

新疆维吾尔自治区叶城县农经局 2018年部门
预算公开

目录

第一部分 叶城县农经局单位概况

- 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、关于叶城县农经局2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县农经局2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县农经局2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县农经局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县农经局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县农经局2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县农经局2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县农经局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县农经局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 新疆维吾尔自治区叶城县农经局单位概况

一、主要职能

(1) 土地承包监督管理：双层经营体制政策实施、土地承包合同管理、土地承包经营权流转指导；土地承包合同纠纷调解、仲裁与信访等。

(2) 农村集体资产监督管理：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、农村集体资产产权变更审核、农村集体资产产权纠纷案件查处、农村集体资产评估、农村集体资产产权交易监督管理、农村集体资产收益管理等。

(3) 农村合作经济组织管理：农村合作经济政策实施、农村合作经济组织管理、农民专业合作社经济组织设立审查、指导与服务等。

(4) 农民负担监督管理：农民负担项目审核备案、农民负担试点监测、农民负担检查、农民负担试点监测、农民负担检查、农民负担案件查处与信访处理；村民“一事一议”筹资筹劳管理等。

(5) 农村财务管理：农村财务制度实施、农村财务会计管理、农村财务审计管理、农村财务公开制度实施、农村财务会计队伍管理等。

(6) 农村经济统计管理：农经收支监测、农民收入与负担监测、农经统计信息管理、农经统计数据分析、农经统计体系建设、农产品成本核算调查；各项支农惠农政策补贴资金核算落实等。

二、机构设置及人员情况

叶城县农经局单位无下属预算单位，下设5个股室，分别是：行政办公室，综合股，审计股；统计股，农村土地承包经营权登记颁证办公室。

叶城县农经局编制数9人，实有人数9人，其中：在职6人，与上年相比无变化；退休3人，与上年相比无变化；离休0人，与上年相比无变化。

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：新疆维吾尔自治区叶城县农经局

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）		1,091.13		201 一般公共服务支出			
一般公共预算		1,091.13		202 外支出			
政府性基金预算				203 国支出			
教育收费（财政专户）				204 公共支出			
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		4.40	
				209 社会保险基金支出			
				210 医疗卫生与计划支出			
				211 节能环保支出			
				212 城乡社区支出			
				213 农林水支出		1,079.76	
				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 国土海洋气象等支出			
				221 住房保障支出		6.97	
				222 粮油物资储备支出			
				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 债务利息支出			
				233 债务发行费支出			
小 计		1,091.13		小 计		1,091.13	
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		1,091.13		支 出 合 计		1,091.13	

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县农经局

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
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县农经局	1,091.13	1,091.13							
208			社会保障和就业支出	4.40	4.40							
	05		行政事业单位离退休	4.40	4.40							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40							
213			农林水支出	1,079.76	1,079.76							
	01		农业	79.76	79.76							
213	01	01	行政运行（农业）	79.76	79.76							
	07		农村综合改革	1,000.00	1,000.00							
213	07	06	对集体经济组织的补助	1,000.00	1,000.00							
221			住房保障支出	6.97	6.97							
	02		住房改革支出	6.97	6.97							
221	02	01	住房公积金	6.97	6.97							
			合计	1,091.13	1,091.13							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县农经局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县农经局	1,091.13	91.13	1,000.00
208			社会保障和就业支出	4.40	4.40	
	05		行政事业单位离退休	4.40	4.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40	
213			农林水支出	1,079.76	79.76	1,000.00
	01		农业	79.76	79.76	
213	01	01	行政运行（农业）	79.76	79.76	
	07		农村综合改革	1,000.00		1,000.00
213	07	06	对集体经济组织的补助	1,000.00		1,000.00
221			住房保障支出	6.97	6.97	
	02		住房改革支出	6.97	6.97	
221	02	01	住房公积金	6.97	6.97	
			合计	1,091.13	91.13	1,000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县农经局

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
一、财政拨款（补助）	1,091.13	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,091.13	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		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	4.40	4.40	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,079.76	1,079.76	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	6.97	6.97	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	1,091.13	小 计	1,091.13	1,091.13	
		230 转移性支出			
入 总 计	1,091.13	支 出 总 计	1,091.13	1,091.13	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县农经局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县农经局	1,091.13	91.13	1,000.00
208			社会保障和就业支出	4.40	4.40	
	05		行政事业单位离退休	4.40	4.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40	
213			农林水支出	1,079.76	79.76	1,000.00
	01		农业	79.76	79.76	
213	01	01	行政运行（农业）	79.76	79.76	
	07		农村综合改革	1,000.00		1,000.00
213	07	06	对集体经济组织的补助	1,000.00		1,000.00
221			住房保障支出	6.97	6.97	
	02		住房改革支出	6.97	6.97	
221	02	01	住房公积金	6.97	6.97	
			合计	1,091.13	91.13	1,000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县农经局

单位：万元

项		目			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	85.52	85.52	
301	30101	基本工资	22.83	22.83	
301	30102	津贴补贴	41.51	41.51	
301	30103	奖金	1.90	1.90	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.40	4.40	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
301	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	30113	住房公积金	6.97	6.97	
302		商品和服务支出	3.24		3.24
302	30201	办公费	1.26		1.26
302	30205	水费	0.18		0.18
302	30206	电费	0.18		0.18
302	30207	邮电费	0.27		0.27
302	30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
303	30302	退休费	2.37	2.37	
		合计	91.13	87.89	3.24

