

昌吉州农发办 2018 年部门预算及“三公”经费信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州农发办 2018 年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

第一部分 昌吉州农发办概况

一、主要职能：

1、是贯彻落实党和国家有关农业综合开发的方针、政策，管理自治州农业综合开发工作，研究制定自治州农业综合开发有关政策，以及项目管理、资金管理、财务管理等规章制度。

2、是编制昌吉州农业综合开发总体规划，年度计划，审定、批复各县（市、区）、各有关部门农业综合开发项目实施计划。

3、是统一管理自治州农业综合开发资金；编制农业综合开发资金计划、年度预算和决算；办理财政农业综合开发资金年度拨款工作；统一管理到期回收中央和自治区级财政农业综合开发有偿资金。

4、是组织考察评估农业综合开发项目，检查在建农业综合开发项目执行情况，组织竣工项目验收，签发项目验收合格证。

5、是争取银行贷款及其他资金用于农业综合开发项目

建设，同时争取并管理国家农业综合开发世界银行贷款及外国政府赠款等外资项目资金用于自治州的农业综合开发建设。

6、是汇总全州农业综合开发项目和资金统计报表，分析项目计划执行情况和资金使用情况，会同有关审计部门监督检查资金的使用情况。

7、是负责农业综合开发的调查研究和人员培训，搞好农业综合开发宣传和信息系统建设。

8、是承办自治州党委、政府、财政局交办的其他事项。

9、是承办自治区农业综合开发办公室交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州农发办无下属预算单位。根据职责，纳入州农发办 2018 年部门预算编制范围的有内设的 3 个行政科室。

州农发办事业编制人数 7 名，领导职数 1 名，科级领导职数 3 名。实有在职人数 4 人，其中：参照公务员管理的事业单位人员 4 人。较上年预算人数增少 1 人，系退休人员。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州农发办 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州农发办 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。根据《关于下达昌吉州本级预算单位 2018 年部门预算的通知》（昌州财预〔2018〕18 号），2018 年收支总预算为 78.84 万元，其中：农林水支出 78.84 万元。

二、关于州农发办 2018 年收入预算情况说明

州农发办收入预算 78.84 万元，其中：

一般公共预算拨款 78.84 万元，占 100%，比上年预算数减少 0.28 万元，主要原因是 1 人退休，工资福利支出和公用经费支出预算减少。

三、关于州农发办 2018 年支出预算情况说明

州农发办 2018 年农林水支出预算 78.84 万元，其中：基本支出 78.84 万元，占 100%，比上年预算数减少 0.28 万元，主要原因是 1 人退休减少了工资福利支出预算。

四、关于州农发办 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 78.84 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：农林水支出 78.84 万元，主要用于工资福利支出 68.43 万元，公用经费支出 9.91 万元，对个人和家庭补助支出 0.5 万元。

五、关于州农发办 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

州农发办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 78.84 万元，比上年执行数减少了 0.28 万元，0.3%。主要原因是 1 人退休减少了工资福利支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水（类）78.84 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：2018年预算数为78.84万元，比上年执行数减少了0.28万元，0.3%。主要原因是1人退休减少了工资福利支出预算。

六、关于州农发办2018年一般公共预算基本支出情况说明

州农发办2018年一般公共预算基本支出78.84万元，其中：人员经费68.93万元，主要包括：基本工资26.09万元、津贴补贴13.96万元、奖金1.83万元、伙食补助费6.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.38万元、职工基本医疗保险缴费6.7万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金5.03万元、职工住宅取暖补贴0.5万元。

公用经费9.91万元，主要包括：办公费0.84万元、电费0.26万元、邮电费0.3万元、差旅费3.2万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.39万元、工会经费0.52万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费2.18万元、基层党组织活动费0.52万元。

七、关于州农发办2018年项目支出情况说明

州农发办2018年未安排项目支出。

八、关于州农发办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州农发办2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.18万元，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2.18万元，公务接待费0万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数相比较无增减变动，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“三公”经费。公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费无增减变动，主要原因是我单位严格控制公务用车运行维护费用，做到只减不增；公务接待费无增减变动，主要原因是我单位认真执行中央和自治区厉行节约的规定，严格控制公务用餐标准、陪餐人数，做到公务接待费只减不增。

九、关于州农发办 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州农发办 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，州农发办的机关运行经费财政拨款预算 9.91 万元，较上年执行数减少了 0.38，主要原因是：严格执行中央和自治区厉行节约的规定，保证机关正常运转，公用经费预算较上年只减不增。

（二）政府采购情况

2018 年，州农发办政府采购预算 0 万元，其中：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。

2018 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，州农发办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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 10 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 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，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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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

（2018 年度）

填报单位：昌吉州农发办

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
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

无其他需说明的事项。

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：指州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。

预算单位

600613002-昌吉州农业综合开发办

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	78.84		78.84
公共财政预算拨款	78.84	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	78.84
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				78.84	78.84	0.00						
213	06			78.84	78.84	0.00						
		01	机构运行	78.84	78.84	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
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				
总计:				78.84	78.84	
213	06			78.84	78.84	
		01	机构运行	78.84	78.84	

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			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	78.84		78.84	78.84	0.00
公共财政预算拨款	78.84	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	78.84	78.84	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				78.84	78.84	0.00
213	06			78.84	78.84	0.00
		01	机构运行	78.84	78.84	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	78.84	68.93	9.91
30101-基本工资	26.09	26.09	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	13.96	13.96	0.00
3010301-年终一次性奖金	1.83	1.83	0.00
30106-伙食补助费	6.30	6.30	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	8.38	0.00
30110-医疗保险缴费	6.70	6.70	0.00
3011201-生育保险	0.14	0.14	0.00
30113-住房公积金	5.03	5.03	0.00
30201-办公费	0.84	0.00	0.84
30206-电费	0.26	0.00	0.26
30207-邮电费	0.30	0.00	0.30
30211-差旅费	3.20	0.00	3.20
30213-维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216-培训费	0.39	0.00	0.39
30228-工会经费	0.52	0.00	0.52
30229-福利费	1.20	0.00	1.20
30231-公务用车运行维护费	2.18	0.00	2.18
3029902-基层党组织活动费	0.52	0.00	0.52
30314-职工住宅取暖费	0.50	0.50	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
2.18	0.00	2.18		2.18	0.00
2.18	0.00	2.18		2.18	0.00

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			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				