

新疆维吾尔自治区岳普湖县农业产业化
领导小组办公室2018年部门预算公开

目录

第一部分 岳普湖县农业产业化领导小组办公室单位概况

- 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、关于岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年收入预算情况说明
- 三、关于岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年支出预算情况说明
- 四、关于岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年项目支出情况说明
- 八、关于岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于岳普湖县农业产业化领导小组办公室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 新疆维吾尔自治区岳普湖县农业产业化领导小组办公室单位概况

一、主要职能

(一) 深入基层，调查研究，制定农业产业发展规划，实现农村经济发展的目标。

(二) 宣传贯彻落实党和国家的有关农产品生产，加工，经营，服务的方针，政策和法律，法规，为会员开展农产品专业生产，加工，经营，创造良好的法治环境和政策环境。

(三) 做好产业的协调工作，协调协会的监督管理。协调会员之间，会员与相关组织之间，会员与政府有关部门之间，会员与农民之间的关系，促进农业产业化工作的健康发展。

(四) 积极配合党委，政府实施农业产业化发展项目的建设，培育和壮大产业基地向数村一品方向发展。

(五) 紧紧围绕调整增收，产业富民的发展思路。积极引导村，组，农户大力调整优化农业内部产业结构。

(六) 认真抓好科技示范村，组，户的建设，培育产业典型，推动产业发展。

(七) 协助分管领导指导和加强农业科技综合服务中心的业务工作，转变服务职能，提高服务质量，加大新科技，新品种的引进，实验，示范，推广力度。

(八) 指导农村专业合作经济组织的建设和规范运行工作。

(九) 积极联系上级有关业务部门，做好科技培训工作，提高

二、机构设置及人员情况

岳普湖县农业产业化领导小组办公室单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：业务办公室、财务办公室。

岳普湖县农业产业化领导小组办公室单位编制数4人，实有人数4人，其中：在职4人，增加或减少0人； 退休0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：新疆维吾尔自治区岳普湖县农业产业化领导小组办公室

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		37.87	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		37.87	202 外交支出		
政府性基金预算			203 国防支出		
教育收费（财政专户）			204 公共安全支出		
事业收入			205 教育支出		
事业单位经营收入			206 科学技术支出		
其他收入			207 文化体育与传媒支出		
用事业基金弥补收支差额			208 社会保障和就业支出		3.10
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生与计划生育支出		
			211 节能环保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		31.52
			214 交通运输支出		
			215 资源勘探信息等支出		
			216 商业服务业等支出		
			217 金融支出		
			219 援助其他地区支出		
			220 国土海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		3.25
			222 粮油物资储备支出		
			223 国有资本经营预算支出		
			227 预备费		
			229 其他支出		
			231 债务还本支出		
			232 债务利息支出		
			233 债务发行费支出		
小 计		37.87	小 计		37.87
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）			230 转移性支出		
收 入 总 计		37.87	支 出 合 计		37.87

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县农业产业化领导小组办公室

单位：万元

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）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			岳普湖县农业产业化领导小组办公室	37.87	37.87							
208			社会保障和就业支出	3.10	3.10							
	05		行政事业单位离退休	3.10	3.10							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10							
213			农林水支出	31.52	31.52							
	01		农业	31.52	31.52							
213	01	04	事业运行（农业）	31.52	31.52							
221			住房保障支出	3.25	3.25							
	02		住房改革支出	3.25	3.25							
221	02	01	住房公积金	3.25	3.25							
			合计	37.87	37.87							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县农业产业化领导小组办公室

单位：万元

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			
**	**	**	**		
			1	2	3
		岳普湖县农业产业化领导小组办公室	37.87	37.87	
208		社会保障和就业支出	3.10	3.10	
	05	行政事业单位离退休	3.10	3.10	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10	
213		农林水支出	31.52	31.52	
	01	农业	31.52	31.52	
213	01	事业运行（农业）	31.52	31.52	
221		住房保障支出	3.25	3.25	
	02	住房改革支出	3.25	3.25	
221	02	住房公积金	3.25	3.25	
		合计	37.87	37.87	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县农业产业化领导小组办公室

单位：万元

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
一、财政拨款（补助）	37.87	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	37.87	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	3.10	3.10	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	31.52	31.52	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	3.25	3.25	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	37.87	小 计	37.87	37.87	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	37.87	支 出 总 计	37.87	37.87	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县农业产业化领导小组办公室