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县农经局

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县农经局		1,000.00						1,000.00				
213			农林水支出		1,000.00						1,000.00				
	07		农村综合改革		1,000.00						1,000.00				
213	07	06	对村集体经济组织的补助	提前下达2018年扶持村级集体经济发展试点补助资金	1,000.00						1,000.00				
			合计		1,000.00						1,000.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县农经局

单位：万元

合计	因公外出费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.35		1.35		1.35	
1.35		1.35		1.35	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县农经局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	无政府性基金		

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于叶城县农经局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县农经局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1091.13万元。

收入预算包括：一般公共预算1091.13万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出4万元、农林水支出1079.76万元、住房保障支出6.97万元。

二、关于叶城县农经局2018年收入预算情况说明

叶城县农经局2018年收入预算1091.13万元。其中：

一般公共预算1091.13万元，占100%，比上年增加998.27万元，主要原因是增加项目预算，上级专项资金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算；

三、关于叶城县农经局2018年支出预算情况说明

叶城县农经局2018年支出预算1091.13万元。其中：

基本支出91.13万元，占8.35%，比上年减少7.06万元，主要原因是人员减少，工资支出减少。

项目支出1000万元，占91.65%，比上年增加996万元，主要原因是增加项目预算，专项资金增加。

四、关于叶城县农经局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1091.13万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1091.13万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

社会保障和就业支出4.4万元，主要用于缴纳单位职工社会养老保险等支出

农林水支出1079.76万元，主要用于人员工资、补贴发放、对村集体经济组织的补助等支出

住房保障支出6.79万元，主要用于缴纳单位干部住房公积金支出

五、关于叶城县农经局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

叶城县农经局2018年一般公共预算拨款1091.13万元，比上年执行数增加941.72万元，增加630.28%。主要原因是：项目预算，专项资金增加；人员调整，工资变动。

（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4.4万元，占0.4%。

2. 农林水支出1079.76万元，占98.96%。

3. 住房保障支出6.97万元，占0.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为4.4万元，比上年执行数减少7.33万元，减少62.49%，主要原因是：主要原因是退休人员工资转入社保局发放。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2018年预算数为79.76万元，比上年执行数增加0.13万元，增长1.11%，主要原因是：人员调整。

3. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2018年预算数为1000万元，比上年执行数增加1000万元，增长100%，主要原因是：项目预算，专项资金增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为6.97万元，比上年执行数增加0.15万元，增长2.2%，主要原因是今年住房公积金基数增加。

六、关于叶城县农经局2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县农经局2018年一般公共预算拨款基本支出91.13万元，其中：

人员经费87.89万元，主要包括：基本工资23.41万元、津贴补贴41.51万元、奖金1.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.4万元、职工基本医疗保险缴费5.33万元、公务员医疗补助缴费2万元、住房公积金6.97万元、退休费2.37万元。

公用经费3.24万元，主要包括：办公费1.26万元、水费0.18万元、电费0.18万元、邮电费0.27万元、公务用车运行维护费1.35万元。

七、关于叶城县农经局2018年项目支出情况说明

项目名称：2018年扶持村级集体经济发展试点补助资金

设立的政策依据：纳入预算

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：农经局

资金分配情况：拨给各乡镇

资金执行时间：一月

八、关于叶城县农经局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县农经局2018年“三公”经费财政拨款预算为1.35万元，其中：

因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.35万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.36万元，

其中：因公外出0万元，与上年无变化，主要原因是无因公外出费；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费比上年减少0.15万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少支出；公务接待费0万元，与上年无变化，主要原因是无公务接待费。

九、关于叶城县农经局2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县农经局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，叶城县农经局及0家下属行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.24万元，比上年预算减少0.36万元，下降10%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少支出；

（二）政府采购情况

2018年，叶城县农经局政府采购预算0.5万元，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0.5万元。

2018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2017年底，叶城县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19.9万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.9万元；业务用车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31.35万元。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额1000万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县农经局

项目名称	2018年扶持村级集体经济发展试点补助资金	项目属性	新增项目		
主管部门	农业局	项目实施单位	农经局		
项目起止时间	2018	项目负责人	马木提	联系电话	13899145224
项目资金（万元）	资金总额：1000				
	财政拨款：1000				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	负责对全县农村集体组织的财务管理监督，规范。				
项目概况	全县318个村级集体组织基础建设补助				
项目立项情况	项目立项的依据	纳入预算			
	项目申报的可行性	对全县村级集体组织引导及规范			
	项目申报的必要性	村级集体经济发展，增加集体经济积累			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、村级宣传时间	2018.05	2018.12		
	2、补助资金发放时间	2018.05	2018.12		
	3、村级补助资金发放统计时间	2018.05	2018.12		

（五）其他需说明的事项

无

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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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。

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列 CNum(公共 财政预算拨 款)	数值列 CNum(基金 预算拨款)	数值列 CNum(纳入 专户管理的 非税收入小 计)	数值列 CNum(事业 单位经营支 出)	数值列 CNum(其他 收入)	数值列 CNum(上年 结余、结 转)
400002	叶城县农经局	4000022018XM00000008	提前下达2018年扶持村级集体经济发展试点补助资金	提前下达2018年扶持村级集体经济发展试点补助资金	一月份	1,000.00	1,000.00					