

楚雄州农业局 2017 年部门预算公开内容目录



- 一、2017 年部门预算情况说明
- 二、2017 年“三公经费”公开
- 三、2017 年部门预算公开表样
 - 1、2017 年部门收支预算总表
 - 2、2017 年部门收入预算表
 - 3、2017 年部门支出预算表
 - 4、2017 年部门一般公共预算支出表
 - 5、2017 年部门支出预算明细表
 - 6、2017 年部门基本支出预算表
 - 7、2017 年部门基本支出预算明细表
 - 8、2017 年部门项目支出预算表
 - 9、2017 年部门基金支出预算表
 - 10、2017 年部门财政拨款收支预算总表
 - 11、2017 年部门财政拨款预算表
 - 12、2017 年部门基本支出财政拨款预算表
 - 13、2017 年部门“三公”经费预算情况表
 - 14、2017 年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

楚雄州农业局 2017 年预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，楚雄州农业局部门预算包括局机关各科室的全部收支预算。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家和省有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全州种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施。

2、负责农业行政执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设、生物产业基地建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向以及州级财政资金安排的建议，按照规定权限审批、核准州级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目；负责农业资源区划工作，

拟订农业开发规划并监督实施。

4、承担提升农产品质量安全水平的职责；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品质量安全的监督管理。

5、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化管理、技术推广、培训和农机安全监理等工作；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

6、负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担农业防灾减灾的责任；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

7、承担提升农产品质量安全水平的职责；依法开展农产品质量安全风险评估，发布农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农产品检验检测体系建

设；实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品质量安全的监督管理。

8、指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，发展节水农业；负责渔船检验和渔政监督管理。

9、负责指导乡镇企业、农产品加工业及农业产业化发展，协调解决发展中遇到的重大问题。

10、承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）2017 年部门主要工作

2017 年，州农业局将认真按照省委、省政府发展高原特色现代农业的决策部署和州委、州政府的工作要求，认真贯彻落实州第九次党代会精神，牢固树立创新强农、协调惠农、绿色兴农、开放助农、共享富农“五大”现代农业发展理念，以“生态楚雄、绿色农业”发展模式，紧扣一个总体要求，坚持两手同抓，围绕五个环节，突出五个重点，推进十项工作，加快构建彝州现代农业发展格局。

1、紧扣一个总体要求

即紧扣州第九次党代会提出的全面建成小康社会步伐走在全国 30 个民族自治州前列的总体要求。具体发展目标为：2017 年全州第一产业增加值增长 6.3%以上，农村居民人均可支配收入增长 11%，粮食总产量 125 万吨左右，蔬菜总产量 215 万吨，水果产量 36 万吨，人工食用菌产量 4.75 万吨，肉类总产量 48

万吨,水产品产量 2.9 万吨,农产品加工产值 233 亿元,增长 8%,认定省级农业龙头企业 6 户、州级 30 户。

2、坚持两手同抓

即坚持农业经济发展业务工作与党建工作同抓,两手抓、两手都要硬,做到两促进、两不误。

3、围绕五个关键环节

即紧紧围绕规模经营、主体培育、品牌建设、电商搭建、产品安全 5 个关键环节。

4、突出五个重点

突出稳粮、强畜、促特、兴果、融合五个重点,积极推进农业结构调整,重点打造绿色蔬菜、特色畜禽、核桃、优质水果、优质粳稻、食用菌等六大优势特色产业,着力构建优质“米袋子、菜篮子、肉盘子、果箱子、食瓶子”楚系系列绿色健康食品产业体系。

(1) 稳粮。按照“主保安全、主推品种、主创品牌”的要求,粮食播种面积稳定在 380 万亩以上,粮食总产量稳定在 125 万吨左右。

(2) 强畜。大力发展规模标准化养殖,加快我州山地畜牧业发展步伐,完成畜牧业总产值 115 亿元,肉类总产量突破 48 万吨,实现从畜牧大州向畜牧强州的跨越。

(3) 促特。发挥一个光热资源优势,发展以绿色蔬菜为主的特色经作,突出元谋、双柏两个低热河谷区域冬早蔬菜,发展

其余 8 县市夏秋蔬菜，蔬菜种植面积 120 万亩，产量 200 万吨，发展人工食用菌 500 万平方米以上。

（4）兴果。大力发展早熟鲜食葡萄、芒果、青枣等优质水果产业，巩固提升核桃、油橄榄等干果产业。

（5）融合。按照一产挖掘特色、二产加工增值、三产延伸产业链的总体思路，通过一产提供优质特色产品，打造“第一车间”，二产重加工、培主体、创品牌，厚植农业发展实力，三产搭建电子商务平台、搭建出口创汇平台、搭建休闲体验平台，体现农业发展活力，充分展现农业的多种功能和多重价值，促进农业与二、三产业的深度融合发展，走持续发展道路。

