

新疆维吾尔自治区阿克陶县农业局
2016年预算（补充）公开

目录

第一部分 阿克陶县农业局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年阿克陶县农业局预算公开表

- 一、阿克陶县农业局收支总体情况表
- 二、阿克陶县农业局收入总体情况表
- 三、阿克陶县农业局支出总体情况表
- 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年阿克陶县农业局预算情况说明

- 一、关于农业局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于农业局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于农业局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于农业局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于农业局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于农业局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于农业局 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于农业局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于农业局 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 阿克陶县农业局概况

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

从预算单位构成看，阿克陶县农业局预算包括：农业局本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

农业局本级下设 4 个处室，分别是：办公室、综合室、生产室、市场与科技信息室。

阿克陶县农业局中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入农业局 2016 年阿克陶县农业局预算编制范围的二级预算单位包括：

农经局、农广校、农业推广中心、种子站

农业局编制数 20 ，实有人数 50 人，其中：在职 28 人，减少 2 人； 退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年阿克陶县农业局预算公开表

表一：

阿克陶县农业局收支总体情况表

编制部门：阿克陶县农业局中

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）	646.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	606.05	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	40.00	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	646.05

			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	646.05	小	计	646.05
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		646.05	支 出 合 计		646.05

表二：

阿克陶县农业局收入总体情况表

填报部门：阿克陶县农业局中

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		646.05	646.05							
			合计	646.05	646.05							

表三：

阿克陶县农业局支出总体情况表

编制部门：阿克陶县农业局中

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				
213	01	01	行政运行	646.05	644.15	1.90
			合计	646.05	644.15	1.90

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县农业局中

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）	646.05	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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	646.05	646.05	
		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	646.05	小 计		646.05	
			230 转移性支出		
收 入 总 计	646.05	支 出 总 计		646.057	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 阿克陶县农业局中

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	646.05	644.15	1.90
3						
			合计	646.05	644.15	1.90

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿克陶县农业局中

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					
301	301	01	基本工资	88.59	88.59	
301	301	02	奖金	7.27	7.27	
301	301	03	津贴补贴	224.06	224.06	
301	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.29	45.29	
301	301	99	其他工资福利支出	5.73	5.73	
301	301	12	其他社会保障缴费	28.56	28.56	

301	301 09	职业年金缴费	18.12	18.12	
301	302 01	办公费	0.49		0.49
301	302 06	电费	0.39		0.39
301	302 08	取暖费	8.46		8.46
301	302 05	水费	0.2		0.2
301	302 17	公务接待费	0.35		0.35
301	302 07	邮电费	0.5		0.5
301	302 99	其他商品服务支出	40.00		40.00
301	303 05	生活费	17.90	17.9	
301	303 02	退休费	120.49	120.49	
301	301 13	住房公积金	32.45	32.45	
301	303 99	其他个人家庭补助	7.20	7.2	
		合计	646.05	595.66	50.39

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县农业局中

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(基建、本建设)	资本性支出	企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	01	农林水支出	车辆保险费			1.90								
				合计			1.90								

第三部分 2016年阿克陶县农业局预算情况说明

2016年阿克陶县农业局预算情况说明

一、关于农业局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，农业局2016年所有收入和支出均纳入阿克陶县农业局预算管理。收支总预算646.05万元。

收入预算包括：一般公共预算646.05万元。

支出预算包括：农林水支出646.05万元。

二、关于农业局2016年收入预算情况说明

农业局收入预算646.05万元，其中：

一般公共预算646.05万元，占100%，比上年增加100.02万元，主要原因是人员工资调资。

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、关于阿克陶县农业局2016年支出预算情况说明

阿克陶县农业局2016年支出预算646.05万元，其中：基本支出644.15万元，占100%，比上年增加98.12万元，主要原因是经费人员工资调资。

项目支出1.90万元，占100%，比上年减少38.10万元，主要原因是经费本年度专项项目减少。

四、关于农业局 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 646.05 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

农业局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 646.05 万元，比上年执行数增加 98.12 万元，增加 18%。主要原因是：人员工资调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）646.05 万元，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）：2016 年预算数为 646.05 万元，比上年执行数减少 105.98 万元，增加 14.1 %，主要原因是：人员工资调资。

六、关于农业局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

农业局 2016 年一般公共预算基本支出为 646.05 万元，其中：人员经费 595.66 元，主要包括：基本工资 88.59 万元、津贴补贴 224.06 万元、奖金 7.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.29 万元、职业年金缴费 18.12 万元、其他社会保障缴费 28.56 万元、住房公积金 32.45 万元、其

他工资福利支出 5.73 万元、退休费 120.49 万元、生活费 17.9 万元、其他对个人和家庭的补助 7.2 万元。

公用经费 50.39 元，主要包括：办公费 0.49 万元、水费 0.2 万元、电费 0.39 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 8.46 万元、公务接待费 0.35 万元、其他商品服务支出 40 万元。

七、关于农业局 2016 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：1.90 万元

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：2016 年

八、关于农业局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农业局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.24 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.17 万元，其中：公务用车运行费增加 1.90 万元，主要原因是检查项目数量较多、公务接待费增加 0.34 万元，主要原因是上级阿克陶县农业局考察较多。

九、关于农业局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

农业局 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，农业局本级及下属 1 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 50.39 万元，比上年预算增加 40 万元，增加 15.5%。主要原因是经费增加。

(二) 政府采购情况

2016 年，农业局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，农业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 4404.98 平方米，价值 327.02 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 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 万元。

4. 其他资产价值 20.92 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 年阿克陶县农业局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 1.9 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：阿克陶县农业局

项目名称	车辆保险	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门	农业局	项目实施单位	阿克陶县农业局		
项目起止时间	2016.01	项目负责人	杨启明	联系电话	18099786077
项目资金（万元）	资金总额 1.90 万元				
	财政拨款 1.90 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					

单位职能阐述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目概况	辆车辆保险		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	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
	车辆保险	2016.01	2016.12
		

.....

(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：阿克陶县农业局支出预算的组成部分，是自治区本级阿克陶县农业局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：指自治区本级阿克陶县农业局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:指各阿克陶县农业局的公用经费,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

2016年3月28日