



楚雄州农业局 2016 年度部门决算公开内容目录

第一部分州农业局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄州农业局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

(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 and 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）拟订农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。（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）拟订农业生态建设规划并组织实施；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业

生物质产业发展和农业农村节能减排有关工作；指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门指导村容村貌整治工作；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种；负责农业技术的对外交流与合作工作；负责实施、管理农业利用外资项目。（10）承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）2016 年度重点工作任务介绍

1、紧扣全力推进高原特色楚雄绿色现代农业发展为目标。

2、推进十项工作

（1）抓深化农业农村改革，激活持续发展动力。深化农业农村改革，激活持续发展动力，重点盘活财产权益和盘活适度规模经营。贯彻落实《楚雄州全面深化农村改革总体方案》和《深化农业改革专项方案》，加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，以农村土地有序流转为突破口加快农业适度规模经营。

（2）抓稳粮提质，确保粮食安全。要按照“主保安全、主推品种、主创品牌”的总体思路，始终坚持把粮食生产放在高原特色农业发展的突出位置，长抓不懈，持续巩固粮食生产在农业生产中的基础性地位，保障全州粮食安全。紧紧依托楚雄州“楚粳”系列水稻的育种、推广优势，重点抓好水稻、玉米、马铃薯等主要粮食作物生产，全面落实各项科技增粮措施，全年粮食播种面积稳定在 380 万亩左右。以优质稻生产基地建设为基础，打造“楚粳”系列优质米品牌，提高市场竞争力和占有率。

（3）抓山地牧业，加快畜牧强州建设。紧紧围绕我州山区面

积大、饲草资源丰富的特点，依托特有的滇中牛、云岭黑山羊、撒坝猪、武定壮鸡等优良地方畜种，积极开展品种改良、规模化养殖、疫病防控等重点工作，发展壮大山地牧业，使之成为农业经济的重要支撑和农民收入的重要来源，实现从畜牧大州向畜牧强州转变。

(4)抓特色经营，着力打造绿色楚雄。认真贯彻落实好省、州党委、政府关于加快高原特色农业发展的决定和一系列工作部署，结合州情实际，发挥区域优势，围绕市场和农业龙头企业原料需求，加快蔬菜、农作物种业、蚕桑、优质水果、魔芋、人工食用菌等特色优势产业基地建设，积极发展淡水渔业，加大辣木产业推进力度，逐步形成山区、高海拔地区发展高山反季蔬菜、山地牧业，低热河谷地区发展高效果蔬产业，以元谋为代表发展冬早蔬菜，元谋、双柏绿汁江、永仁等县市低热河谷地区发展早熟优质水果；中海拔地区在巩固发展粮食、蚕桑等产业的同时，重点培植人工食用菌等外向型特色产业，着力打造高原特色农业发展的“绿色车间”。

(5)抓培强主体，提升产业化水平。以楚雄国家农业科技园区建设为契机，带动发展一批现代农业园区、农业产业化示范基地和生物产业示范基地，以点带面提升全州高原特色农业发展水平。积极开展农业龙头企业扶持培育和服务管理工作，大力发展农业庄园经济，积极培育家庭农场、农民合作社、专业大户等农业新型经营主体，推广发展“龙头企业+专合组织+农户”和“农产

品行业协会+龙头企业+农户”的组织模式，完善龙头企业与农户、合作社与农户的利益联结机制，大力发展“订单农业”和农产品精深加工，按照产业标准和规范进行生产。采取多种形式，对农民开展生产技术和综合素质培训，逐步转变农民传统的生产经营理念和生产方式，增强农民在订单农业生产中的履约意识，使农民成为有文化、懂技术、会经营的新型农民。

