

昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2017 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，现将昌吉市园艺工作站 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

制定全市园艺、菌草业发展规划；引进园艺、菌草新品种；农产品的检验；农产品无公害的检验检测；种子质量检验检测；农药化肥质量的检验检测；委托检验、技术咨询、技术服务工作、农牧民科技培训。

1. 受农业主管部门委托，按照社会主义市场经济的原则，制定全市高效农业、园艺业、菌草业（瓜果、蔬菜、食用菌、花卉等）的发展规划及年度实施计划，并负责组织实施。

2. 推广高效农业、园艺作物生产新技术，为高效农业、园艺业发展提供技术开发与质量管理服务。

3. 高效农业、园艺新技术，新品种的引进、开发、适应性试验、技术示范、技术规范的制定。

4. 深入调查研究，及时掌握高效农业、园艺生产情况及发展动态，为种植结构调整提出决策意见。

5. 根据市场需求，及时提供生产信息，做好产前、产中、产后服务工作。

6. 高效农业、园艺业生产系统技术培训工作。

7. 加强市郊高效农业、园艺业生产技术有偿技术服务，推进科技成果转化。

8. 高效农业、园艺业生产技术信息咨询服务、绿色食品信息咨询服务。

9. 完成上级业务部门及市农业局交办的其他工作任务。

(二)内设机构

内设机构：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站），根据八定方案及昌吉机编发[2007]38号文件，昌吉市农产品质量安全检验检测中心内设办公室、种子检验股、农产品质量检验股（菌草检验股）、园艺特产股、农药化肥检验股。昌吉市园艺工作站内设：办公室、综合业务科。

(三)人员编制

人员编制：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）单位编制 21 人。其中：包括领导职数 2 人。

实有人数：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（昌吉市园艺工作站）实有 20 人。

人员结构：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（昌吉市

园艺工作站) 管理人员 3 人, 专业技术人员 16 人, 工勤人员 1 人。

二、2017 年部门预算公开

(一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则, 昌吉市园艺工作站 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 293.70 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) 关于昌吉市园艺工作站 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市园艺工作站收入预算为 293.70 万元, 其中: 一般公共预算 293.70 万元, 占收入预算的 100%, 比上年预算数增加 35.27 万元, 主要原因是工资福利支出增加, 商品和服务支出增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元, 主要原因是无变化。

(三) 关于昌吉市园艺工作站 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则, 2017 年昌吉市园艺工作站支出预算为 293.70 万元, 其中: 基本支出预算 260.7 万元, 比上年预算数增加 35.27 万元, 主要原因是工资福利支出增加, 商品和服务支出增加; 项目支出预算 33 万元, 与上年预算数无增减, 主要原因是项目工作无变化。

(四) 预算支出主要内容

昌吉市园艺工作站基本支出预算 260.70 万元，比上年预算数增加 35.27 万元，增长 16%。主要原因是：工资福利支出增加，商品和服务支出增加。具体明细包括：工资福利支出 202.52 万元，商品和服务支出 18.52 万元、对个人和家庭的补助支出 39.66 万元。

项目支出预算 33 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目工作无变化。具体明细包括：农产品质量安全监管体系建设与运行经费 20 万元，园艺作物新品种引进与推广 7 万元，园艺作物无公害生态基地建设 2 万元，设施农业质量效益科技经费 2 万元，菌草业发展经费 2 万元。

(五)2017 年昌吉市园艺工作站财政拨款支出预算公开

昌吉市园艺工作站 2017 年一般公共预算基本支出 260.7 万元，其中：

人员经费 242.18 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 18.52 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、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年昌吉市园艺工作站“三公”经费预算安排总额为 4.4 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，与上年相比无变化。

（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，较 2016 年预算安排无增减变化，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，较 2016 年预算安排减少 0 万元，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，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市园艺工作站一般公务用车实有数 2 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 4.4 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，主要原因是公务用车无增减变动。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于运行维护

支出，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，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，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 4.4 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，主要原因是公务用车无增减变动。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 18.52 万元，比上年预算数增加 0.29 万元，增长 1.6%。主要原因是办公经费增加。

(二)政府采购情况

2017 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 2016 年底，昌吉市园艺工作站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1271 平方米，价值 92 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 34.95 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.28 万元；专用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.67 万元。
3. 办公家具价值 236.9 万元。

4. 其他资产价值 782.27 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 1 台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费，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。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	294	201	一般公共服务支出	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	0
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	294
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	（未录入功能科目）	0
总计：	294			294

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				294	261	33
213				294	261	33
	01			294	261	33
		04	事业运行	261	261	0
		06	科技转化与推广服务	11	0	11
		09	农产品质量安全	22	0	22
				294	261	33

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨	294	201	一般公共服务支	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒	0	
		208	社会保障和就业	0	
		209	社会保险基金支	0	
		210	医疗卫生与计划	0	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	294	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等	0	
		216	商业服务业等支	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支	0	
		220	国土海洋气象等	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支	0	
		223	国有资本经营预	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	294			294	

表五:

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				294	261	33
				294	261	33
213				294	261	33
	01			294	261	33
		04	事业运行	261	261	0
		06	科技转化与推广服务	11	0	11
		09	农产品质量安全	22	0	22

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
经济	经济				
			261	242	19
			261	242	19
301			203	203	0
	01	基本工资	95	95	0
	02	津贴补贴	55	55	0
	04	社会保障缴费	53	53	0
302			19	0	19
	01	办公费	3	0	3
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	0	0	0
	08	取暖费	5	0	5
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	2	0	2
	29	福利费	2	0	2
	31	公务用车运行维护费	4	0	4
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			40	40	0
	02	退休费	0	0	0
	11	住房公积金	18	18	0
	99	其他补助支出	21	21	0

表七：

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
4	0	4	4	0	0
4	0	4	4	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				