5、推进十项工作

（1）推进农产品供给侧改革。抓好省级重点产业县、四型农业示范区、重点产业基地建设，确保到 2020 年，全州年人均占有粮 450 千克、肉 230 千克、蔬菜 900 千克、食用植物油 12 千克、水果 100 千克、水产品 18 千克，提供州外绿色健康食品供给量达 300 万吨以上。

（2）推进农业适度规模经营。通过优势产业集群带动，积极引导全州 60%以上的农户参与农业规模经营，逐步改变分散经营的状况。

（3）推进新型农业经营主体培育。2017 年争取认定省级农业龙头企业 6 户、州级 30 户，到 2020 年全州培育州级以上农业产业化重点龙头企业 400 户以上，其中：销售收入亿元以上 50

户、5 亿元以上 10 户、10 亿元以上 5 户；发展家庭农场 2000 个以上、农业庄园 100 个、农民专业合作社 5000 个（合作社 2000 个、农民协会 3000 个），专业大户 2 万户以上。

（4）推进光伏农业发展。做好三个结合，光伏技术与农业技术结合、光伏资源与农业资源结合、光伏效益与农业效益结合。

（5）推进农业招商引资。突出重点优势产业，招商选商，撬动市场、撬动投资，力争农业招商引资额年均增长 20%以上。

（6）推进农业科技成果创新和转化。着力标准化种植、设施化养殖、农产品加工工艺和农业机械化等先进适用技术的推广应用，实现农业科技贡献率达 60%以上。

（7）推进彝州品牌建设。着力抓“三品一标”认证、抓知名品牌打造、抓电商知名度。力争到 2020 年“三品一标”国家农产品质量认证新增 100 个。

（8）推进重大项目支撑。按照“构建项目实施链、时序链”的要求，结合区域农业发展的特点，切实组织好项目的编制、储备、立项、实施。

（9）推进农业生产安全。抓好农产品质量安全、农机安全、动植物重大疫病疫情安全。全州农产品质量综合监测合格率 96%以上，不发生区域性重大农业安全事故。

（10）推进农业增效农民增收。以农民增收为核心，强基础、调结构、培主体、举科技、拓市场、促增收。全州农村常住居民人均可支配收入年均增长 11%以上。

（三）部门机构设置

根据以上职责，楚雄州农业局机关设 16 个内设机构（正科级）和机关党委办公室。科室为：办公室、产业政策与法规科、市场与经济信息科、计划财务科、科技教育科、种植业管理科、农业机械化推广科、渔业科、农产品质量安全监管科、农村能源科、生物产业发展科、乡镇企业科、畜牧科、兽医科、草山饲料科、人事科及机关党委办公室（老干部管理办公室）。

（四）部门基本情况

纳入部门预算编报的单位共 1 个，分别是楚雄州农业局机关。州农业局机关实有编制 27 人（行政编制 22 人，工勤编制 5 人），实有在职职工 58 人，财政全额供养 58 人；机关实有车编 3 辆（其中：公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆），机关实有车辆 3 辆（其中：公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆）；单位实有离休人员 2 人，退休人员 28 人。

三、部门预算收支情况

2017 年州农业局机关收入预算总额 1131.42 万元，其中：一般公共预算 1131.42 万元。

2017 年州农业局机关财政拨款收入 1131.42 万元，其中：基本支出 1021.28 万元，占总支出 90.27%，部门项目支出 110.14 万元，占总支出 9.73%。

（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 1021.28 万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出 819.83 万元，

占基本支出的 80.27%；办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费 60.31 万元，占基本支出的 5.91%；对个人和家庭的补助支出 141.14 万元，占基本支出的 13.82%；其他支出经费 0.00 万元，占基本支出的 0%。

