

昌吉州农经局 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

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，现将昌吉州农经局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据国家法律法规和中央、自治区有关文件的规定，农经系统具有以下主要职能：1、负责农村土地承包管理，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；2、负责农村土地承包经营权流转的管理和服务；3、负责农民专业合作社、其他农村各类合作组织以及农民经纪人队伍的建设与发展；4、负责对农牧民负担监督管理、村级“一事一议”筹资筹劳的监督管理；5、负责农村土地承包纠纷调处和农民负担信访工作；6、负责农村土地承包纠纷仲裁；7、指导农村集体经济组织的财务会计、资产管理和村级财务审计、村干部离任审计，负责农村财务公开及农村会计队伍建设工作；8、研究制定农村经济发展政策、法规和制度，承担农村税费改革后财政转移支付资金的监督管理工作；9、负责农村经济收益分配的统计、农产品成本核算和农村经济运行分析等工作。

二、机构设置及人员情况

（一）内设机构

昌吉州农经局无下属预算单位，下设农村合作经济管理科、农村土地承包管理科、农村集体财务管理审计科、综合科。

（二）人员编制

州农经局隶属于州农业局的领导，是副县级建制的全额拨款参公事业单位，核定编制 11 人，在职（汉族）干部 9 人；大学学历 5 人，大专以上文化程度 3 人，中专学历 1 人；在职党员 7 人，退休党员 2 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州农经局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 155.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、单位账户历年结余、2017 年国库额度结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于部门 2018 年收入预算情况说明

昌吉州农经局收入预算 155.78 元，其中：一般公共预算 155.78 万元，占 100%，比上年预算数减少 11.65 万元，主要原因是在职人员有一人提前退休。

三、关于部门单位 2018 年支出预算情况说明

昌吉州农经局 2018 年支出预算 155.78 元，其中：

基本支出 150.78 万元,占 96%,比上年预算数减少 11.65 万元,主要原因是在职人员有一人提前退休。

项目支出 5 万元,占 4%,与上年预算数无变化。

四、关于部门 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 155.78 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出 150.78 万元,主要用于工资福利支出 133.74 万元、公用经费支出 14.77 万元、对个人和家庭的补助支出 2.27 万元。一般公共服务项目支出 5 万元,主要用于农村财务审计专项经费。

五、关于部门 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

昌吉州农经局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 155.78 万元,比上年执行数减少 11.65 万元,减少 7%。主要原因是:在职人员有一人提前退休。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类) 150.78 万元,占一般预算支出的 96%。

2. 一般公共服务项目支出 5 万元,占一般预算支出的 4%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务类事业运行 213 类 01 款 04 项:2018 年一般公共预算拨款支出 155.78 万元,比上年执行数减少 11.65 万元,下降 7%。主要原因是:在职人员退休,预计 2018 年减少人员开支 11.65 万元。

六、关于部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州农经局2018年一般公共预算基本支出150.78万元，其中：人员经费136.01万元，主要包括：基本工资41.77万元，在职人员津贴补贴25.53万元，年终一次性奖金2.87万元，伙食补助费12.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.03万元，医疗保险缴费19.97万元，生育保险0.22万元，住房公积金8.42万元，临时工工资6万元、援疆干部补助经费2.33万元，独生子女费0.57万，职工住宅取暖费1.7万元。

公用经费14.77万元，主要包括：办公费2.05万元，水费0.39万元，电费0.39万元，邮电费0.25万元，差旅费4.57万元，培训费0.63万元，公务接待费0.12万元，工会经费0.84万元，福利费1.92万元，公务用车运行维护费2.25万元，离退休人员活动经费0.52万元，基层党组织活动费0.84万元。

七、关于部门2018年项目支出情况说明

项目名称：农村财务审计专项经费

设立的政策依据：根据农业部、民政部、财政部、审计署相关文件

预算安排规模：财务审计专项经费5万元

项目承担单位：昌吉州农经局

资金分配情况：对全州农村审计业务按县（市）2%的抽审比例要求，对我州农村审计开展的村级财务审计

八、关于部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州农经局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.37 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 2.25 万元，公务接待费 0.12 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数无增减变化，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是未安排人员因公出国（境）预算。公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费与上年预算数无增减变化，主要原因是 2018 年我单位预计车辆运行费与上年预算数无增减变化。公务接待费与上年预算数无增减变化，主要原因是严格执行廉洁纪律、控制公务接待费用，不得突破上年预算数。

