附件：

昌吉州阜康市农业局农业执法大队2019年

部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市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 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、关于阜康市农业局农业执法大队2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市农业局农业执法大队2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市农业局农业执法大队2019年年支出预算情况说明

四、关于阜康市农业局农业执法大队2019年年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市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、关于阜康市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、关于阜康市农业局农业执法大队2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市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、关于阜康市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 阜康市农业局农业执法大队概况

一、主要职能

负责农作物种子繁育体系建设，参与农作物品种的区域

试验和品种审定工作,负责农作物种子生产许可证、种子经

营许可证的管理工作,对种子生产秩序、种子经营市场、种

子质量进行依法监督检查管理,对有关违法行为进行查处, 协助查处植物新品种的侵权行为;负责对生产,经营和使用

农药的单位进行监督检查,对肥料生产经营和使用单位的监

督管理工作;负责对农业转基因生物安全以及标识的监督管

理工作，负责对农产品安全监管及“三品一标”的监督管理

工作;负责对农业法律,法规的宣传及咨询服务工作,协助司

法机关查处农资违法经营案件类:贯彻执行国家和区,州,市

有关农机安全生产和各项方针政策,法律法规,并组织实施, 负责农机安全监理工作,安全生产管理,安全检查、安全普法

教育,安全事故处理、违章处理等工作,负责农机安全监理人员的培训,考核;负责农业机械牌证管理。对农业机械及其驾

驶操作人员安全技术检验、考核、核发行驶证、驾驶证、号

牌、农机牌照,对农机及机械驾驶、操作人员的年审年检,对

大型农业机械跨区作业管理及技术档案管理和统计报表工

作;依照法律,法规和区、州核定收费项目和标准,负责农机

监理规费收取和上缴工作。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市农业执法大队无下属预算单位，下设4个科室，分别是种子管理科、农药肥料科。大型工程机械管理科、农业机械管理科.

阜康市农业执法大队编制数15，实有人数15人，其中：在职15人，减少2人； 退休10人，增加2人；离休 0人，增加0人。

第二部分 2019年阜康市农业局农业执法大队预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 阜康市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） | 193.6 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 193.6 | 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 | 22.49 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 20.83 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 135.7 |
|  |  | 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 | 14.58 |
|  |  | 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 | 193.6 | 小 计 | 193.6 |
| 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 | 193.6 | 支 出 合 计 | 193.6 |

**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：阜康市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** | **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 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.33 | 13.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 119.63 | 119.  63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.58 | 14.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 16.07 | 16.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 193.6 | 193.6 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：阜康市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 | | 20.52 | | 20.52 | |  | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | 13.33 | | 13.33 | |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | | 6.41 | | 6.41 | |  | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | | 119.63 | | 119.  63 | |  | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | 14.58 | | 14.58 | |  | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 1.1 | | 1.1 | |  | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | | 1.98 | | 1.98 | |  | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | | 16.07 | | 16.07 | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | 合计 | | 193.6 | | 193.6 | |  | |

**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： 阜康市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） | 193.6 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 193.6 | 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 | 22.49 | 22.49 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 20.83 | 20.83 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 135.7 | 135.7 |  |
|  |  | 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 | 14.58 | 14.58 |  |
|  |  | 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 | 193.6 | 小 计 | 193.6 | 193.6 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 193.6 | 支 出 总 计 | 193.6 | 193.6 |  |

**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：阜康市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 | 20.52 | 20.52 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.33 | 13.33 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | 6.41 | 6.41 | |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 119.63 | 119.63 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.58 | 14.58 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.1 | 1.1 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.98 | 1.98 | |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 16.07 | 16.07 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 193.6 | 193.6 | |  |

