

孟津县农业局
2017 年度部门预算公开

目 录

第一部分 孟津县农业局概况	1
一、主要职能.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
第二部分 孟津县农业局 2017 年部门预算表	5
一、部门收支总体情况表	6
二、部门收入总体情况表.....	7
三、部门支出总体情况表	8
四、财政拨款收支总体情况表	9
五、一般公共预算支出情况表	10
六、一般公共预算基本支出情况表	11
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	12
八、政府性基金预算支出情况表.....	13
第三部分 孟津县农业局 2017 年度部门预算情况说明 ..	14
第四部分 名词解释	18

第一部分

孟津县农业局概况

一、孟津县农业局主要职责

(一) 贯彻落实党和政府有关农业和农村经济的方针政策；拟定全县农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施；起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。

(二) 拟定全县农业产业政策，指导全县粮食、蔬菜等主要农产品生产组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施引导农业产业结构调整 and 农产品品质的改善；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置。

(三) 研究提出全县农业和农村经济结构调整的意见、规划及农业产业化经营的政策性措施，经批准后组织实施；预测并发布主要农产品和农业生产资料供求情况等农村经济信息。

(四) 提出深化全县农村经济体制改革的政策性意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村经济集体组织、合作经济组织建设；负责农业承包管理、土地纠纷仲裁和耕地使用权流转工作；负责减轻农民负担的监督管理工作。

(五) 拟定全县农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转

化和技术推广。

(六) 组织全县农业资源区划、生态农业、旱地农业可持续发展工作；负责农业项目的立项、申报和实施工作。

(七) 组织实施农业技术标准；组织实施农业产品及绿色食品的质量监督、认证工作；依法开展对农作物种子(种苗)的许可及农业投入品质量的监测、检查和执法监督管理工作；组织、监督全县农作物重大病虫害监测与防治工作，搞好全县农作物检疫工作，发现疫情并组织及时扑灭，防止危险性病、虫传播危害。

(八) 制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发和利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排、承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

(九) 负责全县农业和农村经济工作的情况综合和有关业务的协调。

(十) 负责县农业局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。

(十一) 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、孟津县农业局构成

孟津县农业局机关共有 5 个内设科室，分别是办公室、人事政工股、农业股、农经股（加挂农监办牌子）、法制股。下属事业单位 12 个（农技站、种子站、植保站、农经站、农广校、能源站、蔬菜站、农产品检测站、农业综合执法大队、土肥站、种子分公司、农科所、财政全供 9 个，自收自支 3 个），农垦企业 1 个（农场）。

第二部分

孟津县农业局 2017 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：孟津县农业局										单位：万元
收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					部门结余 结转资金	
				一般公共预算		政府性 基金预 算	财政 专户	上级提 前告知		其他收入
				小 计	其中：财政 一般拨款					
一般公共 预算	小计	1,165.29	一、基本支出	1,055.29	1,055.29	1,034.29				
	财政一般拨款	1,144.29	1、工资福利支出	794.82	794.82	794.82				
	缴入国库的行政事业性收费		2、商品服务支出	149.49	149.49	128.49				
	专项收入		3、对个人和家庭	110.98	110.98	110.98				
	国有资源(资产)有偿使用收入	21.00	二、项目支出	125.00	110.00	110.00			15.00	
政府住房基金收入		(一) 一般性项目								
政府性基金预算		(二) 专项资金	125.00	110.00	110.00			15.00		
财政专 户	专户管理的教育收费									
	代管资金									
上级提 前告 白	一般性转移支付	15.00								
	专项转移支付									
	政府性基金									
其他收入										
本年收入小计	1,180.29									
加：部门结余结转资金										
收 入 合 计	1,180.29	支 出 合 计	1,180.29	1,165.29	1,144.29			15.00		

部门收入总体情况表

单位名称：孟津县农业局																			单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算					政府性基金预算	财政专户		上级提告知转移支付			其他收入	部门结余结转资金	
类	款	项				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入		专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				合计	1,180.29	1,144.29			21.00					15.00					
213	01	01	501001	孟津县农业局	1,180.29	1,144.29			21.00					15.00					