单位：万元

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				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县农业产业化领导小组办公室	37.87	37.87	
208			社会保障和就业支出	3.10	3.10	
	05		行政事业单位离退休	3.10	3.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.10	3.10	
213			农林水支出	31.52	31.52	
	01		农业	31.52	31.52	
213	01	04	事业运行（农业）	31.52	31.52	
221			住房保障支出	3.25	3.25	
	02		住房改革支出	3.25	3.25	
221	02	01	住房公积金	3.25	3.25	
			合计	37.87	37.87	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县农业产业化领导小组办公室

单位: 万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编 码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	36.67	36.67	
301	30101	基本工资	10.27	10.27	
301	30102	津贴补贴	8.68	8.68	
301	30103	奖金	0.94	0.94	
301	30107	绩效工资	8.52	8.52	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.10	3.10	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	1.60	
301	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	30113	住房公积金	3.25	3.25	
302		商品和服务支出	1.20		1.20
302	30201	办公费	0.40		0.40
302	30211	差旅费	0.20		0.20
302	30213	维修(护)费	0.10		0.10
302	30216	培训费	0.30		0.30
302	30226	劳务费	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
		合计	37.87	36.67	1.20

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县农业产业化领导小组办公室

单位: 万元

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

此表无数据

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县农业产业化领导小组办公室

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

此表无数据

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县农业产业化领导小组办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算37.87万元。

收入预算包括：一般公共预算37.87万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出3.10万元、农林水支出31.52万元、住房保障支出3.25万元等。

二、关于岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年收入预算情况说明

岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年收入预算37.87万元。其中：一般公共预算37.87万元，占100%，比上年减少4.16万元，主要原因是社会保障和就业支出减少1.78万元、农林水支出减少2.42万元。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金预算收入。

三、关于岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年支出预算情况说明

岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年支出预算37.87万元。其中：2080505社会保障和就业支出3.1万元、2130104农林水支出（事业运行）31.52万元、2210201住房保障支出（住房公积金）3.25万元。

基本支出37.87万元，占100%，比上年增加（减少）4.16万元，主要原因是社会保障和就业支出减少1.78万元、农林水支出减少2.42万元。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目

四、关于岳普湖县农业产业化领导小组办公室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37.87万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年一般公共预算拨款37.87万元，比上年执行数增加减少4.16万元，下降9.90%。主要原因是：社会保障和就业支出减少1.78万元、农林水支出减少2.42万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算37.87万元，占100%。其中：

1. 社会保障和就业支出3.1万元，占8.19%。
2. 农林水支出（事业运行）31.52万元，占83.23%。
3. 住房保障支出（住房公积金）3.25万元，占8.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(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):2018年预算数为3.1万元,比上年执行数减少1.78万元,下降36.48%,主要原因是:缴费基数变动导致社会保障和就业支出减少。

2. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为31.52万元,比上年执行数减少2.42万元,下降)7.13%,主要原因是:人员经费减少。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为3.25万元,比上年执行数增加0.04万元,增长1.25%,主要原因是:年初住房公积金基数调整。

六、关于岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年一般公共预算拨款基本支出37.87万元,其中:

人员经费36.67万元,主要包括:基本工资10.27万元、津贴补贴8.68万元、奖金0.94万元、绩效工资8.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.10万元、职工基本医疗保险缴费1.60万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金3.25万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元等。

公用经费1.2万元,主要包括:办公费0.4万元、差旅费0.2万元、维修(护)费0.1万元、培训费0.3元、劳务费0.2万元等。

七、关于岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年项目支出情况说明

岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年无项目资金安排

八、关于岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年“三公”经费财政拨款预算为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是未作预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加0万元,主要原因是无车无公务用车运行费;公务接待费增加0万元,主要原因是无变化。

九、关于岳普湖县农业产业化领导小组办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳普湖县农业产业化领导小组办公室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,岳普湖县农业产业化领导小组办公室及下属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1.2万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要原因是 无增减变化。

(二) 政府采购情况

2018年，岳普湖县农业产业化领导小组办公室及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2017年底，岳普湖县农业产业化领导小组办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

(四) 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区岳普湖县农业产业化领导小组办公室（本年无项目安排）

项目名称		项目属性	
主管部门		项目实施单位	
项目起止时间		项目负责人	联系电话
项目资金（万元）	资金总额		
	财政拨款		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他收入		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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