(6)抓农业投资，夯实农业发展基础。着力加强向上的工作汇报、衔接力度，把握国家投资导向，积极做好项目储备管理工作，实现各级安排我州的农业专项资金稳步增长，为农业产业发展、农业抗灾救灾、基础设施建设、农民教育培训等各项工作提供有力的资金支持。同时加强项目资金的监管力度，开展好项目的评审验收、专项检查 and 绩效评价工作，确保项目资金安全有效。不折不扣地落实党的各项强农惠农富农政策，及时足额向农户兑现粮食直补、良种补贴、农资综合补贴、农机具购置补贴、政策性农业（种植业、畜牧业）保险、草原生态补助等补贴资金。高度重视农业招商引资工作，用好招商引资对农业投资的杠杆撬动作用，做好项目储备，优化招商环境，搞好招商服务，通过以商招商、产业招商、园区招商等举措，争取引进大集团、大企业入驻楚雄，强力带动我州农业产业化发展。

(7)抓安全监管，维护农业发展环境。产业发展，安全先行。要全面落实安全生产责任制，积极开展农业标准化生产和质量认证工作，建立健全监管体系，开展农业行政综合执法，完善执法

手段、提高执法水平，加强以农兽药残留为主的农畜产品质量检测预警工作，开展“平安农机”、“平安渔业”建设。

(8)抓科技推广，驱动产业创新发展。巩固基层农技推广体系改革项目成果，持续加强基层农技推广机构队伍、装备、条件建设，提高农业科技推广服务能力和水平，推广先进适用的主导品种、主推技术，倡导工厂化育秧育苗、全程机械化服务和节本增效、绿色生产模式，推进生态农业建设，降低劳动强度和生产成本，提高劳动生产率和农业科技贡献率。做好农业防灾减灾工作，加强与气象、水务等部门的协调配合，建立健全自然灾害预警机制，积极开展农作物病虫草鼠害防治和动物疫情监测防控工作。

(9)抓农民增收，共享改革发展成果。促进农民增收就业是发展高原特色农业的根本出发点和落脚点，要按照党的十八大提出的确保到2020年实现城乡居民人均收入比2010年翻一番的要求，广辟增收渠道，让农民尽快富起来。要向现代农业要效益促农增收，立足提质增效，培育壮大优势特色产业，增加农民农业经营收入；要向农村改革要红利促农增收，搞活农村土地经营权，增加农民土地流转收益，发展壮大村集体经济，增加农民集体资产股份分红收益；要向务工新业态要活力促农增收，稳定既有的农民培训转移就业格局，引导农民进入务工新领域，扩大就业面，增加务工收入；要向惠农政策要增量，不折不扣兑现落实强农惠农富农政策，增加农民转移性收入。

(10)抓队伍建设，增强驾驭发展能力。以“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动为契机，按照省、州党委建设高素质干部队伍的要求，持续改进农业系统作风建设和素质建设，努力建设学习型、实干型、创新型干部队伍，以务实、创新的作为推动我州高原特色现代农业实现跨越式发展。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入楚雄州农业局 2016 年度部门决算编报的单位共 1 个。
其中：行政单位 1 个,楚雄州农业局。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州农业局 2016 年末实有人员编制 27 人。其中：行政编制 27 人（含行政工勤编制 5 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 58 人（含行政工勤人员 5 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 30 人。其中：离休 2 人，退休 28 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2016 年度部门决算表

（详见附表）

第三部门 2016 年度部门决算情况说明

一、本年支出、收入执行情况

（一）总收入、支出情况

本年总收入 1360.56 万元。其中：财政拨款收入 1342.68 万元，占总收入的 98%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 17.88 万元，占总收入的 2%。本年收入增加原因是年内公务员工资进行了调整增加了相配套的人员经费基本支出。

本年总支出 1535.83 万元。其中：基本支出 962.27 万元，占总支出的 62%；项目支出 573.57 万元，占总支出的 38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。本年支出增加原因一是本年度公务员工资调整；二是为整合单位存量资金，单位加大了对原有结余项目资金的支出力度；三是年内部门新增了政府基金下达农民运动会项目资金。

