

和硕县农村经济管理局 2018 年部门预算 公开说明

第一部分 和硕县农村经济管理局单位概况

一、主要职能

和硕县农村经济管理局负责各乡镇土地承包管理、监督双层经营体制政策实施土地承包合同管理、土地承包合同纠纷调解与仲裁、土地承包经营双流转指导工作；负责乡镇农村集体资产管理、监督农村集体资产法规实施、农村集体资产所有权界定、农村集体资产所有权登记、农村集体资产所有权变更审核、农村集体资产所有权交易监督管理、农村集体资产收益管理等工作。参照公务员管理 4 人。包括：和硕县农村经济管理局本级。

二、机构设置及人员情况

和硕县农村经济管理局无下属预算单位，下设下设行政办，财务室，农村经济管理办公室等科室。

和硕县农村经济管理局编制数 6，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加或减少 0 人；退休 10 人，增加 1 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

2018 年部门预算情况说明

一、关于和硕县农村经济管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县农村经济管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 200.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 170.99 万元、2017 年国库额度结余 30.00 万。

支出预算包括：一般公共服务支出 170.98 万元、社会保障和就业支出 57.08 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.11 万元、农林水支出 133.29 万元、住房保障支出 3.52 万元等。

二、关于和硕县农村经济管理局 2018 年收入预算情况说明

和硕县农村经济管理局收入预算 200.99 万元，其中：一般公共预算 170.99 万元，占 85.07%，比上年增加 49.14 万元，主要原因是增加了项目支出社会化服务项目资金预算。

政府性基金预算未安排。单位账户上年结余 30 万元，占 14.93%。

三、关于和硕县农村经济管理局单位 2018 年支出预算情况说明

和硕县农村经济管理局 2018 年支出预算 200.99 万元，其中：

基本支出 130.99 万元，占 85.07%，比上年增加 50.69 万元，主要原因是人员调资增资。

项目支出 70 万元，占 14.93%，比上年增加 41.1 万元，主要原因是 2018 年预算增加了社会化服务项目资金。

四、关于和硕县农村经济管理局 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 170.99 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：

1. 社会保障和就业支出 57.07 万元，主要用于缴纳退休人员工资及社会保险缴费支出；

2. 医疗卫生与计划生育支出 7.11 万元，主要用于缴纳医疗保险缴费支出；

3. 农林水支出 103.29 万元，主要用于人员支出、日常公用经费、社会化服务项目和农业生产发展资金支出。

4. 住房保障支出 3.52 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于和硕县农村经济管理局 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

和硕县农村经济管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 130.99 万元，比上年增加 50.69 万元，主要原因是人员调资增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 57.07 万元，占 33.37%；
2. 医疗卫生与计划生育支出 7.11 万元，占 4.16%；
3. 农林水支出 103.29 万元，占 60.4%；
4. 住房保障支出 3.52 万元，占 2.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 归口管理的行政单位离退休支出 50.67 万元，比上年执行数增加 42.29 万元，增长 504.6%，主要原因是：预算内含退休人员工资。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.58 万元，比上年执行数减少 0.12 万元，减少 2.62%，主要原因是：在职人员退休。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 1.83 万元，比上年执行数减少 0.05 万元，减少 2.65%，主要原因是：在职人员退休。

4. 行政单位医疗支出 4.81 万元，比上年执行数增加 0.2 万元，增加 4.34%，主要原因是：人员工资基数调整。

5. 公务员医疗补助支出 2.29 万元，比上年执行数增加 1.42 万元，增加 163.2%，主要原因是：在职人员工资基数调整。

6. 行政运行支出 63.29 万元，比上年执行数增加 12.62 万元，增加 24.91%，主要原因是：人员工资基数调整。

7. 住房公积金支出 3.52 万元，比上年执行数增加 0.1 万元，增加 2.84%，主要原因是：在职人员工资基数调整。

六、关于和硕县农村经济管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县农村经济管理局 2018 年一般公共预算基本支出 130.99 万元， 其中：

人员经费 72.94 万元，主要包括：基本工资 20.33 万元、津贴补贴 12.58 万元、奖金 6.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.58 万元、职业年金缴费 1.83 万元、

职工基本医疗保险缴费 4.81 万元、公务员医疗补助缴费 2.29 万元、其他社会保障缴费 1.89 万元、住房公积金 3.52 万元、其他工资福利支出 7.06 万元、生活补助 0.4 万元等。

公用经费 7.47 万元，主要包括：办公费 0.22 万元、水费 0.03 万元、电费 0.07 万元、差旅费 0.4 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 0.29 万元、公务用车运行维护费 3.24 万元、其他商品和服务支出 1,600.00 等。

