

新疆维吾尔自治区库尔勒市农业农村局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市农业农村局单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市农业农村局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市农业农村局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市农业农村局 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市农业农村局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市农业农村局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市农业农村局 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市农业农村局 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 库尔勒市农业农村局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州关于农业、农机和农村工作的方针政策、法律、法规、决定，指导全市农业、农机行政执法体系建设和农业、农机法制宣传，承担农业行政复议工作。

2、研究和制定农业和种植业方案，指导全市设施农业生产、建设，抓好农业、农机生产计划和农业技术服务的落实，做好新技术、新品种的引进、示范、推广工作。

3、依法管理农村经济和农村集体资产，贯彻执行党和国家关于减轻农民负担的有关政策、法规。

4、负责各类农业生产数据、统计报表的填报工作，为领导决策提供依据，为农业生产提供咨询服务。

5、制定全市农业、农机、科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划的有关政策，组织重大农业、农机科技项目的筛选和实施，指导农业、农机技术人员再教育和农业、农机职业技能开发工作。

6、研究深化农村经济体制改革，指导全市农业、农机社会化服务体制建设和农村集体合作组织建设；按照政策要求，稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担耕地使用权流转工作；按规定负责有关农业、农机建设项目的管理，调控和管理农业、农机各项发展资金和项目资金。

7、拟订全市乡镇企业、农业产业化和农产品加工的发展战略、规划和年度指导性计划，并组织实施。承担全市乡镇企业、农产

品加工企业统计分析、预测监测的责任，提出政策和措施；定期向国家农业部、自治区农业厅上报数据。指导乡镇企业建立现代企业制度，加快产业和产品结构的调整，协调解决运行中的重大问题。

8、拟定全市农业产业技术质量标准、农机安全技术检验标准和规程；组织实施农业产品及绿色食品的鉴定、质量、监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织实施全市农机安全监理工作；组织协调种子、农药等生产资料和农机监测（理）、鉴定和法律监督、管理工作。

9、指导农机服务体系建设和农机服务生产、经营活动；宏观调控农业机械化各项工作持续健康发展。

10、依照相关法律、法规和标准对全市农产品（包括粮食、蔬菜、水果、花卉、种子、化肥、农药和土壤环境等）质量安全实施检验检测和监管；规范农业投入品的使用；负责农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作；负责设施农业生产、管理工作。

11、负责直属事业单位与农业生产活动的组织协调；按照权限管理直属单位财务、劳动工资、人事、职称等工作和指导各乡的农技站、农经站、农机站、农产品监测站的各项工作。

12、组织监督农业病虫害防疫、检疫工作，发布疫情及时组织扑灭。承担库尔勒市农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

13、抓好内部组织管理、农业政策法规宣传、文件收发、保密、数据管理、接待来访等工作。

14、承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市农业农村局无下属预算单位，下设 16 个股室，分别是：农业局办公室、生产股、综合项目股、农牧机械管理股、农业产业化发展股、设施农业股；种子管理站办公室、检验科、管理科；农经局办公室、三资管理办公室、农村集体经济审计站、农村土地纠纷仲裁委员会、农民专业合作社指导站、农村固定观察点办公室、减轻农牧民负担领导小组办公室。

库尔勒市农业农村局编制数 56，实有人数 96 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 55 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：

000063010-库尔勒市农业农村局

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）	16863.12	201 一般公共服务支出	65.96
一般公共预算	16475.10	202 外交支出	
政府性基金预算	388.02	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	4.02
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	130.27
		210 卫生健康支出	68.70
		211 节能环保支出	288.30
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	15711.41
		214 交通运输支出	3.00
		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	192.14
		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	11.30
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	388.02
		233 债务发行费用支出	
小 计	16863.12		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	16863.12	支出总计	16863.12

