技术推广中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1814 平方米，价值 71.97 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 68.36 万元；其中：一般公务用车，价值 68.36 万元；专用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 52.31 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项

收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费，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及其他费用。

预算01表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	12, 573, 505. 00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	12, 573, 505. 00	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	
事业收入		[205] 教育支出	
事业单位经营收入		[206] 科学技术支出	
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	
		[213] 农林水支出	12, 573, 505. 00
		[214] 交通运输支出	
		[215] 资源勘探信息等支出	
		[216] 商业服务业等支出	
		[217] 金融支出	
		[219] 援助其他地区支出	
		[220] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	12, 573, 505. 00	小 计	12, 573, 505. 00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收 入 总 计	12, 573, 505. 00	支 出 合 计	12, 573, 505. 00

部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	12,573,505.00	12,573,505.00							
			昌吉市农机推广站	12,573,505.00	12,573,505.00							
213			农林水支出	12,573,505.00	12,573,505.00							
	01		农业	12,573,505.00	12,573,505.00							
213	01	04	事业运行（农业）	12,523,505.00	12,523,505.00							
213	01	06	科技转化与推广服务	50,000.00	50,000.00							

部门支出总体情况表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	12, 573, 505. 00	12, 523, 505. 00	50, 000. 00
			昌吉市农机推广站	12, 573, 505. 00	12, 523, 505. 00	50, 000. 00
213			农林水支出	12, 573, 505. 00	12, 523, 505. 00	50, 000. 00
	01		农业	12, 573, 505. 00	12, 523, 505. 00	50, 000. 00
213	01	04	事业运行（农业）	12, 523, 505. 00	12, 523, 505. 00	
213	01	06	科技转化与推广服务	50, 000. 00		50, 000. 00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	12,573,505.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	12,573,505.00	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[205] 教育支出			
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出			
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出			
		[213] 农林水支出	12,573,505.00	12,573,505.00	
		[214] 交通运输支出			
		[215] 资源勘探信息等支出			
		[216] 商业服务业等支出			
		[217] 金融支出			
		[219] 援助其他地区支出			
		[220] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	12,573,505.00	小计	12,573,505.00	12,573,505.00	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	12,573,505.00	支 出 合 计	12,573,505.00	12,573,505.00	

一般公共预算支出情况表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	12, 573, 505. 00	12, 523, 505. 00	50, 000. 00
			B0013017	12, 573, 505. 00	12, 523, 505. 00	50, 000. 00
213			农林水支出	12, 573, 505. 00	12, 523, 505. 00	50, 000. 00
	01		农业	12, 573, 505. 00	12, 523, 505. 00	50, 000. 00
213	01	04	事业运行（农业）	12, 523, 505. 00	12, 523, 505. 00	
213	01	06	科技转化与推广服务	50, 000. 00		50, 000. 00

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	12,573,505.00	12,062,018.00	511,487.00
301			8,932,596.00	8,932,596.00	
301	01	基本工资	3,475,572.00	3,475,572.00	
301	02	津贴补贴	2,653,335.00	2,653,335.00	
301	04	社会保障缴费	2,803,689.00	2,803,689.00	
302			511,487.00		511,487.00
302	01	办公费	114,800.00		114,800.00
302	02	印刷费	13,940.00		13,940.00
302	05	水费	45,920.00		45,920.00
302	07	邮电费	20,500.00		20,500.00
302	08	取暖费	10,749.00		10,749.00
302	09	物业管理费	9,840.00		9,840.00
302	11	差旅费	57,400.00		57,400.00
302	28	工会经费	64,388.00		64,388.00
302	29	福利费	57,950.00		57,950.00
302	31	公务用车运行维护费	66,000.00		66,000.00
302	88	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00
303			3,129,422.00	3,129,422.00	
303	01	离休费	106,814.00	106,814.00	
303	02	退休费	1,265,148.00	1,265,148.00	
303	11	住房公积金	716,642.00	716,642.00	
303	15	生活补助	19,776.00	19,776.00	
303	19	抚恤金	76,042.00	76,042.00	
303	99	其他补助支出	945,000.00	945,000.00	

项目支出情况表

															预算07表
项目支出情况表															
															单位：元
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			合计		50,000.00		50,000.00								
			昌吉市农机推广站		50,000.00		50,000.00								
213			农林水支出		50,000.00		50,000.00								
	01		农业		50,000.00		50,000.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	农机驾驶员培训	50,000.00		50,000.00								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
66, 000. 00		66, 000. 00	第001页, 共 1 页		66, 000. 00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			