

新疆维吾尔自治区阿克陶县农经局
2017 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 农经局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

- 一、关于农经局 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于农经局 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于农经局 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于农经局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于农经局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于农经局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于农经局 2017 年项目支出情况说明
- 八、关于农经局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于农经局 2017 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 农经局单位概况

一、主要职能

负责为农村合作经济健康发展，提供管理保障。土地承包管理。农村集体资产管理。农村合作经济组织管理。农村合作基金会管理。农村经济体系管理。农村政策宣传。

二、机构设置及人员情况

农经局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：局长办公室、书记办公室、财务室、土地确权管理办公室、统计办公室。

农经局编制数 8，实有人数 14 人，其中：在职 9 人，增加或减少 0 人；退休 5 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：农经局

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）	161.95	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	161.95	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费(财政专户)	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	0
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0

		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	161.95
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小	计	161.95	小 计 161.95
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	161.95	支 出 合 计	161.95

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：农经局

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										
213	01	01	农林水支出(行政运行)	161.95	161.95	0	0	0	0	0	0	0

		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	161.95	161.95	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小 计	161.95	小 计	161.95	161.95	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	161.95	支 出 总 计	161.95	161.95	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：农经局

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	农林水支出(行政运行)	161.95	154.45	7.5
3						

301	99	其他工资福利支出	1.46	1.46	0
303	02	退休费	2.48	2.48	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.87	1.87	0
302	01	办公费	0.96	0	0.96
303	04	抚恤金	0.44	0.44	0
		合计	154.45	153.49	0.96

表七：

项目支出情况表

编制部门：农经局

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 支 出	资 本 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													
2 1 3	0 1	0 1			观察点工作经 费	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
2 1 3	0 1	0 1			核算农村经济 统计及农牧民 收入统计等工 作经费	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2 1 3	0 1	0 1			土地纠纷仲 裁工作经费	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

					合计	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.5

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：农经局

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 费	
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：农经局

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				

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年部门预算情况说明

一、关于农经局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，农经局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 161.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 161.95 万元。

支出预算包括：农林水支出 161.95 万元。

二、关于农经局 2017 年收入预算情况说明

农经局收入预算 161.95 万元，其中：一般公共预算 161.95 万元，占 100%，比上年减少 12.64 万元，主要原因是退休人员工资纳入社保。

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、关于农经局单位 2017 年支出预算情况说明

农经局 2017 年支出预算 161.95 万元，其中：基本支出 154.45 万元，占 95.4%，比上年减少 15.42 万元，主要原因是人员工资减少。

项目支出 7.5 万元，占 4.6%，比上年增加 7.5 万元，主要原因是纳入观察点工作经费、核算农村经济统计及农牧民收入统计等工作经费。

四、关于农经局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 161.95 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、关于农经局 2017 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

农经局 2017 年一般公共预算拨款基本支出 161.95 万元，比上年执行数减少 12.64 万元，下降 7.2%。主要原因是：人员工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农水林支出（213 类）161.95 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(01 项): 2017 年预算数为 161.95 万元，比上年执行数减少 12.64 万元，减少 7.2%，主要原因是：人员工资减少。

六、关于农经局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

农经局 2017 年一般公共预算基本支出 154.45 万元，其中：人员经费 153.49 万元，主要包括：基本工资 31.31 万元、津贴补贴 61.27 万元、奖金 2.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23 万元、职业年金缴费 9.20 万元、职工基本医疗保险缴费 8.79 万元、住房公积金 11.04 万元、其他工资福利支出 1.46 万元、退休费 2.48 万元、其他对个人和家庭的补助 1.87 万元、抚恤金 0.44 万元。

公用经费 0.96 万元，主要包括：办公费 0.96 万元。

七、关于农经局 2017 年项目支出情况说明

1. 项目名称：观察点工作经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：农经局

资金分配情况：其他支出

资金执行时间：全年

2. 项目名称：核算农村经济统计及农牧民收入统计等工作经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：农经局

资金分配情况：其他支出

资金执行时间：全年

3. 项目名称：土地纠纷仲裁工作经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：农经局

资金分配情况：其他支出

资金执行时间：全年

八、关于农经局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农经局 2017 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减少 1.12 万元，其中：公务用车运行维护费减少 1.12 万元，主要原因是减少公务用车维修数次。

九、关于农经局 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

农经局 2017 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

2017 年农经局本级及 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 0.96 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 11.11%。主要原因是人员编制减少，经费减少。

（二）政府采购情况

2017 年，农经局政府采购预算 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。

2017 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，农经局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 11.7 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.7 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 30.2 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）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 7.5 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 （ 2017 年度 ）

填报单位：农经局

项目名称	观察点工作经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	农业局	项目实施单位	农经局		
项目起止时间	全年	项目负责人	吐逊江·托合提	联系电话	18809089611
项目资金（万元）	资金总额 0.5 万元				

	财政拨款 0.5 万元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	负责为农村合作经济健康发展，提供管理保障。土地承包管理。农村集体资产管理。农村合作经济组织管理。农村合作基金会管理。农村经济体系管理。农村政策宣传。		
项目概况	观察点工作经费		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	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
	观察点工作经费	2017 年 1 月	2017 年 12 月
		

财政支出绩效目标申报表

（ 2017 年度 ）

填报单位：农经局

项目名称	农村经济统计工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	农业局	项目实施单位	农经局		
项目起止时间	全年	项目负责人	吐逊江·托合提	联系电话	18809089611
项目资金（万元）	资金总额 3 万元				

	财政拨款 3 万元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	负责为农村合作经济健康发展，提供管理保障。土地承包管理。农村集体资产管理。农村合作经济组织管理。农村合作基金会管理。农村经济体系管理。农村政策宣传。		
项目概况	农村经济统计工作		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	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
	农村经济统计工作经费	2017 年 1 月	2017 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（ 2017 年度 ）

填报单位：农经局

项目名称	土地纠纷仲裁工作经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	农业局	项目实施单位	农经局		
项目起止时间	全年	项目负责人	吐逊江·托合	联系电话	188090

			提		89611
项目资金(万元)	资金总额 4 万元				
	财政拨款 4 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责为农村合作经济健康发展, 提供管理保障。土地承包管理。农村集体资产管理。农村合作经济组织管理。农村合作基金会管理。农村经济体系管理。农村政策宣传。				
项目概况	土地纠纷仲裁工作				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示			
	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		
	土地纠纷仲裁工作经费	2017 年 1 月	2017 年 12 月		

(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。

阿克陶县农经局

2017 年 1 月 25 日