

# 楚雄州葡萄产业开发办公室 2017 年部门预 算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、部门基本情况

楚雄州葡萄产业开发办公室属正处级事业单位，共有编制 19 人，实有干部职工 9 人，退休 1 人，内设综合科、外商投资企业服务科、财务科、项目管理科和政策法规科。

## 二、部门预算情况说明

2017 年部门预算收入总计 152.17 万元，一般公共预算 152.17 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，行政单位预算外收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结余收入 0.00 万元。

2017 年部门预算支出总计 152.17 万元，其中：基本支出 150.17 万元，占总支出 98.69%；项目支出 2.00 万元，占总支出 1.31%。

### （一）基本支出情况

2017 年部门预算基本支出 150.17 万元，其中：保障机构正常运转的基本工资、津贴补贴等工资福利支出 124.48 万元，占基本支出 82.89%；办公费、水电费、物业管理费、邮电费等日常公用支出 13.75 万元，占基本支出 9.16%；退休费等对个人和家庭的补助支出 11.94 万元，占基本支出 7.95%。

## （二）部门项目支出情况

2017 年部门预算项目南华徐营酿酒葡萄种苗园管护费支出 2.00 万元。

楚雄州葡萄产业开发办公室

2017 年 4 月 6 日



# 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       | 152.17   | 一、一般公共服务支出     |          |
| (一) 一般公共预算   | 152.17   | 二、外交支出         |          |
| 1. 基本支出拨款    | 150.17   | 三、国防支出         |          |
| 2. 部门项目支出拨款  | 2.00     | 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       | 112.31   |
| 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    | 18.59    |
| 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  | 11.29    |
| 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       |          |
| 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     | 9.98     |
|              |          | 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         | 152.17   | 支出合计           | 152.17   |



## 2017年部门支出预算表

单位：万元

| 单位名称\编码 |        |           |         | 支出功能分类科目         | 合计     | 财政拨款   |        |        |        |   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 结转自筹基建 | 其他支出 | 结转下年支出 |         |
|---------|--------|-----------|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|----------|--------|-----------|--------|------|--------|---------|
| 编码      |        | 单位名称      | 编码      |                  |        | 名称     | 小计     | 一般公共预算 |        |   |          |        |           |        |      |        | 政府性基金预算 |
| 一级      | 二级     |           |         | 小计               |        |        |        | 基本支出   | 部门项目支出 |   |          |        |           |        |      |        |         |
| **      | **     |           | **      | **               | 1      | 2      | 3      | 5      | 6      | 7 | 8        | 9      | 10        | 11     |      |        |         |
|         |        |           |         | 合计               | 152.17 | 152.17 | 152.17 | 150.17 | 2.00   |   |          |        |           |        |      |        |         |
| 224     | 224001 | 葡萄产业开发办公室 |         |                  | 152.17 | 152.17 | 152.17 | 150.17 | 2.00   |   |          |        |           |        |      |        |         |
|         | 224001 |           | 2060101 | 行政运行             | 110.31 | 110.31 | 110.31 | 110.31 |        |   |          |        |           |        |      |        |         |
|         | 224001 |           | 2060102 | 一般行政管理事务         | 2.00   | 2.00   | 2.00   |        | 2.00   |   |          |        |           |        |      |        |         |
|         | 224001 |           | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 1.96   | 1.96   | 1.96   | 1.96   |        |   |          |        |           |        |      |        |         |
|         | 224001 |           | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.63  | 16.63  | 16.63  | 16.63  |        |   |          |        |           |        |      |        |         |
|         | 224001 |           | 2101101 | 行政单位医疗           | 11.29  | 11.29  | 11.29  | 11.29  |        |   |          |        |           |        |      |        |         |
|         | 224001 |           | 2210201 | 住房公积金            | 9.98   | 9.98   | 9.98   | 9.98   |        |   |          |        |           |        |      |        |         |

