

**博尔塔拉蒙古自治州**  
**农业农村局 2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分博州农业农村局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于州农业农村局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于州农业农村局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于州农业农村局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于州农业农村局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于州农业农村局 2020 年一般公共预算当年拨款情况  
说明

六、关于州农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、关于州农业农村局 2020 年项目支出情况说明

八、关于州农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、关于州农业农村局 2020 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

## 第一部分博州农业农村局单位概况

### 一、主要职能

组织实施自治州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责自治州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责自治州农业投资管理；承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作。；统一管理和协调自治州畜牧兽医局；完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

州农业农村局无下属预算单位，下设 6 个行政科室，分别是：办公室，种植业和农产品监管科，农村合作经济和产业发展科，科技教育和项目科，人事科，机关党委。

博州农业农村局编制数 15 人,实有人数 78 人，其中：在职 47 人，增加 21 人(因机构改革)；退休 31 人，增加 8 人（机构改革转入 4 人）；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：博州农业农村局

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）	802.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	802.52	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	62.31
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	740.21
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	802.52		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	802.52	支 出 合 计	802.52

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：博州农业农村局

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			农林水支出	642.21	642.21							
	01		农业	642.20	642.21							
		01	行政运行	642.21	642.21							
		35	农业资源保护修 复利用	40	40							
		99	其他农业支出	58	58							
208			社会保障和就 业支出	62.31	62.31							
	05		行政事业单位 养老支出	62.31	62.31							
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	62.31	62.31							
			合计	802.52	802.52							

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：博州农业农村局

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			农林水支出	642.21	642.21	98
	01		农业	642.21	642.21	
		01	行政运行	642.21	642.21	
		35	农业资源保护修复利用	40		40
		99	其他农业支出	58		58
208			社会保障和就业支出	62.31	62.31	
	05		行政事业单位养老支出	62.31	62.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	
			合计	802.52	704.52	98

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：博州农业农村局

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）	802.52	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	802.52	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	62.31	62.31	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	740.21	740.21	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	802.52	支 出 总 计	802.52	802.52	

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：博州农业农村局

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				
21			农林水支出	642.21	642.21	98
	01		农业	642.21	642.21	
		01	行政运行	642.21	642.21	
		35	农业资源保护修复利用	40		40
		99	其他农业支出	58		58
20			社会保障和就业支出	62.31	62.31	
	05		行政事业单位养老支出	62.31	62.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	
			合计	802.52	704.52	98

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：博州农业农村局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01 基本工资	202.60	202.60	
	02 津贴补贴	176.6	176.36	
	03 奖金	16.88	16.88	
	07 绩效工资	67.2	67.2	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	62.31	62.31	
	10 职工医疗保险缴费	37	37	
	11 公务员医疗补助	11.52	11.52	
	12 其他社会保障缴费	3.01	3.01	
	13 住房公积金	46.73	46.73	
	99 其他工资福利支出（探亲费）	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	47.72		47.72
	01 办公费	20.8		20.8
	02 印刷费	0.3		0.3
	04 手续费	0.1		0.1
	05 水费	0.5		0.5
	06 电费	0.5		0.5
	07 邮电费	0.5		0.5
	08 取暖费	2.25		2.25
	09 物业费	1.5		1.5
	11 差旅费	4		4
	15 会议费	3		3
	16 培训费	1		1
	17 公务接待费	0.7		0.7
	28 工会费	3.18		3.18

	29	福利费	4.78		4.78
	31	公务用车运行维护费	4.2		4.2
	99	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303		对个人家庭的补助支出	32.45	32.45	
	02	退休费（采暖补贴）	4.23	4.23	
	07	医疗费补助	26.55	26.55	
	09	奖励金	1.67	1.67	
310		资本性支出	0.5		0.5
	02	办公设备购置	0.5		0.5
		合计	704.52	656.3	48.22

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：博州农业农村局

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			农林水支出	农业生产发展资金	98		98								
	01		农业农村	农业生产发展资金	98		98								
		35	农业资源保护修复与利用	农业资源及生态保护补助资金	40		40								
		99	其他农业农村支出	农业生产发展资金	58		58								
				合计	98		98								

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：博州农业农村局

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	
4.9		4.2		4.2	0.7

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：博州农业农村局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

## 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于博州农业农村局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州农业农村局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 802.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 802.52 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 62.31 万元，农林水支出 740.21 万元。

### 二、关于博州农业农村局 2020 年收入预算情况说明

博州农业农村局收入预算 802.52 万元，其中：

一般公共预算 802.52 万元，占 100%，比上年增加 369.70 万元，主要原因是机构改革人员增加及一般公共预算增加项目预算收入。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于博州农业农村局 2020 年支出预算情况说明

博州农业农村局 2020 年支出预算 802.52 万元，其中：

基本支出 704.52 万元，占 88%，比上年增加 291.70 万元，主要原因是机构改革人员增加。

项目支出 98 万元，占 12%，比上年增加 78 万元，主要原因是机构改革业务工作职能增加，安排项目预算。

### 四、关于博州农业农村局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 802.52 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：农林水支出（类）农业（款）740.21万元，主要用于人员工资福利支出、商品服务支出及项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）62.31万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

