

新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）
2018年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）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、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018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莎车县农业局（本级）2018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莎车县农业局（本级）2018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莎车县农业局（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018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莎车县农业局（本级）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

一、主要职能

莎车县农业局为贯彻农业产业化经营的方针、政策、研究拟定实施规划，促进农业产前、产中、产后的发展，加强农业产业政策研究，引导农业、农村经济结构合理调整和农业资源配置；研究制定全县农业产业化经营的方针政策和农产品市场体系建设，预测并发布农业产业化产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息；组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理。组织实施农业、产业、产品绿色食品的监督、组织协调种子、农药等农业投入品质量的监督、鉴定和执法监督管理，组织县内生产及引进种子、农药、有关肥料等产品的登记工作。

二、机构设置及人员情况

莎车县农业局（本级）单位无下属预算单位，下设 8个科室，分别是：1.行政办公室；2. 农业综合办公室；3.农业生产指导办公室4.农业综合单位编制数：莎车县农业局（事业）单位编制数21人，实有人数31人，其中：在职21人，增加或减少 3人； 退休10人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。莎车县农业局（本级）单位编制数23人，实有人数58人，其中：在职35人，增加或减少 3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 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级） 和 莎车县农业局（事业） 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） | 944.13 | 201 一般公共服务支出 | 0 |
| 一般公共预算 | 944.13 | 202 外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算 | 0 | 203 国防支出 | 0 |
| 教育收费（财政专户） | 0 | 204 公共安全支出 | 0 |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0 | 206 科学技术支出 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 207 文化体育与传媒支出 | 0 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 132.7079 |
| | | 209 社会保险基金支出 | 0 |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| | | 211 节能环保支出 | 0 |
| | | 212 城乡社区支出 | 0 |
| | | 213 农林水支出 | 748.703 |
| | | 214 交通运输支出 | 0 |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 216 商业服务业等支出 | 0 |
| | | 217 金融支出 | 0 |
| | | 219 援助其他地区支出 | 0 |
| | | 220 国土海洋气象等支出 | 0 |
| | | 221 住房保障支出 | 62.7169 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 227 预备费 | 0 |
| | | 229 其他支出 | 0 |
| | | 231 债务还本支出 | 0 |
| | | 232 债务利息支出 | 0 |
| | | 233 债务发行费支出 | 0 |
| 小 计 | 944.13 | 小 计 | 944.1278 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 0 | 230 转移性支出 | 0 |
| 收 入 总 计 | 944.13 | 支 出 合 计 | 944.1278 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级） 和 莎车县农业局（事业）

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） | 618.93 | 618.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 85.06 | 85.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 85.06 | 85.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.76 | 60.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.3 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | | | 农林水支出 | 493.56 | 493.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | | 农业 | 493.56 | 493.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 493.56 | 493.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.31 | 40.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 40.31 | 40.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.31 | 40.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 莎车县农业局（事业） | 325.19 | 325.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.64 | 47.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 47.64 | 47.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.03 | 34.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.61 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | | | 农林水支出 | 255.15 | 255.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | | 农业 | 255.15 | 255.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 255.15 | 255.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 合计 | 944.12 | 944.12 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级） 和 莎车县农业局（事业） 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） | 618.93 | 618.93 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 85.0621 | 85.0621 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 85.0621 | 85.0621 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.7586 | 60.7586 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.3035 | 24.3035 |
| 213 | | | 农林水支出 | 493.555 | 493.555 |
| | 01 | | 农业 | 493.555 | 493.555 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 493.555 | 493.555 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.3129 | 40.3129 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 40.3129 | 40.3129 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.3129 | 40.3129 |
| | | | 莎车县农业局（事业） | 325.1978 | 325.1978 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.6458 | 47.6458 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 47.6458 | 47.6458 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.0327 | 34.0327 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.6131 | 13.6131 |
| 213 | | | 农林水支出 | 255.148 | 255.148 |
| | 01 | | 农业 | 255.148 | 255.148 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 255.148 | 255.148 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.404 | 22.404 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 22.404 | 22.404 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.404 | 22.404 |
| | | | 合计 | 944.13 | 944.13 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级） 和 莎车县农业局（事业） 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） | 944.13 | 201 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 944.13 | 202 外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算 | 0 | 203 国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 204 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 205 教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 206 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 207 文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 132.7079 | 132.7079 | 0 |
| | | 209 社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 212 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 213 农林水支出 | 748.703 | 748.703 | 0 |
| | | 214 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 216 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 217 金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 219 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 220 国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 221 住房保障支出 | 62.7169 | 62.7169 | 0 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 227 预备费 | 0 | 0 | 0 |
| | | 229 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 231 债务还本支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 232 债务付息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 233 债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| 小 计 | 944.13 | 小 计 | 944.1278 | 944.1278 | 0 |
| | | 230 转移性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 收 入 总 计 | 944.13 | 支 出 总 计 | 944.1278 | 944.1278 | 0 |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级） 和 莎车县农业局（事业）

