目 录

第一部分 山南市乃东区农牧局（科学技术局、科学技术协会）概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市乃东区农牧局（科学技术局、科学技术协会）2017年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市乃东区农牧局（科学技术局、科学技术协会）2017年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

第一部分

根据《中共山南市委办公室 山南市人民政府办公室关于印发〈乃东区政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（山委办〔2016〕74号）精神，设立乃东区农牧局（科学技术局、科学技术协会），正科级，为乃东区人民政府工作部门。

一、职责调整

（一）取消已由国务院、自治区、市人民政府公布取消的行政审批事项。

1. 将区商务局（经济合作局）承担的生猪屠宰监管职责划入区农牧局（科技技术局、科学技术协会）。
2. 承接执业兽医资格认定职责

（四）加强农畜产品产需调控，引导农牧业产业结构调整，促进农畜产品有效供给和总量平衡、结构合理；加强农畜产品和农牧业生产资料的质量安全监管；加强对生态农牧业、循环农牧业、农牧业生产物质产业的指导服务和监督管理。

二、主要职责

（一）贯彻执行国务院、自治区和市政府有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展政策、发展战略、发展规划并指导实施；提出农村改革和发展问题的政策建议；提出涉农财税、价格、金融保险、进出口等政策建议，推进农牧业依法行政。

（二）根据自治区、市和区经济发展战略，研究提出深化全区农牧区经济体制改革意见，引导农牧业产业结构调整和资源的合理配置；综合运用政策、经济、技术等宏观调控措施，改善农畜产品品质，提高生产经营效益；提出涉农财税、价格、金融保险、进出口等政策建议，推进农牧业依法行政。

（三）承担完善农村经营管理体制的责任；研究提出农牧区市场体系建设的建议，配合有关部门做好发展规划；预测主要农畜产品、重要农牧业生产资料的供求情况，适时提出农畜产品、重要生产资料供应的结构调整意见，并联合有关部门公布相关信息；指导农村土地承包、耕地草场使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济和农产品行业协会的建设与发展。

（四）指导粮食等主要农畜产品生产。落实促进全区农牧业生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产；提出全区农牧业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，落实自治区、市政府核准的年度计划规模内固定资产投资项目；提出扶持农牧业发展的财政政策和项目建议，经批准后会同有关部门共同制定实施方案并指导实施。

（五）促进农牧业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进全区农畜产品加工业发展规划并组织实施;研究提出农牧业产业保护政策建议；指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌，承担全区生猪屠宰监管职责。

（六）实施科技兴农、兴牧战略，组织农牧业科技的引进、试验、示范和推广工作，并会同有关部门做好优质农畜产品和绿色食品的质量认证工作；指导农牧业科技人才队伍建设工作，提出农牧业科技人员管理、培训意见，并组织实施。

（七）因地制宜，指导全区农牧业生产，会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产；负责全区农牧业品种资源和生态资源的保护及合理开发利用，加强生态农业和草场建设；负责对渔业水域、农用土地资源的合理利用，加强农畜产品生产基地、科技示范基地等基础设施建设；承担冬虫夏草采集的监督管理工作；负责归口项目的论证、申报、组织实施、监督和验收工作。

（八）负责全区农作物病虫草害防治和动物重大疫病防控；加强种子管理，完善防疫保护体系建设，加强牲畜疫病、植物病虫害的防治工作，监督动植物的防疫、检疫工作，积极做好联防工作；负责执业兽医的管理工作。