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县农业局										单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1180.29	1055.29	794.82	149.49	110.98	125.00	125.00	
213	01	01	501001	孟津县农业局	1180.29	1055.29	794.82	149.49	110.98	125.00	125.00	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县农业局										单位：万元	
收		入	支		出						
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						政府性 基金预 算
					一般公共预算						
					小计	政一般拨	缴入国	专项收	国有资	政府住	
一般 公共 预算	小计	1180.29	一、一般公共服务支出								
	财政拨款	1159.29	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收		三、公共安全支出								
	专项收入		四、教育支出								
	国有资源(资产)有偿使用	21.00	五、科学技术支出								
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出								
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出								
			八、医疗卫生与计划生育支出								
			九、节能环保支出								
			十、城乡社区支出								
			十一、农林水支出	1180.29	1180.29	1159.29			21.00		
			十二、交通运输支出								
			十三、资源勘探信息等支出								
			十四、商业服务业等支出								
			十五、金融支出								
			十六、国土海洋气象等支出								
			十七、住房保障支出								
			十八、粮油物资储备支出								
			十九、预备费								
			二十、其他支出								
			二十一、转移性支出								
			二十二、债务还本支出								
			二十三、债务付息支出								
			二十四、债务发行费用支出								
收 入 合 计		1180.29	支 出 合 计	1180.29	1180.29	1159.29			21.00		

一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县农业局										单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1165.29	1055.29	794.82	149.49	110.98	110.00	110.00	
213	01	01	501001	孟津县农业局	1165.29	1055.29	794.82	149.49	110.98	110.00	110.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县农业局			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	1055.29	1034.29
301		工资福利支出	794.82	794.82
301	01	基本工资	345.89	345.89
301	02	津贴补贴	257.87	257.87
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	105.38	105.38
301	07	绩效工资	27.39	27.39
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	15.99
301	09	职业年金缴费	1.58	1.58
301	99	其他工资福利支出	40.75	40.75
302		商品和服务支出	149.49	128.49
302	01	办公费	26.28	26.28
302	02	印刷费	6.38	6.38
302	04	手续费		
302	05	水费	1.53	1.53
302	06	电费	7.55	7.55
302	07	邮电费	7.20	7.20
302	08	取暖费	3.90	3.90
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	2.35	2.35
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	2.10	2.10
302	14	租赁费		
302	15	会议费	2.53	2.53
302	16	培训费	5.75	5.75
302	17	公务接待费	3.97	3.97
302	26	劳务费	26.21	5.21
302	28	工会经费	5.85	5.85
302	29	福利费	3.38	3.38
302	31	公务用车运行维护费	8.50	8.50
302	39	其他交通费用	5.80	5.80
302	99	其他商品和服务支出	30.21	30.21
303		对个人和家庭的补助	110.98	110.98
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	50.58	50.58
303	14	采暖补贴		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	60.40	60.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表			
单位名称：孟津县农业局			单位：万元
项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减（%）
总计	34.00	30.00	-0.12
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	4.00	3.00	-0.25
3、公务用车费	30.00	27.00	-0.10
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00	27.00	-0.10
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：										单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计								

第三部分
孟津县农业局2017年度部门预算情
况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县农业局 2017 年收入总计 1180.29 万元，支出总计 1180.29 万元。

二、收入预算总体情况说明

孟津县农业局 2017 年收入总计 1180.29 万元，其中：财政一般拨款 1144.29 万元，缴入国库的行政事业性收费 21 万元，上级提前告知专项转移支付 15 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县农业局 2017 年支出合计 1180.29 万元，其中：基本支出 1055.29 万元，项目支出 125 万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县农业局 2017 年一般公共预算支出年初预算为 1165.29 万元。主要用于以下方面：基本支出 1055.29 万元，包括工资福利支出 794.82 万元，商品和服务支出 149.49 万元，对个人和家庭的补助支出 110.98 万元；项目支出 110 万元。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 1055.29 万元，其中：人员经费 905.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、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；公用经费 149.49 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、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

孟津县农业局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为 30 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置费 0 万元。

（三）公务用车运行费 27 万元。

（四）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出预算 149.49 万元，主要保障机构正常运转。

（二）政府采购支出情况

孟津县农业局 2017 年政府采购预算金额为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，孟津县农业局共有车辆 1 辆，为农业执法车辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算未安排车辆和单位价值 200 万元以上大型设备的购置预算。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年农业局一般公共预算拨款均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 0 万元，纳入部门预算绩效试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2017 年，上级提前告知专项转移支付资金 15 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。