附件：

昌吉州农发办2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州农发办概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州农发办2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州农发办2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州农发办2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州农发办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州农发办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州农发办2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州农发办2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州农发办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州农发办2019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 昌吉州农发办部门单位概况

　 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，下设3个科室，分别是：项目管理科、资金管理科、综合业务科。昌吉州农发办编制数7名，实有人数5人，其中：在职3人，减少1人；退休2人，增加1人；离休 0人，增加或减少 0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州农发办 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） | 49.7　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 49.7　 | 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 | 49.7　 |
| 　 | 　 | 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 | 　49.7 | 小 计 | 　49.7 |
| 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 | 49.7　 | 支 出 合 计 | 49.7　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉州农发办 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　 | 　 | 　 | 农林水支出 | 49.7　 | 49.7　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213　 | 06　 | 01 | 机构运行　 | 49.7　 | 49.7　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州农发办 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 　49.7 | 　49.7 |  |
| 213 | 06 | 01 | 　机构运行 | 　49.7 | 　49.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　49.7 | 　49.7 | 　 |

**表四： 财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州农发办 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** |
| 财政拨款（补助） | 49.7　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 49.7　 | 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 | 49.7　 | 49.7　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　49.7 | 小 计 | 49.7　 | 49.7　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 49.7　 | 支 出 总 计 | 49.7　 | 49.7　 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州农发办 |  |   | 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** |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 　49.7 | 　49.7 |  |
| 213 | 06 | 01 | 　机构运行 | 　49.7 | 　49.7 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 合计 | 49.7 | 49.7 |  |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州农发办 |  |   | 单位：万元 |
| **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** |
|  |  | 合计 | 49.7 | 42.97 | 6.73 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 42.18 | 42.18 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 15.09 | 15.09 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 8.29 | 8.29 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.03 | 1.03 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 3.78 | 3.78 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.88 | 4.88 | 301 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.43 | 3.43 | 301 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.67 | 2.67 | 301 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | 301 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2.93 | 2.93 | 301 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 6.73 |  | 6.73 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 302 | 05 | 差旅费 | 1.8 |  | 1.8 |
| 302 | 06 | 工会经费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 302 | 07 | 福利费 | 1.2 |  | 1.2 |
| 302 | 08 | 公务车运行维护费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.6 |  | 0.6 |
| 303 | 13 | 个人和家庭补助支出 | 0.79 | 0.79 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.29 | 0.29 |  |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 0.5 | 0.5 |  |
| 　 | 　 | **合计** | 49.7 | 42.97 | 6.73 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州农发办 |  |   | 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 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

说明：昌吉州农发办2019年未安排项目支出。

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州农发办 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** |
| 　2.16 | 　0 | 　2.16 | 　0 | 　2.16 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州农发办 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

说明：昌吉州农发办2019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。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州农发办2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州农发办2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算49.7万元。

收入预算包括：一般公共预算49.7万元。

支出预算包括：农林水支出49.7万元。

二、关于昌吉州农发办2019年收入预算情况说明

昌吉州农发办收入预算49.7万元，其中：一般公共预算49.7万元，占100%，比上年减少29.14万元，主要原因：一是1名职工退休，在职人员减少，工资福利支出减少；二是严格执行中央和自治区厉行节约的规定，压减一般性支出，降低公用经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州农发办2019年支出预算情况说明

昌吉州农发办2019年支出预算49.7万元，其中：

基本支出49.7万元，占100%，比上年减少29.7万元，主要原因：一是1名职工退休，在职人员减少，工资福利支出减少；二是严格执行中央和自治区厉行节约的规定，压减一般性支出，降低公用经费。

项目支出0万元。与上年相比较无增减变化。

四、关于昌吉州农发办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算49.7万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出49.7万元，主要用于人员经费42.97万元，公用经费6.73万元。

五、关于昌吉州农发办2019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**

昌吉州农发办2019年一般公共预算拨款基本支出49.7万元，比上年执行数减少29.14万元，下降58%。主要原因：一是1名职工退休，在职人员减少，工资福利支出减少；二是严格执行中央和自治区厉行节约的规定，压减一般性支出，降低公用经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.农林水支出（类）49.7万元，占100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.农林水支出（213）农业综合开发（06）机构运行（01）:2019年预算数为49.7万元，比上年执行数减少29.14万元，下降58%，主要原因：一是1名职工退休，在职人员减少，工资福利支出减少；二是严格执行中央和自治区厉行节约的规定，压减一般性支出，降低公用经费。

六、关于昌吉州农发办2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州农发办2019年一般公共预算基本支出49.7万元， 其中：

人员经费42.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、职工住宅取暖费等。

公用经费6.73万元，主要包括：办公费、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、关于昌吉州农发办2019年项目支出情况说明

昌吉州农发办2019年未安排项目支出或专项业务费。

八、关于昌吉州农发办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州农发办2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.16万元，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2.16万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）０万元，与上年相比较无增减变化；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.02万元，主要原因是规范车辆管理，严格控制公务用车运行维护费用，做到只减不增；公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比较无增减变化。

九、关于昌吉州农发办2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州农发办2019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**

2019年，昌吉州农发办机关运行经费财政拨款预算6.73万元，比上年预算减少3.18万元，下降47%。主要原因是严格执行中央和自治区厉行节约的规定，压减一般性支出，降低公用经费。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州农发办政府采购预算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。

2019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2019年底，昌吉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0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆 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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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**

2019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）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | XX单位 | **项目名称** | XXXXX |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　 | 其中：财政拨款 | 　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |

**（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，是自治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：指自治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。

 昌吉州农发办

 　 2019年1月31日