（二）、收入支出与预算对比分析

本年收入 3315.91 万元，比年初预算 1738.75 万元增 1577.16 万元；

本年支出 3317.08 万元，比年初预算 1738.75 万元增 1578.33 万元；

收支比年初预算增加的主要原因是年内政策性三次调整职工工资、津贴补贴及年内下达专项支出较多。

（三）收入支出结构分析

主要科目支出情况：

办公费 32.68 万元，上年支出 25.36 万元；印刷费 5.71 万元，上年支出 4.29 万元；咨询费 1 万元，上年支出 2.78 万元；手续费支出 0.2 万元，上年支出 0.01 万元，水费 0.2 万元，上年支出 0.36 万元；电费 2.09 万元，上年支出 2.39 万元；邮电费 5.08 万元，上年支出 7.61 万元；物管费 4.45 万元，上年支出 8.1 万元；差旅费 78.07 万元，上年支出 73.5 万元；维修（护）费 8.19 万元，上年 6.32 万元；租赁费 6.2 万元，上年支出 20.36 万元；会议费 27.12 万元，上年支出 28.6 万元；培训费 38.62 万元，上年支出 33.96 万元；公务接待费 10.6 万元，上年支出 13.15 万元；专用材料费 47.68 万元，上年支出 20 万元；劳务费 9.3 万元，上年支出 20.3 万元；委托业务费 60.81 万元，上年 43.12 万元；工会经费 8.92 万元，上年支出 9.79 万元；公务用车运行维护费 20.48 万元，上年支出 22.35 万元；其他交通费用 33.05 万元（职工车改补贴列入）。其他商品服务支出 37.61 万元，上年支出 30.28 万元；其他资本性支出（固定资产购置）11.93 万元，上年支出 48.35 万元。

二、支出决算情况说明

本年支出 1535.83 万元，比上年 1304.36 万元增加 231.47 万元，增长 17%，其原因一是本年度公务员工资调整；二是为整合单位存量资金，单位加大了对原有结余项目资金的支出力度；三是年内部门新增了政府基金下达农民运动会项目资金。

（一）基本支出情况

2016 年度用于保障楚雄州农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 962.27 万元。与上年对比,上年支出 795.5 万元,比上年增长 166.77 万元,增长 20%,主要原因是年度内公务员工资调整,上调了相关人员经费配套经费产生的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 38%。

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障楚雄州农业局机构、下属事业单位等机构为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 573.57 万元。

与上年对比项目支出增长 64.71 万元,增长 12%,主要原因是整合了单位存量资金,加大了对原有结余项目资金的支出力度。2016 年项目支出情况: 1、一般行政管理事务开支 346.4 万元,资金主要用于引导农业产业结构调整和产品品质的改善,并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,提出农业发展规划,围绕州委州政府重点工作项目开展工作实施,组织召开全州农业工作会议,安排部署各项农业指标,努力完成年初与省州签订的各项农业目标任务; 2、科技转化与推广服务支出 33.99 万元,资金主要用于粮食生产晚秋种植 2 万亩种子购置,做好全州各县市各项农业科技推广技术

的指导培训工作；3、病虫害控制 7.08 万元，对全州各项重大动物疫病防控工作进行督查指导，进行各项动物疫病防控工作部署及各种抽检任务，确保 2016 年全州不发生重大动物疫病；4、农产品质量安全 19.95 万元，资金主要用于开展农产品质量安全管理、农产品质量安全宣传工作和配合农业部、省农业厅开展农产品质量安全抽检。并对 10 县市目标责任完成情况、工作开展情况进行督查、考核，配合农业部、省农业厅开展农产品质量例行监测，对涉及农产品质量安全重点案件追溯调查及重点工作会议支出；5、统计监测与信息服务 4.74 万元，资金支出主要用于对 2016 年全州各项统计信息的监测、收集、整理、统计上报工作；6、农业组织化与产业化经营 22.86 万元，资金主要用于扶持培育壮大一批新型农业经营主体，推动农业产业化经营，2016 年举办了第十七届中国昆明国际花卉展，开支了展位费、展区简装、制作农业产业化宣传展板、印制宣传材料；7、农产品加工与促销 36.19 万元，资金主要用于 2016 年各项推荐展示专项资金，通过农产品推荐展示会，为我州的农特产品搭建了很好的推荐展示平台和销售平台；8、农业保护修复与利用 5 万元，属 2016 年中央草原生态保护补助奖励政策绩效评价奖励资金，资金主要用于开展草原生态保护补助奖励政策绩效评价和技术培训、政策宣传、检查和指导工作经费补助；9、体育事业公益金支出 97.36 万元，主要用于开支 2016 年省第九届农民运动会楚雄代表团运动员的各种训练、参赛、奖金等与运动会相关的一切开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州农业局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1377.31 万元,占本年支出合计的 89%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出 100.97 万元,增长 7%,主要原因分析 2016 年云南举办省第九届农民运动会,楚雄州也选派代表团参加,楚雄州代表团参赛运动员的各种训练费、误工费、服装费、奖金等与运动会相关的一切费用增加预算至州农业局进行统一开支报销,形成了较上年增加的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

