

昌吉州农业技术推广中心 2018 年部门预算 及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州农业技术推广中心 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州农业技术推广中心概况

一、主要职能

承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、作物栽培站、植保植检站、土壤肥料站、试验站、园艺菌草站、培训科。

单位编制数 40 人，2017 年 10 月实有人数 37 人，其中：在职 37 人，较上年预算人减少 5 人；退休 61 人，较上年预算人数增加 2 人（2017 年 4 月死亡 1 人）；离休 2 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年昌吉州农业技术推广中心部门预算情况

说明

一、2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 674.74 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出。

二、2018 年收入预算情况说明

收入预算 674.74 万元，其中：

一般公共预算 674.74 万元，占 100%，比上年预算数减少 27.99 万元，主要原因是在职人员减少 5 人，其中退休 4 人，辞职 1 人；退休人员因死亡减少 2 人。

三、2018 年支出预算情况说明

单位 2018 年支出预算 674.74 万元，其中：

基本支出 629.74 万元，占 93.33%，比上年预算数减少 27.99 万元，主要原因是在职人员减少 5 人，其中退休 4 人，辞职 1 人；退休人员因死亡减少 2 人。

项目支出 45 万元，占 6.67%，比上年预算数增加（减少）0 万元。

四、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 674.74 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 674.74 万元，主要

用于农林水支出。

五、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 629.74 万元，比上年执行数减少 27.99 万元，下降 4.26 %。主要原因是：在职人员减少 5 人，其中退休 4 人，辞职 1 人；退休人员因死亡减少 2 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）674.74 万元，占一般预算支出的 100 %。

2. 一般公共预算基本支出 629.74 万元，占一般公共预算支出 93.33%，项目支出占一般公共预算支出 6.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务农林水支出类农业款事业运行项目：2018 年预算数为 674.74 万元，比上年执行数减少 27.99 万元，下降 4.26 %，主要原因是：在职人员减少 5 人，其中退休 4 人，辞职 1 人；退休人员因死亡减少 2 人。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 629.74 万元， 其中：

人员经费 564.10 万元，主要包括：基本工资 171.59 万元、津贴补贴 102.2 万元、奖金 11.86 万元、伙食补助费 47.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.13 万元、职工基本医疗保险缴费 105.04 万元、生育保险 0.92 万元、工伤保险 0.37 万元、失业保险 2.75 万元、住房公积金 34.28 万元、

其他工资福利支出（临时工工资）9.6万元、援疆干部补助津贴2.18万元、护理费3.72万元、遗孀生活补助1.64万元、独生子女费2.94万元、职工取暖费10万元。

公用经费65.64万元，主要包括：办公费7.22、水费3.65、邮电费1.16、取暖费2.99、差旅费21.76、培训费2.57、公务接待费0.82、工会经费3.43、福利费7.89、公务用车运行维护费6.41、离退休人员活动费4.31万元、基层党组织活动费3.43万元。

七、2018年专项业务费支出情况说明

专项业务费：农药化肥零增长及耕地质量与环境监测经费

设立的政策依据：单位主要职能中：负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心土壤肥料站

资金分配情况：主要用于建设化肥减量增效试验点10个，分别是木垒县2个、昌吉市2个、奇台县、吉木萨尔县、阜康市、呼图壁县、玛纳斯县、农业园区各1个；吉木萨尔县大有镇渭户村进行技术服务、物化补助等方面的开支。

资金执行时间：2018年1月1日—2018年12月31日

专项业务费：农作物病虫害监测预警工作经费

设立的政策依据：单位主要职能中：负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心植保植检站

资金分配情况：主要用于各县市病虫害调查、农作物病虫害防治、示范区打造方面发生各项支出。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日

专项业务费：**园艺菌草站工作经费**

设立的政策依据：单位主要职能中：承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心园艺菌草站

资金分配情况：主要用于单位基本业务工作正常进行即试验田、吉木萨尔县大有镇渭户村新品种、新技术引进、试验、示范发生的开支。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日

专项业务费：**栽培站工作经费**

设立的政策依据：单位主要职能中：承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；预算安排规模：5 万元

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心栽培站

资金分配情况：主要用于吉木萨尔县大有镇渭户村开展新品种、新技术引进、试验、示范发生的开支。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日

八、部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.41 万元，公务接待费 0.82 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行八项规定；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行八项规定；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行八项规定。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，州农业技术推广中心本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 57.9 万元，比上年预算数减少 1.52 万元，下降 2.55%。主要原因是 2018 预算预算人数减少 2 人。

（二）政府采购情况

2018 年，政府采购预算 19.26 万元，其中：政府采购货物预算 19.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1367.15 平方米，价值 77.8569 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 81.76 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 81.76 万元。

3. 办公家具价值 17.85 万元。

4. 其他资产价值 349.97 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）。

2018 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）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 45 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

(2018 年度)

