

附件：

新疆维吾尔自治区奇台县农业执法大队2018年
部门预算及三公经费公开

目录

第一部分 奇台县农业局农业执法大队单位概况

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

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于农业执法大队2018年收支预算情况的总体说明

二、关于农业执法大队2018年收入预算情况说明

三、关于农业执法大队2018年支出预算情况说明

四、关于农业执法大队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于农业执法大队2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于农业执法大队2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于农业执法大队2018年项目支出情况说明

八、关于农业执法大队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于农业执法大队2018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 农业执法大队单位概况

一、主要职能

一、主要是对违反《种子法》、《农药管理条例》、《农产品质量安全法》等农业生产和经营领域方面的行政违法案件进行查处。

二、县委县政府交办的其他业务事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县农业局农业执法大队无下属预算单位，下设3个室，分别是：行政办、种子管理股、农药管理股。

奇台县农业局农业执法大队行政编制数8人，实有人数23人，其中：在职8人，增加2人；退休15人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县农业执法大队

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）	129.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	129.52	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	12
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	17.24
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	89.25
		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	11.03
		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		小 计	
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	129.52	支 出 合 计	129.52

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县农业执法大队

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										
208	05	05	机关事业单位养老保险	12	12							
210	11	01	行政医疗	12.37	12.37							
210	11	03	公务员医疗补助	4.87	4.87							
213	01	01	行政运行	81.89	81.89							
213	01	04	事业运行	7.36	7.36							
221	02	01	住房公积金	11.03	11.03							
			合计	129.52	129.52							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县农业执法大队

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				
208	05	05	机关事业单位养老保险	12	12	
210	11	01	行政医疗	12.37	12.37	
210	11	03	公务员医疗补助	4.87	4.87	
213	01	01	行政运行	81.89	81.89	
213	01	04	事业运行	7.36	7.36	
221	02	01	住房公积金	11.03	11.03	
						</

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县农业执法大队

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）	129.52	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	129.52	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	12	12	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	17.24	17.24	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	89.25	89.25	
		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	11.03	11.03	
		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	129.52	小 计	129.52	129.52	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	129.52	支 出 总 计	129.52	129.52	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县农业执法大队

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				
208	05	05	机关事业单位养老保险	12	12	
210	11	01	行政医疗	12.37	12.37	
210	11	03	公务员医疗补助	4.87	4.87	
213	01	01	行政运行	81.89	81.89	
213	01	04	事业运行	7.36	7.36	
221	02	01	住房公积金	11.03	11.03	
			合计	129.52	129.52	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县农业执法大队

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	121.87	121.87	
	01	基本工资	30.63	30.63	
...	02	津贴补贴	38.63	38.63	
	03	奖金	11.92	11.92	
	08	机关事业单位养老保险	12	12	
	10	职工基本医疗保险	12.37	12.37	
	11	公务员医疗补助	4.87	4.87	
	12	其他社保缴费	0.42	0.42	
	13	住房公积金	11.03	11.03	
302		商品与服务支出	6		6
	01	办公费	6		6
303		对个人和家庭补助	1.65	1.65	
	02	退休费	1.65	1.65	
		合计	129.52	123.52	6

表七：

项目支出情况表

编制单位：奇台县农业局农业执法大队

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				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县农业局农业执法大队 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

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县农业局农业执法大队 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 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于农业执法大队2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县农业局农业执法大队2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算259.04万元。

收入预算包括：一般公共预算129.52万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出12万元、医疗卫生与计划生育支出17.24万元、节能环保支出89.25万元、住房保障支出11.03万元。

二、关于农业执法大队2018年收入预算情况说明

收入预算129.52万元，其中：

一般公共预算129.52万元，占100%，比上年减少54.47万元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是财政未安排预算；

三、关于农业执法大队2018年支出预算情况说明

农业执法大队2018年支出预算129.52万元，其中：

基本支出129.52万元，占100%，比上年减少54.47万元，主要原因是人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

四、关于农业执法大队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259.04万元。

收入全部为一般公共预算拨款129.52万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：主要用于社会保障和就业支出12万元、医疗卫生与计划生育支出17.24万元、农林水支出89.25万元、住房保障支出11.03万元。

五、关于农业执法大队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

奇台县农业局农业执法大队2018年一般公共预算拨款基本支出129.52万元，比上年执行数减少54.47万元，下降42.06%。主要原因是：人员减少。

（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）拨款12万元，占9.26%。
- 2、医疗卫生与计划生育支出（类）拨款17.24万元，占13.31%。
- 3、农林水支出（类）拨款89.25万元，占68.91%。
- 4、住房保障支出（类）拨款11.03万元，占8.52%。

（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）支出2018年预算数为81.89万元，比上年执行数减少64.97万元，下降79.34%，主要原因是：人员减少。

2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出2018年预算数为7.36万元，比上年执行数增加7.36万元，增加100%，主要原因是：增加了事业编制人员。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2018年预算数为12万元，比上年执行数增加1.09万元，增加9.08%，主要原因是：缴费基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2018年预算数为12.37万元，比上年

执行数增加0.08万元，增加0.65%，主要原因是：缴费基数调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2018年预算数为4.87万元，比上年执行数减少0.53万元，下降10.88%，主要原因是：行政编制人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2018年预算数为11.03万元，比上年执行数增加2.5万元，增加22.67%，主要原因是：缴费基数调整。

六、关于农业执法大队2018年一般公共预算基本支出情况说明

农业执法大队2018年一般公共预算基本支出129.52万元，其中：

人员经费123.52万元，主要包括：基本工资30.63万元、津贴补贴38.63万元、奖金11.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费12万元、职工基本医疗保险缴费12.37万元、公务员医疗补助缴费4.87万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金11.03万元、退休费1.65万元。

公用经费6万元，主要包括：办公费6万元。

七、关于农业执法大队2018年项目支出情况说明

2018年本单位无项目支出

八、关于农业执法大队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农业执法大队2018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。

2018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，主要原因是未安排预算；[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，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；

九、关于农业执法大队2018年政府性基金预算拨款情况说明

农业执法大队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，农业执法大队无下属单位机关运行经费财政拨款预算6万元，比上年预算减少2万元，下降33.33%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩了行政经费的开支。

(二) 政府采购情况

2018年，农业执法大队无下属单位政府采购预算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。

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2017年底农业执法大队无下属单位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；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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0万元。

4. 其他资产价值9.78万元。

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）。

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）。

(四) 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：奇台县农业局农业执法大队

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					

项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
			

.....

（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。

农业执法大队
2018年2月18日