

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局
2017 年部门预算公开

目录

第一部分 克州农业局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

- 一、关于克州农业局 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州农业局 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于克州农业局 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于克州农业局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州农业局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州农业局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州农业局 2017 年项目支出情况说明
- 八、关于克州农业局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州农业局 2017 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 克州农业局单位概况

一、主要职能

克州农业局工作职能包括：1、研究拟定全州农业和农村经济和乡镇企业发展战略、中长期发展规划，区域开发计划、计划、各类农业基地开发计划，并负责组织实施；拟定农业开发规划并监督实施；2、贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作，乡镇企业发展的方针、政策、法规，并监督实施；研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业结构和合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业；园艺业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施；3、研究提出深化农村经济体制的意见；指导全州农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；4、研究制定全州农业产业化经营的方针、政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；5、组织全州农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和平管理；6、制定全州农业和乡企科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；管理农业生产、农村经济以及农业科技推广应用及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作；7、贯彻执行农产品质量安全方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规草案和平政府规章草案，拟订全州农产品质量安全发展规划，并组织实施。8、承担全州农产品质量安全的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；组织实施全州农产品质量安全监督与执法工作。9、负责全州农业

标准化发展工作，开展农业标准化绩效评价；组织实施国家、行业和地方有关农业标准。10、负责农业质量体系认证管理工作，负责有关无公害农产品、绿色食品、农机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。11、负责全州农业信息工作的收集、整理等日常管理和指导应用工作。

二、机构设置及人员情况

克州农业局无下属预算单位，下设七个科室，分别是：办公室、种植业管理科、园艺特产科、农业产业化发展科、市场与科教信息科、组织人事与农业行政执法科、纪检监察室。另外还有克州农产品质量安全检验检测中心和克州农业信息中心二个正科级事业单位。

我单位编制数 37 人（其中行政编制数 17 人，事业单位编制数 20 人）。实有人数 62 人，其中：在职 34 人（其中行政 19 人，事业 15 人），增加 4 人；退休 26 人，减少 1 人；离休 2 人，增加或者减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆克州农业局

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）	514.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	514.97	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	962.72
		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	514.97	小 计	962.72
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	447.75	230 转移性支出	
收 入 总 计	962.72	支 出 合 计	962.72

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆克州农业局

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	行政运行	702.01	514.97							447.75
			合计	962.72	514.97							447.75

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆克州农业局

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	行政运行（农业）	914.01	518.57	395.44
213	01	25	农产品加工与促销	8.00	0.00	8.00
213	01	99	其他农业支出	25.00	0.00	25.00
213	06	01	机构运行（农业综合开发）	15.72	0.00	15.72
			合计	962.72	518.57	444.16

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆克州农业局

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）	514.97	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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	514.97	514.97	
		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	514.97	小 计	514.97	514.97	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	514.97	支 出 总 计	514.97	514.97	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆克州农业局

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	款				
302	30205	水费	0.20	0.00	0.20
302	30201	办公费	6.00	0.00	6.00
303	30314	采暖补贴	9.40	9.40	0.00
303	30309	奖励金	1.99	1.99	0.00
301	30103	奖金	11.10	11.10	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.41	50.41	0.00
303	30302	退休费	21.71	21.71	0.00
302	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
302	30229	福利费	3.04	0.00	3.04
302	30231	公务用车运行维护费	12.80	0.00	12.80
302	30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
301	30102	津贴补贴	156.74	156.74	0.00
301	30101	基本工资	120.33	120.33	0.00
302	30241	办公用品及设备采购	12.00	0.00	12.00
303	30311	住房公积金	29.54	29.54	0.00
303	30305	生活补助	4.36	4.36	0.00
302	30228	工会经费	1.69	0.00	1.69
302	30208	取暖费	1.50	0.00	1.50
302	30206	电费	0.30	0.00	0.30
301	30104	社会保障缴费	29.76	29.76	0.00
303	30301	离休费	24.82	24.82	0.00
302	30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
302	30216	培训费	1.30	0.00	1.30
302	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
		合计	514.97	460.15	54.82

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆克州农业局

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	
16.80		12.00		12.80	4.00
16.80		12.00		12.8	4.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆克州农业局

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			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、关于克州农业局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州农业局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 962.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 514.97 万元，单位上年结余 447.75 万元。

