

楚雄州农业机械研究所 2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

楚雄州农业机械研究所（楚雄州农业机械推广站）是楚雄州农业局下属的正科级全额预算事业单位。主要职责是：制定并组织实施全州农业机械推广发展规划；研究引进适宜我州的农机新技术、新机具并加以推广应用；组织指导县级农机技术推广部门、农机培训学校、农机专业合作组织的农机技术推广活动和农机培训工作；受理农机产品质量投诉工作。

二、部门预算编制情况

我们编制 2017 年部门预算是根据建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理的指导思想。按照进一步完善和细化预算编制，建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制要求。遵循以下原则：1、收支平衡原则。按照公共财政要求，调整和优化支出结构，坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出，既考虑实际需要，又考虑财力可能，确保预算收支平衡。2、保证重点和统筹兼顾原则。预算编制优先保障单位基本支出的合理需要，确保重点支出需要的前提，本着“有多少钱办多少事”的原则，安排各项事业发展所需的项目支出。集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。3、细化预算编制原则。对人员经费按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数按执行统一的日常公用经费定额标准有关标准核定；对项目

支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。预算编制的主要内容：1、收入预算的编制。部门预算收入包括部门及所属单位取得的财政拨款收入、行政单位预算外资金、事业收入和其他各项收入。收入预算的编制，坚持实事求是，积极稳妥，切实做到不少报、不漏报、不虚报。

2、支出预算的编制。支出预算按照基本支出预算和项目支出预算分开编制。（1）基本支出预算的编制。基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出包括人员经费和日常公用经费。人员经费包括基本工资、津贴、奖金、社会保险缴费、离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、助学金等。人员经费预算应按照机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家、省统一规定的工资、津贴、补贴标准进行编制。日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、物业管理费、福利费、专用材料费、一般购置费和其它费用等。（2）项目支出预算的编制。项目支出预算是行政事业单位为完成其特定的行政工作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。项目支出包括行政事业类项目、基本建设类项目和其他类项目的支出，并向财政局报送详细的使用计划。（3）政府采购预算的编制。严格按照政府采购的有关规定，编制政府采购预算，政府采购预算主要内容包括：项目名称、规格要求、数量、参考单价、需求时间、采购方式、采购资金来源等。

三、部门基本情况

纳入 2017 年部门预算编报的单位共 1 个，属财政全供给

单位。楚雄州农业机械研究所有事业编制 15 人，在职实有 14 人，全为财政全供养。退休人员 11 人，均由机关社保中心发放退休金。车辆编制 0 辆，实有车辆 1 辆。

四、2017 年部门预算收支情况

2017 年收入预算总额为 213.9 万元，其中：一般公共预算 213.9 万元。

2017 年部门预算总支出 213.9 万元，其中：基本支出 205.9 万元，占总支出 96.26%，部门项目支出 8 万元，占总支出 3.74%。

(一)基本支出情况

2017 年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出 205.9 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出 161.09 万元，占基本支出的 78.24%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费 11.05 万元，占基本支出的 5.37%；对个人和家庭的补助支出 33.76 万元，占基本支出的 16.40%；其他基本支出经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%。

(二) 部门项目支出情况

2017 年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 8 万元。

楚雄州农业机械研究所

2017 年 4 月 7 日

2017年部门收支预算总表



单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算数	项目(按功能分类)	2017年预算数
一、财政拨款	213.90	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	213.90	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	205.90	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	8.00	四、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		五、教育支出	
(三) 国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、行政单位预算外收入		七、文化体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	42.95
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	
五、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	15.49
六、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
八、上年结余收入		十三、农林水支出	142.49
1. 经常性结余		十四、交通运输支出	
2. 专项结余		十五、资源勘探信息等支出	
3. 基本建设结余		十六、商业服务业等支出	
4. 其他结余		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.97
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收入合计	213.90	支出合计	213.90

2017年部门收入预算表



单位名称\编码			支出功能分类科目		财政拨款										上年结余收入					单位：万元			
一级	二级	编码	单位名称	编码	名称	合计			一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	行政单位预算外收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余收入			
						小计	基本支出	部门项目支出	小计	基本支出	部门项目支出									经常性结余	专项结余	基本建设结余	其他结余
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
401	401006		农业机械研究所		合计	213.90	213.90	213.90	205.90	8.00													
	401006					213.90	213.90	213.90	205.90	8.00													
	401006		事业单位离退休	2080502		21.34	21.34	21.34	21.34														
	401006		机关事业单位基本养老保险缴费	2080505		21.61	21.61	21.61	21.61														
	401006		事业单位医疗	2101102		15.49	15.49	15.49	15.49														
	401006		事业运行	2130104		142.49	142.49	142.49	134.49	8.00													
	401006		住房公积金	2210201		12.97	12.97	12.97	12.97														