（九）指导全区渔业水域生态环境保护，负责水生野生动、植物的合理开发利用与管理工作；管理水产渔政工作。

（十）负责全区农牧区生产抗灾救灾工作，监测、发布全区农牧业灾情；会同有关部门做好灾后生产自救工作。

（十一）研究制定农牧业机械化推广、使用、管理措施，并组织实施；指导农牧业技术推广体系改革与建设。

（十二）会同有关部门负责实施农牧系统中、初级技术职务资格的申报工作和从业资格管理。

（十三）负责管理区农牧综合服务中心和县草原监理站。

（十四）贯彻、执行国家、自治区科技进步的法律、法规，方针、政策，研究提出地方性科技法规的意见。

（十五）负责拟订全区科学技术的中、长期规划和年度计划，并组织实施，制定全区科技发展计划的指南、相关政策措施及管理办法；推动全区技术创新体系建设。

（十五）加强科学技术成果转化工作，推动全区科技示范园区的建设，制定促进科技示范园区建设的相关配套措施。

（十六）组织、协调全区的科技宣传工作，做好科技信息及全区科技管理范围内的科技统计工作。

（十七）负责全区专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作。

（十八）研究提出促进民营科技企业普及、发展的政策、规划、计划。

（十九）承办区政府交办的其他事项。

三、内设机构

乃东区农牧局（科学技术局、科学技术协会）不设内设机构。

四、人员编制和领导职数

乃东区农牧局（科学技术局、科学技术协会）核定编制总数6名。其中：行政编制4名，事业编制2名。

领导职数：核定局领导职数4名。

五、其他事项

农村劳动力（含农民工）转移就业培训的职责分工。区人力资源和社会保障局(公务员局)牵头拟订农村劳动力转移就业培训相关政策、中长期规划和年度计划并组织实施；区农牧局（科学技术局、科学技术协会）、区农牧局（科学技术局、科学技术协会）协助做好相关工作。

六、附则

（一）本规定由区机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区机构编制委员会办公室按规定办理。

（二）区机构编制委员会办公室对区农牧局（科学技术局、科学技术协会）职责履行情况进行监督检查。

第二部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区农牧局财政拨款收支总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 1761.17 | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术 | 56.4 | 56.4 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | (十三)农林水事务 | 1698.26 | 1698.26 |  |
|  |  | （十九）国土海洋气象等 | 6.51 | 6.51 |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **1761.17** | **支 出 总 计** | **1761.17** | **1761.17** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区农牧局一般公共预算支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2017年预算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 206 | 科学技术支出 | 56.4 | 0 | 56.4 |  |
| 2060703 | 其他科学技术普及支出 | 56.4 | 0 | 56.4 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1698.26 | 857.09 | 841.17 |  |
| 2130101 | 行政运行 | 181.07 | 181.07 | 0 |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 372.17 | 0 | 372.17 |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 458 | 0 | 458 |  |
| 2130101 | 行政运行 | 225.93 | 225.93 | 0 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 5 | 0 | 5 |  |
| 2130101 | 行政运行 | 254.95 | 254.95 | 0 |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 6 | 0 | 6 |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 195.14 | 195.14 | 0 |  |
| 220 | 国土海洋等气象支出 | 6.51 | 6.51 | 0 |  |
| 2200508 | 气象服务 | 6.51 | 6.51 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | …… | **1761.17** | **863.6** | **897.57** |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区农牧局一般公共预算基本支出表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | | 2017基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **810.29** | **810.29** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 122.04 | 122.04 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 411.31 | 411.31 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 72.09 | 72.09 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 204.85 | 204.85 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **53.31** |  | **3.8** |  |
| 30201 | 办公费 | 1.8 |  | 1.8 |  |
| 30202 | 印刷费 | 2.31 |  | 2.31 |  |
| 30205 | 水费 | 0.69 |  | 0.69 |  |
| 30216 | 培训费 | 23.56 |  | 23.56 |  |
| 30226 | 劳务费 | 3.95 |  | 3.95 |  |
| 30213 | 公务接待费 | 1.48 |  | 1.48 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.2 |  | 10.2 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.32 |  | 9.32 |  |
| 合计 | | 863.6 | 810.29 | 3.8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区农牧局一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2017年预算数 | | | | | | |
| 单位 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 农牧局 | 3.36 |  | 3 |  | 3 | 0.36 |
| 推广站 | 3.54 |  | 3 |  | 3 | 0.54 |
| 兽防站 | 4.78 |  | 4.2 |  | 4.2 | 0.58 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 11.68 | 0 | 10.2 | 0 | 10.2 | 1.48 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年乃东区农牧局政府性基金预算支出表** | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |
| 注：乃东区农牧局2017年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区农牧局部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1761.17 | （六）科学技术 | 56.4 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | (十三)农林水事务 | 1698.26 |
| 三、事业收入 |  | （十九）国土海洋气象等 | 6.51 |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1761.17 | 本年支出合计 | 1761.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1761.17 | 支 出 总 计 | 1761.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区农牧局部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 56.4 |  | 56.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060703 | 其他科学技术普及支出 | 56.4 |  | 56.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1698.26 |  | 1698.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 181.07 |  | 181.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 372.17 |  | 372.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 458 |  | 458 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 225.93 |  | 225.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 254.95 |  | 254.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 195.14 |  | 195.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 国土海洋等气象支出 | 6.51 |  | 6.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200508 | 气象服务 | 6.51 |  | 6.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | **1761.17** |  | 1761.17 |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分