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000063010-库尔勒市农业农村局

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										
201			一般公共服务支出	65.96	65.96							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	65.00							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00	65.00							
	32		组织事务	0.96	0.96							
201	32	99	其他组织事务支出	0.96	0.96							
205			教育支出	4.02	4.02							
	08		进修及培训	4.02	4.02							
205	08	03	培训支出	4.02	4.02							
208			社会保障和就业支出	130.27	130.27							
	05		行政事业单位养老支出	118.42	118.42							
208	05	01	行政单位离退休	27.92	27.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.34	60.34							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17							
	07		就业补助	11.85	11.85							
208	07	05	公益性岗位补贴	11.85	11.85							
210			卫生健康支出	68.70	68.70							
	11		行政事业单位医疗	68.70	68.70							
210	11	01	行政单位医疗	57.38	57.38							
210	11	03	公务员医疗补助	11.31	11.31							
211			节能环保支出	288.30	288.30							
	04		自然生态保护	288.30	288.30							
211	04	02	农村环境保护	288.30	288.30							
213			农林水支出	15,711.41	15,711.41							
	01		农业农村	14,766.41	14,766.41							
213	01	01	行政运行	538.06	538.06							
213	01	02	一般行政管理事务	4.86	4.86							
213	01	06	科技转化与推广服务	221.25	221.25							
213	01	19	防灾救灾	100.00	100.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	67.29	67.29							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,450.07	1,450.07							
213	01	99	其他农业农村支出	12,384.89	12,384.89							
	08		普惠金融发展支出	945.00	945.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	945.00	945.00							
214			交通运输支出	3.00	3.00							
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	3.00	3.00							
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	3.00	3.00							
221			住房保障支出	192.14	192.14							
	01		保障性安居工程支出	146.89	146.89							
221	01	99	其他保障性安居工程支出	146.89	146.89							
	02		住房改革支出	45.25	45.25							
221	02	01	住房公积金	45.25	45.25							
229			其他支出	11.30	11.30							
	99		其他支出	11.30	11.30							
229	99	01	其他支出	11.30	11.30							
232			债务付息支出	388.02		388.02						
	04		地方政府专项债务付息支出	388.02		388.02						
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	388.02		388.02						
总计:				16,863.12	16,475.10	388.02						8

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000063010-库尔勒市农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			项 目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	65.96	65.00	0.96
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	65.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00	65.00	
	32		组织事务	0.96		0.96
201	32	99	其他组织事务支出	0.96		0.96
205			教育支出	4.02	4.02	
	08		进修及培训	4.02	4.02	
205	08	03	培训支出	4.02	4.02	
208			社会保障和就业支出	130.27	130.27	
	05		行政事业单位养老支出	118.42	118.42	
208	05	01	行政单位离退休	27.92	27.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.34	60.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	
	07		就业补助	11.85	11.85	
208	07	05	公益性岗位补贴	11.85	11.85	
210			卫生健康支出	68.70	68.70	
	11		行政事业单位医疗	68.70	68.70	
210	11	01	行政单位医疗	57.38	57.38	
210	11	03	公务员医疗补助	11.31	11.31	
211			节能环保支出	288.30		288.30
	04		自然生态保护	288.30		288.30
211	04	02	农村环境保护	288.30		288.30
213			农林水支出	15711.41	538.06	15173.35
	01		农业农村	14766.41	538.06	14228.35
213	01	01	行政运行	538.06	538.06	
213	01	02	一般行政管理事务	4.86		4.86
213	01	06	科技转化与推广服务	221.25		221.25
213	01	19	防灾救灾	100.00		100.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	67.29		67.29
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1450.07		1450.07
213	01	99	其他农业农村支出	12384.89		12384.89
	08		普惠金融发展支出	945.00		945.00
213	08	03	农业保险保费补贴	945.00		945.00
214			交通运输支出	3.00		3.00
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	3.00		3.00
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	192.14	45.25	146.89
	01		保障性安居工程支出	146.89		146.89
221	01	99	其他保障性安居工程支出	146.89		146.89
	02		住房改革支出	45.25	45.25	
221	02	01	住房公积金	45.25	45.25	
229			其他支出	11.30		11.30
	99		其他支出	11.30		11.30
229	99	01	其他支出	11.30		11.30
232			债务付息支出	388.02		388.02
	04		地方政府专项债务付息支出	388.02		388.02
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	388.02		388.02
总计:				16863.12	851.30	16011.82

