

和静县农业产业化发展局 2018 年
预算单位部门预算公开

目录

第一部分 和静县农业产业化发展局概况

- 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
- 十、部门征收计划表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、部门政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占用和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、和静县农业产业化发展局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、和静县农业产业化发展局 2018 年收入预算情况说明
- 三、和静县农业产业化发展局 2018 年支出预算情况说明
- 四、和静县农业产业化发展局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、和静县农业产业化发展局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、和静县农业产业化发展局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、和静县农业产业化发展局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

和静县农业产业化发展局 2018 年部门 预算公开说明

第一部分 农业产业化发展局概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区有关农业产业化、农产品加工业的法律法规。研究提出县农业产业化、农产品加工业发展战略和重大发展政策，负责编制县乡镇企业、农业产业化、农产品加工业中长期发展规划并组织实施。

2、指导农业产业化园区建设；加强指导休闲观光农业、旅游农业等农村二、三产业发展，引导农村富余劳动力向二、三产业转移。

3、发展农业产业化经营；负责国家、自治区和自治州级农业产业化重点龙头企业评审、上报、认定和监测工作；负

责农业产业化评价体系建设。

4、促进农产品加工业结构升级，推进农产品精深加工业发展；引导农产品加工企业集中连片发展；负责农产品加工业研发中心、创业基地建设。

5、指导农业产业化、农产品加工业体制机制创新；引导企业发展外向型经济，组织开展区域间、国际间经济技术交流合作。

6、指导有关农业产业化、农产品加工业市场体系和外销平台建设，指导企业名牌战略实施、品牌创建和质量体系建设；会同有关部门为企业提供融资、技术、人才、信息、创业等服务工作。

7、负责农业产业化、农产品加工业信息化建设、统计调查和经济运行分析工作。

8、负责农业产业化、农产品加工业项目管理、财政专项扶持资金、绩效考核和项目库建设等工作。

9、指导农业产业化重点龙头企业、农产品加工企业职工教育培训、职业技能鉴定、科技创新和信息化服务等工作；指导乡镇企业协会、农业产业化研究会工作。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：（一）、行政办公室（二）、农产品加工股、（三）、农业产业化发展股。

单位编制数 6 ，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，较上年增加或减少 0 人；退休 0 人，较上年增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

目录

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

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和静县农业产业化发展局

单位：元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	689,669.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	689,669.00	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	108,703.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	11647.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	522732.00
		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	46587.00
		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	689,669.00	小 计	689,669.00
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	689,669.00	支 出 合 计	689,669.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和静县农业产业化发展局

单位：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（不含国库集中支付额度结
208			社会保障和就业支出	108,703.00	108,703.00							
	5		行政事业单位离退休	108703.00	108703.00							
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,645.00	77,645.00							
		6	机关事业单位职业年金缴费支出	31,058.00	31,058.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	11,647.00	11,647.00							
	11		行政事业单位医疗	11,647.00	11,647.00							
		3	公务员医疗补助	11,647.00	11,647.00							
213			农林水支出	522,732.00	522,732.00							
	1		农业	522,732.00	522,732.00							
		1	行政运行	522,732.00	522,732.00							
221			住房保障支出	46587.00	46587.00							
	2		住房改革支出	46587.00	46587.00							
		1	住房公积金	46587.00	46587.00							
			合计	689669.00	689669.00							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县农业产业化发展局

单位：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）	689,669.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	689,669.00	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	108,703.00		
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	11647.00		
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	522732.00		
		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	46587.00		
		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	689,669.00	小 计	689,669.00	689,669.00	
		230 转移性支出			
收入总计	689,669.00	支出总计	689,669.00	689,669.00	

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、关于农业产业化发展局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，农业产业化发展局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 689669 元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于农业产业化发展局 2018 年收入预算情况说明

农业产业化发展局收入预算 689669 元，其中：一般公共预算 689669 元，100%，比上年减少 144965 元，主要原因是缩减农水林支出。

政府性基金预算未安排。或 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是政府性基金预算未安排；

三、关于农业产业化发展局 2018 年支出预算情况说明

农业产业化发展局 2018 年支出预算 689669 元，其中：基本支出 689669 元，占 100%，比上年减少 144965 元，主要原因是缩减农水林支出。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元。

四、关于农业产业化发展局 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 689669 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：社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）108703 元，主要用于单位职工养老保险、职业年金。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）11647 元，主要用于单位职工医疗补助。

农林水支出（213 类）农业（01 款）522732 元，主要用于单位职工人员经费及日常公用经费。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）46587 元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于农业产业化发展局 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

农业产业化发展局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 689669 元，比上年增加（减少）144965 元，（下降）18%。主要原因是：缩减农水林支出。

（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（208 类）108703 元，占 16%。

2. 医疗卫生支出（210 类）11647 元，占 2%。

3.农林水支出（213类） 522732元，占76%。

4.住房保障支出（221类） 46587元。，占7%。

（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（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）77645元，2018年预算数为77645元，比上年执行数增加173元，增长1%，主要原因是：较上年社会保障和就业支出增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）31058元，2018年预算数为31058元，比上年执行数增加69元，增长1%，主要原因是：较上年增加社会保障和就业支出。

3.医疗卫生与计划生育（210类），行政事业单位医疗（11款），公务员医疗补助（03项）11647元，2018年预算数为11647元，比上年执行数增加26元，增长1%，主要原因是：增加医疗保险补助。

4.农林水支出（213类）农业（01款）行政运行（01项）522732元。2018年预算数为522732元，比上年执行数减少113185元，下降18%，主要原因是：人员经费增加。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房保障支出（01项）46587元。2018年预算数为46587元，比上年执行数增加104元，增加1%，主要原因是：住房保障支出增加。

六、关于农业产业化发展局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

农业产业化发展局 2018 年一般公共预算基本支出 689669 万元， 其中：

人员经费 634150 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、。

公用经费 55519 元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县农业产业化发展局 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

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：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于农业产业化发展局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农业产业化发展局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 29579 元，其中：公务用车运行维护费 29237 元，公务接待费 342 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 741 元，其中：公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行维护费减少 723 元，主要原因是 缩减公务用车运行维护费；公务接待费减少 18 元，主要原因是缩减公务接待费。

九、关于和静县农业产业化发展局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县农业产业化发展局 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，和静县农业产业化发展局本级机关运行经费财政拨款预算689669元，比上年预算减少144965元，下降18%。主要原因是缩减农水林支出。

（二）政府采购情况

2018年，农业产业化发展局政府采购预算6000元，其中：政府采购服务预算6000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：面向中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，和静县农业产业化发展局占用使用国有资产总体情况为236999元。

1.房屋 0平方米，价值 0元。

2.车辆 1辆，价值175000元；其中：一般公务用车1辆，价值175000元；执法执勤用车 0辆，价值 0元；其他车辆 0辆，价值 0元。

3.办公家具价值 0元。

4.其他资产价值 61998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 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，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。

（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、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、日常维修费、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。

和静县农业产业化发展局

2018年2月8日