单位：万元

2017年部门一般公共预算支出表



单位名称\编码		支出功能分类科目		合计	基本支出	部门项目支出
一级	二级	编码	名称			
**	**	**	**	1	2	3
401	401006		合计	213.90	205.90	8.00
	401006			213.90	205.90	8.00
	401006	2080502	事业单位离退休	21.34	21.34	
	401006	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
	401006	2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	
	401006	2130104	事业运行	142.49	134.49	8.00
	401006	2210201	住房公积金	12.97	12.97	

单位：万元

[illegible]

2017年部门基本支出预算表

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

2017年部门项目支出预算明细表

[illegible]



2017年部门基金支出预算表

预算1-11表

支出功能分类科目		合计		支出分类	
名称				基本支出	项目支出
**		1		2	3
**					
合计					

单位：万元

2017年部门国有资本经营支出预算表



单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

2017年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出		单位：万元
收 入 项 目	2017年预算数	项 目 (按功能分类)	2017年预算数		出
一、财政拨款	213.90	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算	213.90	二、外交支出			
1. 基本支出拨款	205.90	三、国防支出			
2. 部门项目支出拨款	8.00	四、公共安全支出			
(二) 政府性基金预算		五、教育支出			
(三) 国有资本经营预算		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			42.95
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			15.49
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			142.49
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			12.97
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入合计	213.90	支出合计			213.90

2017年部门财政拨款预算表

单位名称/编码			支出功能分类科目		合计	基本支出								部门项目支出	基金预算支出	国有资本经营 预算	单位：万元
编码		单位名称	编码	名称		小计	工资性支出						其他基本支出				
一级	二级						统发工资			未统发工资							
							小计	在职人员	离退休	小计	在职人员	离退休					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	401006	农业机械研究所		合计	213.90	205.90	144.47	123.68	20.79				61.43	8.00			
	401006				213.90	205.90	144.47	123.68	20.79				61.43	8.00			
	401006		2080502	事业单位离退休	21.34	21.34	20.79		20.79				0.55				
	401006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61							21.61				
	401006		2101102	事业单位医疗	15.49	15.49							15.49				
	401006		2130104	事业单位运行	142.49	134.49	123.68	123.68					10.81	8.00			
	401006		2210201	住房公积金	12.97	12.97							12.97				

2017年部门基本支出财政拨款预算表

[illegible]

2017年部门预算单位组织的收入情况表

单位名称/地址		收入分类科目		项目名称	预算内管理					预算外管理					单位：万元									
类别	二级	单位名称	编码		名称	收入			合计	支出		收入			支出									
级						小计	中央级	省级		州级	成本费用	单位留用	可安排支出预算	小计	中央级	省级	州级	财政专户结余	现有设备	成本	单位可安排使用数			
				1	1.50	1.50	2	3	4	5	7	8	9	0.45	0.45	10	11	12	13	15	16	17	18	
				合计	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	401006	农业事业单位	10007	非税收入	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
				国有资源（资产）有偿使用收入	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
				其他国有资源（资产）有偿使用收入	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
				其他收入	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50

2017年部门基础信息表

单位名称(机构代码)		单位类别	经费供给方式		编制数						实有职工人数										离退休人数			单位负责人
编外	编内		合计	行政	事业	工勤	合计	小计	行政	参公管理	事业	工勤	退养	小计	在职	财政部分供养	自收自支	小计	离休	退休				
一级	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
**	**	**	15	13	13	2	13	13	13			10	3					11		11	11			
101006		地州级	15	13	13	2	13	13	13			10	3					11		11	11			

[illegible]

部门九月份工资支出情况表

单位名称\编码			合计	在职职工			离休人员			退休人员			单位: 元	
一级	二级	单位名称	小计	统发	未统发	小计	统发	未统发	社保发放	小计	统发	未统发		社保发放
**	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
4		农业科	176,832.85	103,060.53	103,060.53									
01		农业局	176,832.85	103,060.53	103,060.53						73,772.32	17,325.55		56,446.77
01	401006	农业机械研究所	176,832.85	103,060.53	103,060.53						73,772.32	17,325.55		56,446.77
			176,832.85	103,060.53	103,060.53						73,772.32	17,325.55		56,446.77

2017年其他经费预算表

单位名称\编码			补助人员	标准	补助经费	备注
一级 ***	二级 ***	单位名称 **				
		合计	1	2	3	4

单位:人、元