2.外交（类）支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3.国防（类）支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4.公共安全（类）支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

楚雄州农业局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 64.99 万元，支出决算为 29.41 万元，完成预算的 45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.41 万元，完成预算的 52%；公务接待费支出决算为 10.01 万元，完成预算的 35%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1 是 2016 年 6 月底我单位完成了公务用车改革，原有的 9 辆公务用车压缩至 3 辆公务用车，上年所做预算的相关公务用车的维修费、燃油费、过路费、车辆保险及驾驶员的行车安全奖系列费用相应大幅度的减少；2 是 2016 年单位严格遵守党政机关厉行节约等相关管理条例和州委州政府关于严格控制公务接待相关规定，严格控制了公务接待，所有公务接待做到要先有接待公函后进行接待申请等一系列严格的接待审批程序，大大降低了单位 2016 年公务接待经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.41 万元，占 65%；公务接待费支出 10.01 万元，占 35%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.41 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 19.41 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 2016 年上半年开支 9 辆，下半年开支 3 辆。主要用于楚雄州农业局机关（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出 10.01 万元。其中：国内接待费支出 10.01 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 84 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 981 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于楚雄州农业局机关（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

4、2016 年会议费支出 27.12 万元，比预算数节约 0.43 万元，较 2015 年支出决算数下降 1.49 万元，下降 5%。下降原因：一是在保证 2016 年机关各科室各项工作正常运转的情况下，对科室间各种业务工作会议进行了合并召开；二是加大视频会议的召开力度，减少会议费用；三是压缩会议天数，提高会议效率。

五、年末结转结余情况

上年结余 255.63 万元，本年年终结余资金 80.35 万元，比上

年末减少 175.28 万元，降低 68.57%。其中：财政拨款结余 32.87 万元，比上年末减少 129.32 万元；其他收入结余 47.48 万元，比上年末减少 45.96 万元。资金结余原因分析：（1）本年通过加大对上年结余资金项目的实施力度，加快存量资金形成实际支出后，结余资金额度大幅下降，但仍有部分项目年内无法实施完毕，须延续到下一年继续实施，因此仍有部分项目资金结余；（2）省第九届农民运动会专项资金由于运动员奖励方案州政府暂未批复，项目资金结余需结转下一年度兑付运动员奖励；（3）本年新增其他收入及上年度结余部份项目未实施完毕，导致项目资金结余需结转下年继续使用。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄州农业局 2016 年机关运行经费支出 917.79 万元，与上年对比增加 146.23 万元，增长 18%，主要原因分析：1 是 2016 年下半年单位参加公务用车改革，增加了职工公车改补贴的发放；2 是调整了相应的社会保障缴费和住房公积金；3 是离退人员进行了工资调整。部门机关运行经费主要用于工职职工工资、住房公积金、医疗保险、养老保险及离退休人员的退休金发放。

（二）固定资产情况分析

年末固定资产价值 493.12 万元（不含房屋建筑物），比上年 696.41 万元，减少 203.29 万元，主要原因分析：

1、资产新增。2016 年单位新增固定资产 36 项，新购 28 项，补录 1 项，机构改革划入 7 项。（1）新购办公设备 28 项，属正常办公设备增加，资产总额 11.93 万元；（2）补入上年单位更换办公大楼电梯支出 32.23 万元；（3）2016 年机构改革，随人员从州工信委划入固定资产 7 项，资产总额 2.38 万元。（4）以上两项合计：44.16 万元。

