

# 江源区农业局 2017 年部门预算



# 江源区农业局 2017 年部门预算目录

## 第一部分 江源区农业局概况

一、主要职能

二、基本情况

## 第二部分 江源区农业局 2017 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

## 第三部分 江源区农业局 2017 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

(一) 负责全区农业、农村工作宏观政策措施具体实施意见的制定和有关农村工作的文件，参与筹备区委、区政府召开的有关农村工作的重要会议。

(二) 负责国家农业法规的执法检查监督。

(三) 指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地，农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；按分工管理农村环境和农村能源工作；指导农业资源，农村能源的综合利用。

(四) 主管全区植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(五) 承担向国家和省、市有关部门协调农业、农机化、农村能源环保等项目资金和物资，负责全区农业系统专项事业经费的使用、管理与跟踪审计。

(六) 负责全区农产品加工企业的年终统计，分析；会同有关部门抓好对涉农企业财务的监督，审计工作，使国有资产保值增值。

(七) 贯彻落实国家和省、市有关新农村建设方面的方针政策，负责全区新农村建设的规划制定，综合协调、工作调度和督查指导。

(八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

#### 二、基本情况

##### (一) 部门预算单位构成

江源区农业局为区属行政单位，下设党政办公室（行政审批科和法规科）、农业科教科（能源科）、农业机械管理科、特产科等四个科室，纳入我单位 2017 年部门预算编制范围的有植检植保站、农业技术推广站、农机监理站、特产管理服务中心、农机管理服务中心、白山市江源区社会主义新农村建设领导小组办公室、农产品检测站、农业综合执法大队、农村经济管理服务中心等 9 个局属

财政全额补助事业单位。

江源区农业局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入区农业局 2017 年部门预算编制范围的单位详细情如下：

- 1、江源区农业局
- 2、江源区植检植保站
- 3、江源区农业技术推广站
- 4、江源区农机监理站
- 5、江源区特产管理服务中心
- 6、江源区农机管理服务中心
- 7、白山市江源区社会主义新农村建设领导小组办公室
- 8、江源区农产品检测站
- 9、江源区农业综合执法大队
- 10、江源区农村经济管理服务中心

其中， 2017 年无新增预算单位。

## （二）人员编制情况

纳入区农业局 2017 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 95 人，实有 95 人，其中，行政人员编制 10 人，实有在职人数 10 人；全额拨款事业单位人员编制 85 人，实有在职人数 85 人；差额拨款事业单位人员编制 3 人，实有在职人数 3 人。离退休人员 44 人，其中，行政单位离退休人员 9 人，事业单位离退休人员 35 人。

# 第二部分 2017 年部门预算表

表 1：部门收支总体情表

白山市江源区农业局（本级）

收入		支出					
收入项目	2017 年预算	支出功能分类	2017 年预算	支出经济分类	2017 年预算	支出性质	2017 年预算
一、一般公共预算拨款收入	13,681,861.72	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	6,355,796.80	一、基本支出	10,233,171.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	2,033,722.34	工资福利支出	6,355,796.80
三、事业收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	5,693,303.28	商品和服务支出	1,184,071.64
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		对个人和家庭的补助支出	2,693,303.28
五、其他收入		五、教育支出		五、转移性支出		二、项目支出	3,849,650.70
		六、科学技术支出		六、债务利息支出		工资福利支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、债务还本支出		商品和服务支出	849,650.70
		八、社会保障和就业支出	2,075,111.04	八、基本建设支出		对个人和家庭的补助	3,000,000.00
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、其他资本性支出		对企事业单位的补助	
		十、节能环保支出	75,749.00	十、其他支出		转移性支出	
		十一、城乡社区支出				债务利息支出	
		十二、农林水支出	11,454,350.14			债务还本支出	
		十三、交通运输支出				基本建设支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出				其他资本性支出	
		十五、商业服务业等支出				其他支出	
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	477,612.24				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
		二十三、转移性支出					
		二十四、债务还本支出					

