

博尔塔拉蒙古自治州农村合作经济经营管理局

2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博州农经局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于博州农经局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州农经局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博州农经局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博州农经局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州农经局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州农经局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州农经局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于博州农经局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州农经局 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 博州农经局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区农村经济管理法律、法规；拟订农村合作经济经营管理中长期规划，并组织实施。

(二) 按照有关规定，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包经营纠纷仲裁工作。

(三) 承担减轻农牧民负担监督管理工作；指导农村集体资产管理、农村财务审计监督工作。

(四) 负责指导农民专业合作经济组织和农村“一村一品”建设与发展等工作。

(五) 负责农村经济运行情况调查、统计、分析工作。

(六) 承办自治州农业局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州农经局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室和综合业务科。

博州农经局编制数 7 ，实有人数 11 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

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：博州农经局

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）	93.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	93.63	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	7.05
		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	86.58
		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	93.63		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	93.63	支 出 合 计	93.63

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	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										
21	3		农林水支出	76.58	76.58							
	0	1	农业农村	76.58	76.58							
		0	事业运行	76.58	76.58							
		9	其他农业农村支出	10.00	10.00							
20	8		社会保障和就业支出	7.05	7.05							
	0	5	行政事业单位养老支出	7.05	7.05							
		0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05							
			合计	93.63	93.63							

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			农林水支出	86.58	76.58	10.00
	0		农业农村	86.58	76.58	10.00
	1					
		0	事业运行	76.58	76.58	
		4				
		9	其他农业农村支出	10		10.00
		9				
208			社会保障和就业支出	7.05	7.05	
	0		行政事业单位养老支出	7.05	7.05	
	5					
		0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	
		5				
			合计	93.63	93.63	

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）	93.63	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	93.63	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	7.05	7.05	
		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	86.78	86.78	
		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	93.63	支 出 总 计	93.63	93.63	

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			农林水支出	86.58	76.58	10.00
	01		农业农村	86.58	76.58	10.00
		04	事业运行	76.58	76.58	
		99	其他农业农村支出	10		10.00
208			社会保障和就业 支出	7.05	7.05	
	05		行政事业单位养 老支出	7.05	7.05	
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.05	7.05	
			合计	93.63	83.63	10.00

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 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					301
	01 基本工资	23.20	23.20		
	02 津贴补贴	19.69	19.69		
	03 奖金	10.33	10.33		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	7.05		
	10 职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19		
	11 公务员医疗补助	1.32	1.32		
	12 其他社会保障缴费	0.22	0.22		
	13 住房公积金	5.29	5.29		
	99 其他工资福利支出	0.03	0.03		
302	商品和服务支出	4.8		4.8	
	01 办公费	0.76		0.76	
	02 印刷费	0.02		0.02	
	04 手续费	0.02		0.02	
	05 水费	0.2		0.2	
	06 电费	0.45		0.45	
	07 邮电费	0.3		0.3	
	09 物业管理费	0.5		0.5	
	11 差旅费	0.72		0.72	
	15 会议费	0.08		0.08	
	16 培训费	0.08		0.08	

	17	公务接待费	0.21		0.21
	26	劳务费	0.2	0	0.2
	31	公务用车运行维护费	1.26	0	0.26
	08	取暖费	0.88	0	0.88
	28	工会费	0.36	0	0.36
	29	福利费	0.53	0	0.53
	99	其他商品和服务支出	0.05	0	0.05
303		对个人和家庭的补助	5.69	5.69	
	02	退休费	0.71	0.71	
	07	医疗费补助	4.49	4.5	
	09	奖励金	0.48	0.48	
		合计	83.63	78.83	4.8

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			农林水支出	2020年自治区农业生产新型经营主体培训项目	10.00		10.00								
	01		农业农村	2020年自治区农业生产新型经营主体培训项目	10.00		10.00								
		99	其他农业农村支出	2020年自治区农业生产新型经营主体培训项目	10.00		10.00								
				合计	10.00		10.00								

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：博州农经局

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	
1.47	0	1.26	0	1.26	0.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博州农经局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州农经局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 93.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 93.63 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 7.05 万元、农林水支出 86.58 万元。

二、关于博州农经局 2020 年收入预算情况说明

博州农经局收入预算 93.63 万元，其中：

一般公共预算 93.63 万元，占 100%，比上年减少 9.09 万元，主要原因是：在职减少，有 1 人退休。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州农经局单位 2020 年支出预算情况说明