## **五、关于博州农业农村局 2020 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**

博州农业农村局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 704.52 万元，比上年执行数增加 214.36 万元，增长 30%。主要原因是：因机构改革人员增加相应工作经费、社保缴费、公积金缴费基数增加、人员工资正常晋升。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（类）740.21 万元，占 92%。
2. 社会保障和就业支出（类）62.31 万元，占 8%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 642.21 万元，比上年执行数增加 191.14 万元，增长 23%，主要原因是：因机构改革人员增加工资正常晋升。

2. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复利用（项）：2020 年预算数为 40 万元，比上年增加 40 万元，主要原因是机构改革增加此项目资金预算。

3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2020年预算数为58万元，比上年增加58万元，主要原因是机构改革增加此项目资金预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为62.31万元，比上年执行数增加23.22万元，增长37%，主要原因是：机构改革人员增加。

## 六、关于博州农业农村局2020年一般公共预算基本支出情况说明

博州农业农村局2020年一般公共预算基本支出704.52万元，其中：

人员经费656.30万元，主要包括：基本工资202.60万元、津贴补贴176.36万元、奖金16.88万元、绩效工资67.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.31万元、职工基本医疗保险缴费37万元、公务员医疗补助缴费11.52万元、其他社会保障缴费3.01万元、住房公积金46.73万元、其他工资福利支出职工探亲费0.24万元、退休费4.23万元、医疗费补助费26.55万元、奖励金1.67万元。

公用经费48.22万元，主要包括：办公费20.8万元、印刷费0.3万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、取暖费2.25万元、物业管理费1.50万元、差旅费4万元、会议费3万元、培训费1万元、公务接待费0.7万元、工会经费3.1万元、福利费4.78万元、

公务用车运行维护费万元 4.20、其他交通费用、其他商品和服务支出 0.41 万元、办公设备购置 0.5 万元。

## **七、关于博州农业农村局 2020 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）**

1、项目名称：农业生产发展资金

设立的政策依据：博州财农【2020】004 号、008 号文

预算安排规模：58 万元

项目承担单位：博州农业农村局

资金分配情况：博州农业农村局 58 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

2、项目名称：渔业增殖放流

设立的政策依据：博州财农【2020】003 号文

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：博州农业农村局

资金分配情况：博州农业农村局 40 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

## **八、关于博州农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博州农业农村局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.90 万元万元，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 4.2 万元，公务接待费 0.70 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.10 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安

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 1.8 万元，主要原因是是一般性支出预算压减了 30%；公务接待费减少 0.30 万元，主要原因是一般性支出预算压减了 30%。

## **九、关于博州农业农村局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

博州农业农村局 2020 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**

2020 年博州农业农村局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 48.22 万元，比上年预算增加 17.32 万元，增长 56%。主要原因是因机构改革人员增加相应机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，博州农业农村局政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 年底，博州农业农村局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1556 平方米，价值 39.23 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 64.5 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 64.5 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 24.1 万元。
4. 其他资产价值 91.88 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 98 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博州农业农村局			项目名称	渔业增殖放流	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	通过加强对天然湖泊渔业资源渔政执法巡查、检查及人工增殖放流工作，严厉打击各类违法、非法捕捞行为，加大宣传力度，扩大社会影响力，水域生态环境得以改善，渔业资源野生种群加快恢复，保护博州天然水域生物多样性。					
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	专项工作经费			40 万元	
	时效指标	按期完成			年内完成率 100%	
	数量指标	增殖放流总量			1002 万尾	
	质量指标	渔业生产安全事			零事故	
		按期完成率			100%	
	可持续影响指标	生物多样性			水域生态环境得以改善，渔业资源野生种群逐年得以恢复	
	社会效益指标	天然水域渔业资源保护情况			通过加大渔政执法巡查检查力度，打击违法和非法捕捞行为。加大宣传力度，扩大社会影响力	
	生态效益指标	天然水域渔业资源保护情况			渔业资源野生种群加快恢复	
满意度指标	满意度指标	群众满意度				
					95%以上	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	博州农业农村局			<b>项目名称</b>	农业生产发展资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	58	其中：财政拨款	58	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	1、培育新型农业经营主体 2、通过案卷评查规范农业行政执法程序，提高执法坐吃山空业务能力。实现公平公正文明执法 3、合作社规范化运行季度督查、示范社财务规范化指导、申报自治区级示范社，示范社带贫扶贫指导、项目落地实施督查。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
	成本指标					
	时效指标	按时完成培训任务			12月30日前	
		补助资金兑现率			≥90%	
	数量指标	完成新型农业经营主体负责人、农业技术扶贫、下乡创业人员等培训人数			≥440人	
		组织选送青年农场主、农业经理人参加培训人数			≥9人	
		完成合作社规范化季度督查			3次	
		示范社财务规范化指导			3次	
	质量指标	申报创建自治区级示范社			3家	
		带动贫困户数			示范社带动户30家	
		现场观摩会			2次	
	可持续影响指标	高素质农民生产经营能力和带动能力			明显增强	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题			0	
		执法程序进一步规范，实现公平公正文明执法			进一步规范	
		执法能力和水平			进一步提高	
满意度指标	满意度指标	高素质农民培育满意度			≥85%	
		相关农户和合作社对扶持政策的满意程度			80%以上	
		农民合作社带动成员增收满意度			80%以上	

## **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项

## **第四部分 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、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。

**四、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。

**五、“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，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。

**六、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。

博尔塔拉蒙古自治州农业农村局

2020年2月6日