填报单位：昌吉州农业技术推广中心

项目名称	农药化肥零增长及耕地质量与环境监测经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州农业局	项目实施单位	昌吉州农业技术推广中心		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	魏建华	联系电话	2324436
项目资金(万元)	资金总额:10 万元				
	财政拨款: 10 万元				
	自有资金: 0 万元				
	经营性收入: 0 万元				
	其他收入: 0 万元				
	其他: 0 万元				
单位职能阐述	承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等; 负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控; 负责对农业灾害的监测、预报、防治; 负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测; 负责农牧民科技培训。				
项目概况	主要用于建设化肥减量增效试验点 10 个, 分别是木垒县 2 个、昌吉市 2 个、奇台县、吉木萨尔县、阜康市、呼图壁县、玛纳斯县、农业园区各 1 个; 吉木萨尔县大有镇渭户村进行技术服务、物化补助等方面的开支。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据单位职能立项。			
	项目申报的可行性	项目申报可行			
	项目申报的必要性	进一步推进土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	农药化肥零增长及耕地质量与环境监测	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表 2

(2018 年度)

填报单位：昌吉州农业技术推广中心

项目名称	农作物病虫害监测预警工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州农业局	项目实施单位	昌吉州农业技术推广中心		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	魏建华	联系电话	2324436
项目资金 (万元)	资金总额:25 万元				
	财政拨款: 25 万元				
	自有资金: 0 万元				
	经营性收入: 0 万元				
	其他收入: 0 万元				
	其他: 0 万元				
单位职能阐述	承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。				
项目概况	主要用于各县市病虫害调查、农作物病虫害防治、示范区打造方面发生各项支出。				
项目立项情况	项目立项的依据		根据单位职能立项。		
	项目申报的可行性		项目申报可行		
	项目申报的必要性		进一步加强对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控、对农业灾害的监测、预报、防治。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	农药病虫害监测预警工作经费		2018 年 1 月	2018 年 12 月	

财政支出绩效目标申报表 3

（2018 年度）

填报单位：昌吉州农业技术推广中心

项目名称	园艺菌草站工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州农业局	项目实施单位	昌吉州农业技术推广中心		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	魏建华	联系电话	2324436
项目资金（万元）	资金总额:5 万元				
	财政拨款：5 万元				
	自有资金：0 万元				
	经营性收入：0 万元				
	其他收入：0 万元				
	其他：0 万元				
单位职能阐述	承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。				
项目概况	主要用于单位基本业务工作正常进行即试验田、吉木萨尔县大有镇渭户村新品种、新技术引进、试验、示范发生的开支。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据单位职能立项。			
	项目申报的可行性	项目申报可行			
	项目申报的必要性	进一步推进新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	园艺菌草站工作经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表 4

（2018 年度）

填报单位：昌吉州农业技术推广中心

项目名称	栽培站工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州农业局	项目实施单位	昌吉州农业技术推广中心		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	魏建华	联系电话	2324436
项目资金（万元）	资金总额：5 万元				
	财政拨款：5 万元				
	自有资金：0 万元				
	经营性收入：0 万元				
	其他收入：0 万元				
	其他：0 万元				
单位职能阐述	承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。				
项目概况	主要用于吉木萨尔县大有镇渭户村开展新品种、新技术引进、试验、示范发生的开支。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据单位职能立项。			
	项目申报的可行性	项目申报可行			
	项目申报的必要性	进一步推进新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	栽培站工作经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

第三部分 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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指州本级部门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。

七、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。

预算单位

600662004-昌吉回族自治州农业技术推广中心

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	674.74		674.74
公共财政预算拨	674.74	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	674.74
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计：				674.74	674.74	0.00						
213	01			674.74	674.74	0.00						
		04	事业运行	674.74	674.74	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
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				
总				674.74	629.74	45.00
213	01			674.74	629.74	45.00
		04	事业运行	674.74	629.74	45.00

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			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	674.74		674.74	674.74	0.00
公共财政预算拨	674.74	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	674.74	674.74	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				674.74	629.74	45.00
213	01			674.74	629.74	45.00
		04	事业运行	674.74	629.74	45.00

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	小计	人员经费	公用经费
总计：	629.74	564.10	65.64
30101-基本工资	171.59	171.59	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	102.20	102.20	0.00
3010301-年终一次性奖金	11.86	11.86	0.00
30106-伙食补助费	47.88	47.88	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	57.13	57.13	0.00
30110-医疗保险缴费	105.04	105.04	0.00
3011201-生育保险	0.92	0.92	0.00
3011202-工伤保险	0.37	0.37	0.00
3011203-失业保险	2.75	2.75	0.00
30113-住房公积金	34.28	34.28	0.00
3019901-临时工工资	9.60	9.60	0.00
3019902-援疆干部补助经费	2.18	2.18	0.00
30201-办公费	7.22	0.00	7.22
30205-水费	3.65	0.00	3.65
30207-邮电费	1.16	0.00	1.16
30208-取暖费	2.99	0.00	2.99
30211-差旅费	21.76	0.00	21.76
30216-培训费	2.57	0.00	2.57
30217-公务接待费	0.82	0.00	0.82
30228-工会经费	3.43	0.00	3.43
30229-福利费	7.89	0.00	7.89
30231-公务用车运行维护费	6.41	0.00	6.41
3029901-离退休人员活动费	4.31	0.00	4.31
3029902-基层党组织活动费	3.43	0.00	3.43
3030104-护理费	3.72	3.72	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	1.64	1.64	0.00
3030901-独生子女奖励金	2.94	2.94	0.00
30314-职工住宅取暖费	10.00	10.00	0.00

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	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	
7.23	0.00	6.41		6.41	0.82
7.23	0.00	6.41		6.41	0.82

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			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				