

南充市嘉陵区蚕桑局

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级对蚕桑工作制定的条例、政策措施。主管本辖区内的蚕种生产、蚕种供应、蚕桑工作。制定全区蚕桑发展短、中、长期规划，负责组织实施和落实。主管指导全区乡镇的育苗、栽桑、治虫、嫁接、蚕室、蚕具改造、消毒、养蚕、桑蚕病防治等工作。负责推广优良蚕桑品种，优良簇具和科学养蚕方法，负责新技术的试验、培训、示范、推广、运用，整理上报科研成果。依法对全区制种、发种中的不法行为进行监察、处理和打击。协助乡镇政府管理乡镇蚕桑服务组织。承办区委、区政府及市业务主管部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入 2018 年度部门预算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有 1 个单位，实行财务独立核算的机构有 1 个单位。年初在岗职工 11 人，其中公务员 2 名，参工人员 5 名，工勤编制 4 人。

三、收支预算总体情况

蚕桑局 2018 年收入预算 338.54 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 17.96 万元，占 5.31%；一般公共预算拨款收入 320.58 万元，占 94.69%。

2018 年支出预算 338.54 万元，其中：基本支出 163.62 万元，占 48.33%；项目支出 174.92 万元，占 51.67%。

四、财政拨款收支预算情况

蚕桑局 2018 年度财政拨款收支预算总计 338.54 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支增加 26.83 万元，上升 8.6%。主要原因是 2018 年预算项目支出增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

蚕桑局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 320.58 万元，占财政拨款本年支出合计的 94.69%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.03 万元，上升 7.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

蚕桑局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 320.58 万元，主要用于以下方面：农业水支出 287.36 万元，占 89.64%；社会保障和就业支出 15.01 万元，占 4.68%；医疗卫生与计划生育支出 9.2 万元，占 2.87%；住房保障支出 9.01 万元，占 2.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）127.36万元，主要用于蚕桑局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。

2、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）30万元，主要用于全区蚕业合作社培育和蚕桑综合开发及新技术推广工作。

3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）130万元，主要是建设桑茶之乡及蚕桑新型现代农业示范园区工作经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.01万元，主要用于蚕桑局本单位职工的养老保险及其他社会保障支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.16万元，主要用于蚕桑局本单位行政编制职工的医疗保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.51万元，主要用于蚕桑局本单位公务员的医疗补助支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.53 万元，主要用于蚕桑局本单位事业编制职工的医疗保险支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）9.01 万元，主要用于蚕桑局本单位职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

蚕桑局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 160.58 万元，其中：

人员经费 135.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1.00 万元。

1. 蚕桑局 2018 年无因公出国（境）计划，无出国（境）经费预算安排。

2. 公务接待费

2018 年安排公务接待费预算 1.00 万元，较 2017 年预算下降 33.33%，主要原因是采取厉行节约措施，严格接待管理。

2018 年公务接待计划用于以下几个方面：2018 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于：一是开展蚕桑技术培训、技术推广等公务接待支出；二是上级部门来嘉陵区开展调研，工作检查接待支出；三是其他市(州)县对口部门来嘉陵区交流工作等公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费

蚕桑局属车改的行政参工单位，所以 2018 年无公务用车运行费，也无购车计划。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

蚕桑局 2018 年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度，蚕桑局运行经费支出 25.27 万元，与 2017 年相比减少 0.74 万元，下降 2.85%。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。）

(三) 国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，除办公楼以外，其他的全部为电脑、打印机、...等日常办公设备。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）是反映用于农业科技成果转化、农产品、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

7、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）反映其他用于农业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红定老战士待遇人员的医疗经费。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.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。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

18.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉陵区蚕桑局

2018年部门预算

报送日期：2018年2月21日

部门收支总表

单位:嘉陵区蚕桑局

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	320.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	15.01
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	9.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	305.32
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	320.58	本年支出合计	338.54
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	17.96	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	338.54	支出总计	338.54

部门支出总表

单位名称:嘉陵区蚕桑局

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目代码	科目名称					
类	款			项				
合计				338.54	163.62	174.92		
农财科				338.54	163.62	174.92		
嘉陵区蚕桑局				338.54	163.62	174.92		
208			208 社会保障和就业支出	15.01	15.01			
208	05		20805 行政事业单位离退休	15.01	15.01			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01			
210			210 医疗卫生与计划生育支出	9.2	9.2			
210	11		21011 行政事业单位医疗	9.2	9.2			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	5.16	5.16			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	2.51	2.51			
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗补助	1.53	1.53			
213			213 农林水支出	305.32	130.4	174.92		
213	01		21301 农业	305.32	130.4	174.92		
213	01	01	2130101 行政运行	130.4	130.4			
213	01	06	2130106 科技转化与推广服务	33.76		33.76		
213	01	99	2130199 其他农业支出	141.16		141.16		
221			221 住房保障支出	9.01	9.01			
221	02		22102 住房改革支出	9.01	9.01			
221	02	01	2210201 住房公积金	9.01	9.01			

财政拨款收支预算总表

单位:

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	320.58	一、本年支出	338.54	320.58			17.96
一般公共预算拨款收入	320.58	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	17.96	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	17.96	社会保障和就业支出	15.01	15.01			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	9.2	9.2			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	305.32	287.36			17.96
		交通运输支出					
		资源勘探信息支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象支出					
		住房保障支出	9.01	9.01			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	338.54	支出总计	338.54	320.58			17.96

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区蚕桑局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				160.58	135.31	25.27
农财科				160.58	135.31	25.27
嘉陵区蚕桑局				160.58	135.31	25.27
301		301	工资福利支出	132.21	132.21	
301	01	30101	基本工资	40.89	40.89	
301	02	30102	津贴补贴	31.03	31.03	
301	03	30103	奖金	3.41	3.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	15.01	15.01	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	5.16	5.16	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
301	13	30113	住房公积金	9.01	9.01	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.86	22.86	
302		302	商品和服务支出	25.27		25.27
302	01	30201	办公费	4.5		4.5
302	02	30202	印刷费	1		1
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	3.04		3.04
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.5		1.5
302	29	30229	福利费	1.23		1.23
302	39	30239	其他交通费用	7.5		7.5
302	99	30299	其他商品服务支出	4.5		4.5
303		303	对个人和家庭的补助	3.1	3.1	
303	04	30304	抚恤金	1.97	1.97	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区蚕桑局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		160
			003	农财科		160
			326003	嘉陵区蚕桑局		160
213			326003	农林水支出		160
213	1		326003	农业		160
213	1	99	326003	其他农业支出	"中国桑茶之乡"授牌仪式会务筹备资金	20
213	1	99	326003	其他农业支出	全市首届果桑采摘节筹备资金	20
213	1	6	326003	科技转化与推广服务	蚕桑综合开发及新技术推广资金	20
213	1	99	326003	其他农业支出	"中国桑食品研究院"落户工业园区筹备资金	50
213	1	6	326003	科技转化与推广服务	全区蚕业合作社培育资金	10
213	1	99	326003	其他农业支出	全市现代农业产业融合发展现场会现场准备及会费筹备资金	40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区蚕桑局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
001	合计	1				1
003	农财科	1				1
326003	嘉陵区蚕桑局	1				1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