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 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 莎车县农业局（本级） | 618.93 | 618.93 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 85.0621 | 85.0621 | 0 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 85.0621 | 85.0621 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.7586 | 60.7586 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.3035 | 24.3035 | 0 |
| 213 | | | 农林水支出 | 493.555 | 493.555 | 0 |
| | 01 | | 农业 | 493.555 | 493.555 | 0 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 493.555 | 493.555 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.3129 | 40.3129 | 0 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 40.3129 | 40.3129 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.3129 | 40.3129 | 0 |
| | | | 莎车县农业局（事业） | 325.1978 | 325.1978 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.6458 | 47.6458 | 0 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 47.6458 | 47.6458 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.0327 | 34.0327 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.6131 | 13.6131 | 0 |
| 213 | | | 农林水支出 | 255.148 | 255.148 | 0 |
| | 01 | | 农业 | 255.148 | 255.148 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 255.148 | 255.148 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.404 | 22.404 | 0 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 22.404 | 22.404 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.404 | 22.404 | 0 |
| | | | 合计 | 944.13 | 944.13 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级） 和 莎车县农业局（事业） 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 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 301 | | 工资福利支出 | 875.6017 | 875.6017 | 0 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 132.666 | 132.666 | 0 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 67.7772 | 67.7772 | 0 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 96.828 | 96.828 | 0 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 237.7178 | 237.7178 | 0 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 6.2081 | 6.2081 | 0 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 11.9355 | 11.9355 | 0 |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 43.746 | 43.746 | 0 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.7586 | 60.7586 | 0 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.0327 | 34.0327 | 0 |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.3035 | 24.3035 | 0 |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.6131 | 13.6131 | 0 |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.9298 | 39.9298 | 0 |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.6753 | 20.6753 | 0 |
| 301 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.0357 | 14.0357 | 0 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.5016 | 4.5016 | 0 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.1559 | 4.1559 | 0 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 22.404 | 22.404 | 0 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 40.3129 | 40.3129 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 36.1623 | 0 | 36.1623 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 8.75 | 0 | 8.75 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 5.25 | 0 | 5.25 |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 19.6623 | 0 | 19.6623 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 32.364 | 32.364 | 0 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 9.1756 | 9.1756 | 0 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 20.3564 | 20.3564 | 0 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 1.332 | 1.332 | 0 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| | | 合计 | 944.13 | 907.97 | 36.16 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级） 和 莎车县农业局（事业）

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 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级） 和 莎车县农业局（事业） 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 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |

备注：无内容应公开空白并说明情况

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、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算944.13万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018年收入预算944.13万元。其中：一般公共预算944.12万元，占100.00%，比上年减少1.38万元，主要原因是单位有一个参照人员工资调减。

政府性基金0.00万元，占0%，比上年无变化。主要原因是无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018年支出预算944.13万元。其中：基本支出944.13万元，占100.00%，比上年减少1.37万元，主要原因是单位有一个参照人员工资调减。

项目支出0.00万元，比上年无变化。主要原因是无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）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944.13万元。

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：社会保障和就业支出132.71万元，主要用于单位职工社保；农林水支出748.70万元，主要用于单位职工工资及公用经费；住房保障支出62.72万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018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

新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018年一般公共预算拨款944.13万元，比上年执行数减少1.37万元，下降0.14%，主要原因是：单位参照一人工资调减。

（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132.71万元，占14.06%。

2. 农林水支出748.70万元，占79.30%。

3. 住房保障支出62.72万元，占6.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2018年预算数为94.79万元，比上年执行数减少7.08万元，减少6.95%，主要原因是单位参照一人工资调减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为37.92万元，比上年执行数减少2.82万元，减少6.92%，主要原因是单位参照一人工资调减。

3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2018年预算数为493.56万元，比上年执行数减少5.2万元，下降1.04%，主要原因是单位参照一人工资调减。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为62.72万元，比上年执行数减少3.81万元，下降5.73%，主要原因人员减少。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2018年预算数为255.15万元，比上年执行数增加17.55万元，增长7.38%，主要原因是项目支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出944.13万元，其中：

人员经费907.97万元，主要包括：工资福利支出，基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，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，住房公积金，对个人和家庭的补助，退休费，生活补助等。

公用经费36.16万元，主要包括：商品和服务支出，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莎车县农业局（本级）2018年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018年项目支出为0万元，项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为2.5万元，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2.5万元，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，主要原因是无因公出国（境）的等方面的支出；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是公务接待方面的支出。

九、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）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，新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）的机关运行经费财政拨款预算36.16万元，比上年预算减少1.75万元，下降4.62%。主要原因是是人员调走7人。

（二）政府采购情况

2018年，莎车县农业局及下属单位政府采购预算0.5万元，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（车辆保险）预算0.5万元。

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，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69.8587万元；其中：一般公务用车3辆，价值54.9787万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值14.88万元。

3. 办公家具价值102.1639万元。

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）。

部门预算未安排

（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)

新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级） 和 莎车县农业局（事业）

| | | | | | |
|----------|----------|--------|------|------|--|
| 项目名称 | | 项目属性 | | | |
| 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 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 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

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。

新疆维吾尔自治区莎车县农业局（事业）

新疆维吾尔自治区莎车县农业局（本级）

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。

[illegible]