（二）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 110.14 万元。主要用于：办公费 17 万元，印刷费 1.5 万元，水费 0.4 万元，电费 1.3 万元，邮电费 1.5 万元，物业管理费 2.5 万元，差旅费 14.4 万元，维修维护费 3.5 万元，会议费 18.74 万元，培训费 8.6 万元，公务接待费 11.5 万元，劳务费 9.9 万元，委托业务费 7 万元，公务用车运行维护费 9.3 万元，其他商品和服务支出 3.00 万元。

四、政府采购安排情况

我局本年安排的委托业务费 7 万元，主要是委托中介机构对农业展会进行布展等相关工作。我单位凡涉及政府采购支出均按政府采购的程序和要求公开招标，办理政府采购手续。

五、名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、

生活补助等方面的支出。

4、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

（附表）



2017 年楚雄州农业局“三公经费”预算安排情况

根据《楚雄州财政局转发关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》楚财预〔2014〕14 号和《楚雄州财政局关于农业局 2017 年部门预算批复的通知》楚财预〔2017〕8 号文件要求，现将我局 2017 年“三公”经费预算情况公开如下：

“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。

（一）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（三）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。

楚雄州农业局机关 2017 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 46.8 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 25.3 万元（其中，公务用车购置支出 0 元，公务用车运行维护费支出 25.3 万元），公务接待费支出 21.5

万元。2017 年“三公”经费预算数比 2016 年预算数减少 18.19 万元，减少的主要原因：

（一）因公出国（境）经费

2017 年因公出国（境）经费预算数跟 2016 年预算数相同，都是 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费预算数与 2016 年预算数相同，均为 0。

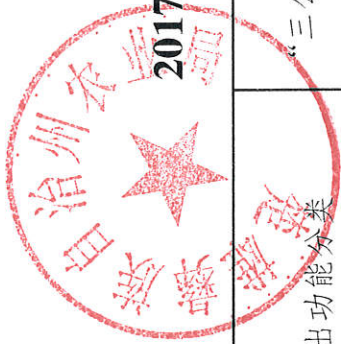
公务用车运行维护费预算数比 2016 年预算数减少 11.7 万元，主要原因是完成了公务用车制度改革，公务用车运行维护费支出相对下降。

（三）公务接待费

2017 年公务接待经费预算数比 2016 年预算数减少 6.49 万元，主要原因：一是我单位严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费有关要求，勤俭节约，精打细算，减少不必要的接待开支；二是认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，严格执行公务接待审批制度，减少 2017 年度接待费预算支出。

附件：2017 年部门“三公”经费预算情况表





2017年楚雄州农业局“三公经费”预算情况表

单位：万元

支出功能分类	“三公”经费预算 数合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费用			公务接待支出
			小计	其中		
				公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计	46.8	0	25.3	0	0	21.5
1、行政运行	26	0	16	0	16	10
2、一般行政管理事务	19.3	0	9.3	0	9.3	10
3、农产品质量安全监管	1.5	0	0	0	0	1.5

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	1,131.42	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	1,131.42	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	1,021.28	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	110.14	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	186.28
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	79.60
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	800.26
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	65.28
		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	1,131.42	支出合计	1,131.42

2017年部门支出预算表

[illegible]



预算1-4表

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 **	单位名称 **	编码 **			
401	401001	农业局		1	2	3
	401001			1,131.42	1,021.28	110.14
	401001			1,131.42	1,021.28	110.14
	401001	未归口管理的行政单位离退休	2080504	77.48	77.48	
	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	108.80	108.80	
	401001	行政单位医疗	2101101	79.60	79.60	
	401001	行政运行	2130101	690.12	690.12	
	401001	一般行政管理事务	2130102	98.64		98.64
	401001	农产品质量安全	2130109	11.50		11.50
	401001	住房公积金	2210201	65.28	65.28	

单位：万元

单位: 万元

[illegible]