　　山南市乃东区农牧局（科学技术局、科学技术协会）2017年度预算数据分析

　　一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　山南市乃东区农牧局（科学技术局、科学技术协会）2017年财政拨款收支总预算1761.17万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1761.17万元、上年结转0万元；支出包括：科学技术56.4万元、农林水事务1698.26万元、国土海洋气象等6.51万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况

　　2017年度财政拨款1761.17万元（其中工资福利支出810.29万元、商品和服务支出53.31万元、项目支出897.57万元）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款1761.17万元，其中：科学技术56.4万元，占总比3.2%，农林水事务1698.26万元，占总比96.4%，国土海洋气象等6.51万元，占总比0.4%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、206科学技术支出56.4万元；2060703其他科学技术普及支出56.4万元；

2、213农林水支出1698.26万元；2130101行政运行181.07万元，2130122农业生产支持补贴372.17万元，2130199其他农业支出458万元，2130101行政运行225.93万元，2130108病虫害控制5万元，2130101行政运行254.95万元，2130119防灾救灾6万元，2130199其他农业支出195.14万元；

3、220国土海洋等气象支出6.51万元，2200508气象服务6.51万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年度基本支出：863.6万元（其中工资福利支出810.29万元包括：基本工资122.04万元，津贴补贴411.31万元，奖金72.09万元，其他工资福利支出204.85万元；商品和服务支出53.31万元包括：办公费1.8万元，印刷费2.31万元，水费 0.69 万元，培训费23.56万元，劳务费3.95万元，公务接待费1.48万元，公务用车运行维护费10.2万元，其他商品和服务支出9.32万元。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

  2017年三公经费预算合计11.68万元，同比减少0.98万元，下降7.74%。

  减少的原因主要是财政部门把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。

二是严把支出关，实现动态管理，是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传，将三公经费管理作为各单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。

五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

　　山南市乃东区农牧局（科学技术局、科学技术协会）2017年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。

　　六、2017年度收支预算情况总体说明

　　1、2017年预算收入1761.17万元，财政拨款收入1761.17万元。

　　2、2017年度总支出1761.17万元，其中基本支出为863.6万元，项目支出为897.57万元。

　　七、2017年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标1761.17元，其中基本支出为863.6万元，项目支出为897.57万元。

八、2017年度支出预算情况说明

　　2017年度支出总计为1761.17万元，其中：科学技术56.4万元、农林水事务1698.26万元、国土海洋气象等6.51万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

2017年农牧局机关运行经费预算为29.22万元，与2016年44.4万元相比减少15.18万元，减少34.19%。

减少原因为：2017年我区总财力吃紧，机关运行经费按照所需经费的60%预算。

（二）政府采购情况说明

我单位2017年度无政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2017年我区未开展预算绩效工作。

第四部分

　　名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　4、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。

　　5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　7、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。