2、资产减少。（1）2016 年开展资产清查，在清查过程中清理报废了一批损坏无法使用固定资产，总计 91 项，资产总额 19.23 万元；（2）2016 公务用车改革，单位划出车辆 5 辆，资产总额 193.7 万元；（3）补入 2015 年划下属单位州水产站部份办公设备及车辆资产 34 项，财政已发文楚财资[2015]47 号批复，单位 2015 年未在固定资产系统进行减少，于已 2016 年 2 月对资产系统进行减少处理，减少总额 36.9 万元。以上两项合计：249.83 万元。

（三）政府采购安排情况

我局本年支出委托业务费 60.81 万元，主要是用于农博会展位布展经费支出及委托县级开展项目相关工作，专项材料费 47.68 主要用于购买农用种子及省级农民运动会训练器材的购买，其他资本性支出（固定资产购置）11.93 万元，主要是正常的办公设备进行更新。上述支出均按政府采购的程序和要求公开招标，办理了齐全的政府采购手续。

六、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、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗材料，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装消耗性体育用品，专用工具和仪器等。（单位反映专用材料主要用于农用材料）



附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄州农业局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1342.68	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	108.00	二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	17.88	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	226.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	56.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1101.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	97.36
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1360.56	本年支出合计	55	1535.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	255.63	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	255.63	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	
	29		其中：项目支出结转和结余	60	80.36
	30			61	
总计	31	1616.19	总计	62	1616.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：楚雄州农业局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入	
支出功能分类科		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	1,342.68	1,342.68					17.88
208			社会保障和就业支出	226.07	226.07					
20803			财政对社会保险基金的补助	11.99	11.99					
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	11.99	11.99					
20805			行政事业单位离退休	214.08	214.08					
2080501			归口管理的行政单位离退休	137.41	137.41					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	76.67	76.67					
210			医疗卫生与计划生育支出	56.48	56.48					
21005			医疗保障	56.48	56.48					
2100501			行政单位医疗	56.48	56.48					
213			农林水支出	915.99	915.99					17.88
21301			农业	915.99	915.99					17.88
2130101			行政运行	625.70	625.70					
2130102			一般行政管理事务	214.69	214.69					17.88
2130106			科技转化与推广服务	28.00	28.00					
2130109			农产品质量安全	7.60	7.60					
2130124			农业组织化与产业化经营	10.00	10.00					
2130125			农产品加工与促销	30.00	30.00					
221			住房保障支出	54.02	54.02					
22102			住房改革支出	54.02	54.02					
2210201			住房公积金	54.02	54.02					
229			其他支出	108.00	108.00					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	108.00	108.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	108.00	108.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：楚雄州农业局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	226.07	226.07				
20803			财政对社会保险基金的补助	11.99	11.99				
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	11.99	11.99				
20805			行政事业单位离退休	214.08	214.08				
2080501			归口管理的行政单位离退休	137.41	137.41				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	76.67	76.67				
210			医疗卫生与计划生育支出	56.48	56.48				
21005			医疗保障	56.48	56.48				
2100501			行政单位医疗	56.48	56.48				
213			农林水支出	1,101.91	625.70	476.21			
21301			农业	1,101.91	625.70	476.21			
2130101			行政运行	625.70	625.70				
2130102			一般行政管理事务	346.40		346.40			
2130106			科技转化与推广服务	33.99		33.99			
2130108			病虫害控制	7.09		7.09			
2130109			农产品质量安全	19.95		19.95			
2130111			统计监测与信息服务	4.74		4.74			
2130124			农业组织化与产业化经营	22.86		22.86			
2130125			农产品加工与促销	36.19		36.19			
2130135			农业资源保护修复与利用	5.00		5.00			
221			住房保障支出	54.02	54.02				
22102			住房改革支出	54.02	54.02				
2210201			住房公积金	54.02	54.02				
229			其他支出	97.36		97.36			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	97.36		97.36			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	97.36		97.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