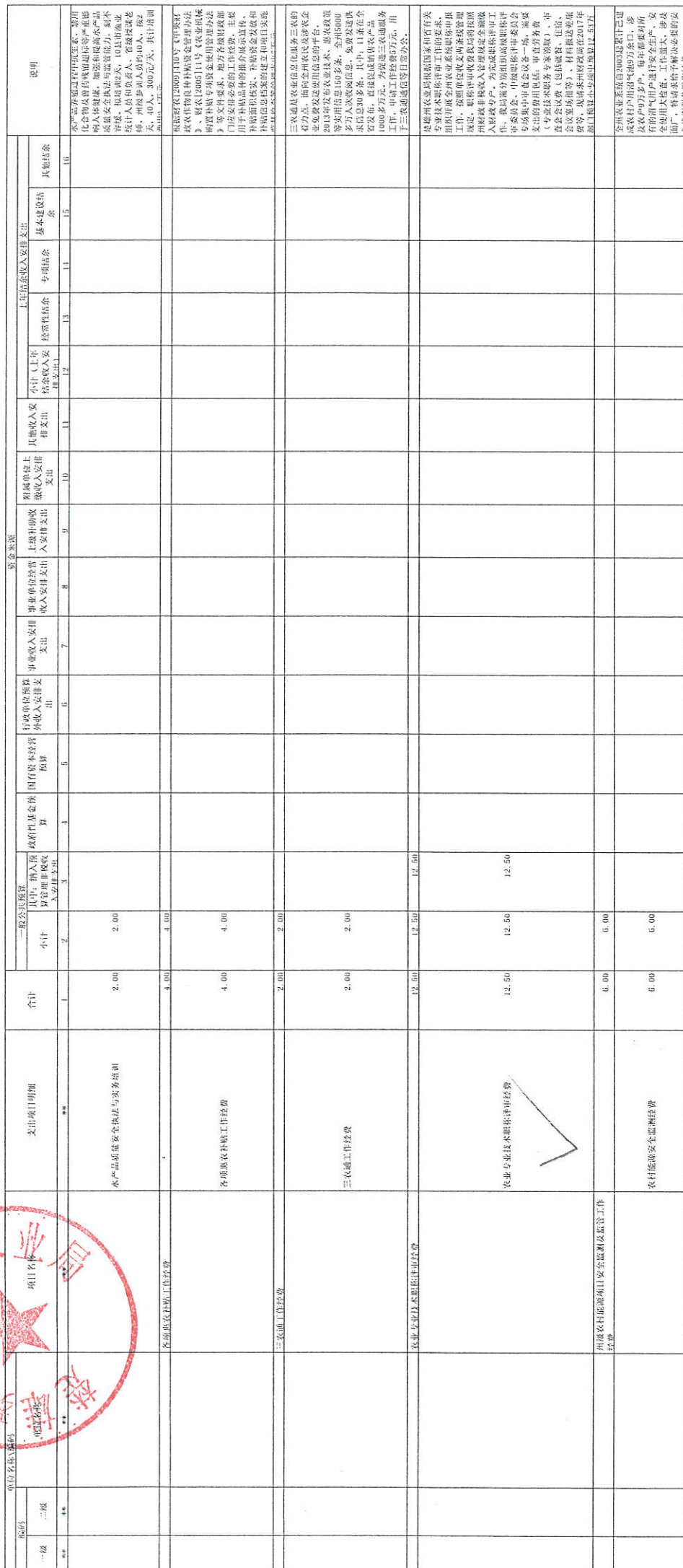
经济分类科目		合计	财政拨款										上年结余收入安排支出					单位：万元			
编号	名称		小计	基本支出	部门项目支出	小计	基本支出	部门项目支出	国有资本经营预算	行政单位预算外收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	经常性结余	专项结余	基本建设结余	其他结余		
**	**	**	2	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	1,021.28	1,021.28	1,021.28		1,021.28	1,021.28														
21	工资福利支出	819.83	819.83	819.83		819.83	819.83														
2101	基本工资	214.11	214.11	214.11		214.11	214.11														
2102	津贴补贴	399.48	399.48	399.48		399.48	399.48														
2103	奖金	17.84	17.84	17.84		17.84	17.84														
2104	其他社会保障缴费	79.60	79.60	79.60		79.60	79.60														
210402	基本养老保险	48.96	48.96	48.96		48.96	48.96														
210403	大病社区医疗保险	2.37	2.37	2.37		2.37	2.37														
210404	公务员医疗补助	28.27	28.27	28.27		28.27	28.27														
2108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.80	108.80	108.80		108.80	108.80														
22	商品和服务支出	60.31	60.31	60.31		60.31	60.31														
2201	办公费	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00														
2205	水费	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00														
2206	电费	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00														
2207	邮电费	1.50	1.50	1.50		1.50	1.50														
2209	物业管理费	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00														
2211	差旅费	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00														
2215	会议费	4.50	4.50	4.50		4.50	4.50														
2217	公务接待费	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00														
2226	劳务费	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00														
2228	工会经费	11.00	11.00	11.00		11.00	11.00														
2231	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00														
2239	其他交通费用	5.69	5.69	5.69		5.69	5.69														
2299	其他商品和服务支出	1.62	1.62	1.62		1.62	1.62														
29903	离休费	0.22	0.22	0.22		0.22	0.22														
29904	退休费	1.40	1.40	1.40		1.40	1.40														
3	对个人和家庭的补助	141.14	141.14	141.14		141.14	141.14														
301	离休费	20.50	20.50	20.50		20.50	20.50														
302	退休费	53.63	53.63	53.63		53.63	53.63														
305	生活补助	1.73	1.73	1.73		1.73	1.73														
311	住房公积	65.28	65.28	65.28		65.28	65.28														

