

昌吉市农村经济管理局 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市农村经济管理局 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、基本情况

（一）主要职能

根据机构改革八定方案，本单位承担的职能共 9 项，具体是：

1. 负责贯彻执行国家和自治区农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规并监督实施，为农村集体经济发展提供管理保障；
2. 负责农村集体土地承包管理，指导农村家庭联产制和统分结合的双层经营体制的稳定和完善以及农村土地承包经营权流转的管理和服务；
3. 负责做好农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包纠纷调处和农民信访工作；
4. 负责宣传贯彻减轻农民负担法律、法规和政策，监督农民负担情况，负责村级“一事一议”筹资筹劳的监督管理；

5. 负责研究制定农村经济发展制度，承担农村税费改革后财政转移支付资金的监督管理工作；

6. 负责农村集体经济组织的建设，农村财务会计、资产管理和农村集体经济审计、村干部经济责任和离任审计；

7. 负责农村财务公开及农村财务、审计人员的管理和队伍建设工作。

8. 负责指导全市农业社会化服务体系、农业产业化经营、农民专业合作社、其他农村各类合作经济组织以及农民经纪人队伍的建设与发展；

9. 负责农村经济收益分配的统计、农产品成本核算、农民增收和农村经济运行分析，农村有关经济发展的指标体系的统计工作。

（二）内设机构

本单位共有内设机构 6 个，分别是：综合办办公室、农村集体资产与财务管理科、农村集体土地承包管理科、农牧民负担监督管理科、农村集体经济审计科、农民专业合作社经济组织管理科。

（三）人员编制

编制人数 16 人，其中：参照公务员管理的事业单位人员编制 16 人。实有在职人数 16 人，其中：参照公务员管理的事业单位人员 15 人，事业在职 1 人，工勤在职人数 1 人。退休人员 5 人。

二、2016 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市农村经济管理局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 248.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：农林水支出。

（二）关于 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年收入预算为 248.89 万元，其中：一般公共预算 248.89 万元占预算 100%，比上年预算数增加 85.65 万元，主要原因是工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元。

（三）关于 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市农村经济管理局支出预算为 248.89 万元，其中：基本支出预算 235.39 万元，比上年预算数增加 85.65 万元，主要原因是工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加；项目支出预算 13.5 万元，比上年预算数持平。

（四）预算支出主要内容

基本支出预算 235.39 万元，比上年预算数增加 85.65 万元，增长 57%。主要原因是：工资福利支出增加、对个人和家庭

的补助支出增加。具体明细包括：工资福利支出 161 万元，商品和服务支出 12.01 万元、对个人和家庭的补助支出 62.38 万元。

项目支出预算 13.5 万元，与上年预算数持平。具体明细包括：统计监测与信息服务 2 万元、农业行业业务管理 11.5 万元。

（五）2016 年财政拨款支出预算公开

2016 年一般公共预算基本支出 235.39 万元，其中：

人员经费 223.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年“三公”经费预算安排总额为 2.6 万元，与 2015 年预算安排持平。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，与 2015 年预算持平。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是财政预算未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 2.6 万元，与 2015 年预算安排持平。主要用于公务用车运行维护费，未安排公务用车购置费。

一般公务用车实有数 1 辆，本年度安排公务用车运行维护费 2.6 万元，公务用车运行维护费与上年持平。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 12.01 万元，比上年预算数增加 0.38 万元，增长 3.2%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2016 年，本单位政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，昌吉市农村经济管理局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 13.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.83 万元；专用车 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 5.45 万元。

4. 其他资产价值 13.5 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）。

五、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，是州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：指单位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。

预算01表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2,488,913.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,488,913.00	[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	2,488,913.00
		[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	2,488,913.00	小 计	2,488,913.00
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	2,488,913.00	支 出 合 计	2,488,913.00

部门收入总体情况表

单位：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	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
			合计	2,488,913.00	2,488,913.00							
			昌吉市农经局	2,488,913.00	2,488,913.00							
213			农林水支出	2,488,913.00	2,488,913.00							
	01		农业	2,488,913.00	2,488,913.00							
213	01	01	行政运行（农业）	2,245,911.00	2,245,911.00							
213	01	04	事业运行（农业）	108,002.00	108,002.00							
213	01	11	统计监测与信息服务	20,000.00	20,000.00							
213	01	12	农业行业业务管理	115,000.00	115,000.00							

部门支出总体情况表

单位：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
			合计	2,488,913.00	2,353,913.00	135,000.00
			昌吉市农经局	2,488,913.00	2,353,913.00	135,000.00
213			农林水支出	2,488,913.00	2,353,913.00	135,000.00
	01		农业	2,488,913.00	2,353,913.00	135,000.00
213	01	01	行政运行（农业）	2,245,911.00	2,245,911.00	
213	01	04	事业运行（农业）	108,002.00	108,002.00	
213	01	11	统计监测与信息服务	20,000.00		20,000.00
213	01	12	农业行业业务管理	15,000.00		115,000.00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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）	2,488,913.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,488,913.00	[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	2,488,913.00	2,488,913.00	
		[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	2,488,913.00	小计	2,488,913.00	2,488,913.00	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	2,488,913.00	支 出 合 计	2,488,913.00	2,488,913.00	

一般公共预算支出情况表

单位：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,488,913.00	2,353,913.00	135,000.00
			B0013001007	2,488,913.00	2,353,913.00	135,000.00
213			农林水支出	2,488,913.00	2,353,913.00	135,000.00
	01		农业	2,488,913.00	2,353,913.00	135,000.00
213	01	01	行政运行（农业）	2,245,911.00	2,245,911.00	
213	01	04	事业运行（农业）	108,002.00	108,002.00	
213	01	11	统计监测与信息服务	20,000.00		20,000.00
213	01	12	农业行业业务管理	15,000.00		115,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：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	3
		合计	2,488,913.00	2,233,831.00	255,082.00
301			1,610,038.00	1,610,038.00	
301	01	基本工资	637,875.00	637,875.00	
301	02	津贴补贴	477,620.00	477,620.00	
301	04	社会保障缴费	494,543.00	494,543.00	
302			255,082.00		255,082.00
302	01	办公费	25,600.00		25,600.00
302	02	印刷费	2,720.00		2,720.00
302	05	水费	8,960.00		8,960.00
302	07	邮电费	4,000.00		4,000.00
302	08	取暖费	19,276.00		19,276.00
302	09	物业管理费	1,920.00		1,920.00
302	11	差旅费	11,200.00		11,200.00
302	28	工会经费	11,609.00		11,609.00
302	29	福利费	8,797.00		8,797.00
302	31	公务用车运行维护费	26,000.00		26,000.00
302	88	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00
303			623,793.00	623,793.00	
303	02	退休费	277,915.00	277,915.00	
303	11	住房公积金	131,678.00	131,678.00	
303	99	其他补助支出	214,200.00	214,200.00	

项目支出情况表

															预算07表
项目支出情况表															
															单位：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													
			合计		135,000.00		135,000.00								
			昌吉市农经局		135,000.00		135,000.00								
213			农林水支出		135,000.00		135,000.00								
	01		农业		135,000.00		135,000.00								
213	01	11	统计监测与信息服务	农村经济信息采集管理	20,000.00		20,000.00								
213	01	12	农业行业业务管理	农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	70,000.00		70,000.00								
213	01	12	农业行业业务管理	农民专业合作社建立和规范工作经费	45,000.00		45,000.00								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6
26,000.00		26,000.00	第001页,共 1 页		26,000.00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：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
			第 1 页, 共 1 页			