

博尔塔拉蒙古自治州
农业局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分博州农业局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博州农业局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州农业局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州农业局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州农业局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州农业局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州农业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州农业局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州农业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州农业局 2019 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

第一部分博州农业局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区农业农村经济工作法律、法规；拟订自治州农业和农村经济中长期发展规划并组织实施。

2、提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包管理，推进农村土地适度规模经营，指导、监督减轻农牧民负担、农村集体资产和财务管理工作。

3、引导主要农产品稳定生产，培育发展特色农作物，协调实施“菜篮子”工程，引导农作物种植和农业产业结构合理调整。

4、组织实施农作物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；按照管理权限，依法开展种子经营生产监督管理工作。

5、指导农技推广体系改革与建设；负责农作物重大病虫害鼠害监测、预警和防治工作；组织监督州内植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

6、指导乡镇企业集聚和园区建设，推动休闲、旅游农业等农村二、三产业发展；会同有关部门组织开展招商引资，推进农产品精深加工业发展；指导企业名牌战略实施、品牌创建和质量体系建设，扶持农业产业化经营组织、农民专业合作经济组织建设与发展，提升农业产业化经营水平。

7、负责农产品质量安全和农产品产地环境监测，通报有关农产品质量安全状况信息，组织实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，指导农业检验检测体系建设。

8、负责农业教育培训工作，会同有关部门实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。

9、组织拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，负责农业面源污染治理有关工作。

10、负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行情况，发布相关信息。

11、承办农业涉外事务，组织开展对外经济技术交流与合作；指导协调地方国有农场的经济和社会发展。

12、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州农业局无下属预算单位，下设 4 个行政科室和 3 个事业站。分别是：种植业务科、科教科、乡镇企业科、办公室。3 个事业站分别是：

农产品质量安全办公室、农业执法监察支队、农业产业化办公室。

州农业局编制人数 33 人，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，增加或减少 0 人；退休 23 人，增加或减少 0 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）	432.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	432.82	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	43.82
		209 社会保险基金支出	
		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	389
		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 自然资源海洋气象等支出	
		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	432.82	小 计	432.82
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	426.62	支 出 合 计	432.82
---------	--------	---------	--------

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 博州农业局

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			农林水支出	389	389							
	01		农业	389	389							
		01	行政运行	369	369							
		09	农产品质量安全	20	20							
208			社会保障和就业支出	43.82	43.82							
	05		行政事业单位离退休	43.82	43.82							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82							
			合计	432.82	432.82							

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			农林水支出	389	369	20
	01		农业	389	369	20
		01	行政运行	369	369	
		09	农产品质量安全	20		20
208			社会保障和就业支出	43.82	43.82	
	05		行政事业单位离退休	43.82	43.82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	
			合计	432.82	412.82	20

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）	432.82	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	432.82	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	43.82	43.82	
		209 社会保险基金支出			
		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	389	389	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		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	432.82	小 计	432.82	432.82	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	432.82	支 出 总 计	432.82	432.82	

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	389	369	20
	01		农业	389	369	20
		01	行政运行	369	369	
		09	农产品质量安全	20		20
208			社会保障和就业支出	43.82	43.82	
	05		行政事业单位离退休	43.82	43.82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	
			合计	432.82	412.82	20

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		工资福利支出	358.31	358.31	
	01	基本工资	114.75	114.75	
	02	津贴补贴	94.80	94.80	
	03	奖金	9.56	9.56	
	07	绩效工资	36.40	36.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	43.82	
	10	职工医疗保险缴费	19.72	19.72	
	11	公务员医疗补助	6.57	6.57	
	12	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
	13	住房公积金	26.29	26.29	
	99	其他工资福利支出职工探亲费	3.68	3.68	
302		商品和服务支出	29.9		29.9
	01	办公费	9.2		9.2
	08	取暖费	1.61		1.61
	11	差旅费	4		4
	15	会议费	3		3
	16	培训费	0.5		0.5
	17	公务接待费	1		1
	28	工会费	1.52		1.52
	29	福利费	2.73		2.73
	31	公务用车运行维护费	6		6
	99	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303		对个人家庭的补助支出	23.61	23.61	
	02	采暖补贴	3.26	3.26	
	07	医疗补助费	19.45	19.45	
	09	奖励金	0.90	0.90	
310		资本性支出	1		1
		合计	412.82	381.92	30.90

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	农产品质量安全检验检疫费	20		20								
	01		农业	农产品质量安全检验检疫费	20		20								
		09	农产品质量安全	农产品质量安全检验检疫费	20		20								
				合计	20		20								

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：博州农业局
元

单位：万

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	
9		8		8	1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州农业局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州农业局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 432.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 432.82 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 43.82 万元、农林水支出 389 万元。

