

克孜勒苏柯尔克孜自治州农经局
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 克州农经局单位概况

- 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 2018 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 克州农经局基本概况

一、主要职能

克州农经局的工作职能包括：1、农村合作经济统计和农产品成本核算，农经统计是对国民经济和社会稳定情况进行调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督。2、农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资、村务公开等一系列巩固，发展壮大农村集体经济、保护农民合法权益，防止农村集体资产流失的农村资产管理工作。3、负责农牧民负担监督，进行减轻农牧民负担执法大检查和专项治理工作。会同有关部门审核涉及农民负担的文件，协助有关机关处理涉及农民负担的案件，维护农民的正当权益。4、负责农村土地承包的合同管理、调处农村土地承包纠纷、做好延长土地承包期后续完善工作、维护农民土地承包经营权益和土地承包经营权的合理流转，正确引导农牧民进行土地承包经营权的流转。5、加快农民专业合作社的健康、有序发展，示范引导，着力提高农民组织化程度，增强农产品市场竞争力，促进农民增收和农村经济文化又好又快发展，做好相关指导、扶持和服务工作，推动克州新农村建设。

二、机构设置及人员情况

克州农经局无下属预算单位，下设六个科室，分别是：办公室、农村资产管理财务审计科、农村经济统计科、农民负担监督科、农村土地承包管理科、农民专业合作社指导服务中心。

克州农经局单位编制数 22 人，实有人数 28 人，其中：在职 21 人，增加或减少 0 人；退休 7 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆克州农经局

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）	285.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	285.78	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	8.74	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	294.52
		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	294.52	小 计	294.52
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	294.52	支 出 合 计	294.52

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆克州农经局

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	01	01	农林水支出农业行政运行	294.52	285.78					8.74		
			合计	294.52	285.78					8.74		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆克州农经局

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）	285.78	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	285.78	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	285.78	285.78	
		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	285.78	小 计	285.78	285.78	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	285.78	支 出 总 计	285.78	285.78	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆克州农经局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	30103	奖金	5.36	5.36	
301	30101	基本工资	64.26	64.26	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.8	29.8	
301	30112	其他社会保障缴费	14.19	14.19	
301	30102	津贴补贴	97.07	97.07	
301	30113	住房公积金	16.72	16.72	
302	30201	办公费	1.00		1.00
302	30202	印刷费	0.20		0.20
302	30205	水费	0.10		0.10
302	30206	电费	0.20		0.20
302	30207	邮电费	0.60		0.60
302	30208	取暖费			
302	30211	差旅费	1.00		1.00
302	30215	会议费			
302	30216	培训费			
302	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	30226	劳务费			
302	30228	工会经费	0.93		0.93
302	30229	福利费	1.68		1.68
302	30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
302	30242	办公用品及设备采购			
303	30301	离休费			
303	30302	退休费	5.45	5.45	
303	30305	生活补助			
303	30309	奖励金	1.16	1.16	
		合计	242.5	234.01	8.49

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆克州农经局

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													
213	01	01	行政运行	群众工作经费	7.00		7.00								
213	01	01	行政运行	群众工作人员补助经费	36.28			36.28							
				合计	43.28		7	36.28							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆克州农经局

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	
4.36		3.86		3.86	0.50
4.36		3.86		3.86	0.50

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆克州农经局

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	无	无	无

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于克州农经局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州农经局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 294.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 285.78 万元，其他收入 8.74 万元。

支出预算包括：农林水支出 294.52 万元

二、关于克州农经局 2018 年收入预算情况说明

克州农经局 2018 年收入预算 294.52 万元，其中：

一般公共预算 285.78 万元，占 97.03%，比上年增加 30.93 万元，主要原因是：①今年将开展群众工作人员全年生活补助费 33.28 万元，计入年初预算当中，上年此项经费后续办理的追加手续。②今年预算新增群众工作经费 7 万元，用于开展群众工作的办公经费。③今年预算新增了开展群众工作人员生活补助 3 万元。④今年公用经费预算较上年的 8.4 万元，减少 2.52 万元，主要是压缩了公用经费预算，增加了群众工作经费的安排，以确保各项群众工作的顺利开展。⑤今年减少农业集体经济管理业务经费 3 万元，上年有此项业务经费，今年未安排；⑥今年 3 人工资预算减少，2017 年 3 名干部因超生受政纪处分，人员工资减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：克州农经局部门预算不涉及政府基金预算。

其他收入 8.74 万元，占 2.97%，比上年增加 8.74 万元，主要原因是：根据本年度工作内容安排，统筹规划资金需要，拟向上级主管部门克州农业局申请资金，以弥补经费不足。

三、关于克州农经局 2018 年支出预算情况说明

克州农经局 2018 年支出预算 294.52 万元，其中：

基本支出 251.24 万元，占 85.3%，比上年减少 4 万元，下降 1.57%。主要原因是①今年公用经费预算较上年的 8.4 万元，减少 2.52 万元，主要是压缩了公用经费预算，增加了群众工作经费的安排，以确保各项群众工作的顺利开展。②今年减少农业集体经济管理业务经费 3 万元，上年有此项业务经费，今年未安排；③今年 3 人工资预算减少，2017 年 3 名干部因超生受政纪处分，人员工资减少三名干部超生，工资减少。

项目支出 43.28 万元，占 14.7%，比上年增加 39.13 万元，主要原因是①今年将开展群众工作人员全年生活补助费计入项目支出中。②今年新增群众工作经费 7 万元，用于开展群众工作的办公经费。

四、关于克州农经局 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 285.78 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：农林水事务 285.78 万元，主要用于开展克州农经局各项工作职能而支出的人员经费支出 236.62 万元，公用经费支出 5.88 万元，项目支出 43.28 万元。

