

正宁县农牧局 2017 年部门预算 公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2017 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县农牧局为正科级一级局属县政府职能部门，其职能是：

（一）贯彻落实国家有关农牧业和农村经济发展的各项方针、政府以及农业法律和法规，依法行政，实施《农业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《植物检疫条例》、《动物防疫法》、《农民承担费用管理条例》。综合分析和研究农村形势，总结农业生产建设和农村改革经验，调查研究农牧业市场经济的发展方向，制定引导措施，指导全县农牧业区域开发工作，并进行监督检查。

（二）统筹管理全县农牧业和农业经济，协调和督查局属事业单位工作。

（三）会同计划部门研究制订全县农牧业发展战略。编制农牧业生产规划、计划、并组织实施；负责农牧业生产结构布

局的调整和资源配置；承担全县农牧业查灾、抗灾、救灾工作以及农牧业生态环境的保护工作。

（四）组织重大农牧业项目和新技术的推广；组织农牧业建设项目的立项、论证、申报和检查验收；监督管理项目执行情况和经济效益；并参与农资审计，指导乡（镇）农牧业综合开发工作。

（五）研究制定科教兴农规划和年度计划，提出农牧业科技教育发展方向、重点和措施，负责农牧业教育、农民职业教育和农牧业宣传工作，负责全县农技干部的职称评定及管理工作；制定农牧业干部培训规划，并会同有关部门组织实施。

二、机构设置

根据正政办发（2010）198号文件规定我单位为行政机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

①人员编制情况。根据正政办发（2010）198号核定我单位行政编制 15 人，其中公务员 13 人，机关工勤 2 人；事业编制 11 人（农产品质量监督监测站 2 人、农业行政综合执法大队 3 人、渔业工作站 4 人，官河现代农业示范园区 2 人）。2017 年实有人数 40 人（局机关公务员 10 人，机关工勤 4 人，临时聘用人员 1 名；农产品质量监督监测站 7 人、农业行政综合执法大队 5 人、渔业工作站 7 人，官河现代农业示范园区正式职工 1 人，临时聘

用人员 5 人)。公务员空编 3 人、事业人员超编 15 人，超编主要原因是：一是公务员调出后，新调入人员身份尚未流转；二是历史性超编，三是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2017 年在职职工 40 人，其中正式职工 34 人，临时人员 6 人；退休 15 人，遗属供养 10 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2017 年农牧局预算 563.5 万元。其中：人员经费 273.2 万元，同比增加 9.5 %，属正常增资和人员变动因素，按照 2016 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。公用经费 8 万元，同比下降 2.5%，属人员变动因素。其中公务费 0.16 万元，车辆运行经费 0 万元，较上年下降 86.44 %（公务用车改革），退休人员活动费 77.84 万元，福利费 1.44 万元。专项 181.5 万元，同比增加 81.5%，其中：官河园区职工工资 25 万元；官河园区生产经费 8 万元；农产品质量安全检测费 3 万元，农业执法经费 4.5 万元，省级专项 141 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：2017 年部门预算指标 563.5 万元，同比增加 45.57%。其中人员支出预算 382.03 万元，商品服务支出预算 8 万元，项目支出预算 181.5 万元。

（一）人员支出预算 382.03 万元，同比增加 8.04%，属于正常增资因素。按照 2016 年 12 月份工资表如实测算，科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 8 万元，同比下降 2.5%。项目支出预算 181.5 万元，同比增加 81.54%。其中 2130101-行政运行 25 万元；2130109-农产品质量安全 3 万元；2130110-执法监管 4.5 万元；2130199-其他农业支出 8 万元；2130106-科技转化与推广服务 141 万元。

三、“三公”经费预算说明

2017 年“三公”经费预算为 0.16 万元，同比下降 86.44%，主要原因为公务用车改革车辆运行经费取消，在职职工 1 人退休，公用经费减少。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况：农牧局办公用房借用农技中心办公楼，公务用车已全部上交，无国有资产占用使用情况。

二、政府采购情况：无。

三、专项转移支付项目申报情况：无。

四、预算绩效情况；无。