

新疆维吾尔自治区阿克陶县农业局  
2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 农业局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于农业局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于农业局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于农业局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于农业局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于农业局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于农业局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于农业局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于农业局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于农业局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 农业局概况

### 一、主要职能

1、研究拟定全县农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，区域开发计划、丰收计划、各类农业基地计划，并负责组织实施，拟定农业开发规划并监督实施。

2、贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作的方针、政策，法律、法规，并监督实施，研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施。

3、研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导全县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设，按照中央和自治区、州的要求，稳定和完善农村基本经济制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作，按规定负责有关农业建设项目的管理。

4、研究制订农业产业化经营的有关政策，促进农业产前、产中、产后一体化。

5、组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，指导农用地、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理。

6、制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，组织重大农业科研和技术推广项目的筛选及实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作。

7、拟定全县农业产业技术质量标准并组织实施；组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督，认证和农业植物新品种的保护工作，组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理。组织指导对全县农业新技术、新品种、新工艺、新设备的引进、试验示范、推广等工作。

8、负责全县农业行政执法工作；负责植物检疫、农药肥料监督管理，以及农作物种子管理；参与蔬菜基地和基本农田保护工作。

9、负责全县农业技术推广工作；指导协调农业科研、教育工作，研究制订推进农科教结合的政策措施；负责农业新品种新技术引进、试验示范和推广；负责农业项目的实施以及农业科技成果的鉴定、评奖、交流；制定农业产业产品的技术和质量标准并组织实施；组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证管理；承担农业技术推广协会的日常工作。

10、管理局属单位人事、劳动工资、机构编制、职称、科技成果的申报、鉴定和推广等工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

11、参与全县农业信息系统建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等经济信息。

12、负责农村能源的推广管理工作；

13、根据规定，管理县农牧业机械管理局。

14、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县农业局，下设四个处室，分别是：办公室、综合室、生产室、市场与科技信息室。

农业局编制数 36 人，实有人数 50 人，其中：在职 33 人，增加 3 人； 退休 17 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6,284,748.47	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	6284748.47	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费(财政专户)	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	0
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	6,284,748.47
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0

		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	6,284,748.47	小 计	6,284,748.47
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	6,284,748.47	支 出 合 计	6,284,748.47

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：

单位：元

类	功能分类科目编码		功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
	款	项										
2	0	0	财政拨款（补助）	6,284,748.47	6,284,748.47	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1										
3												

			合计	6,284,748.47	6,284,748.47	0	0	0	0	0	0	0

表三:

### 部门支出总体情况表

编制部门:

单位: 元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	01	行政运行(农业)	6,284,748.47	6,272,567.47	12,181.00

			合计	6,284,748.47	6,272,567.47	12,181.00

表四:

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:

单位: 元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款(补助)	6,284,748.47	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	6,284,748.47	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	0	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	6,284,748.47	6,284,748.47	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息支出	0	0	0
		216 商业服务业支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0



		出			
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小 计	6,284,748.47	小 计	6,284,748.47	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
收入总计	6,284,748.47	支出总计	6,284,748.47	0	0

表五:

### 一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位: 元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
21	01	01	行政运行(农业)	6,284,748.47	6,272,567.47	12,181.00

			合计	6,284,748.47	6,272,567.47	12,181.00

表六:

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位: 元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
303	30305	生活补助	347,376.00	347,376.00	0.00
302	30201	办公费	6,000.00	0.00	6,000.00
303	30309	奖励金	1,140.00	1,140.00	0.00
302	30213	维修(护)费	5,200.00	0.00	5,200.00
301	30199	其他工资福利支出	71,525.00	71,525.00	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635,106.91	635,106.91	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	4,800.00	0.00	4,800.00
302	30205	水费	4,000.00	0.00	4,000.00
301	30109	职业年金缴费	254,042.76	254,042.76	0.00
303	30302	退休费	191,256.00	191,256.00	0.00
302	30208	取暖费	84,580.76	0.00	84,580.76
302	30206	电费	4,000.00	0.00	4,000.00
301	30113	住房公积金	385,628.00	385,628.00	0.00

301	3010 3	奖金	111,897.00	111,897.00	0.00
301	3010 1	基本工资	1,230,444.00	1,230,444.00	0.00
301	3010 2	津贴补贴	2,487,396.00	2,487,396.00	0.00
301	3011 2	其他社会保障缴费	448,175.04	448,175.04	0.00
		<b>合计</b>	<b>6,272,567.47</b>	<b>6,163,986.71</b>	<b>108,580.76</b>