七、关于和硕县农村经济管理局 2018 年项目支出情况说明

1. 项目名称：社会化服务项目

设立的政策依据：巴财农〔2017〕110 号、新财农〔2017〕122 号下达 2017 年农业生产发展资金-和硕县
预算安排规模：40 万元

项目承担单位：和硕县农村经济管理局

资金分配情况：40 万元

资金执行时间：2018 年

2. 项目名称：2017 年农业生产发展资金

设立的政策依据：张杂谷合作社-----巴财农〔2017〕109 号、新财农〔2017〕106 号下达 2017 年农业生产发展资金（农业生产社会化服务项目）-和硕县

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：和硕县农村经济管理局

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2018 年

八、关于和硕县农村经济管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和硕县农村经济管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.4 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 5.4 万元，公务接待费 0.07 万元。

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

九、关于和硕县农村经济管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县农村经济管理局 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，和硕县农村经济管理局本级机关运行经费财政拨款预算 200.99 万元。

（二）政府采购情况

2018 年，和硕县农村经济管理局及下属单位政府采购预算 2.38 万元，其中：政府采购货物预算 2.38 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 年本部门面向中小企业预留政府采购项目资金金额 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，和硕县农村经济管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况 66.80 万元，为：

1. 房屋 172 平方米，价值 45.06 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 21.74 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.74 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 2 个，涉及预算金额 70 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 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。

和硕县农村经济管理局

2018年5月12日

2018年部门预算公开报表

表号	报表名称
01表	部门收支总体情况表
02表	部门收入总体情况表
03表	部门支出总体情况表
04表	财政拨款收支总体情况表
05表	一般公共预算支出情况表
06表	一般公共预算基本支出情况表
07表	项目支出情况表
08表	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09表	政府性基金支出情况表
10表	征收计划表
11表	政府采购预算表
12表	政府购买服务支出预算表
13表	国有资产占有和使用情况
14表	财政支出绩效目标申报表

01表

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：和硕县农业局农经局（本级） 年度：2018年 单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	功能分类名称	预算数
经费拨款：一般公共预算	1,709,893.30	201 一般公共服务支出	
经费拨款（上级预告知专项）		202 外交支出	
经费拨款：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	
单位账户历年结余		206 科学技术支出	
2017年国库额度结余	300,000.00	207 文化体育与传媒支出	
2016年国库额度结余		208 社会保障和就业支出	570,772.00
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		210 医疗卫生与计划生育支出	71,065.00
上级补助收入		211 节能环保支出	
其他收入		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1,332,877.30
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象支出	
		221 住房保障支出	35,179.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		299 (未录入功能科目)	
总计:	2,009,893.30		2,009,893.30

02表

部门收入总体情况表

科目编码			预算单位	总计	经费拨款				财政专户管理资金	上年结余				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项			小计	一般公共预算	经费拨款（上级预告知专项）	政府性基金预算		小计	单位账户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余					
			062001422-和硕县农业局农经局（本级）	2009893.00	1709893.00	1,709,893.00				300,000.00		300,000.00						
208			社会保障和就业支出	570772.00	570772.00	570,772.00												
208	05	01	行政事业单位离退休	506683.00	506683.00	506,683.00												
208	05	05	行政事业单位离退休	45778.00	45778.00	45,778.00												
208	05	06	行政事业单位离退休	18311.00	18311.00	18,311.00												
210			医疗卫生与计划生育支出	71065.00	71065.00	71,065.00												
210	11	01	行政事业单位医疗	48141.00	48141.00	48,141.00												
210	11	03	行政事业单位医疗	22924.00	22924.00	22,924.00												
213			农林水支出	1332877.00	1032877.00	1,032,877.00				300,000.00		300,000.00						
213	01	01	农业	632877.00	632877.00	632,877.00												
213	01	99	农业	700000.00	400000.00	400,000.00				300,000.00		300,000.00						
221			住房保障支出	35179.00	35179.00	35,179.00												
221	02	01	住房改革支出	35179.00	35179.00	35,179.00												
总计:				2009893.00	1709893.00	1,709,893.00				300,000.00		300,000.00						

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：和硕县农业局农经局（本级） 年度：2018年 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				
208			社会保障和就业支出	570772.00	570772.00	
	05		行政事业单位离退休	570772.00	570772.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	506683.00	506683.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45778.00	45778.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18311.00	18311.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	71065.00	71065.00	
	11		行政事业单位医疗	71065.00	71065.00	
210	11	01	行政单位医疗	48141.00	48141.00	
210	11	03	公务员医疗补助	22924.00	22924.00	
213			农林水支出	1332877.00	632877.00	700000.00
	01		农业	1332877.00	632877.00	700000.00
213	01	01	行政运行	632877.00	632877.00	
213	01	99	其他农业支出	700000.00		700000.00
221			住房保障支出	35179.00	35179.00	
	02		住房改革支出	35179.00	35179.00	
221	02	01	住房公积金	35179.00	35179.00	
总计:				2009893.00	1309893.00	700000.00

