

昌吉市农业技术推广中心单位 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，现将昌吉市农业技术推广中心 2017 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

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、新器械、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

昌吉市农业技术推广中心设五个科室：办公室、植保植检科、土壤肥料科、作物栽培科、化验实验科。

(三)人员编制

机构规格相当于正科级，核定事业编制 32 名，其中领导职数 3 名，管理人员 3 人，工勤 2 人，专业技术人员 27 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，昌吉市农业技术推广中心 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 464.74 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 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市农业技术推广中心收入预算为 464.74 万元，其中：一般公共预算 464.74 万元占预算 100%，比上年预算数减少 38.92 万元，主要原因是各乡镇下划，人员及经费减少。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位政府性基金未安排。

(三)关于 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市农业技术推广中心支出预算为 464.74 万元，其中：基本支出预算 452.74 万元，比上年预算数减少 938.92 万元，主要原因是各乡镇下划，人员及经费减少；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 452.74 万元，比上年预算数减少 938.92 万元，下降 48%。主要原因是各乡镇下划，人员及经费减少。具体明细包括：工资福利支出 362.88 万元，商品和服务支出 22.78 万元、对个人和家庭的补助支出 67.08 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：科技转化与推广服务 3 万元，病虫害控制 6 万元，农产品质量安全 3 万元。

(五)2017 年昌吉市农业技术推广中心财政拨款支出预算公开

昌吉市农业技术推广中心 2017 年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费 429.96 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 22.78 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年昌吉市农业技术推广中心“三公”经费预算安排总额为4.4万元，较2016年预算安排减少6.6万元，减少的主要原因是各乡镇下划，车辆减少。

(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4.4万元，较2016年预算安排减少6.6万元，减少的主要原因是各乡镇下划，车辆减少。2017年公务接待费预算主要用于车辆维修、车辆加油、车辆保险，未安排公务用车购置费，预计接待批次0批，接待人数0。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市农业技术推广中心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6.6万元，减少的主要原因是各乡镇下划，车辆减少，固定资产未移交账面5辆车，实际车辆2辆。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于车辆维修、

车辆加油、车辆保险，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排减少6.6万元，减少的主要原因是各乡镇下划，车辆减少。

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464.74万元，比上年预算数减少938.92万元，下降48%。主要原因是各乡镇下划，人员及经费减少。

(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5辆，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）。

2017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。

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 | 465 | 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 | 49 |
| | | 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 | 415 |
| | | 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: | 465 | | | 465 |

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 |
| | | | | 465 | 453 | 12 |
| 208 | | | | 49 | 49 | 0 |
| | 05 | | | 49 | 49 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 49 | 49 | 0 |
| 213 | | | | 415 | 403 | 12 |
| | 01 | | | 415 | 403 | 12 |
| | | 04 | 事业运行 | 403 | 403 | 0 |
| | | 06 | 科技转化与推广服务 | 3 | 0 | 3 |
| | | 08 | 病虫害控制 | 6 | 0 | 6 |
| | | 09 | 农产品质量安全 | 3 | 0 | 3 |
| | | | | 465 | 453 | 12 |
| | | | | | | |

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 | 465 | 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 | 49 | |
| | | 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 | 415 | |
| | | 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: | 465 | | | 465 | |
| | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | 465 | 453 | 12 |
| | | | | 465 | 453 | 12 |
| 208 | | | | 49 | 49 | 0 |
| | 05 | | | 49 | 49 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 | 49 | 49 | 0 |
| 213 | | | | 415 | 403 | 12 |
| | 01 | | | 415 | 403 | 12 |
| | | 04 | 事业运行 | 403 | 403 | 0 |
| | | 06 | 科技转化与推广服务 | 3 | 0 | 3 |
| | | 08 | 病虫害控制 | 6 | 0 | 6 |
| | | 09 | 农产品质量安全 | 3 | 0 | 3 |
| | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | 453 | 430 | 23 |
| | | | 453 | 430 | 23 |
| 301 | | | 363 | 363 | 0 |
| | 01 | 基本工资 | 160 | 160 | 0 |
| | 02 | 津贴补贴 | 89 | 89 | 0 |
| | 04 | 社会保障缴费 | 113 | 113 | 0 |
| 302 | | | 23 | 0 | 23 |
| | 01 | 办公费 | 4 | 0 | 4 |
| | 02 | 印刷费 | 1 | 0 | 1 |
| | 05 | 水费 | 2 | 0 | 2 |
| | 07 | 邮电费 | 1 | 0 | 1 |
| | 08 | 取暖费 | 3 | 0 | 3 |
| | 09 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | 差旅费 | 2 | 0 | 2 |
| | 28 | 工会经费 | 3 | 0 | 3 |
| | 29 | 福利费 | 3 | 0 | 3 |
| | 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 | | | 67 | 67 | 0 |
| | 02 | 退休费 | 5 | 5 | 0 |
| | 11 | 住房公积金 | 30 | 30 | 0 |
| | 15 | 生活补助 | 1 | 1 | 0 |
| | 99 | 其他补助支出 | 32 | 32 | 0 |
| | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |