

昌吉州农业执法支队 2018 年部门预算及 “三公”经费信息公开报告

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，现将州农业执法支队 2018 年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

第一部分：部门单位概况

一、主要职能

昌吉州农业执法支队主要职能

1、种子管理工作：农作物种子生产许可证，种子经营许可证的审核、审批、发放；对种子生产秩序、种子经营市场、种子质量进行依法监督检查管理；对违反《中华人民共和国种子法》等相关法规的违法行为进行查处；协助查处辖区内植物新品种的侵权行为；

2、对辖区内生产、经营和使用单位的农药进行监督检查管理。

3、负责对本辖区的农业转基因生物安全的监督管理和农业转基因生物标识的监督管理工作。

4、负责对本辖区的肥料生产经营和使用单位的监督管理工作。

5、负责对辖区内无公害农产品的监督管理工作。

6、负责对农业法律、法规的宣传和咨询服务工作，协助司法机关查处农资违法经营案件。

7、指导县市农业执法。

8、负责全州农作物种子繁育体系建设。

9、参与农作物品种的区域试验和品种审定工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州农业执法支队无下属预算单位，下设办公室、种子管理科、综合执法科、农药肥料科等四个内设机构。

昌吉州农业执法支队(昌吉州种子管理站)，领导职数 3 名，内设机构领导职数 4 名。人员编制 16 名（其中工勤岗 1 名），实有 15 人，其中：副县 2 名，正科 5 名，副科 2 名，一般干部 5 名，高级技师 1 名。退休人员 13 名。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于部门 2018 年收支预算情况的总体说明

根据昌吉州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位 2018 年部门预算的通知》（昌州财预〔2018〕21 号），2018 年州农业执法支队收入预算为 241.87 万元。

按照收支平衡的原则，2018 年州农业执法支队支出预算为 241.87 万元，其中：基本支出预算 231.87 万元，项目支出预算 10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、单位账户历年结余、2017 年国库额度结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于部门 2018 年收入预算情况说明

州农业执法支队收入预算 241.87 万元，其中：一般公共预算 241.87 万元，占 100%，比上年预算数增加 5.29 万元，主要原因是增加人员，相应增加人员经费和公用经费。

三、关于部门单位 2018 年支出预算情况说明

州农业执法支队 2018 年支出预算 241.87 万元，其中：

基本支出 231.87 万元，占 95.87%，比上年预算数增加 5.29 万元，主要原因是增加人员，相应增加人员经费和公用经费。

项目支出 10 万元，占 4.13%，与上年预算数相比无增减。

四、关于部门 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 241.87 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务基本支出 231.87 万元，主要用于农业执法业务管理运行费用开支；一般公共服务项目支出

10 万元，主要用于农业执法监管专项业务经费。

五、关于部门 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

州农业执法支队 2018 年一般公共预算拨款支出 241.87 万元，比上年执行数增加 5.29 万元，增加 2.23%。主要原因是增加人员，相应增加人员经费和公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务基本支出 231.87 万元，占一般预算支出的 95.87%。

2、一般公共服务项目支出 10 万元，占一般预算支出的 4.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务类农业行业业务管理 213 类 01 款 04 项：州农业执法支队 2018 年一般公共预算拨款支出 241.87 万元，比上年执行数增加 5.29 万元，增加 2.23%。主要原因是增加人员，相应增加人员经费和公用经费。

六、关于部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州农业执法支队 2018 年一般公共预算基本支出 241.87 万元，其中：

工资福利支出 205.98 万元，主要包括：基本工资 68.6 万元，在职人员津贴补贴 41.74 万元，年终一次性奖金 4.74 万元，

伙食补助费 18.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.01 万元，医疗保险缴费 32.41 万元，生育保险 0.37 万元，住房公积金 13.81 万元，临时工工资 2.4 万元。

公用经费支出 23.09 万元，主要包括：办公费 2.4 万元，印刷费 1 万元，咨询费 0.5 万元，水费 1 万元，电费 2.5 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 5 万元，培训费 1.03 万元，公务接待费 0.31 万元，工会经费 1.37 万元，福利费 3.16 万元，公务用车运行维护费 2.1 万元，离退休人员活动经费 0.85 万元，基层党组织活动费 1.37 万元。

对个人和家庭的补助支出：职工住宅取暖费 2.8 万元。

专项业务经费—商品和服务支出 10 万元。

七、关于部门 2018 年项目支出情况说明

项目名称：农业专项业务经费

设立依据：区、州农业执法监管工作相关文件。

预算安排规模：农业执法监管专项业务经费 10 万元。

项目承担单位：昌吉州农业执法支队

资金分配情况：对全州各县市农业执法监管专项业务工作进行督导、检查、培训等费用开支。

八、关于部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州农业执法支队 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为

