

# 昌吉市农业局 2018 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 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

## 第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能：

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 18 项，具体是：

1、贯彻实行国家和自治区、自治州关于农业、农村经济、农牧业机械化、推进乡镇企业、农业产业化和农产品加工工作的方针、政策并监督实施。

2、研究拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，年度指导性计划，并负责组织实施；拟订农业开发规划并监督实施；

3、指导全市农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设与发展按规定负责有关农业建设项目的管理，管好和用好农业专项发展资金。

4、研究制定全市农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化，组织实施并管理菜篮子工程和农产品市场体系建设；

5、组织全市农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作。

6、指导和协调全市农业教育、农业技术推广及其队伍建设工作。

7、组织协调种子、农药等农业投入品质量的鉴定和监督管理；负责无公害农产品和无公害农产品生产基地的申报工作。

8、加强农产品质量安全生产、农业投入品市场监管、农

产品检测。

9、加强对全市农牧区农牧业承包合同的规范化管理，确保土地承包关系的长期稳定。

10、加强农民专业合作经济组织生产，做好农民专业合作经济组织的管理、指导和服务。

11、组织、监督和管理辖区内植物防疫、检疫工作。

12、承办昌吉市农业涉外事务和农业对外技术交流合作。

13、指导下属事业单位的工作及改革事宜，监督直属单位国有资产保值增值；按照权限组织管理全市农业系统的职称评定工作；指导有关社会团体为农业的经济发展服务。

14、编制全市农业产业化、农产品加工、乡镇企业的规划、年度计划并组织实施。

15、对全市棉花、粮油、林果业、畜产品等加工业的龙头企业实行宏观指导和服务。

16、组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作。

17、会同有关部门对全市棉花、粮油、林果业、畜产品等加工业的产业化考核目标进行评价。

18、负责组织对国家和自治区级农业产业化和农产品加工龙头企业的申报和监测工作；负责扶持农业产业化经营和农产品加工专项资金管理；指导有关协会、学会的工作。

## **二、内设机构：**

本单位共有内设机构 3 个，分别是：办公室、综合业务

科、产业化办公室；二级单位 7 个，分别是：昌吉市种子管理站、昌吉市农村能源环境保护管理办公室、昌吉市农村经济管理局、昌吉市农业技术推广站、昌吉市园艺工作站、昌吉市农机局、昌吉市农广校。

### 三、人员情况：

部门编制数 16 人，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加或减少 0 人；退休 10 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 234.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

### 二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 234.75 元，其中：

一般公共预算 234.75 万元，占 100 %，比上年减少 4.53 万元，主要原因是减少了部门预算项目资金。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 234.75 万元，其中：

基本支出 234.75 万元，占 100 %，比上年增加 23.47 万元，主要原因是 2016 年末调出一人未做 2017 年预算，2017 年调入一人增加了 2018 年预算，另 2018 年将单位人员专项工作经费纳入了预算。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年减少 28 万元，主要原因是本年项目资金尚未批复。

### 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 234.75 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 2018 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**

2018年一般公共预算拨款基本支出234.75万元，比上年执行数增加23.47万元，增长11%。主要原因是2016年末调出一人未做2017预算，2017年调入一人增加了2018年预算，另本年将单位人员专项工作经费纳入了预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出23.64万元，占10%。

2. 2130101款行政运行支出211.11万元，占90%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 2130101款农林水农业行政运行:2018年预算数为211.11万元，比上年执行数增加22.4万元，增加11.9%，主要原因是：2016年末调出一人未做2017年预算，2017年调入一人增加了2018年预算，另2018年将单位人员专项工作经费纳入了预算。

2. 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为23.64万元，比上年执行数增加1.08万元，增加4.8%，主要原因是2017年调入1人形成。

## **六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明**

2018年一般公共预算基本支出234.75万元，其中：

人员经费209.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、大病保险、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 24.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

## 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2 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 5.2 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 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

2018 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 24.97 万元，比上年预算增加 7.05 万元，增长 39.3%。主要原因是 2018 年将单位人员专项工作经费纳入了预算。

### （二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算5.2万元，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5.2万元。

2018年度本单位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万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，本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3辆，价值59.51万元；其中：一般公务用车3辆，价值59.51万元；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15.39万元。

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）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

### （四）预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

# 财政支出绩效目标申报表

## （ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
	.....			

### （五）其他需说明的事项

### 第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

## 第四部分 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、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。

四、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。

五、“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。

六、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

表一：

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
财政拨款(补助)		201	一般公共服务	0
一般公共预算	235	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	24
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		231	债务还本支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		227	预备费	0
		230	转移性支出	0
		229	其他支出	0
		212	城乡社区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		217	金融支出	0
		214	交通运输支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		213	农林水支出	211
		223	国有资本经营预算支出	0
		221	住房保障支出	0
		211	节能环保支出	0
		232	债务付息支出	0
总计:	235			235



表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				235	235	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	0
213	01	01	行政运行	211	211	0
				235	235	0

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

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
一般公共预算	235	201	一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	24	24	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	0	0	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	211	211	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计：	235			235	235	0

表五:

## 一般公共预算支出情况表

单位: 万元

项目			总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码				基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称		
				235	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	0
213	01	01	行政运行	211	0
				235	0

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	日常公用经费
			235	210	25
301			188	188	0
301	01	基本工资	71	71	0
301	02	在职个人取暖费	44	44	0
301	03	第十三个月工资	5	5	0
301	08	基本养老保险	24	24	0
301	10	在职职工基本医疗保险	16	16	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	13	13	0
301	12	工伤保险	1	1	0
301	13	住房公积金	14	14	0
301	14	大病保险(退休)	0	0	0
302			25	0	25
302	01	办公费	3	0	3
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	05	水费	1	0	1
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	1	0	1
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	1	0	1
302	31	公务用车运行维护费	5	0	5
302	99	其他商品和服务支出	12	0	12
303			22	22	0
303	02	退休人员个人取暖费	1	1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	20	20	0
			235	210	25



表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

支出功能科目				合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
类	款	项	科目名称			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
				5	0	5	5	0	0
213	01	01	行政运行	5	0	5	5	0	0
				5	0	5	5	0	0

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				