

附件：

奇台县 2017 年农业综合开发办部门预算
及“三公经费”公开

目录

第一部分 奇台县农业综合开发办概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 奇台县农业综合开发办预算公开表

- 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 奇台县农业综合开发办预算情况说明

- 一、关于奇台县农业综合开发办 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县农业综合开发办 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县农业综合开发办 2017 年支出预算情况说明

四、关于奇台县农业综合开发办 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县农业综合开发办 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县农业综合开发办 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县农业综合开发办 2017 年项目支出情况说明

八、关于奇台县农业综合开发办 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县农业综合开发办 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县农业综合开发办概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党和国家有关农业综合开发的方针、政策,管理奇台县农业综合开发工作,研究制定奇台县农业综合开发有关政策,以及项目管理、资金管理、财务管理等规章制度。

(二) 编制奇台县农业综合开发总体规划,年度计划,审定、批复各有关部门农业综合开发项目实施计划。

(三) 统一管理奇台县农业综合开发资金;编制农业综合开发资金计划、年度预算和决算;办理财政农业综合开发资金年度拨款工作;统一管理到期回收自治州级财政农业综合开发有偿资金。

(四) 组织考察评估农业综合开发项目,检查在建农业综合开发项目执行情况,组织竣工项目验收,签发项目验收合格证。

(五) 争取银行贷款及其他资金用于农业综合开发项目建设,同时争取并管理国家农业综合开发世界银行贷款及外国政府赠款等外资项目资金用于奇台县的农业综合开发建设。

(六) 汇总奇台县农业综合开发项目和资金统计报表,分析项目计划执行情况和资金使用情况,会同有关审计部门监督检查资金的使用情况。

(七) 负责农业综合开发的调查研究和人员培训,搞好农业综合开发宣传和信息系统建设。

(八) 承办奇台县党委、政府、财政局交办的其他事项。

(九) 承办自治州农业综合开发办公室交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县农业综合开发办无下属预算单位,

奇台县农业综合开发办编制数 8,实有人数 6 人,其中:在职 6 人, 增加 2 人;退休 0 人,增加或减少 0 人;离休 0 人,增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年奇台县农业综合开发办预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县农业综合开发办

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）	160.24	201 一般公共服务支出	137.60
一般公共预算	160.24	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	15.86
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		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	6.78
		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	160.24	小 计	160.24
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	160.24	支 出 合 计	160.24

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县农业综合开发办

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	06	99	机构运行	139.44	139.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14							
210	11	01	行政单位医疗	4.07	4.07							
210	11	03	公务员医疗补助	1.81	1.81							
221	02	01	住房公积金	6.78	6.78							
			合计	160.24	160.24							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县农业综合开发办

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	06	99	机构运行	139.44	139.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
210	11	01	行政单位医疗	4.07	4.07	
210	11	03	公务员医疗补助	1.81	1.81	
221	02	01	住房公积金	6.78	6.78	
			合计	160.24	160.24	

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县农业综合开发办

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）	160.24	201 一般公共服务支出	137.6		
一般公共预算	160.24	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	15.86		
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		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	6.78		
		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	160.24	小 计	160.24		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	160.24	支 出 总 计	160.24		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县农业综合开发办

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	06	99	机构运行	139.44	139.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
210	11	01	行政单位医疗	4.07	4.07	
210	11	03	公务员医疗补助	1.81	1.81	
221	02	01	住房公积金	6.78	6.78	
			合计	160.24	160.24	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县农业综合开发办

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	69.68	69.68	
301	01	基本工资	24.38	24.38	
301	02	津贴补贴	20.81	20.81	
301	03	奖金	1.85	1.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	8.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
301	12	其他社会保险缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	6.78	6.78	
302		商品服务支出			
302	01	办公费			
302	31	公务用车运行维护费			
303		对个人和家庭的补助支出	0.56	0.56	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	生活补助			
303	14	取暖费	0.56	0.56	
		合计	70.24	70.24	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县农业综合开发办

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	
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县农业综合开发办

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				
				0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017 年奇台县农业综合县开发办预算情况说 明

一、关于奇台县农业综合开发办 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县农业综合开发办 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 320.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 160.24 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 137.6 万元、社会保障和就业支出 15.86 万元、住房保障支出 6.78 万元。

