

新疆维吾尔自治区岳普湖县农业局
2018年部门预算公开

目录

第一部分 岳普湖县农业局单位概况

- 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、关于岳普湖县农业局2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于岳普湖县农业局2018年收入预算情况说明
- 三、关于岳普湖县农业局2018年支出预算情况说明
- 四、关于岳普湖县农业局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于岳普湖县农业局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于岳普湖县农业局2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于岳普湖县农业局2018年项目支出情况说明
- 八、关于岳普湖县农业局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 新疆维吾尔自治区岳普湖县农业局本级单位概况

一、主要职能

贯彻落实国家、自治区、地区农业和农村经济发展的方针、政策、法律。拟定我县农业和农村经济发展政策、战略、中长期发展规划并组织实施，参与我县农业法规文件起草，推进农业依法行政。指导粮食、棉花生产，组织落实粮食、棉花等生产发展的相关政策措施。加强农业技术服务，强化政策宣传服务，开展“田间学校”、集中培训等方式，提高农民农业种植技术，农产品的品质。积极配合财政部门实施农业综合开发项目。加强完善我县农村经营管理体制的指导，提出深化经济体制改革和完善农村基本经营制度政策的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。指导监督减轻农民负担工作，指导农村集体资产和财务；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。管理全县农业农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。提升全县农产品质量安全水平。指导依法开展农产品质量安全风险评估和农产品质量安全监测。指导全县农作物重大病虫害防治。组织、监督植物防疫检疫工作，发布疫情。组织植物检疫性有害生物普查。承担全县农业防灾减灾工作，监测、发布农业灾情，指导种子等救灾物资储备和调拨，提出救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导制定全县农技推广的规划、计划，加强农技推广体系建设，实施科教兴农战略。组织实施我县农业领

二、机构设置及人员情况

岳普湖县农业局本级单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政办，业务办，项目办等3个职能科室。

岳普湖县农业局本级单位编制数16人，其中：行政人员编制8人，全额拨款事业单位人员编制 8人。实有在职人数14人，其中：行政在职6人，减少0人，事业在职8人，增加或减少0人，退休0人，减少0人，其中：离休1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局

单位：万元

收	入	支	出
项	目	预算数	功能分类
项	目	预算数	预算数
财政拨款（补助）		186.31	201 一般公共服务支出
一般公共预算		186.31	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
			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
			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
			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		186.31	小 计
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		186.31	支 出 合 计
			186.31

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局

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
			岳普湖县农业局本级	105.51	105.51							
208			社会保障和就业支出	5.81	5.81							
	05		行政事业单位离退休	5.81	5.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81							
213			农林水支出	93.70	93.70							
	01		农业	93.70	93.70							
213	01	01	行政运行（农业）	93.70	93.70							
221			住房保障支出	6.00	6.00							
	02		住房改革支出	6.00	6.00							
221	02	01	住房公积金	6.00	6.00							
			岳普湖县农业局（事业）	80.80	80.80							
208			社会保障和就业支出	6.37	6.37							
	05		行政事业单位离退休	6.37	6.37							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37							
213			农林水支出	67.79	67.79							
	01		农业	67.79	67.79							
213	01	04	事业运行（农业）	67.79	67.79							
221			住房保障支出	6.64	6.64							
	02		住房改革支出	6.64	6.64							
221	02	01	住房公积金	6.64	6.64							
			合计	186.31	186.31							

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局

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
		岳普湖县农业局本级	105.52	105.52	
208		社会保障和就业支出	5.81	5.81	
	05	行政事业单位离退休	5.81	5.81	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	
213		农林水支出	93.70	93.70	
	01	农业	93.70	93.70	
213	01	行政运行（农业）	93.70	93.70	
221		住房保障支出	6.00	6.00	
	02	住房改革支出	6.00	6.00	
221	02	住房公积金	6.00	6.00	
		岳普湖县农业局(事业)	80.80	80.80	
208		社会保障和就业支出	6.37	6.37	
	05	行政事业单位离退休	6.37	6.37	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	
213		农林水支出	67.79	67.79	
	01	农业	67.79	67.79	
213	01	事业运行（农业）	67.79	67.79	
221		住房保障支出	6.64	6.64	
	02	住房改革支出	6.64	6.64	
221	02	住房公积金	6.64	6.64	
		合计	186.31	186.31	

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局

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）	186.31	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	186.31	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	12.18	12.18	
		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	161.49	161.49	
		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	12.64	12.64	
		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	186.31	小 计	186.31	186.31	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	186.31	支 出 总 计	186.31	186.31	

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局

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
			岳普湖县农业局本级	105.52	105.52	
208			社会保障和就业支出	5.81	5.81	
	05		行政事业单位离退休	5.81	5.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.81	5.81	
213			农林水支出	93.70	93.70	
	01		农业	93.70	93.70	
213	01	01	行政运行（农业）	93.70	93.70	
221			住房保障支出	6.00	6.00	
	02		住房改革支出	6.00	6.00	
221	02	01	住房公积金	6.00	6.00	
			岳普湖县农业局(事业)	80.80	80.80	
208			社会保障和就业支出	6.37	6.37	
	05		行政事业单位离退休	6.37	6.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.37	6.37	
213			农林水支出	67.79	67.79	
	01		农业	67.79	67.79	
213	01	04	事业运行（农业）	67.79	67.79	
221			住房保障支出	6.64	6.64	
	02		住房改革支出	6.64	6.64	
221	02	01	住房公积金	6.64	6.64	
			合计	186.31	186.31	

