

**新疆维吾尔自治区呼图壁县农业综合
开发领导小组办公室 2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 呼图壁县农业综合开发领导小组办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 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 呼图壁县农业综合开发领导小组办公室

单位概况

一、主要职能

贯彻党和国家有关农业综合开发的方针、政策，管理呼图壁县农业综合开发工作，研究制定呼图壁县农业综合开发有关政策，以及项目管理、资金管理、财务管理等规章制度。编制呼图壁县农业综合开发总体规划、年度计划，审定、批复各乡（镇）、各有关部门农业综合开发项目实施计划。统一管理和核算国家、自治区、自治州及呼图壁县农业综合开发资金，编制财政投入农业综合开发资金计划、年度决算；办理财政农业综合开发资金报账工作；统一管理到期回收的农业综合开发财政有偿资金。组织考察评估农业综合开发项目，检查在建农业综合开发项目执行情况，组织竣工项目验收。争取并管理国家农业综合开发世界银行贷款及外国政府赠款等外资项目资金用于呼图壁县的农业综合开发建设。汇总呼图壁县农业综合开发项目和资金统计报表，分析项目计划执行情况和资金使用情况，会同有关审计部门监督检查资金的使用情况。负责呼图壁县农业综合开发的调查研究和人员培训，搞好农业综合开发宣传和信息系统建设。承办呼图壁县农业综合开发领导小组、财政局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县农业综合开发领导小组办公室无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：人员少没有分设。

县农业综合开发领导小组办公室核定单位编制数 4 名，其中：在职人数 3 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县农业综合开发领导小组办公室

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）	43.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	43.96	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3.81
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	40.15
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	43.96	小 计	43.96
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	43.96	支 出 合 计	43.96

表二：

部门收入总体情况

编制部门：呼图壁县农业综合开发领导小组办公室

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	3.81	3.81							
213	01	04	事业运行	40.15	40.15							
			合 计	43.96	43.96							

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：呼图壁县农业综合开发领导小组办公室

单位：万元

[illegible]

备注：此表为空表，年初预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 43.96 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。

二、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县农业综合开发领导小组办公室收入预算 43.96 万，其中：

一般公共预算 43.96 万元，占 100%，比上年增加 0.01 万元，主要原因是人员社保缴费基数调高，费用增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县农业综合开发领导小组办公室单位 2020 年支出预算 43.96 万元，其中：

基本支出 43.96 万元，占 100%，比上年增加 0.01 万元，主要原因是人员社保缴费基数调高，费用增加。

项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位未安排项目支出。

四、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 43.96 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。

收入预算包括：一般公共预算 43.96 万元。

支出预算包括：

1、208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出支出 3.81 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2、213 农林水支出 01 农业农村支出 40.15 万元，主要用于在职干部职工工资福利，保证机关正常办公的商品和服务支出。

五、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 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

呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 43.96 万元，比上年执行数减少 415.86 万元，下降 90.44%。主要原因是：2019 年执行数中列支了 21306 农业综合开发支出 2017 年供销社玉米烘干加工项目资金 276 万元、支出 2018 年呼图壁县 9000 只肉羊标准化繁育基地改扩建项目资金 75 万元、支出 2018 年高标准农田建设项目资金 72.6 万元，以上项目支出年初预算未安排。

（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（208 类）3.81 万元，占 8.67%。
2. 农林水支出（213 类）40.15 万元，占 91.33%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 3.81 万元，与上年执行数持平，主要原因是：人员无增减变化。

2. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2020 年预算数为 40.15 万元，比上年执行数增加 7.76 万元，增长 23.96%，主要原因是：人员工资增长养老保险缴费相应增加。

六、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年一般公共预算基本支出 43.96 万元，其中：

人员经费 41.76 万元，主要包括：基本工资 12.02 万元、津贴补贴 10.72 万元、奖金 1.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.81 万元、职工基本医疗保险缴费 2.26 万元、公务员医疗补助缴费 0.71 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 2.89 万元、其他工资福利支出 7.98 万元、其他对个人和家庭的补助 0.28 万元。

公用经费 2.20 万元，主要包括：办公费 0.12 万元、水费 0.01 万元、电费 0.02 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.08 万元、公务接待费 0.09 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元、。

七、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算未安排项目支出。

八、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.69 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 1.6 万元，公务接待费 0.09 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.46 万元，其中：公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因是严格管理公务用车，厉行节约；公务接待费减少 0.06 万元，主要原因是严格控制公务接待及接待标准。

九、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 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

2020 年，呼图壁县农业综合开发领导小组办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 2.2 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 15.38 %，主要原因是严格管理公务用车，厉行节约；严格控制公务接待及接待标准。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县农业综合开发领导小组办公室及下属单位政府采购预算 0.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.06 万元，政府采购工程预算 0.06 万元，政府采购服务预算 0.06 万元。

2020 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 2019 年底，呼图壁县农业综合开发领导小组办公室及下属各预算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 0.25 万元。
4. 其他资产价值 2.27 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）。

2020 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

2020 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	呼图壁县农业综合开发领导小组办公室			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					

（五）其他需要说明的事项

没有其他需说明的事项。

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、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。

四、“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。

五、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。

呼图壁县农业综合开发领导小组办公室

2020 年 1 月 20 日