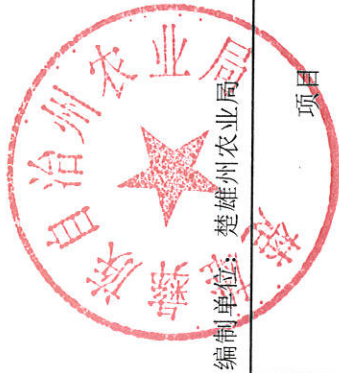
公开04表

编制单位：楚雄州农业局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,234.68	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	108	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	226.07	226.07	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	56.48	56.48	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1,040.74	1,040.74	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	54.02	54.02	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	97.36		97.36
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,342.68	本年支出合计	53	1474.66	1377.3	97.36
年初财政拨款结转和结余	25	164.85	年末财政拨款结转和结余	54	32.87	22.22	10.64
一般公共预算财政拨款	26	164.85		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	1,507.53	合计	58	1507.53	1399.53	108

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



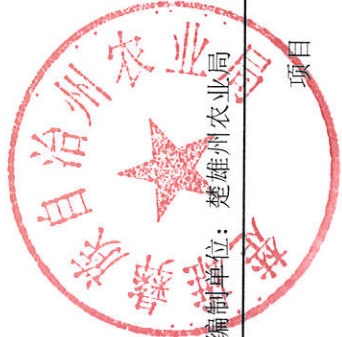
一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：楚雄州农业局

公开05表

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	164.85		164.85	1234.68	962.27	272.41	1377.31	962.27	415.04	22.22		22.22	
208	社会保障和就业支出					226.07	226.07		226.07	226.07					
20803	财政对社会保险基金的补助					11.99	11.99		11.99	11.99					
2080301	财政对基本养老保险基金的补助					11.99	11.99		11.99	11.99					
20805	行政事业单位离退休					214.08	214.08		214.08	214.08					
2080501	归口管理的行政单位离退休					137.41	137.41		137.41	137.41					
2080504	未归口管理的行政单位离退休					76.67	76.67		76.67	76.67					
210	医疗卫生与计划生育支出					56.48	56.48		56.48	56.48					
21005	医疗保障					56.48	56.48		56.48	56.48					
2100501	行政单位医疗					56.48	56.48		56.48	56.48					
213	农林水支出		164.85		164.85	898.11	625.70	272.41	1,040.74	625.70	415.04	22.22		22.22	
21301	农业		164.85		164.85	898.11	625.70	272.41	1,040.74	625.70	415.04	22.22		22.22	



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：楚雄州农业局

单位：万元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
2130101	行政运行				625.70	625.70		625.70	625.70					
2130102	一般行政管理事务	97.96		97.96	196.81		196.81	285.22		285.22	9.55		9.55	
2130106	科技转化与推广服务	5.99		5.99	28.00		28.00	33.99		33.99				
2130108	病虫害控制	7.09		7.09				7.09		7.09				
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00	7.60		7.60	19.95		19.95				
2130111	统计监测与信息服务	4.74		4.74				4.74		4.74	2.65		2.65	
2130124	农业组织化与产业化经营	22.89		22.89	10.00		10.00	22.86		22.86	10.02		10.02	
2130125	农产品加工与促销	6.19		6.19	30.00		30.00	36.19		36.19				
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00		5.00				5.00		5.00				
221	住房保障支出				54.02	54.02		54.02						
22102	住房改革支出				54.02	54.02		54.02						
2210201	住房公积金				54.02	54.02		54.02						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

编制单位：楚雄州农业局

人员经费			公用经费				
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称
301	工资福利支出	600.75	302	商品和服务支出	44.48	310	其他资本性支出
30101	基本工资	150.18	30201	办公费	2.84	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	375.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	63.37	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	317.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	22.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	157.80	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	30.84	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	1.44	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	8.04	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	39.87	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.59	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	54.02	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.91	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	28.51	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.54	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.93		
人员经费合计		917.79	公用经费合计				
							44.48

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

编制单位：楚雄州农业局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计														
229	其他支出				108		108	97.36		97.36	10.64			10.64	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				108		108	97.36		97.36	10.64			10.64	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				108		108	97.36		97.36	10.64			10.64	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州农业局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		29.42
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		19.41
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		19.41
3. 公务接待费	7		10.01
（1）国内接待费	8	—	10.01
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	3
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	84
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	981
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	44.48
（一）行政单位	23	—	44.48
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。