# 2017年部门一般公共预算支出表

单位：万元

| 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     | 编码        | 名称                       |        |        |        |
| **      | **     | **        | **                       | 1      | 2      | 3      |
|         |        |           | 合计                       | 152.17 | 150.17 | 2.00   |
| 224     | 224001 | 葡萄产业开发办公室 |                          | 152.17 | 150.17 | 2.00   |
|         | 224001 |           | 2060101 行政运行             | 110.31 | 110.31 |        |
|         | 224001 |           | 2060102 一般行政管理事务         | 2.00   |        | 2.00   |
|         | 224001 |           | 2080504 未归口管理的行政单位离退休    | 1.96   | 1.96   |        |
|         | 224001 |           | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.63  | 16.63  |        |
|         | 224001 |           | 2101101 行政单位医疗           | 11.29  | 11.29  |        |
|         | 224001 |           | 2210201 住房公积金            | 9.98   | 9.98   |        |

## 2017年部门支出预算明细表

单位: 万元

[illegible]

## 2017年部门基本支出预算表

单位: 万元

[illegible]

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| 行政单位预算 |  |  |  |
|--------|--|--|--|

---

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

# 2017年部门基金支出预算表

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

单位：万元



| 入            |          | 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       | 152.17   | 一、一般公共服务支出     |          |
| (一) 一般公共预算   | 152.17   | 二、外交支出         |          |
| 1. 基本支出拨款    | 150.17   | 三、国防支出         |          |
| 2. 部门项目支出拨款  | 2.00     | 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       | 112.31   |
|              |          | 七、文化体育与传媒支出    |          |
|              |          | 八、社会保障和就业支出    | 18.59    |
|              |          | 九、社会保险基金支出     |          |
|              |          | 十、医疗卫生与计划生育支出  | 11.29    |
|              |          | 十一、节能环保支出      |          |
|              |          | 十二、城乡社区支出      |          |
|              |          | 十三、农林水支出       |          |
|              |          | 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     | 9.98     |
|              |          | 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         | 152.17   | 支出合计           | 152.17   |

# 2017年部门财政拨款预算表

单位：万元

| 单位名称 |        | 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<br>预算 |        |
|------|--------|-----------|---------|------------------|--------|--------|-------|-------|------|-------|------|-----|--------|--------|--------------|--------|
| 编码   |        | 单位名称      |         | 编码               | 名称     | 小计     | 工资性支出 |       |      |       |      |     |        |        |              | 其他基本支出 |
| 级    | 二级     |           |         |                  |        |        | 统发工资  |       |      | 未统发工资 |      |     |        |        |              |        |
|      |        |           |         |                  |        |        | 小计    | 在职人员  | 离退休  | 小计    | 在职人员 | 离退休 |        |        |              |        |
| **   | **     |           | **      |                  | 1      | 2      | 3     | 4     | 5    | 6     | 7    | 8   | 9      | 10     | 11           | 12     |
|      |        |           | 合计      |                  | 152.17 | 150.17 | 95.93 | 93.97 | 1.96 |       |      |     | 54.24  | 2.00   |              |        |
| 224  | 224001 | 葡萄产业开发办公室 |         |                  | 152.17 | 150.17 | 95.93 | 93.97 | 1.96 |       |      |     | 54.24  | 2.00   |              |        |
|      | 224001 |           | 2060101 | 行政运行             | 110.31 | 110.31 | 93.97 | 93.97 |      |       |      |     | 16.34  |        |              |        |
|      | 224001 |           | 2060102 | 一般行政管理事务         | 2.00   |        |       |       |      |       |      |     |        | 2.00   |              |        |
|      | 224001 |           | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 1.96   | 1.96   | 1.96  |       | 1.96 |       |      |     |        |        |              |        |
|      | 224001 |           | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.63  | 16.63  |       |       |      |       |      |     | 16.63  |        |              |        |
|      | 224001 |           | 2101101 | 行政单位医疗           | 11.29  | 11.29  |       |       |      |       |      |     | 11.29  |        |              |        |
|      | 224001 |           | 2210201 | 住房公积金            | 9.98   | 9.98   |       |       |      |       |      |     | 9.98   |        |              |        |