2.41 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 2.1 万元，公务接待费 0.31 万元。

比 2017 年预算安排无增减。主要原因是单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制“三公”经费预算支出。

1、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 2017 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。

2、公务接待费预算

公务接待费预算安排 0.31 万元，与 2017 年预算安排无增减，主要原因是坚决执行中央八项规定及自治区十个严禁规定压缩接待费用支出，2018 年公务接待费预算主要用于省市、地州、县市观摩指导业务时接待支出，2018 年预计接待批次 15 批，接待人数 75 人。

3、公务用车购置及运行维护费预算

2018 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于赴各县市督察检查业务工作时车辆运行支出，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2017 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。

州农业执法支队一般公务用车实有数 1 辆，公务用车运行

维护费预算安排 2.1 万元，较 2017 年预算安排持平，无增减，虽然车辆保养费用随着公务用车使用年限增加而逐年加大，但我单位历来提倡低碳绿色出行，节约现有公务用车运行维护费用。

九、关于部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州农业执法支队 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。.

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，州农业执法支队机关运行经费财政拨款预算 23.09 万元，比上年预算数增加 0.32 万元，主要原因是增加人员，相应增加人员经费和公用经费。

（二）政府采购情况

2018 年，州农业执法支队政府采购预算 10.86 万元，其中：政府采购货物预算 10.86 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，州农业执法支队占用使用国有资产总体情况为：

1. 车辆 1 辆，价值 216876 元，属一般公务用车。

2. 其他资产价值 395742.15 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 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 1 个，涉及预算金 10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：昌吉州农业局农业执法支队

项目名称	执法支队工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	农业局	项目实施单位	农业局农业执法支队		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	夏国杰	联系电话	2345170
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	农作物种子生产许可证,种子经营许可证的审核、审批、发放;对种子生产秩序、种子经营市场、种子质量进行依法监督检验管理;对违反《中华人民共和国种子法》等相关法规的违法行为进行查处;协助查处辖区内植物新品种的侵权行为;对辖区内生产、经营和使用单位的农药进行监督检查管理。负责对本辖区的农业转基因生物安全的监督管理和农业转基因生物标识的监督管理工作。负责对本辖区的肥料生产经营和使用单位的监督管理工作。负责对本辖区内无公害农产品的监督管理工作。负责对农业法律、法规的宣传和咨询服务工作,协助司法机关查处农资违法经营案件。指导县市农业执法。负责全州农作物种子繁育体系建设。参与农作物品种的区域试验和品种审定工作。				
项目概况	全州农业执法监管工作				
项目立项情况	项目立项的依据	根据本单位部门职能作用			
	项目申报的可行性	项目申报可行			
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、执法支队工作	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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

600662002-昌吉州农业局农业执法支队

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：	241.87		241.87
公共财政预算拨	241.87	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	241.87
		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：				241.87	241.87	0.00						
213	01			241.87	241.87	0.00						
		04	事业运行	231.87	231.87	0.00						
		10	执法监管	10.00	10.00	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				241.87	231.87	10.00
213	01			241.87	231.87	10.00
		04	事业运行	231.87	231.87	
		10	执法监管	10.00		10.00

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：	241.87		241.87	241.87	0.00
公共财政预算拨	241.87	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	241.87	241.87	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：				241.87	231.87	10.00
213	01			241.87	231.87	10.00
		04	事业运行	231.87	231.87	0.00
		10	执法监管	10.00	0.00	10.00

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：	231.87	208.78	23.09
30101-基本工资	68.60	68.60	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	41.74	41.74	0.00
3010301-年终一次性奖金	4.74	4.74	0.00
30106-伙食补助费	18.90	18.90	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	23.01	23.01	0.00
30110-医疗保险缴费	32.41	32.41	0.00
3011201-生育保险	0.37	0.37	0.00
30113-住房公积金	13.81	13.81	0.00
3019901-临时工工资	2.40	2.40	0.00
30201-办公费	2.40	0.00	2.40
30202-印刷费	1.00	0.00	1.00
30203-咨询费	0.50	0.00	0.50
30205-水费	1.00	0.00	1.00
30206-电费	2.50	0.00	2.50
30207-邮电费	0.50	0.00	0.50
30211-差旅费	5.00	0.00	5.00
30216-培训费	1.03	0.00	1.03
30217-公务接待费	0.31	0.00	0.31
30228-工会经费	1.37	0.00	1.37
30229-福利费	3.16	0.00	3.16
30231-公务用车运行维护费	2.10	0.00	2.10
3029901-离退休人员活动费	0.85	0.00	0.85
3029902-基层党组织活动费	1.37	0.00	1.37
30314-职工住宅取暖费	2.80	2.80	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	
2.41	0.00	2.10		2.10	0.31
2.41	0.00	2.10		2.10	0.31

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				