

# 昌吉市农业局单位 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，现将昌吉市农业局单位 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. 贯彻实行国家和自治区、自治州关于农业、农村经济、农牧业机械化、推进乡镇企业、农业产业化和农产品加工工作的方针、政策、法律、法规，并监督实施。

2. 研究拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，年度指导性计划，并负责组织实施；拟订农业开发规划并监督实施；

3. 指导全市农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设与发展按规定负责有关农业建设项目的管理，管好和用好农业专项发展资金。

4. 研究制定全市农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化，组织实施并管理菜篮子工程和农产品市场体系建设。

5. 组织全市农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作。

6. 指导和协调全市农业教育、农业技术推广及其队伍建设工作。

7. 组织协调种子、农药等农业投入品质量的鉴定和监督管理；负责无公害农产品和无公害农产品生产基地的申报工作。

8. 加强农产品质量安全生产、农业投入品市场监管、农产品检测。

9. 加强对全市农牧区农牧业承包合同的规范化管理，确保土地承包关系的长期稳定。

10. 加强农民专业合作经济组织生产，做好农民专业合作经济组织的管理、指导和服务。

11. 组织、监督和管理辖区内植物防疫、检疫工作（农业部分）。

12. 承办昌吉市农业涉外事务和农业对外技术交流合作。

13. 指导下属事业单位的工作及改革事宜，监督直属单位国有资产保值增值；按照权限组织管理全市农业系统的职称评定工作；指导有关社会团体为农业的经济发展服务。

14. 编制全市农业产业化、农产品加工、乡镇企业的规划、年度计划并组织实施。

15. 对全市棉花、粮油、林果业、畜产品等加工业的龙头企业实行宏观指导和服务。

16. 组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作。

17. 会同有关部门对全市棉花、粮油、林果业、畜产品等加工业的产业化考核目标进行评价。

18. 负责组织对国家和自治区级农业产业化和农产品加工龙头企业的申报和监测工作；负责扶持农业产业化经营和农产品加工专项资金管理；指导有关协会、学会的工作。

## **(二)内设机构**

本单位共有内设机构 3 个，分别是：办公室、综合业务科、产业化办公室。

## **(三)人员编制**

编制人数 16 人，其中：行政人员编制 10 人，全额拨款事业单位人员编制 6 人。实有在职人数 16 人，其中：行政在职 9 人，事业在职 4 人，工勤在职人数 3 人。退休人员 10 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，昌吉市农业局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 239.28 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)关于昌吉市农业局 2017 年收入预算情况说明**

2017年昌吉市农业局单位收入预算为239.28万元，其中：一般公共预算239.28万元占100%，比上年预算数64.06万元，主要原因是本年退休人员工资纳入社保发放。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加0万元，主要原因是预算未安排。

### **(三)关于昌吉市农业局2017年支出预算情况说明**

按照收支平衡的原则，2017年昌吉市农业局支出预算为239.28万元，其中：基本支出预算211.28万元，比上年预算数64.06万元，主要原因是本年退休人员工资纳入社保发放；项目支出预算28万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是本年项目预算与上年相同。

### **(四)预算支出主要内容**

昌吉市农业局基本支出预算211.28万元，比上年预算数减少64.06万元，23%。主要原因是：本年退休人员工资纳入社保发放。具体明细包括：工资福利支出14.14万元，商品和服务支出0.24万元、对个人和家庭补助49,68万元。

项目支出预算28万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：本年项目预算与上年相同。具体明细包括：春季蚜虫防治10万元，农业产业化项目经费7万元，夏秋粮食测产经费6万元，农业专业技术示范推广经费5万元。

### **(五)2017年昌吉市农业局财政拨款支出预算公开**

昌吉市农业局2017年一般公共预算基本支出211.28万元，其中：

人员经费 193.36 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 17.92 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 年昌吉市农业局“三公”经费预算安排总额为 5.2 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是与上年预算安排相同。

#### **（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，减少的主要原因是预算未安排。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**

昌吉市农业局一般公务用车实有数 3 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 5.2 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是与上年预算安排相同。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于车辆运行加油、维修、保险等，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 5.2 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是与上年预算安排相同。

## **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 17.92 万元，比上年预算数增加 0.24 万元，增长 0.01%。主要原因是退休人员纳入社保管理。

### **(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，昌吉市农业局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1727.8 平方米，价值 102.97 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 59.52 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 59.52 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 2.04 万元。

4. 其他资产价值 38.01 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 0 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	239	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	23
		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	217
		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:	239			239



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
				239	211	28
208				23	23	0
	05			23	23	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	23	23	0
213				217	189	28
	01			217	189	28
		01	行政运行	189	189	0
		06	科技转化与推广服务	28	0	28
				239	211	28

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	239	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	23	
		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	217	
		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:	239			239	

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				
				239	211	28
				239	211	28
208				23	23	0
	05			23	23	0
		05	机关事业单位基本养老保	23	23	0
213				217	189	28
	01			217	189	28
		01	行政运行	189	189	0
		06	科技转化与推广服务	28	0	28

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				
			211	193	18
			211	193	18
301			162	162	0
	01	基本工资	73	73	0
	02	津贴补贴	42	42	0
	04	社会保障缴费	48	48	0
302			18	0	18
	01	办公费	2	0	2
	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	1	0	1
	29	福利费	1	0	1
	31	公务用车运行维护费	5	0	5
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			31	31	0
	02	退休费	1	1	0
	11	住房公积金	14	14	0
	99	其他补助支出	16	16	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	
5	0	5	5	0	0
5	0	5	5	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				