2017年部门基本支出财政拨款预算表

| 单位编码/名称 |        | 单位编码/名称 | 单位编码/名称 | 合计            | 年初预算   | 1. 绩效工资 |       |       |    | 2. 绩效工资 |      |    |    | 3. 公用经费(含特需费) |       |    |      | 单位: 万元  |          |         |          |         |         |               |              |          |  |  |  |
|---------|--------|---------|---------|---------------|--------|---------|-------|-------|----|---------|------|----|----|---------------|-------|----|------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------------|--------------|----------|--|--|--|
| 级       | 级      | 级       | 级       |               |        | 小计      | 在职    | 离休    | 退休 | 小计      | 在职   | 离休 | 退休 | 小计            | 在职    | 离休 | 退休   | 1. 人均经费 | 3. 车辆使用费 | 6. 医疗经费 | 7. 住房公积金 | 8. 养老保险 | 9. 定额补助 | 10. 其他和社会保障补助 | 11. 公共交通支出经费 | 12. 其他经费 |  |  |  |
| 一       | 二      | 三       | 四       | 五             | 六      | 七       | 八     | 九     | 十  | 十一      | 十二   | 十三 | 十四 | 十五            | 十六    | 十七 | 十八   | 十九      | 二十       | 二十一     | 二十二      | 二十三     | 二十四     | 二十五           | 二十六          |          |  |  |  |
|         |        |         |         | 合计            | 150.17 | 57.66   | 96.56 | 93.97 |    | 2.59    | 1.96 |    |    | 12.80         | 12.73 |    | 0.03 |         |          | 11.29   | 9.98     | 16.63   |         |               | 0.93         |          |  |  |  |
| 224     | 224001 | 葡萄产业开发办 | 2060101 | 行政运行          | 150.17 | 57.66   | 96.56 | 93.97 |    | 2.59    | 1.96 |    |    | 12.80         | 12.73 |    | 0.03 |         |          | 11.29   | 9.98     | 16.63   |         |               | 0.93         |          |  |  |  |
|         |        |         | 2080501 | 未归口管理的行政单位离退休 | 110.31 | 1.80    | 96.56 | 93.97 |    | 2.59    | 1.96 |    |    | 12.80         | 12.73 |    | 0.03 |         |          |         |          |         |         |               |              | 0.93     |  |  |  |
|         |        |         | 224001  | 行政运行          | 16.63  | 16.63   |       |       |    |         |      |    |    |               |       |    |      |         |          |         |          | 16.63   |         |               |              |          |  |  |  |
|         |        |         | 224001  | 行政单位医疗        | 11.29  | 11.29   |       |       |    |         |      |    |    |               |       |    |      |         |          | 11.29   |          |         |         |               |              |          |  |  |  |
|         |        |         | 224001  | 住房公积金         | 9.98   | 9.98    |       |       |    |         |      |    |    |               |       |    |      |         |          |         | 9.98     |         |         |               |              |          |  |  |  |

# 楚雄州葡萄产业开发办公室“三公”经费 预算情况说明

根据《楚雄州财政局关于葡萄产业开发办公室 2017 年部门预算批复的通知》（楚财预〔2017〕8 号）文件要求，对批复的“三公”经费预算进行公开，并对附表 4-1、4-2 说明如下：

我单位无车辆编制，也未保留公务用车，没有公务用车相关经费预算。2017 年“三公”经费预算财政拨款 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元、公务用车购置费 0.00 万元、在编公务用车运行维护费 0.00 万元、公务接待费 2.00 万元。“三公”经费预算比 2016 年预算数 3.14 万元减少 1.14 万元，与上年同比减少 36.31%。

特此说明

楚雄州葡萄产业开发办公室

2017 年 4 月 6 日



## 2017年部门“三公”经费预算情况表

部门：葡萄产业开发办公室

单位：万元

| 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            | 2.00    | 3.14    | -1.14        | -36.31% |
| 1.因公出国（境）费    |         |         |              |         |
| 2.公务接待费       | 2.00    | 3.14    | -1.14        | -36.31% |
| 3.公务用车购置及运行   |         |         |              |         |
| 其中：（1）公务用车购置费 |         |         |              |         |
| （2）公务用车运行费    |         |         |              |         |



2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：葡萄产业开发办公室

单位：万元

| 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            | 2.00    | 3.14    | -1.14        | -36.31% |
| 1.因公出国（境）费    |         |         |              |         |
| 2.公务接待费       | 2.00    | 3.14    | -1.14        | -36.31% |
| 3.公务用车购置及运行   |         |         |              |         |
| 其中：（1）公务用车购置费 |         |         |              |         |
| （2）公务用车运行费    |         |         |              |         |