

附件：

木垒县农业局农业执法大队 2019 年 部门预算公开

目录

第一部分 木垒县农业局农业执法大队概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年木垒县农业局农业执法大队预算公开表

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年木垒县农业局农业执法大队预算情况说明

一、关于木垒县农业局农业执法大队 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒县农业局农业执法大队 2019 年收入预算情况说明

三、关于木垒县农业局农业执法大队 2019 年支出预算情况说明

四、关于木垒县农业局农业执法大队 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒县农业局农业执法大队 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒县农业局农业执法大队 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒县农业局农业执法大队 2019 年项目支出情况说明

八、关于木垒县农业局农业执法大队 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒县农业局农业执法大队 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 木垒县农业局农业执法大队单位概况

一、主要职能

负责全县种子管理工作、新品种实验示范推广、农作物种子繁育体系建设；负责对全县农作物种子生产秩序、经营市场、质量进行依法监督检查管理；负责对全县的肥料、农药生产、经营和使用单位进行监督检查管理；负责农业法律法规的宣传咨询服务。

二、机构设置及人员情况

木垒县农业局农业执法大队无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、综合执法股、种子管理股。

木垒县农业局农业执法大队编制数 12 个，实有人数 19 人，

其中：在职 10 人。退休 9 人，增加 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：木垒县农业局农业执法大队

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）	154.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	154.97	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	16.57
		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	138.4
		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	
		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	154.97	小 计	154.97
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	154.97	支 出 合 计	154.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒县农业局农业执法大队

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	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	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57							
213	01	01	农业执法大队	138.4	138.4							
			合计	154.97	154.97							

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：木垒县农业局农业执法大队

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	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	
213	01	01	农业执法大队	138.4	138.4	
			合计	154.97	154.97	

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：木垒县农业局农业执法大队

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）	154.97	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	154.97	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	16.57	16.57	
		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	138.4	138.4	
		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			
		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	154.97	小 计	154.97	154.97	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	154.97	支 出 总 计	154.97	154.97	

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：木垒县农业局农业执法大队

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	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	
213	01	01	农业执法大队	138.4	138.4	
			合计	154.97	154.97	

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：木垒县农业局农业执法大队

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
301	01	基本工资	40.86	40.86	
301	02	津贴补贴	38.53	38.53	
301	03	奖金	3.41	3.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.56	16.56	
301	12	其他社会保障经费	22.52	22.52	
301	13	住房公积金	11.57	11.57	
301	99	其他工资福利支出	13.6	13.6	
302	01	办公费	1.66		1.66
302	06	电费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.61		0.61
302	08	取暖费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.46		0.46
302	17	公务接待费	0.69		0.69
302	31	公务用车运行费	2.54		2.54
303	02	退休费	1.06	1.06	
303	09	奖励金	0.018	0.018	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合计	154.97	148.13	6.84

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：木垒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	
3.23		2.54		2.54	0.69

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 木垒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				
			合计			

注: 2019 年未安排政府性基金预算, 此表没有数据。

第二部分 2019 年木垒县农业局农业执法大队 预算情况说明

一、关于木垒县农业局农业执法大队 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县农业局农业执法大队 2019 年所有收入和均纳入部门预算管理。收支总预算 154.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 154.97 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余 0 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 16.57 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 138.4 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

二、关于木垒县农业局农业执法大队 2019 年收入预算情况说明

木垒县农业执法大队收入预算 154.97 万元，其中：一般公共预算 154.97 万元，占 100 % ，比上年增加 9.52 万元，主要原因是：

正常工资增加；政府性基金预算 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是政府性基金预算未安排；财政专户管理资金 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是预算未安排；事业收入 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是预算未安排；事业单位经营收入 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是预算未安排；其他收入 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是预算未安排；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是预算未安排；单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是预算未安排。

三、关于木垒县农业局农业执法大队 2019 年支出预算情况说明

木垒县农业局农业执法大队 2019 年支出预算 154.97 万元，其中：基本支出 154.97 万元，占 100%，比上年增加 9.52 万元，主要原因是正常工资增加。

项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒县农业局农业执法大队 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 154.97 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：机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.57 万元，主要用于职工养老保险缴费支出；农林水支出行政运行 138.4 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

五、关于木垒县农业局农业执法大队 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

木垒县农业局农业执法大队 2019 年一般公共预算拨款基本支

出154.97万元，比上年执行数增加9.52万元，增长6.55%。主要原因是：正常工资增加。

（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16.57万元，占10.69%。

2. 农林水支出138.4万元，占89.31%。

（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138.4万元，比上年执行数增加8.5万元，增长6.5%。主要原因是：正常工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为16.57万元，比上年执行数增加1.02万元，增长6.56%。主要原因是：职工养老保险缴费正常增加。

六、关于木垒县农业局农业执法大队 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县农业局农业执法大队 2019 年一般公共预算基本支出154.97万元，其中：人员经费148.13万元，主要包括：基本工资40.86万元、津贴补贴38.53万元、奖金3.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.56万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费22.52万元、住房公积金11.57万元、医疗费0万元、其他工资福利支出13.6万元、离休费0万元、退休费1.06万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.018万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助1万元等。公用经费6.84万元，主要包括：办公费1.66万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费

0 万元、水费 0 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.61 万元、取暖费 0.6 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.46 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.69 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.54 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元等。

七、关于木垒县农业局农业执法大队 2019 年项目支出情况说明

本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒县农业局农业执法大队 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒县农业局农业执法大队 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.23 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 2.54 万元，公务接待费 0.69 万元。2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费 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（减少）0 万元，与上年持平；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

九、关于木垒县农业局农业执法大队 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒县农业局农业执法大队 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，木垒县农业局农业执法大队本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 154.97 万元，比上年预算增加 9.52 万元，增长 6.55 %。主要原因是：正常工资增加。

（二）政府采购情况

2019 年，木垒县农业执法大队政府采购预算 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。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，木垒县农业执法大队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 1 辆，价值 5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5 万元。
3. 办公家具价值 9.59 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（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

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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
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					

（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。

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。

木垒县农业局农业执法大队

2019年2月15日