博州农经局单位 2020 年支出预算 93.63 万元，其中：

基本支出 83.63 万元，占 89.32%，比上年减少 19.09 万元，主要原因是有 1 人退休，经费减少。

项目支出 10 万元，占 10.68%，比上年增加 10 万元，主要原因是去年预算没有项目资金。

四、关于博州农经局 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 93.63 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：农林水支出支出（类）农业农村（款）

86.58 万元，主要用于基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）7.05 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

五、关于博州农经局 2020 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

博州农经局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 83.63 万元，比上年执行数减少 9.09 万元，下降 8.85 %。主要原因是：有 1 人退休，经费减少。

（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（类）7.05 万元，占 7.53 %。
2. 农林水支出（类）86.58 万元，占 92.47 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 76.58 万元，比上年执行数减少 5.16 万元，下降 16.52 %，主要原因是：有 1 人退休，经费减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2020 年预算数为 10 万元，比上年执行数增加 10 万元，增加 100%，主要原因是：去年预算没有项目资金。

3. 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 7.05 万元，比上年执行数减少 3.93 万元，下降 35.79%，主要原因是：有 1 人退休，经费减少。

六、关于博州农经局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博州农经局 2020 年一般公共预算基本支出 83.63 万元，其中：

人员经费 78.83 万元，主要包括：基本工资 23.20 万元、津贴补贴 19.69 万元、奖金 1.93 万元、绩效工资 8.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.05 万元、职工基本医疗保险缴费 4.19 万元、公务员医疗补助缴费 1.32 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 5.29 万元、退休费（采暖补贴）0.76 元、医疗费补助 4.49 万元、奖励金 0.48、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元等。

公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费 0.76 万元、印刷费 0.02 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.2 万元、电费 0.45 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 0.88 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 0.72 万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 0.36 万元、福利费 0.53 万元、公务用车运行维护费 1.26 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、关于博州农经局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2020 年自治区农村生产新型经营主体培训项目

设立的政策依据：根据农业农村部办公厅，财政部办公厅下发《关于支持做好新型农业经营主体培育的通知》农办计财[2019]44 号和计财[2019]54 号文件精神。

预算安排规模：10 万元.

项目承担单位：博州农经局

资金分配情况：人员差旅费 2 万元,培训费 6 万元,公务用车运行费 2 万元.

资金执行时间：2020 年 1-10 月

八、关于博州农经局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州农经局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.47 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 1.26 万元，公务接待费 0.21 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.63 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是没有因公出国支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.54 万元，主要原因是贯彻厉行节约，压减支出；公务接待费减少 0.09 万元，主要原因是贯彻厉行节约，压减接待费支出。

九、关于博州农经局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博州农经局 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，博州农经局本级及下属 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 4.8 万元，比上年预算

减少 1.85 万元，下降 27.82%。主要原因是有 1 人退休，经费减少及压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

2020 年，博州农经局政府采购预算 0 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 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，博州农经局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 95 平方米，价值 4.01 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.17 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.17 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 8.87 万元。
4. 其他资产价值 18.93 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 1 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博州农经局			项目名称	2020年自治区农村生产新型经营主体培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	培训农民专业合作社家庭农场, 农业生产社会化服务, 提升农民专业合作社, 家庭农场, 农业生产社会化服务能力使新农户从一产中解放出来, 从事二, 三产业, 增加收入。					
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	培训农民专业合作社家庭农场, 农业生产社会化服务等知道检查工作			10 万元经费	
	时效指标	提升农民专业合作社, 家庭农场, 农业生产社会化服务能力			2020 年度	
	数量指标	农民专业合作社 50 家以上, 家庭农场 10 家以上, 农业生产社会化服务			60 家以上	
	质量指标	聘请第三方机构开展合作社, 家庭农场审计				
项目效益指标	经济效益指标	带动农户的参与质量, 提高农民收入.			95%	
	可持续影响指标	随着发展壮大, 带动农户, 产业链条增加, 带来更大收益			95%	
	社会效益指标	使新农户从一产中解放出来, 从事二, 三产业, 增加收入.			96%	
	生态效益指标	农户土地注入合作社, 家庭农场, 土地保护, 减少白色污染.			98%	
满意度指标	满意度指标	让农民满意			95%	

（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。

博州农经局

2020年2月6日