

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年一般公共预算

基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局概况

一、主要职能

- 1、权限内《种子生产许可证》审核。
- 2、权限内《种子经营许可证》审核。
- 3、权限内《种子经营分支机构》的备案。
- 4、其他农作物种子(非主要农作物种子)的生产许可证的核发。
- 5、权限内经营农作物种子许可。
- 6、木材运输证(出疆)的核发。
- 7、权限内野生动物驯养繁殖许可证审核。
- 8、猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发。
- 9、权限内植物和植物产品的产地检疫。
- 10、林地放牧证的发放。
- 11、权限内从事营利性防沙治理项目的审批。
- 12、权限内狩猎证的核发。
- 13、将原县农业局、林业局的相关职责整合，划入莎车县农林局。
- 14、指导协调地方国有农场的经济和社会发 展工作。推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。
- 15、指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。
- 16、制定全县农业科研、教育、技术推广及其从业队伍建设的发 展规划有关政策，组织实施农业科研项目的筛选和科技兴林；加强人才队伍建设，指导农业教育、农业职能技能开发和农业遥感监测应用，提高林业科技支撑能力建设。

17、制定全县森林防火工作规划并组织协调、指导监督全县森林防火工作；承担林业行政执法监管的责任。负责林业系统自然保护区森林公园、湿地的监督管理。

18、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办公室、科教和市场信息股、农村经济体制和法规股、乡镇企业股、科教造林股、林政资源保护管理股。

2019年编制数48人，实有人数90人，其中：在职57人，增加1人；退休33人，无变化；离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局

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）	788.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	788.11	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	
		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	721.15
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	66.96
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	788.11	小 计	788.11
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	788.11	支 出 合 计	788.11

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县农业局（本级）	521.06	521.06							
213			农林水支出	477.95	477.95							
	01		农业	477.95	477.95							
213	01	01	行政运行（农业）	477.95	477.95							
221			住房保障支出	43.11	43.11							
	02		住房改革支出	43.11	43.11							
221	02	01	住房公积金	43.11	43.11							
			莎车县农业局（事业）	267.05	267.05							
213			农林水支出	243.2	243.2							
	01		农业	243.2	243.2							
213	01	04	事业运行（农业）	243.2	243.2							
221			住房保障支出	23.85	23.85							
	02		住房改革支出	23.85	23.85							
221	02	01	住房公积金	23.85	23.85							
			合计	788.11	788.11							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县农业局（本级）	521.05	521.05	
213			农林水支出	477.95	477.95	
	01		农业	477.95	477.95	
213	01	01	行政运行（农业）	477.95	477.95	
221			住房保障支出	43.11	43.11	
	02		住房改革支出	43.11	43.11	
221	02	01	住房公积金	43.11	43.11	
			莎车县农业局（事业）	267.05	267.05	
213			农林水支出	243.2	243.2	
	01		农业	243.2	243.2	
213	01	04	事业运行（农业）	243.2	243.2	
221			住房保障支出	23.85	23.85	
	02		住房改革支出	23.85	23.85	
221	02	01	住房公积金	23.85	23.85	
			合计	788.11	788.11	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局

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
一、财政拨款（补助）	788.11	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	788.11	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			
		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	721.15	721.15	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	66.96	66.96	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	788.11	小 计	788.11	788.11	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	788.11	支 出 总 计	788.11	788.11	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**			
			1	2	3	
			莎车县农业局（本级）	521.05	521.05	
213			农林水支出	477.95	477.95	
	01		农业	477.95	477.95	
213	01	01	行政运行（农业）	477.95	477.95	
221			住房保障支出	43.11	43.11	
	02		住房改革支出	43.11	43.11	
221	02	01	住房公积金	43.11	43.11	
			莎车县农业局（事业）	267.05	267.05	
213			农林水支出	243.2	243.2	
	01		农业	243.2	243.2	
213	01	04	事业运行（农业）	243.2	243.2	
221			住房保障支出	23.85	23.85	
	02		住房改革支出	23.85	23.85	
221	02	01	住房公积金	23.85	23.85	
			合计	788.11	788.11	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算788.11万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局收入预算788.11万元

，其中：

一般公共预算788.11万元，占100%，比上年减少156.02万元，主要原因是职业年金减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年支出预算788.11万元，其中：

基本支出788.11万元，占100%，比上年减少156.02万元，主要原因是职业年金减少。

项目支出0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是预算中无项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局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788.11万元。

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721.15万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、公用经费、社保缴费。

住房保障支出66.96万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年一般公共预算拨款788.11万元，比上年执行数减少11026.43万元，下降93.33%。主要原因是：2019年预算不含项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）721.15万元，占91.5%。
2. 住房保障支出（类）66.96万元，占8.5%。

（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（农业）（项）：2019年预算数为477.95万元，比上年执行数增加1.99万元，增长0.42%，主要原因是：原因是人员工资调增。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为66.96万元，比上年执行数增加10.76万元，增长19.15%，主要原因是：原因是人员工资调增。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为243.2万元，比上年执行数增加2.94万元，增长1.22%，主要原因是：原因是人员工资调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年一般公共预算基本支出788.11万元，其中：

人员经费751.7万元，主要包括：基本工资、基本工资、津贴补贴、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、住

房公积金等。

公用经费36.41万元，主要包括：办公费、办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，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2.50万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是年初预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是车辆数没有变化；公务接待费无变化，主要原因是预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局本级及下属1家行政单位、2家参公管理事业单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.41万元，比上年预算增加0.25万元，增长0.69%。主要原因是增加1人。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局及下

属单位政府采购预算2.50万元，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2.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋9831.13平方米，价值1944.08万元。

2.车辆5辆，价值69.86万元；其中：一般公务用车3辆，价值54.97万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值14.89万元。

3.办公家具价值102.16万元。

4.其他资产价值0万元。

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0个，涉及预算金额0万元。

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县农业局

2019年03月03日