2017年部门项目支出预算表

[illegible]

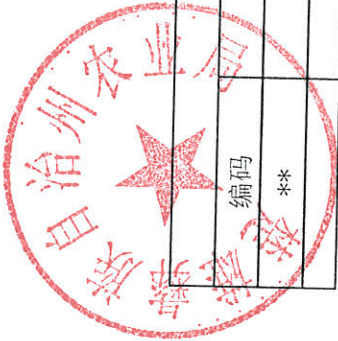
2017年部门项目支出预算明细表

[illegible]



2017年部门项目支出预算经济分类明细表

[illegible]



2017年部门基金支出预算表

预算1-11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

收入		支出		单位：万元
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		一、一般公共服务支出	1,131.42	
(一) 一般公共预算		二、外交支出	1,131.42	
1. 基本支出拨款		三、国防支出	1,021.28	
2. 部门项目支出拨款		四、公共安全支出	110.14	
(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		
		九、社会保险基金支出		186.28
		十、医疗卫生与计划生育支出		
		十一、节能环保支出		79.60
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		800.26
		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		65.28
		二十三、粮油物资储备支出		
		二十三、国有资本经营预算支出		
		三十七、预备费		
		三十九、其他支出		
		三十、转移性支出		
		三十二、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	1,131.42	支出合计		1,131.42



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		
编码		单位名称	编码	名称	小计		工资性支出										
一级	二级						小计	绩效工资		离退休	小计	未绩效工资				其他基本支出	
								在职人员	离退休			在职人员					离退休
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
401	401001	农业局		合计	1,131.42	1,021.28	687.72	613.59	74.13				333.56	110.14			
	401001				1,131.42	1,021.28	687.72	613.59	74.13				333.56	110.14			
			2080504	未归口管理的行政单位离退休	77.48	77.48	74.13		74.13				3.35				
	401001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.80	108.80							108.80				
	401001		2101101	行政单位医疗	79.60	79.60							79.60				
	401001		2130101	行政运行	690.12	690.12	613.59	613.59					76.53				
	401001		2130102	一般行政管理事务	98.64												
**	401001		2130109	农产品质量安全	11.50									98.64			
	401001		2210201	住房公积金	65.28	65.28							65.28	11.50			

2017年部门政府采购预算表

[illegible]



2017年部门“三公”经费预算情况表

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减额情况	
			增减额	增减幅度
合计	46.80	64.99	-18.19	-27.99%
1.因公出国(境)费				
2.公务接待费	21.50	27.99	-6.49	-23.19%
3.公务用车购置及运行	25.30	37.00	-11.70	-31.62%
其中: (1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行费	25.30	37.00	-11.70	-31.62%

单位:万元

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位编码		支出功能分类科目			因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			单位：万元	
一级	二级	类	款	项		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费支出	
					1	2			3	6
					合计					
401	401001				46.80	25.30	4	5	21.50	
		213	01	农林水支出	46.80	25.30			21.50	
				农业	46.80	25.30			21.50	
			01	行政运行	46.80	25.30			21.50	
			02	一般行政管理事务	26.00	16.00			10.00	
			09	农产品质量安全	19.30	9.30			10.00	
					1.50				1.50	