二、关于博州农业局 2019 年收入预算情况说明

博州农业局收入预算 432.82 万元，其中：

一般公共预算 432.82 万元，占 100%，比上年减少 0.61 万元，主要原因是一般性支出压减 5%。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州农业局 2019 年支出预算情况说明

博州农业局 2019 年支出预算 432.82 万元，其中：

基本支出 412.82 万元，占 95%，比上年减少 20.61 万元，主要原因是一般性支出压减了 5%，人员经费减少。

项目支出 20 万元，占 5%，比上年增加 20 万元，主要原因是上年无项目资金预算。

四、关于博州农业局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 432.82 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）389 万元，

主要用于人员工资福利支出、商品服务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）43.82 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

五、关于博州农业局 2019 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

博州农业局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 412.82 万元，比上年执行数减少 17.18 万元，减少 3%。主要原因是：是一般性支出压减了 5%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）389 万元，占 79%。
2. 社会保障和就业支出（类）43.82 万元，占 21%。

（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）：2019 年预算数为 369 万元，比上年执行数增加 2.84 万元，增长 1%，主要原因是：工资正常晋升。

2. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：2019 年预算数为 20 万元，比上年增加 20 万元，主要原因是上年无项目资金预算。

3. 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）：2019 年预算数为 43.82 万元，比上年执行数增加 40.39 万元，增长 92%，主要原因是：上年存在抵扣养老金。

六、关于博州农业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州农业局 2019 年一般公共预算基本支出 412.82 万元，其中：

人员经费 381.92 万元，主要包括：基本工资 114.75 万元、津贴补贴 94.80 万元、奖金 9.56 万元、绩效工资 36.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.82 万元、职工基本医疗保险缴费 19.72 万元、公务员医疗补助缴费 6.57 万元、其他社会保障缴费 2.72 万元、住房公积金 26.29 万元、其他工资福利支出 3.68 万元、医疗费补助 19.45、奖励金 0.90、采暖补贴 3.26 万元。

公用经费 30.90 万元，主要包括：办公费 9.2 万元、取暖费 1.61 万元、物业管理费、差旅费 4 万元、会议费 3 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 1.52 万元、福利费 2.73 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他商品和服务支出 0.34、办公设备购置 1 万元。

七、关于博州农业局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：农产品质量安全检验检疫经费

设立的政策依据：根据《农产品质量安全法》和《自治区实施（农产品质量安全办法）办法》，按照《农业部农产品质量安全监测管理办法》的规定，制定本方案。

预算安排规模：州级检测中心年抽检量 478 个，资金预算 20 万元。

承担单位：博州农业局

资金分配情况：办公费 5 万元，差旅费 3 万元，公务用车运行费 2 万元，委托业务费 10 万元。

资金执行时间：2019 年 4 月-12 月。

八、关于博州农业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州农业局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 9 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 8 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2 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。公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是项目增加公务用车运行费 2 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

九、关于博州农业局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州农业局 2019 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

2019 年，博州农业局的机关运行经费财政拨款预算 50.9 万元，比上年预算增加 27.25 万元，增长 3%。主要原因是项目经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，博州农业局政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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 2018 年底，博州农业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 64.50 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 64.50 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 18.67 万元。
4. 其他资产价值 82.87 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 20 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州农业局		项目名称	农产品质量安全检验检疫经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	开展农产品质量安全监督抽检，完成自治区下达的农产品质量安全检验检测任务，抽检农产品 478 个；开展检测中心实验室“双认证”前期准备工作，完成仪器设备检定、质量体系文件编制及培训、试剂耗材购置、认证评审咨询服务等；实验室运行水、电暖及场所租赁费用。					
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					
	时效指标	农产品质量安全监督抽检	2019 年 12 月 31 日前			
		实验室运行保障	2019 年 12 月 31 日前			
	数量指标	农产品质量安全监督抽检	全年抽检蔬菜样品 400 个，全年至少抽检 4 次，			
		实验室“双认证”前期准	实验室优化布局、仪器设备调试及检定、编制实验室管理体系文件及培训、采购仪器耗材、认证评审咨询服务			
	质量指标	农产品质量安全监督抽检	抽检平均合格率达到 97%以上			
		实验室“双认证”前期准备	完成仪器设备调试安装、试剂耗材购置，质量体系文件编制、仪器设备运行			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	农产品质量安全监督抽检	保障食用农产品消费安全			
	生态效益指标	农产品质量安全监督抽检	保护农业生态环境，防止和治理环境污染			
满意度指标	满意度指标	农产品质量安全监督抽检	满意度达到 90 以上			
		实验室运行保障	满意度达到 98%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

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。

（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，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。

博尔塔拉蒙古自治州农业局

2019年2月14日