**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： | | |  |  | | 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 | 01 | 基本工资 | 98.54 | | 98.54 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1.35 | | 1.35 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.67 | | 4.67 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业基本养老保险缴费支出 | 20.52 | | 20.52 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.38 | | 9.38 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助经费 | 4.10 | | 4.10 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.6 | | 0.6 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.58 | | 14.58 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.9 | | 18.9 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.8 | |  | | 1.8 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.45 | |  | | 0.45 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.75 | |  | | 0.75 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.75 | |  | | 0.75 |
| 302 | 08 | 公用取暖费 | 0 | |  | | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.5 | |  | | 4.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.98 | |  | | 0.98 |
| 302 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.018 | |  | | 0.018 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 2.25 | |  | | 2.25 |
| 303 | 02 | 退休费 | 9.46 | | 9.46 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 193.6 | | 182. 1 | | 11.5 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**备注：2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市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** |
| 3.25 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：阜康市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 | 0 | 0 |  |

**备注：2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市农业局农业执法大队收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市农业局农业执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算193.6万元。

收入预算包括：一般公共预算193.6万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出22.49万元、医疗卫生与计划生育支出20.83万元、农林水支出135.7万元、住房保障支出14.58万元等。

二、关于阜康市农业局农业执法大队2019年收入预算情况说明

阜康市农业局农业执法大队收入预算193.6万元，其中：

一般公共预算193.6万元，占100%，比上年减少51.66万元，主要原因是退休2人。

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市农业局农业执法大队2019年支出预算情况说明

阜康市农业局农业执法大队2019年支出预算193.6万元，其中：

基本支出193.6万元，占100 %，比上年减少51.66万元，主要原因是退休2人没有预算支出。

项目支出0万元。

四、关于阜康市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193.6万元。

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22.49万元，主要用于单位职工离退休人员津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费等；

医疗卫生与计划生育支出20.83万元，主要用于单位公务员医疗补助。

农林水支出135.7万元，主要用于单位人员生育、医疗、工伤保险、奖金等；

住房保障支出14.58万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于阜康市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**

阜康市农业局农业执法大队2019年一般公共预算拨款基本支出193.6万元，比上年执行数减少51.66万元，下降21 %，主要原因是退休2人，人员减少造成经费减少、2019年预算中不含绩效奖。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、社会保障和就业（类）22.49万元，占 11.6%。

2、医疗卫生与计划生育（类）20.83万元，占 10.8%。

3、农林水支出（类）135.7万元，占 70%。

4、住房保障支出（类）14.58万元，占 7.6%。

**（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（类）行政事业单位单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.98万元，比上年执行增加0.7万元，增长54.7%。主要原因为行政人员退休2人。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）20.52万元。比上年执行数增加1.95万元，增长8.93%。增加原因为基数调整。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.33 万元，比上年执行数减少0.46 万元，下降3 %，主要原因是：人员减少。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 1.1万元，比上年执行数增加 1.09万元，增长 99 %，主要原因是：调资后工资增加,社保交费基数增加。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.41万元，比上年执行数减少 0.34 万元，下降5.6 %，主要原因是：人员减少经费。

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）119.63万元，比上年执行数减少66.53 万元，下降 35.73%，主要原因是：2019年预算只包括人员经费不包含运行经费及绩效奖。

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）16.07万元，比上年执行数减少1.36 万元，下降7.8%，主要原因是：2019年由于人员减少。

8、房屋保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.58万元，比上年执行数增加14.58万元，增长100%，主要原因是：本科目为2019年新增款项。

六、关于阜康市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

阜康市农业局农业执法大队2019年一般公共预算基本支出193.6万元， 其中：

人员经费182. 1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

1. 关于阜康市农业局农业执法大队2019年项目支出情况说明

2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。

八、关于阜康市农业局农业执法大队2019年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市农业局农业执法大队2019年“三公”经费财政拨款控制数为 3.25 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2.52万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减 0 万元经费；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减 0万元 经费；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减三公经费。

九、关于阜康市农业局农业执法大队2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市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，阜康市农业局农业执法大队本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.5万元，比上年预算数减少0.49万元，下降4.09%。主要原因是退休2人。

**（二）政府采购情况**增

2019年，阜康市农业局农业执法大队及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。

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，阜康市农业局农业执法大队占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 351 平方米，价值 8.53 万元。

2.车辆 1 辆，价值 15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，

价值 15 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 0.33 万元。

4.其他资产价值 74.4 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。

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，是市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：指市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。

阜康市农业局农业执法大队

2019年2月10日