表七:

### 项目支出情况表

编制部门:

单位: 元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	0	行政运行(农业)	车辆保险	12,181.00	12,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				合计	12,181.00	12,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 元

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	
16,981.00	0.00	16,981.00	0.00	16,981.00	0.00

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位: 元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县农业局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县农业局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6284748.47 元。

收入预算包括：一般公共预算 6284748.47 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 6284748.47 元。

#### 二、关于阿克陶县农业局 2018 年收入预算情况说明

阿克陶县农业局部门收入预算 6284748.47 元，其中：一般公共预算 6284748.47 元，占 38.7%，比上年增加 1754289.45 元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因无。

#### 三、关于阿克陶县农业局 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县农业局 2018 年支出预算 6284748.47 元，其中：基本支出 6272567.47 元，占 99.81%，比上年增加 1742108.45 元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 12181 元，占 0.19%，比上年增加 12181 元，主要项目比往年项目增加。

#### **四、关于阿克陶县农业局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 6284748.47 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

#### **五、关于阿克陶县农业局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阿克陶县农业局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 6272567.47 元，比上年执行数增加 1123157.32 元，增长 21.6%。主要原因是：人员工资增加以及日常经费增加。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（213 类）6284748.47 元，占 100%。

##### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出（213 类）农业（01 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 6284748.47 元，比上年执行数增加 4054661.68 元，增长 39.2%，主要原因是：项目支出减少。

#### **六、关于阿克陶县农业局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县农业局 2018 年一般公共预算基本支出 6272567.47 元，其中：人员经费 6163986.71 元，主要包括：基本工资 2853420 元、津贴补贴 775020 元、奖金 102537 元、机关事业单位基本养老保险缴费 889149.67 元、其他社会保障缴费 448175.04 元、住房公积金 385628 元、退休费 239816

元、奖励金 1140 元、其他 469101 元等。

公用经费 24000 元，主要包括：办公费 6000 元、电费 4000 元、水费 4000 元、维修（护）费 5200 元、公务用车运行维护费 4800 元等。

### **七、关于阿克陶县农业局 2018 年项目支出情况说明**

项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：12181 元

项目承担单位：阿克陶县农业局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

### **八、关于阿克陶县农业局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县农业局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4800 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 4800 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4800 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。；公务用车运行费增加 4800 元，主要原因是下乡次数多；公务接待费增加 0 元，主要原因是无公务接待费。

### **九、关于阿克陶县农业局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县农业局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。



## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2018年，阿克陶县农业局本级0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0元，比上年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是无。

### （二）政府采购情况

2018年，阿克陶县农业局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，阿克陶县农业局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4404.98 平方米，价值 3270224.29 元。
2. 车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。
3. 办公家具价值 148600 元。
4. 其他资产价值 10646 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元)，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)

**(四) 预算绩效情况**

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 12181 元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

**财政支出绩效目标申报表**  
(2018 年度)

填报单位：阿克陶县农业局

项 目 名称	车 辆 保险费	项 目 属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主 管 部门	阿 克 陶县农业局	项 目 实施单位	阿 克 陶 县 农 业 局		
项 目 起止时间	2018 年	项 目 负责人	古 丽 夏 提	联 系 电 话	1389 9481 234
项 目 资 金 ( 万 元 )	资金总额 12181 元				
	财政拨款 12181 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				

	其他		
单位 职能阐述	负责全县农业技术推广工作；指导协调农业科研、教育工作，研究制订推进农科教结合的政策措施；负责农业新品种新技术引进、试验示范和推广；负责农业项目的实施以及农业科技成果的鉴定、评奖、交流；制定农业产业产品的技术和质量标准并组织实施；组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证管理；承担农业技术推广协会的日常工作。		
项目概况	车辆保险费		
项目立项 情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	车辆保险费	
	项目申报的必要性	车辆保险费	
项目 实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、车辆保险费	2018年1月	2018年12月
	2、		
	.....		

**(五) 其他需说明的事项**

无。

**第四部分 名词解释**

## 名词解释：

**（一）财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**（二）一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**（三）财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**（四）其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**（五）基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**（六）项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**（七）“三公”经费：**指自治区本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（八）机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

阿克陶县农业局  
2018年1月20日