04表

部门财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出			
收入项目	收入项目金额	功能分类	合计金额	一般预算金额	基金预算金额
财政拨款（补助）	1,709,893.30	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,709,893.30	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	570,772.00	570,772.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	71,065.00	71,065.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,032,877.30	1,032,877.30	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象支出			
		221 住房保障支出	35,179.00	35,179.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	1,709,893.30	小 计	1,709,893.30	1,709,893.30	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,709,893.30	收 入 总 计	1,709,893.30	1,709,893.30	

05表

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：和硕县农业局农经局（本级）

年度：2018年

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
208			社会保障和就业支出	570772.0	570772.0		
	05		行政事业单位离退休	570772.0	570772.0	0.0	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	506683.0	506683.0	0.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45778.0	45778.0	0.0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18311.0	18311.0	0.0	
210			医疗卫生与计划生育支出	71065.0	71065.0	0.0	
	11		行政事业单位医疗	71065.0	71065.0	0.0	
210	11	01	行政单位医疗	48141.0	48141.0	0.0	
210	11	03	公务员医疗补助	22924.0	22924.0	0.0	
213			农林水支出	1032877.0	632877.0	400000.0	
	01		农业	1032877.0	632877.0	400000.0	
213	01	01	行政运行	632877.0	632877.0	0.0	
213	01	99	其他农业支出	400000.0	0.0	400000.0	
221			住房保障支出	35179.0	35179.0	0.0	
	02		住房改革支出	35179.0	35179.0	0.0	
221	02	01	住房公积金	35179.0	35179.0	0.0	
总计:				1709893.0	1309893.0	400000.0	

表七:

项目支出情况表

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	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企事业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
213	01	99	其他农业支出	张杂谷合作社----巴财农（2017）109号、新财农（2017）106号下达2017年农业生产发展资金（农业生产社会化服务项目）-和硕县	300000						300000			
213	01	99	其他农业支出	社会化服务--巴财农（2017）110号、新财农（2017）122号下达2017年农业生产发展资金-和硕县	400000						400000			
总计:					700000						700000			

08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）名称：和硕县农经局		年度：2018年			单位：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	
54659.00	0.00	54000.00	0.00	54,000.00	659.00

09表

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：和硕县农业局农经局（本级）

年度：2018年

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	

11表

政府采购预算表

部门(单位)名称: 和硕县农业局农经局(本级)

年度: 2018年

单位：元

[illegible]

12表

政府购买服务支出预算表(单位: 元)

部门（单位）名称：和硕县农业局农经局（本级）

年度：2018年

单位：元

[illegible]

财政支出绩效目标申报表
(2018年度)

填报单位：和硕

项目名称	社会化服务	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	和硕县农经局（本级）	项目实施单位	和硕县农经局（本级）		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	国孟贤	联系电话	13319078808
项目资金（万元）	资金总额	40			
	财政拨款	40			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责各乡镇土地承包管理、监督双层经营体制政策实施土地承包合同管理、土地承包合同纠纷调解与仲裁、土地承包经营双流转指导工作；负责乡镇农村集体资产管理、监督农村集体资产法规实施、农村集体资产所有权界定、农村集体资产所有权登记、农村集体资产所有权变更审核、农村集体资产所有权交易监督管理、农村集体资产收益管理等工作。				
项目概况	2017年农业生产发展资金40万元。				
项目立项情况	项目立项依据	巴财农〔2017〕110号、新财农〔2017〕122号下达2017年农业生产发			
	项目申报的				
	项目申报的				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社会化服务	2018.1.1	2018.12.31		
	2、				
	3、				

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：和硕县农经局（本级）

项目名称	农业生产社会化服务项目	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	和硕县农经局（本级）	项目实施单位	和硕县农经局（本级）		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	国孟贤	联系电话	13319078808
项目资金（万元）	资金总额	30万元			
	财政拨款	30万元			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责各乡镇土地承包管理、监督双层经营体制政策实施土地承包合同管理、土地承包合同纠纷调解与仲裁、土地承包经营双流转指导工作；负责乡镇农村集体资产管理、监督农村集体资产法规实施、农村集体资产所有权界定、农村集体资产所有权登记、农村集体资产所有权变更审核、农村集体资产所有权交易监督管理、农村集体资产收益管理等工作。				
项目概况	农业生产社会化服务项目30万元。				
项目立项情况	项目立项依据	巴财农〔2017〕109号、新财农〔2017〕106号下达2017年农业生产发展资金（农业生产社会化服务项目）			
	项目申报的				
	项目申报的				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、农业生产社会化服务项目		2018. 1. 1		2018. 12. 31
	2、				
	3、				