

新疆维吾尔自治区陶县农业开发办  
2016 年部门预算(补充)公开

# 目录

## 第一部分 阿克陶县农业开发办部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县农业开发办部门 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县农业开发办部门 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县农业开发办部门 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县农业开发办部门 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县农业开发办部门 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县农业开发办部门 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县农业开发办部门 2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县农业开发办部门 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县农业开发办部门 2016 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 阿克陶县农业开发办部门单位概况

#### 一、主要职能

1、贯彻执行国家农业综合开发方针政策，研究拟定全县农业综合开发的政策措施。

2、贯彻落实国家农业综合开发项目和资金管理制度，执行有关农业综合开发的法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织、指导和协调工作。制定并督促实施全县农业综合开发项目管理办  
法、资金和财务管理制度。

3、编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划，并向上级申报项目。

4、组织评估、论证各项目区农业综合开发项目的规划设计、建设规模及投资计划。

5、负责对各项目区农业综合开发项目的安排和调整，审批项目实施计划，并指导、督促农业综合开发项目实施，组织竣工项目验收。

6、督促各项目区运用开发成果,发挥资源优势,依靠科技进步,加强工程建后管护,不断优化农牧业结构。

7、负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点龙头项目,发展产业化经营。

8、组织全县农业综合开发科技示范和技术培训,指导各项目区农业综合开发业务工作。

9、承办县政府及财政局交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

阿克陶县农业开发办单位无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是:财务室、项目室、办公室、。

阿克陶县农业开发办单位编制数 15 人,实有人数 13 人,其中:在职 13 人,增加或减少 0 人;退休 7 人,增加或减少 0 人;离休 0 人,增加或减少 0 人。

## 第二部分 2016 年部门预算公开表

表一:

### 部门收支总体情况表

编制部门:阿克陶县农业开发办

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	221.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	221.98	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	221.98
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	221.98	小 计	221.98
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	221.98	支 出 合 计	221.98

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县农业开发办

单位：万元

功能分类科目 编码	功能分类科目 名称	财 政 拨 款 (补 助)		纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 收 入 安 排 的 拨 款	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	专 项 收 入 安 排 的 拨 款	基 金 收 入 安 排 的 拨 款	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 余 、 结 存
		财 政 拨 款 (补 助) 小 计	经 费 拨 款 (补 助)									
	合 计											



			助) ([202]外交支出_合计)		
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出	经费拨款(补助) ([203]国防支出_合计)	0.00	
罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出	经费拨款(补助) ([204]公共安全支出_合计)	0.00	
专项收入安排的拨款		205 教育支出	经费拨款(补助) ([205]教育支出_合计)	0.00	
基金收入安排的拨款		206 科学技术支出	经费拨款(补助) ([206]科学技术支出_合计)	0.00	
		207 文化体育和传媒支出	经费拨款(补助) ([207]文化体育与传媒支出_合计)	0.00	
		208 社会保障与就业支出	经费拨款(补助) ([208]社会保障和就业支出_合计)	0.00	
		209 社会保险基金支出	经费拨款(补助) ([209]社会保险基金支出_合计)	0.00	
		210 医疗卫生支出	经费拨款(补助) ([210]医疗卫生与计划生育支出_合计)	0.00	
		211 节能环保支出	经费拨款(补助)	0.00	

			助) ([211]节能环保支出_合计)		
		212 城乡社区支出	经费拨款(补助) ([212]城乡社区支出_合计)	0.00	
		213 农林水支出	经费拨款(补助) ([213]农林水支出_合计)	2,219,856.74	
		214 交通运输支出	经费拨款(补助) ([214]交通运输支出_合计)	0.00	
		215 资源勘探电力信息等支出	经费拨款(补助) ([215]资源勘探信息等支出_合计)	0.00	
		216 商业服务业等支出	经费拨款(补助) ([216]商业服务业等支出_合计)	0.00	
		217 金融支出	经费拨款(补助) ([217]金融支出_合计)	0.00	
		219 援助其他地区支出	经费拨款(补助) ([219]援助其他地区支出_合计)	0.00	
		220 国土海洋气象等支出	经费拨款(补助) ([220]国土海洋气象等支出_合计)	0.00	
		221 住房保障支出	经费拨款(补	0.00	



			助) ([221] 住房保障 支出_合 计)		
		222 粮油物资储备支 出	经费拨款 (补 助) ([222] 粮油物资 储备支出_ 合计)	0.00	
		227 预备费	经费拨款 (补 助) ([223] 国有资本 经营预算 支出_合 计)	0.00	
		228 国债还本付息支 出	经费拨款 (补 助) ([227] 预备费_合 计)	0.00	
		229 其他支出	经费拨款 (补 助) ([229] 其他支出_ 合计)	0.00	
		231 债务还本支出	经费拨款 (补 助) ([231] 债务还本 支出_合 计)	0.00	
		232 债务付息支出	经费拨款 (补 助) ([232] 债务付息 支出_合 计)	0.00	
		233 债务发行费用支 出	经费拨款 (补 助) ([233] 债务发行 费用支出_ 合计)	0.00	
本 年 收 入 小 计	221.98	本 年 支 出 小 计	功能科目 小计	221.98	
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	经费拨款 (补 助) ([230] 转移性支 出_合计)	0.00	