支出预算包括：农林水支出 962.72 万元

二、关于克州农业局 2017 年收入预算情况说明

克州农业局 2017 年收入预算 962.72 万元。其中：一般公共预算 514.97 万元，占 53.48 %，比上年减少 175.76 万元，主要原因是：去年执行数中含有财政拨款的项目收入就有 93 万，加之人员工资的增加、绩效奖励工资的发放，都是造成减少的原因。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加(减少)0 万元，主要原因是无政府性基金预算安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）447.75 万元，占 46.52 %，比上年增加 447.75 万元，主要原因是 2016 年编制预算时，未将上年结余列入预算。

三、关于克州农业局 2017 年支出预算情况说明

克州农业局 2017 年支出预算 962.72 万元，其中：

基本支出 518.57 万元，占全年 53.86 %，比上年减少 69.11 万元。主要原因是：2016 年 7 月起，退休人员工资移交社保发放，造成人员工资比去年有大幅下降。

项目支出 444.16 万元，占全年支出的 46.14%，比上年增加 444.16 万元，主要原因是 2016 年编制部门预算时未列入项目支出。

四、关于克州农业局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 514.97 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：一般公共预算农林水支出 514.97 万元，主要用于人员工资、住房公积金、医改基金等人员经费支出 460.15 万元；用 ██████████ 于办公费、差旅费、培训费、办公用水电费、公用取暖费等公用经费支出 54.82 万元。

五、关于克州农业局 2017 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

克州农业局 2017 年一般公共预算拨款基本支出 514.97 万元，比上年执行数减少 77.79 万元，下降 13.12%。主要原因是：2016 年 7 月起，退休人员工资移交社保发放，造成人员工资比去年有大幅下降；2016 年追加了职工养老保险、职业年金等

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算农林水（213）514.97 万元，占 46.5 %。

（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（213）财政事务农业（01）行政运行（01）：2017 年预算数为 514.97 万元，与上年执行数减

少 82.76 万元，下降 13.8%，主要原因是：与去年相比，退休人员工资移交社保发放，造成人员工资比去年有大幅下降。

六、关于克州农业局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

克州农业局 2017 年一般公共预算基本支出 514.97 万元，其中：人员经费 460.15 万元，主要包括：基本工资 120.33 万元、津贴补贴 156.74 万元、奖金 11.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.41 万元、职工基本医疗保险缴费 29.76 万元、住房公积金 29.54 万元、离休费 24.82 万元、退休费 21.71 万元、生活补助 4.35 万元、奖励金 1.99 万元、个人采暖费 9.4 万元。

公用经费 54.82 万元，主要包括：办公费 6 万元、水费 0.2 万元、电费 0.3 万元、邮电费 2 万元、取暖费 1.5 万元、差旅费 9 万元、培训费 1.3 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 1 万元、工会经费 1.68 万元、福利费 3.04 万元、公务用车运行维护费 12.8 万元、办公设备购置 12 万元等。

七、关于克州农业局 2017 年项目支出情况说明

本单位 2017 年编制预算时，没有安排项目支出。

八、关于克州农业局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农业局 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 16.8 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 12.8 万元，公务接待费 4 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.8 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 4.8 万元，主要原因是：编制预算时，考虑到 2017 年群众工作力度的加大，工作点离单位较远；另外，上级主管部门检查、督导工作力度的加大，编制预算时，加大了公务用车运行维护费的支出；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：今年与上年持平。

九、关于克州农业局 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

克州农业局 2017 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

2017 年，克州农业局机关运行经费财政拨款预算 54.82 万元，比上年预算增加 7.24 万元，增长 15.21%。主要原因是：单位实有人数的增加，造成公用经费的增长以及工会费、福利费的增长。

（二）政府采购情况

2017 年，克州农业局政府采购预算 53.19 万元，其中：政府采购货物预算 43.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.58 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 43.61 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，克州农业局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 120 平方米，价值 10.83 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 66.1 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 66.1 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（包括桌椅、电脑等）价值 56.63 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2017 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

2017 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：

财政支出绩效目标申报表

（ 2017 年度 ）

填报单位：新疆克州农业局

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额：			
	财政拨款：			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	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、			
	2、			
	3、			

（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。

克州农业局

2017 年 2 月 16 日