五、关于克州农经局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州农经局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 242.5 万元，比上年执行数减少 48.47 万元，下降 16.66%。主要原因是：①今年公用经费预算较上年的 8.4 万元，减少 2.52 万元，主要是压缩了公用经费预算，增加了群众工作经费的安排，以确保各项群众工作的顺利开展。②今年减少农业集体经济管理业务经费 3 万元，上年有此项业务经费，今年未安排；③今年 3 人工资预算减少，2017 年 3 名干部因超生受政纪处分，人员工资减少。④上年群众工作经费，人员补助等，今年放在项目经费内。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算农林水事务（213）242.5 万元，占 84.86%。

2. 一般公共预算（213）财政事务农业（01）行政运行（01）项目支出 43.28 万元，占 15.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水支出（213）财政事务农业（01）行政运行（01）：2018 年预算数为 285.78 万元，比上年执行数减少 5.19 万元，下降 1.78%，主要原因是：①今年公用经费预算较上年的 8.4 万元，减少 2.52 万元，主要是压缩了公用经费预算，增加了群众工作经费的安排，以确保各项群众工作的顺利开展。②今年减少农业集体经济管理业务经费

3 万元，上年有此项业务经费，今年未安排；③今年 3 人工资预算减少，2017 年 3 名干部因超生受政纪处分，人员工资减少。

六、关于克州农经局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州农经局 2018 年一般公共预算基本支出 285.78 万元，其中：人员经费 234.01 万元，主要包括：基本工资 64.26 万元、津贴补贴 97.07 万元、奖金 5.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.8 万元、职工基本医疗保险缴费 14.19 万元、住房公积金 16.72 万元、退休费 5.45 万元、奖励金 1.16 万元。

公用经费 8.49 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 0.98 万元、福利费 1.68 万元、公务用车运行维护费 2.28 万元等。

七、关于克州农经局 2018 年项目支出情况说明

情况一：专项业务费

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政 2018 年预算编制内容

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州农经局

资金分配情况：主要用于单位群众工作方面的支出

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

情况二：对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作人员生活补助经费

设立的政策依据：根据州财政 2018 年预算编制内容

预算安排规模：36.28 万元

项目承担单位：克州农经局

资金分配情况：根据标准按月发放

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：18 人

补贴标准：长期开展群众工作人员：13 人*每月 1800*12 个月=28.08 万元

教育工作人员 2 人*2600 元*10 个月=5.2 万元

短期开展群众工作人员 5 人*40 元*30 天*5 个月=3 万元

补贴范围：开展群众工作人员

补贴方式：发放至个人

发放程序：每月根据开展群众工作小组汇总的考勤表，由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益：主要是发放开展群众工作人员的生活补助，用于开展群众工作，维护社会的长治久安。

八、关于克州农经局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农经局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.36 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 3.86 万元，公务接待费 0.5 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.11 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 1.84 万元，主要原因是：①2018 年土地确权工作任务重，进入检查验收阶段，需要至到县市督促指导开展工作，②今年我单位开展群众工作点的变动，以及开展群众工作任务的加重，增加了小车燃油费和维修费等公务用车运行维护费的开支；公务接待费增加 0.28 万元，主要原因是 2018 年土地确权工作进入检查验收阶段，上级相关部门来我州进行检查验收工作。

九、关于克州农经局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州农经局 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，克州农经局参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.49 万元，比上年预算减少 2.65 万元，下降 23.79%。主要原因今年财政部门压缩了公用经费预算，增加了群众工作经费的安排，以确保各项群众工作的顺利开展。

（二）政府采购情况

2018 年，克州农经局政府采购预算 12.22 万元，其中：政府采购货物预算 11.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 万元。

2018 年度克州农经局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.22 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，克州农经局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 1 辆，价值 20.1 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.1 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 3.27 万元。
4. 其他资产价值 11.38 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 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

2018 年度，克州农经局本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 43.28 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：克州农经局

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克州农业局	项目实施单位	克州农经局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	杨曙华	联系电话	4265708
项目资金（万元）	资金总额：7 万元				
	财政拨款：7 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州农经局的工作职能包括：1、农村合作经济统计和农产品成本核算，2、农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资等农村资产管理工作。3、农牧民负担监督，进行减轻农牧民负担执法大检查和专项治理工作。4、农村土地承包的合同管理、调处农村土地承包纠纷、维护农民土地承包经营权益和土地承包经营权的合理流转。5、加快农民专业合作社的健康、有序发展，示范引导。				
项目概况	开展群众工作产生的工作经费				
项目立项情况	项目立项的依据	聚焦总目标			
	项目申报的可行性	工作需要			
	项目申报的必要性	工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、群众工作经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度 ）

填报单位：克州农经局

项目名称	群众工作人员补助 经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克州农业局	项目实施单位	克州农经局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	杨曙华	联系电话	4265708
项目资金（万元）	资金总额：36.28 万元				
	财政拨款：36.28 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州农经局的工作职能包括：1、农村合作经济统计和农产品成本核算，2、农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资等农村资产管理工作。3、农牧民负担监督，进行减轻农牧民负担执法大检查和专项治理工作。4、农村土地承包的合同管理、调处农村土地承包纠纷、维护农民土地承包经营权益和土地承包经营权的合理流转。5、加快农民专业合作社的健康、有序发展，示范引导。				
项目概况	开展群众工作产生的人员生活补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	聚焦总目标			
	项目申报的可行性	工作需要			
	项目申报的必要性	工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、群众工作人员补助经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

--	--	--	--

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

（七）“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。

（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。

