

新疆维吾尔自治区农业产业化发展局
2016 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 农业产业化发展局概况

- 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、关于农业产业化发展局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于农业产业化发展局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于农业产业化发展局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于农业产业化发展局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于农业产业化发展局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于农业产业化发展局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于农业产业化发展局 2016 年项目支出情况说明

八、关于农业产业化发展局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于农业产业化发展局 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 农业产业化发展局概况

一、主要职能

根据陶党纪字（2008）6 号县编委会研究同意成立农业产业化发展局和农产品加工局，《阿克陶县农产化发展局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，农产化发展局的主要职责如下：

1、贯彻执行并推动乡镇企业的科技进步，指导新产品，新技术，新工艺，新设备新材料的开发利用和引进技术的消化吸收工作。2、研究拟订设施农业发展规划，计划；指导设施农业结构合布局调整优化；提出设施农业季节性生产技术措施，并督促落实；负责设施农业区域布局及农产品基地建设组织实施菜篮子工程。3、认真组织贯彻国家有关有机产品安全的法律，法规和政策；组织制定和发布有关有机产品安全监管规定；定期向县委，县人民政府报告有机产品工作情况。

二、机构设置及人员情况

农业产业化发展局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

农业产业化发展局编制数 7 人，实有人数 7 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人； 退休 9 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：农业产业化发展局

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）	177.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	177.18	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	177.18
		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	177.18
小 计	177.18	小 计	
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	177.18	支 出 合 计	177.18

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：农业产业化发展局

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）
类	款	项										
21	01	01	行政运行（农业）	177.18	177.18							
			合计	177.18	177.18							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：农业产业化发展局

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
财政拨款（补助）	177.18	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	177.18	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			
		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	177.18		
		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	177.18	小 计	177.18		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	177.18	支 出 总 计	177.18		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：农业产业化发展局

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				
21	01	01	行政运行	177.18	176.4	0.79
			合计	177.18	176.4	0.79

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：农业产业化发展局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	科目 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	9.38	0.00
301	09	职业年金缴费	3.75	3.75	0.00
301	03	奖金	1.45	1.45	0.00
301	13	住房公积金	6.60	6.60	0.00
303	02	退休费	64.22	64.22	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.79		0.79
301	01	基本工资	17.83	17.83	0.00
301	99	医疗费	8.59	8.59	
301	02	津贴补贴	19.12	19.12	0.00
301	12	其他社会保障缴费	45.46	45.46	0.00
		合计	177.18	176.4	0.79

表七：

项目支出情况表

编制部门：农业产业化发展局

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 息 费 及 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

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、关于农业产业化发展局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，农业产业化发展局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 177.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 177.18 万

支出预算包括：农林水支出 177.18 万

二、关于农业产业化发展局 2016 年收入预算情况说明

农业产业化发展局收入预算 177.18 万元，其中：

一般公共预算 177.18 万，占 100%，比上年增加 45.46 万元，主要原因是人员变动支出增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

三、关于农业产业化发展局 2016 年支出预算情况说明

农业产业化发展局 2016 年支出预算 177.18 万元，其中：

基本支出 176.4 万元，占 99.5%，比上年增加 53.68 万元，主要原因是人员变动支出减少。

项目支出 0.79 万元，占 0.4%，比上年减少 0.11 万元，主要原因是根据财政要求合理压缩经费。

四、关于农业产业化发展局 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 177.18 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、关于农业产业化发展局 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

农业产业化发展局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 176.40 万元，比上年执行数减少 98.74 万元，下降 35.9%。主要原因是：人员变动支出减少

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（213 类）177.18 万元，占 99.5%。

(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(01 项):2016 年预算数为 177.18 万元，比上年执行数减少 298.76 万元，下降 62.8%，主要原因是人员变动支出减少。

六、关于农业产业化发展局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

农业产业化发展局 2016 年一般公共预算基本支出 万元， 其中：

人员经费 176.40 万元，主要包括：基本工资 17.83 万元、津贴补贴 19.12 万元、奖金 1.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.38 万元、职业年金缴费 3.75 万元、住房公

积金 6.60 万元、医疗费 8.59 万元、其他社会保障缴费 45.46 万元、退休费 64.22 万元。

公用经费 0.79 万元，主要包括：公务用车运行维护费 0.79 万元

七、关于农业产业化发展局 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：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：0.79 万元

项目承担单位：农业产业化发展局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于农业产业化发展局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农业产业化发展局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.29 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 1.29 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减少 0.99 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购

置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费减少0.99万元，主要原因是合理压缩经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于农业产业化发展局2016年政府性基金预算拨款情况说明

农业产业化发展局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，农业产业化发展局及下属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0.79万元，比上年预算增加0.07万元，增加9.7%。主要原因是人员变动经费增加。

（二）政府采购情况

2016年，农业产业化发展局及下属单位政府采购预算万元，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，农业产业化发展局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 20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 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）。

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 0.79 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：农业产业化发展局

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 type="checkbox"/>		
主管部门	农业产业化发展局	项目实施单位	农业产业化发展局		
项目起止时间	2016.3	项目负责人		联系电话	13899588632
项目资金（万元）	资金总额 0.79 万元				
	财政拨款 0.79 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>贯彻执行并推动乡镇企业的科技进步，指导新产品，新技术，新工艺，新设备新材料的开发利用和引进技术的消化吸收工作。2、研究拟订设施农业发展规划，计划；指导设施农业结构合布局调整优化；提出设施农业季节性生产技术措施，并督促落实；负责设施农业区域布局及农产品基地建设组织实施菜篮子工程。3、认真组织贯彻国家有关有机产品安全的法律，法规和政策；组织制定和发布有关有机产品安全监管规定；定期向县委，县人民政府报告有机产品工作情况。</p>				
项目概况	单位车辆保险支出费				
项目立项情况	项目立项的依据	政府性文件			

	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	2016.3	2016.12
	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。

阿克陶县农业产业化发展局

2016年3月28日