收 入 总 计	221.98	支 入 总 计	功能科目 总计	221.98	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县农业开发办

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
			合计	221.98	221.15	0.84
213	06	01	机构运行（农业综合开发）	221.98	221.15	0.84

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县农业开发办

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	221.98	221.14	0.84
301	30199	其他工资福利支出	1.78	1.78	0.00
301	30102	津贴补贴	34.84	34.84	0.00
301	30113	住房公积金	14.12	14.12	0.00
303	30302	退休费	29.54	29.54	0.00
301	30109	职业年金缴费	8.06	8.06	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	38.4	38.4	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	20.16	0.00
301	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
303	30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
301	30101	基本工资	44.04	44.04	0.00

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县农业开发办

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
**	**		**	**	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	06	01	机构运行 (农业综合 开发)	车辆保险	0.84	0.00	0.84	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：阿克陶县农业开发办

单位：万元

合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置 及运行费	公务用车运行维 护费	公务接待费
			公务用车购置 费		
1	2	3	4	5	6
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农业开发办

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	

类	款	项				出
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

### 2016 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县农业开发办 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县农业开发办 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 221.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 221.98 万元。

支出预算包括：农林水支出 221.98 万元。

#### 二、关于阿克陶县农业开发办 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县农业开发办收入预算 221.98 万元，其中：一般公共预算 221.98 万元，比上年增加 51.95 万元，增加了 30.5%。增加主要原因是调涨工资。

政府性基金预算 0 万元，占 0 %。

#### 三、关于阿克陶县农业开发办 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县农业开发办 2016 年支出预算 221.98 万元，其中：基本支出 221.14 万元，占 99.70%，比上年增加 51.95 万元，增长比率 30.5%，主要原因是职工工资政策性增加。

项目支出 0.84 万元占 0.03%，比上年增加 8.37 元，主要原因是：2015 年无项目。

#### **四、关于阿克陶县农业开发办部门 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2016 年财政拨款收支总预算 221.98 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、关于阿克陶县红十字会 2016 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**

阿克陶县农业开发办部门 2016 年一般公共预算拨款基本支出 221.14 万元，比上年执行数增加 51.95 万元，上升 30.5%。主要原因是：职工工资政策性增加。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）221.98 万元，占 100 %。

##### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

农林水支出(213 类)农业(01 款)行政运行(06 项):2016 年预算数为 221.98 万元。比上年执行数增长 51.95 万元，上升 30.5%。主要原因是：职工工资政策性增加。

#### **六、关于阿克陶县农业开发办部门 2016 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县农业开发办部门 2016 年一般公共预算基本支出 221.98 万元， 其中：

人员经费 211.14 万元， 主要包括：基本工资 133.7 万元、津贴补贴 34.84 万元、奖金 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.16 万元、职业年金缴费 8.06 万元、其他社会保障缴费 38.4 万元、住房公积金 14.12 万元、其他工资福利支出 1.78 万元、退休费 29.54 万元、奖励金 0 万元。

公用经费 0.84 万元， 主要包括：办公费 0.84 万元。

## **七、关于阿克陶县农业开发办部门 2016 年项目支出情况说明**

项目名称： 车辆保险

设立的政策依据： 根据文件要求

预算安排规模： 0.84 万元

项目承担单位： 阿克陶县农业开发办

资金分配情况： 商品和服务支出

资金执行时间： 2016 年

## **八、关于阿克陶县农业开发办部门 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县农业开发办部门 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2016 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）0 万元，主要原因是无；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；公务接待费 0 万元，主要原因是无。

## **九、关于阿克陶县农业开发办部门 2016 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县农业开发办部门 2016 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**

2016 年，阿克陶县农业开发办本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.84 万元，比上年预算 0 万元，增长（下降）0%。主要原因是运行经费无变化。

### **（二）政府采购情况**

2016 年，阿克陶县农业开发办部门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，政府采购服务预算 0 万元。

2016 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 2016 年底，阿克陶县农业开发办部门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 1 辆，价值 18.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.6 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 1.5 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）。

2016 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**

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 0.84 万元。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

### （ 2016 年度）

填报单位：阿克陶县农业开发办

项目名称	车辆保险	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县农业开发办	项目实施单位	阿克陶县农业开发办		
项目起止时间	2016年1月-12月	项目负责人	阿不都外力	联系电话	13899484123
项目资金(万元)	资金总额 0.84 万元				
	财政拨款 0.84 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	贯彻落实国家农业综合开发项目和资金管理制度，执行有关农业综合开发的法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织、指导和协调工作。制定并督促实施全县农业综合开发项目管理办法、资金和财务管理制度。				
项目概况	车辆保险费				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
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	2016年1月	2016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。

阿克陶县农业开发办

2016年3月28日