二、关于奇台县农业综合开发办 2017 年收入预算情况说明

奇台县农业综合开发办收入预算 160.24 万元，其中：

一般公共预算 160.24 万元，占 100%，比上年增加 38.24 万元，主要原因是增加项目支出；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排；

三、关于奇台县农业综合开发办 2017 年支出预算情况说明

奇台县农业综合开发办 2017 年支出预算 160.24 万元，其中：

基本支出 70.24 万元，占 100%，比上年增加 18.24 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 90 万元，占 100%，比上年增加（减少）20 万元，主要原因是增加项目支出。

四、关于奇台县农业综合开发办 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 320.48 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：

一般公共服务支出 137.6 万元，主要用于基本工资 24.38 万元，津贴补贴 20.81 万元，奖金 1.85 万元，办公费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。离休费、退休人员交通费和冬季取暖费 0.56 万元，生活补助 0 万元，项目支出 90 万元，主要用于农发项目配套资金

社会保障和就业支出 14.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.14 万元，医疗保险缴费 4.07 万元，公务员医疗补助 1.81 万元。

住房保障支出 6.78 万元，主要用于住房公积金支出 6.78 万元。

五、关于奇台县农业综合开发办 2017 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

奇台县农业综合开发办 2017 年一般公共预算拨款基本支出 160.24 万元，比上年执行数减少 308.49 万元，降低 57.26 %。主要原因是：项目支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行 139.44 万元，占 87 %。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.14 万元，占 5.1%。
3. 行政单位医疗 4.07 万元，占 2.5%。
4. 公务员医疗补助 1.81 万元，占 1.12%。
5. 住房公积金 6.78 万元，占%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 2017 年预算数为 137.6 万元，比上年执行数 517.93 万元减少 380.33 万元，降低 73.43 %，主要原因是：项目支出增加 。

2. 社会保障和就业支出 2017 年预算数为 14.02 万元，比上年执行数 11.23 万元增加 2.79 万元，增长 24.84 %，主要原因是：人员增加。

3. 住房保障支出 6.78 万元。比上年执行数 6 万元增加 0.78 万元，增长 13 %，主要原因是：人员增加

六、关于奇台县农业综合开发办 2017 年一般公共预算基

本支出情况说明

奇台县农业综合开发办 2017 年一般公共预算基本支出 160.24 万元， 其中：

2017 年一般公共预算基本支出 160.24 万元， 其中：

人员经费 70.24 万元，主要包括：基本工资 24.38 万元、津贴补贴 20.81 万元、奖金 1.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.14 万元、职工基本医疗保险缴费 4.07 万元、公务员医疗补助缴费 1.81 万元、其他社会保障缴费 1.84 万元、住房公积金 6.78 万元万元，取暖费 0.56 万元等。

项目经费 90 万元，用于农发项目配套资金。

七、关于奇台县农业综合开发办 2017 年项目支出情况说明

项目名称：世行贷款项目

设立的政策依据：昌州财农综 2016（7）号

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：农业综合开发办公室。

资金分配情况：农业综合开发项目实施村

资金执行时间：2016 年 5 月 3 日

八、关于奇台县农业综合开发办 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县农业综合开发办 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0 万元, 其中:因公出国(境)费增加(减少) 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。[或公务用车购置费增加(减少) 0 万元, 主要原因是未安排预算]; 公务用车运行费增加(减少) 0 万元, 主要原因是工作量增加, 油价上涨, 按照相关规定, 压缩业务量为增加相关支出 ; 公务接待费增加(减少) 0 万元, 主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县农业综合开发办 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县农业综合开发办 2017 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

(一) 机关运行经费情况

2017 年, 奇台县农业综合开发办本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元, 比上年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。主要原因是严格遵守八项规定, 减少开支。

(二) 政府采购情况

2017 年奇台县农业综合开发办政府采购预算 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。

2017 年度奇台县农业综合开发办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 2016 年底，奇台县农业综合开发办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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

奇台县农业综合开发办价值 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）。

2017 年奇台县农业综合开发办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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

奇台县农业综合开发办国有资产在财政局

（五）其他需说明的事项

奇台县农业综合开发办无说明事项

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。

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。

