

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州农经局

2019 年年部门预算公开



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 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、关于克州农经局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州农经局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州农经局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州农经局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州农经局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州农经局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州农经局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州农经局 2019 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 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 克州农经局单位概况

一、主要职能

克州农经局工作职能：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 6 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。

克州农经局编制数 22 人，实有人数 26 人，其中：在职 19 人，减少 2 人；退休 7 人，与上年相比无变化；无离休干部。

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：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
一、财政拨款（补助）	276.5	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	276.5	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	296.79
		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	
本 年 收 入 小 计	276.5	本 年 支 出 小 计	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	20.29	230 转移性支出	
收 入 总 计	296.79	支 出 总 计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	上级补助收入	事业经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
213	01	01	农林水支出 行政运行	278.31	271.5									6.81
213	01	99	农林水支出 其他农业支出	18.48	5									13.48
			合计	296.79	276.5									20.29

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州农经局

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	01	01	农林水支出行政运行	271.5	236.42	35.08
213	01	99	农林水支出其他农业支出	5		5
			合计	276.5	236.42	40.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	276.5	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	276.5	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	296.79	296.79	
		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			
本年收入小计	276.5	本年支出小计	296.79	296.79	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	20.29	230 转移性支出			
收入总计	296.79	支出总计	296.79	296.79	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州农经局

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	01	01	农林水支出行政运行	271.5	236.42	35.08
213	01	99	农林水支出其他农业支出	276.5		5
合计				276.5	236.42	40.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州农经局

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
301	01	基本工资	64.49	64.49	
301	02	津贴补贴	92.67	92.67	
301	03	奖金	5.37	5.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.94	27.94	
301	12	其他社会保障缴费	14.83	14.83	
301	13	住房公积金	16.49	16.49	
302	01	办公费	2		2
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	0.7		0.7
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.2		0.2
302	28	工会经费	0.96		0.96
302	29	福利费	1.73		1.73
303	02	退休费	5.48	5.48	
303	09	奖励金	1.14	1.14	
309	02	办公设备采购	0.92		0.92
		合计	236.42	228.41	8.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 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	农林水支出行政运行	群众工作经费	7		7									
213	01	01	农林水支出行政运行	群众工作补助经费	28.08			28.08								
213	01	99	农林水支出其他农业支出	农村土地仲裁确权工作经费			5									
				合计	40.08		12	28.08								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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	
0.2					0.2

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

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			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州农经局 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 296.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 276.5 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）20.29 万元。

支出预算包括：农林水支出 296.79 万元。

二、关于克州农经局 2019 年收入预算情况说明

克州农经局收入预算 296.79 万元，其中：

一般公共预算 276.5 万元，占 93.16%，比上年减少 9.28 万元，主要原因是①今年群众工作人员比上年减少，人员补助经费相应减少。②上年调离 2 人，今年人员工资减少。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）20.29 万元，占 6.84%，比增加 20.29 万元，主要原因是应财政部门要求 2017 年底经费结余和 2018 年年底经费结余的账目处理方式不同。

三、关于克州农经局年支出预算情况说明

克州农经局年支出预算 276.5 万元，其中：

基本支出 236.42 万元，占 85.5%，比上年减少 14.82 万元，主要原因是上年调离 2 人，今年人员工资减少。

项目支出 40.08 万元，占 14.5%，比上年减少 3.2 万元，主要原因是今年群众工作人员比上年减少，人员补助经费相应减少。

四、关于克州农经局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年年财政拨款收支总预算 276.5 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 296.79 万元，主要用于开展克州农经局各项工作职能而支出的公用经费，以及支付职工工资、津贴补贴、社会保障局缴费和住房公积金等。

五、关于克州农经局 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

克州农经局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 236.42 万元，比上年执行数减少 83.99 万元，下降 26.21%。主要原因是：①上年调离 2 人，今年人员工资减少；②上年年底决算时应财政部门要求，群众工作经费和群众工作人员补助支出算在基本支出内，今年预算此项支出在项目支出内；③上年财政追加为民办实事经费；④上年追加补发中央艰边贴和基本工资；⑤上年因我单位工作经费紧张，财政追加土地确权工作经费；⑥上年财政追加综治奖励和绩效奖励工资。