		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
本年收入合计	13,681,861.72	本年支出合计	14,082,822.42	本年支出合计	14,082,822.42	本年支出合计	14,082,822.42
上年结余	400,960.70	结转下年		结转下年		结转下年	
用事业基金弥补收支差额							
收入总计	14,082,822.42	支出总计	14,082,822.42	支出总计	14,082,822.42	支出总计	14,082,822.42

表 2

部门收入总体情况表

白山市江源区农业局（本级）

元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余	用事业基金弥补收支差额
合计		14,082,822.42	13,681,861.72					400,960.70	
208	社会保障和就业支出	2,075,111.04	2,075,111.04						
20805	行政事业单位离退休	2,075,111.04	2,075,111.04						
2080501	归口管理的行政单位离退休	465,107.52	465,107.52						
2080502	事业单位离退休	1,610,003.52	1,610,003.52						
211	节能环保支出	75,749.00						75,749.00	
21106	退耕还林	75,749.00						75,749.00	
2110605	退耕还林工程建设	75,749.00						75,749.00	
213	农林水支出	11,454,350.14	11,129,138.44					325,211.70	
21301	农业	11,454,350.14	11,129,138.44					325,211.70	
2130101	行政运行	2,376,943.96	2,376,943.96						
2130104	事业运行	5,752,194.48	5,752,194.48						
2130111	统计监测与信息服务	103,066.70						103,066.70	
2130122	农业生产支持补贴	3,000,000.00	3,000,000.00						
2130126	农村公益事业	222,145.00						222,145.00	
221	住房保障支出	477,612.24	477,612.24						
22102	住房改革支出	477,612.24	477,612.24						
2210201	住房公积金	477,612.24	477,612.24						

表 3

部门支出总体情况表

白山市江源区农业局（本级）

元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		14,082,822.42	10,233,171.72	3,849,650.70		
208	社会保障和就业支出	2,075,111.04	2,075,111.04			
20805	行政事业单位离退休	2,075,111.04	2,075,111.04			
2080501	归口管理的行政单位离退休	465,107.52	465,107.52			
2080502	事业单位离退休	1,610,003.52	1,610,003.52			
211	节能环保支出	75,749.00		75,749.00		
21106	退耕还林	75,749.00		75,749.00		
2110605	退耕还林工程建设	75,749.00		75,749.00		
213	农林水支出	11,454,350.14	7,680,448.44	3,773,901.70		
21301	农业	11,454,350.14	7,680,448.44	3,773,901.70		
2130101	行政运行	2,376,943.96	1,928,253.96	448,690.00		
2130104	事业运行	5,752,194.48	5,752,194.48			
2130111	统计监测与信息服务	103,066.70		103,066.70		
2130122	农业生产支持补贴	3,000,000.00		3,000,000.00		
2130126	农村公益事业	222,145.00		222,145.00		
221	住房保障支出	477,612.24	477,612.24			
22102	住房改革支出	477,612.24	477,612.24			
2210201	住房公积金	477,612.24	477,612.24			

表 4

财政拨款收支总体情况表

收入预算		支出预算			
项目	预算数	功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	13,681,861.72	一、本年支出			
(一) 一般公共预算	13,681,861.72	一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2,075,111.04	2,075,111.04	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	11,129,138.44	11,129,138.44	
		交通运输支出			
		资源勘探电力信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	477,612.24	477,612.24	
		粮油物资储备支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
收入总计	13,681,861.72	支出总计	13,681,861.72	13,681,861.72	

