

2016 年度连南瑶族自治县科技和农业局预算 公开

目 录

第一部分 2016 年度部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年度部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2016 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2016 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2016 年政府性基金预算支出情况表

十、2016 年部门预算基本支出预算表

十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2016 年度部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2016 年预算组成单位共 13 个,分别是:科技和农业局、县农机安全监理站、县动物卫生监督所、县动物实验室、县植物检疫站、县土壤肥料管理站、县种子站、县农产品质量安全监督检测站、县水产技术推广站、县农业科学研究所、县畜牧技术推广站、县农业技术推广中心、县良种繁育试验示范农场。

其中局本部股室 6 个,分别是:办公室(行政审批股)、农村经济体制与经营管理股、科技与知识产权股、种植业股、农产品质量安全监督股、县畜牧兽医局(副科级)。

县科农局的主要职能是:一是贯彻执行中央和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规,负责本行政区域的种植业、畜牧业、渔业等农业和农村经济发展工作,以及科技、知识产权、地震、农业机械推广等工作。

二是拟定全县农业、科技的发展规划和年度计划,参与提出科技三项经费的配置方案管理、指导农业科研、技术开发和

示范推广、管理科技成果，组织实施科技促进社会发展的示范工作，负责新品种、新技术的示范推广工作。

三是承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估、发布有农产品安全状况信息，负责农产品质量安全监测；依法管理农业标准化工作，完善农业检验检测体系建设；依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。

四是负责动物疫病和指导农作物病虫害监测预警与防控。会同有关部门落实动植物防疫检疫政策；组织、监督动植物的防疫检疫工作；组织植物检疫性有害生物监测、普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执行兽医的管理；负责鱼类病害防治，药物、种苗管理和质量监督。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，负责农业机械安全和产品质量监督管理。负责贯彻实施，监督管理本行政区域畜禽屠宰活动。

五是实施全县知识产权发展规划；处理全县专利申请、技术秘密保护有关行政事务；负责全县专利行政执法工作；负责审查全县农产品和技术出口贸易中的有关专利问题。

六是会同有关单位开展防震减灾知识的宣传教育工作、负责全县防震减灾工作。

承办县人民政府以及上级主管部门交办的其它事项。

（二）人员构成情况

局机关共有行政编制 26 名,离退休人员 89 人。

局属单位共有事业编制 64 名,其中:核拨事业编制 58 名、核补事业编制 6 名、自筹事业编制 0 名。离退休人员共 20 人。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八届历次全会精神.....(2016 年度工作任务)

二、收入预算说明

2016 年部门预算收入数为 3,041.38 万元,比上年增加(或减少) 2,425.13 万元,增长(或下降) 393.53%。其中:一般公共预算拨款 3,041.38 万元,财政专户拨款 0 万元,其他资金 0 万元,上级补助收入 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年部门预算支出数为 3,041.38 万元,其中:基本支出预算 1,306.13 万元,占总支出的 42.95%,比上年增加 711.88 万元,增长 119.79%。其中:工资福利支出 602.19 万元;一般商品和服务支出 7.2 万元;对个人和家庭的补助 696.74 万元;其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 1,735.25 万元,占总支出的 57.05%,比上年增加 1735.25 万元,增加××%。其中:××项目××万元;××项目××万元。

四、“三公”经费说明

2016 年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 9.57 万元,比上年减少 13.53 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,占××%,比上年增加(或减少)0 万元,增加部分主要是××××;公务用车购置及运行费 6.77 万元(其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 6.77 万元),占 70.74%,比上年减少 11.33 万元,减少的主要原因是公务用车改革;公务接待费 2.8 万元,占 29.26%,比上年减少 2.2 万元,减少的主要原因是:严格执行中央八项规定。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算 21.96 万元,包括办公费 0.93 万元、印刷费 0.8 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 10.06 万元、手续费 0.3 万元、培训费 0.07 万元、会议费 0.49 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0.15 万元、电费 0.85 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 6.06 万元、公务接待费 1.4 万元、工会费 0.1 其他商品和服务支出 0 万元。

(二)政府采购预算 0 万元,包括通用设备采购预算 0 万元;图书、档案采购预算 0 万元;办公用具采购预算 0 万元;办公消耗用品采购预算 0 万元;其他货物采购预算 0 万元;装修工程采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元,其中信息技术服务 0 万元、维修和保养服务 0 万元、商务服务 0 万元、其他服务 0 万元。

(三) 政府性基金收支情况说明

2016 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四) 国有资本经营预算收支情况说明。

2016 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五) 预算绩效

2016 年, 我局的主要工作目标有: ××(当年主要完成的工作目标及任务)。

(六) 专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项): 反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出, 如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2016 年度部门预算表