九、关于部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州农经局 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，昌吉州农经局机关运行经费财政拨款预算 155.78 万元，比上年预算数减少 11.65 万元，下降 7%，主要原因是：在职人员有一人提前退休。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州农经局政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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 2018 年底，昌吉州农经局占用使用国有资产总体情况为

1. 车辆 1 辆，价值 20.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.48 万元；

3. 办公家具价值 6.87 万元。

4. 其他资产价值 82.78 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（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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 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

（2018 年度）

填报单位：昌吉州农经局

项目名称	专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州农业局	项目实施单位	昌吉州农经局		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	梁建	联系电话	2331886
项目资金（万元）	资金总额：5 万元				
	财政拨款：5 万元				
	自有资金：0 万元				
	经营性收入：0 万元				
	其他收入：0 万元				

	其他：0 万元		
单位职能阐述	1、负责农村土地承包管理，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；2、负责农村土地承包经营权流转的管理和服务；3、负责农民专业合作社、其他农村各类合作组织以及农民经纪人队伍的建设与发展；4、负责对农牧民负担监督管理、村级“一事一议”筹资筹劳的监督管理；5、负责农村土地承包纠纷调处和农民负担信访工作；6、负责农村土地承包纠纷仲裁；7、指导农村集体经济组织的财务会计、资产管理和村级财务审计、村干部离任审计，负责农村财务公开及农村会计队伍建设工作；8、研究制定农村经济发展政策、法规和制度，承担农村税费改革后财政转移支付资金的监督管理工作；9、负责农村经济收益分配的统计、农产品成本核算和农村经济运行分析等工作。		
项目概况	对全州农村审计业务按县（市）2%的抽审比例要求，对我州农村审计开展村级财务审计		
项目立项情况	项目立项的依据	根据本单位部门职能作用	
	项目申报的可行性	项目申报可行	
	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、专项业务经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月

（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

600662003-昌吉州农村合作经济经营管理局

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：	155.78		155.78
公共财政预算拨	155.78	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	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	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	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	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	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	155.78
		商业服务业等支	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	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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：				155.78	155.78	0.00						
213	01			155.78	155.78	0.00						
		24	农业组织化 经营服务收入	5.00	5.00	0.00						
		04	事业运行	150.78	150.78	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				155.78	150.78	5.00
213	01			155.78	150.78	5.00
		24	农业组织化与产业化经营	5.00		5.00
		04	事业运行	150.78	150.78	

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：	155.78		155.78	155.78	0.00
公共财政预算拨	155.78	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	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	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	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	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	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	155.78	155.78	0.00
		商业服务业等支	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	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	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:				155.78	150.78	5.00
213	01			155.78	150.78	5.00
		24	农业组织化与产业	5.00	0.00	5.00
		04	事业运行	150.78	150.78	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：	150.78	136.01	14.77
30101-基本工资	41.77	41.77	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	25.53	25.53	0.00
3010301-年终一次性奖金	2.87	2.87	0.00
30106-伙食补助费	12.60	12.60	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	14.03	0.00
30110-医疗保险缴费	19.97	19.97	0.00
3011201-生育保险	0.22	0.22	0.00
30113-住房公积金	8.42	8.42	0.00
3019901-临时工工资	6.00	6.00	0.00
3019902-援疆干部补助经费	2.33	2.33	0.00
30201-办公费	2.05	0.00	2.05
30205-水费	0.39	0.00	0.39
30206-电费	0.39	0.00	0.39
30207-邮电费	0.25	0.00	0.25
30211-差旅费	4.57	0.00	4.57
30216-培训费	0.63	0.00	0.63
30217-公务接待费	0.12	0.00	0.12
30228-工会经费	0.84	0.00	0.84
30229-福利费	1.92	0.00	1.92
30231-公务用车运行维护费	2.25	0.00	2.25
3029901-离退休人员活动费	0.52	0.00	0.52
3029902-基层党组织活动费	0.84	0.00	0.84
3030901-独生子女奖励金	0.57	0.57	0.00
30314-职工住宅取暖费	1.70	1.70	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	
2.37	0.00	2.25		2.25	0.12
2.37	0.00	2.25		2.25	0.12

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				