表 5

一般公共预算支出情况表

白山市江源区农业局（本级）

元

功能分类科目		2016 年预算数	2017 年预算数			2017 年预算数比 2016 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计			13,681,861.72	10,233,171.72	3,448,690.00		
208	社会保障和就业支出		2,075,111.04	2,075,111.04			
20805	行政事业单位离退休		2,075,111.04	2,075,111.04			
2080501	归口管理的行政单位离退休		465,107.52	465,107.52			
2080502	事业单位离退休		1,610,003.52	1,610,003.52			
211	节能环保支出						
21106	退耕还林						
2110605	退耕还林工程建设						
213	农林水支出		11,129,138.44	7,680,448.44	3,448,690.00		
21301	农业		11,129,138.44	7,680,448.44	3,448,690.00		
2130101	行政运行		2,376,943.96	1,928,253.96	448,690.00		
2130104	事业运行		5,752,194.48	5,752,194.48			
2130111	统计监测与信息服务						
2130122	农业生产支持补贴		3,000,000.00		3,000,000.00		
2130126	农村公益事业						
221	住房保障支出		477,612.24	477,612.24			
22102	住房改革支出		477,612.24	477,612.24			
2210201	住房公积金		477,612.24	477,612.24			

# 表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

白山市江源区农业局（本级）

元

经济科目编码	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计		10,233,171.72	9,049,100.08	1,184,071.64
301	工资福利支出	6,355,796.80	6,355,796.80	
30101	基本工资	3,110,736.00	3,110,736.00	
30102	津贴补贴	2,600,196.00	2,600,196.00	
30103	奖金	259,228.00	259,228.00	
30104	其他社会保障缴费	336,226.80	336,226.80	
30199	其他工资福利支出	49,410.00	49,410.00	
302	商品和服务支出	1,184,071.64		1,184,071.64
30201	办公费	960,000.00		960,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	15,260.00		15,260.00
30208	取暖费	135,411.64		135,411.64
30211	差旅费	11,400.00		11,400.00
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	57,000.00		57,000.00
303	对个人和家庭的补助	2,693,303.28	2,693,303.28	
30302	退休费	2,006,771.04	2,006,771.04	
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	477,612.24	477,612.24	
30314	采暖补贴	208,920.00	208,920.00	
3031401	采暖补贴（在职）	140,580.00	140,580.00	
3031402	采暖补贴（退休）	68,340.00	68,340.00	

# 表 7

## 政府性基金预算支出情况表

白山市江源区农业局（本级）

元

功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				
2110605	退耕还林工程建设			
2130101	行政运行			
2130111	统计监测与信息服务			
2130122	农业生产支持补贴			
2130126	农村公益事业			

# 表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

白山市江源区农业局（本级）

元

2016年预算					2016年执行数					2017年预算							
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
145,526.00		120,000.00		120,000.00	25,526.00	134,251.89		109,189.89		109,189.89	25,062.00	145,526.00		120,000.00		120,000.00	25,526.00

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算13182822.42万元，比2016年减少7662579.45元，主要原因是：减少项目支出预算

### 二、部门收入预算情况说明

江源区农业局2017年收入预算元，其中：财政拨款收入13182822.42元，占100%；

### 三、支出预算情况说明

江源区农业局2017年支出预算13182822.42元，其中：

基本支出10183761.72元，占77.25%；项目支出2999060.7元，占22.75%。

### 四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区农业局2017一般公共预算财政拨款支出13182822.42元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2075111.04元，占15.74%；节能环保支出75749元，占0.6%；农林水支出10554350.14元，占80.06%；住房保障支出477612.24，占3.6%。

### 五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区农业局2017一般公共预算基本支出10183761.72元，其中：

人员经费8999690.08元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1184071.64元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护

费、其他商品和服务支出等。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

江源区农业局 2017 年基金预算拨款收入 0 元。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明**

江源区农业局 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 145562 元，其中公务车购置及运行费 120000 元，公务招待费 25562 元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出科目

1、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业工作人员的岗位工资，新参加工作人员学徒期工资等。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位人员特殊岗位津贴补贴。

3、工资福利支出（类）奖金（款）：反映机关工作人员年终一次性奖金。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人的家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于

住房改革方面的支出。

7、农林水支出（类）农村公益事业支出（款）反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

### **三、其他**

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。