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局

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
**	**	**	1	2	3		
301		工资福利支出	153.60	153.60			
301	30101	基本工资	22.12	22.12			
301	30101	基本工资	22.05	22.05			
301	30102	津贴补贴	28.51	28.51			
301	30102	津贴补贴	17.32	17.32			
301	30103	奖金	1.92	1.92			
301	30103	奖金	1.92	1.92			
301	30107	绩效工资	16.74	16.74			
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	6.37			
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	5.81			
301	30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	8.98			
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28			
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52			
301	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36			
301	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64			
301	30113	住房公积金	6.00	6.00			
301	30113	住房公积金	6.64	6.64			
301	30199	其他工资福利支出	1.42	1.42			
302		商品和服务支出	10.20			10.20	
302	30201	办公费	0.15				0.15
302	30201	办公费	0.67				0.67
302	30202	印刷费	0.05				0.05
302	30202	印刷费	0.05				0.05
302	30204	手续费	0.03				0.03
302	30206	电费	0.45				0.45
302	30206	电费	0.20				0.20
302	30207	邮电费	0.03				0.03
302	30207	邮电费	0.60				0.60
302	30211	差旅费	0.40				0.40
302	30216	培训费	0.20				0.20
302	30217	公务接待费	0.50				0.50
302	30217	公务接待费	0.70				0.70
302	30226	劳务费	0.10				0.10
302	30226	劳务费	0.07				0.07
302	30231	公务用车运行维护费	4.00				4.00
302	30231	公务用车运行维护费	2.00				2.00
303		对个人和家庭的补助	22.51	22.51			
303	30301	离休费	11.17	11.17			
303	30302	退休费	10.60	10.60			
303	30305	生活补助	0.44	0.44			
303	30309	奖励金	0.27	0.27			
303	30309	奖励金	0.02	0.02			
		合计	186.31	176.11			10.20

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局

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局

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
4.70		4.00		4.00	0.70
2.50		2.00		2.00	0.50

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局

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：无内容应公开空白并说明情况

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、关于岳普湖县农业局本级2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，岳普湖县农业局本级2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算186.31万元。

收入预算包括：一般公共预算186.31万元、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12.18万元、农林水支出161.49万元、住房保障支出等12.64万元。

二、关于岳普湖县农业局本级2018年收入预算情况说明

岳普湖县农业局本级2018年收入预算186.31万元。其中：

一般公共预算186.31万元，占100%，比上年减少32.84万元，主要原因是人员调出和死亡导致人员工资经费减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是年初未做政府性基金安排。

三、关于岳普湖县农业局本级2018年支出预算情况说明

岳普湖县农业局本级2018年支出预算186.31万元。其中：2080505社会保障和就业支出12.18万元，2130101农林水支出（行政）93.7万元，2130104农林水支出（事业）67.79万元，2210201住房保障支出12.64万元。

基本支出186.31万元，占100%，比上年减少32.84万元，主要原因是人员调出和死亡导致人员工资经费减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是年初未做项目预算安排。

四、关于岳普湖县农业局本级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186.31万元。其中：208社会保障和就业支出12.18万元，213农林水支出161.49万元，221住房保障支出12.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于岳普湖县农业局本级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

岳普湖县农业局本级2018年一般公共预算拨款186.31万元，比上年执行数减少32.84万元，下降14.98%。主要原因是人员调出和死亡导致人员工资经费

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出12.18万元，占6.54%
2. 农林水支出（行政）93.7万元，占50.29%
3. 农林水支出（事业）67.79万元，占36.39%
4. 住房保障支出12.64万元，占6.78%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208社会保障和就业支出：2018年预算数为12.18万元，比上年执行数减少8.74万元，下降41.78%，主要原因是：人员调出和死亡导致人员工资经费减少。

2. 213农林水支出：2018年预算数为161.49万元，比上年执行数减少23.13万元，下降12.53%，主要原因是：人员调出和死亡导致人员工资经费减少。

3. 221住房保障支出：2018年预算数为12.64万元，比上年执行数减少0.97

六、关于岳普湖县农业局本级2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳普湖县农业局本级2018年一般公共预算拨款基本支出186.31万元，其中人员经费176.11万元，主要包括：基本工资44.17万元、津贴补贴45.84万元、奖金3.84万元、绩效工资16.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.18万元、职工基本医疗保险缴费12.26万元、公务员医疗补助缴费3.52万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金12.64万元、退休费10.6万元、离休费11.17万元、援疆干部津贴补贴补差1.42万元、生活补助0.44万元、奖励公用经费10.2万元，主要包括：办公费0.82万元、印刷费0.1万元、手续费0.03万元、电费0.65万元、邮电费0.63万元、差旅费0.4万元、培训费0.2万元、公务接待费1.2万元、劳务费0.17万元、公务用车运行维护费6万元。

七、关于岳普湖县农业局本级2018年项目支出情况说明

岳普湖县农业局本级2018年未安排项目预算支出

八、关于岳普湖县农业局本级2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岳普湖县农业局本级2018年“三公”经费财政拨款预算为7.2万元，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6万元，公务接待费1.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无增减变化；公务接待费减少0.3万元，主要原因是严格控制公务接待次数。

九、关于岳普湖县农业局本级2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳普湖县农业局本级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，岳普湖县农业局本级及下属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10.2万元，比上年预算减少0.3万元，下降2.86%。主要原因是人员调出工资经费减少。

（二）政府采购情况

2018年，岳普湖县农业局本级及下属单位政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，岳普湖县农业局本级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3辆，价值17.5万元；其中：一般公务用车3辆，价值17.5万元；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0.52万元。
4. 其他资产价值16.2万元。

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局本级 和 岳普湖县农业局(事业)

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、		
		

此表无数据

（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