克州农经局 2019 年一般公共预算拨款项目支出 40.08 万元，比上年执行数增加 30.56 万元，增长 26.21%。主要原因是：上年年底决算时应财政部门要求，群众工作经费和群众工作人员补助支出算在基本支出内，今年预算此项支出在项目支出内，上年执行数为财政追加农业生产发展项目资金。

（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支出（2130101）271.5 万元，占 98.19%。

2. 一般公共预算农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）项目支出 5 万元，占 1.81%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：2019年预算数为271.5万元，比上年执行数减少48.91万元，下降15.26%，主要原因是：①上年调离2人，今年人员工资减少；②上年财政追加为民办实事经费、综治奖励和绩效奖励工资；③上年因我单位工作经费紧张，财政追加土地确权工作经费。

2. 一般公共预算农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：2019年预算数为5万元，比上年执行数减少4.52万元，下降47.48%，主要原因是：上年财政追加农业生产发展项目资金，今年财政拨农村土地仲裁确权工作经费。

六、关于克州农经局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州农经局2019年一般公共预算基本支出236.42万元，其中：

人员经费228.41万元，主要包括：基本工资64.49万元、津贴补贴92.67万元、奖金5.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.94万元、其他社会保障缴费14.83万元、住房公积金16.49万元、退休费5.48万元、奖励金1.14万元。

公用经费8.01万元，主要包括：办公费2万元、电费0.5万元、邮电费0.7万元、差旅费1万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.96、福利费1.73万元、办公设备购置0.92万元。

七、关于克州农经局2019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 2019 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：办公费 2.6 万元、印刷费 2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、维修（护）费 0.3 万元、办公设备购置 1.1 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

情况一：专项业务费

项目名称：农村土地仲裁确权工作经费

设立的政策依据：根据州财政 2019 年预算编制内容
预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州农经局

资金分配情况：差旅费 4 万元、培训费 1 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：群众工作补助经费

设立的政策依据：根据州财政 2019 年预算编制内容
预算安排规模：28.08 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：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：13 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

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：根据考勤表经主要领导审核签字后，由单位财务人员造表，财务负责人签字后，转账发放到个人。

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 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农经局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 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 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.16 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，未安排预算。公务用车运行费减少 3.86 万元，主要原因是今年我单位车辆临近报废，未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因是响应政策号召，减少公务接待。

九、关于克州农经局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州农经局 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，克州农经局参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算 8.01 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 5.65%。主要原因是 2 人调离，工会费、福利费减少。

（二）政府采购情况

2019年，克州农经局及下属单位政府采购预算8.63万元，其中：政府采购货物预算8.63万元，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8.63万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.63万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州农经局及下属各预算单位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0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值20.1万元。
3. 办公家具价值3.28万元。
4. 其他资产价值14.44万元。

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3个，涉及预算金额40.08万元。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	克州农经局			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	因公共安全工作需要而生产的经费主要工作产生办公用品、为群众服务、送温暖、开展各项活动。					
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	7万元		群众工作经费7万元		
	时效指标	2019.1.1-2019.12.31		2019.1.1-2019.12.31		
	数量指标	5万元		农村土地仲裁确权经费5万元		
质量指标	良好		良好			
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	良好		良好		
	社会效益指标	良好		良好		
生态效益指标	良好		良好			
满意度指标	满意度指标	良好		良好		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州农经局			项目名称	农村土地仲裁确权经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	农村土地承包经营纠纷调解仲裁作用，有序推进了农村土地确权工作的顺利开展。					
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	5 万元		农村土地仲裁确权经费 5 万元		
	时效指标	2019. 1. 1-2019. 12. 31		2019. 1. 1-2019. 12. 31		
	数量指标	5 万元		农村土地仲裁确权经费 5 万元		
	质量指标	良好		良好		
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	良好		良好		
	社会效益指标	良好		良好		
	生态效益指标	良好		良好		
满意度指标	满意度指标	良好		良好		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州农经局			项目名称	群众工作补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.08	其中：财政拨款	28.08	其他资金	
项目总体目标	因群众工作需要而生产的人员补助经费。					
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	28.08 万元		群众工作补助经费 28.08 万元		
	时效指标	2019. 1. 1-2019. 12. 31		2019. 1. 1-2019. 12. 31		
	数量指标	28.08 万元		群众工作补助经费 28.08 万元		
质量指标	良好		良好			
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	良好		良好		
	社会效益指标	良好		良好		
生态效益指标	良好		良好			
满意度指标	满意度指标	良好		良好		

(五) 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。