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000063010-库尔勒市农业农村局

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
财政拨款（补助）	16,863.12	201 一般公共服务支出	65.96	65.96	
一般公共预算	16,475.10	202 外交支出			
政府性基金预算	388.02	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	4.02	4.02	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	130.27	130.27	
		210 卫生健康支出	68.70	68.70	
		211 节能环保支出	288.30	288.30	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	15,711.41	15,711.41	
		214 交通运输支出	3.00	3.00	
		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	192.14	192.14	
		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	11.30	11.30	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出	388.02		388.02
		233 债务发行费用支出			
收入总计	16,863.12	支出总计	16,863.12	16,475.10	388.02

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000063010-库尔勒市农业农村局

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			
201			65.96	65.00	0.96
	03		65.00	65.00	
201	03	99	65.00	65.00	
	32		0.96		0.96
201	32	99	0.96		0.96
205			4.02	4.02	
	08		4.02	4.02	
205	08	03	4.02	4.02	
208			130.27	130.27	
	05		118.42	118.42	
208	05	01	27.92	27.92	
208	05	05	60.34	60.34	
208	05	06	30.17	30.17	
	07		11.85	11.85	
208	07	05	11.85	11.85	
210			68.70	68.70	
	11		68.70	68.70	
210	11	01	57.38	57.38	
210	11	03	11.31	11.31	
211			288.30		288.30
	04		288.30		288.30
211	04	02	288.30		288.30
213			15711.41	538.06	15173.35
	01		14766.41	538.06	14228.35
213	01	01	538.06	538.06	
213	01	02	4.86		4.86
213	01	06	221.25		221.25
213	01	19	100.00		100.00
213	01	20	67.29		67.29
213	01	35	1450.07		1450.07
213	01	99	12384.89		12384.89
	08		945.00		945.00
213	08	03	945.00		945.00
214			3.00		3.00
	04		3.00		3.00
214	04	99	3.00		3.00
221			192.14	45.25	146.89
	01		146.89		146.89
221	01	99	146.89		146.89
	02		45.25	45.25	
221	02	01	45.25	45.25	
229			11.30		11.30
	99		11.30		11.30
229	99	01	11.30		11.30
总计:			16475.10	851.30	15623.80

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000063010-库尔勒市农业农村局

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			683.49	683.49	
	01	基本工资	200.88	200.88	
	02	津贴补贴	163.81	163.81	
	03	奖金	91.40	91.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.34	60.34	
	09	职业年金缴费	30.17	30.17	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.55	23.55	
	11	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31	
	12	其他社会保障缴费	7.54	7.54	
	13	住房公积金	45.25	45.25	
	99	其他工资福利支出	49.25	49.25	
302			101.17		101.17
	01	办公费	14.09		14.09
	05	水费	0.50		0.50
	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	0.20		0.20
	16	培训费	4.02		4.02
	28	工会经费	4.02		4.02
	29	福利费	3.62		3.62
	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
	99	其他商品和服务支出	65.00		65.00
303			66.64	66.64	
	02	退休费	27.92	27.92	
	05	生活补助	4.88	4.88	
	07	医疗费补助	33.83	33.83	
总计：			851.30	750.13	101.17

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000063010-库尔勒市农业农村局

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													
213	0199	其他农业农村支出	一般债券	5000.00					5000.00					
213	0120	稳定农民收入补贴	2019年上级专项	67.19										67.19
213	0199	其他农业农村支出	2019年上级专项	22.50		22.50								
213	0199	其他农业农村支出	2018年上级专项	8.06		8.06								
213	0106	科技转化与推广服务	2019年上级专项	171.25		171.25								
213	0199	其他农业农村支出	2019年上级专项	100.00		100.00								
229	9901	其他支出	2019年上级专项	6.48										6.48
232	0498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	专项收益债利息	388.02				388.02						
214	0499	成品油价格改革补贴其他支出	2019年上级专项	3.00		3.00								
213	0199	其他农业农村支出	2018年上级专项	257.04		257.04								
201	3299	其他组织事务支出	2018年上级专项	0.96		0.96								
229	9901	其他支出	2019年上级专项	4.81										4.81
213	0135	农业资源保护修复与利用	2019年上级专项	1450.07					1450.07					
213	0199	其他农业农村支出	延续项目-乡村振兴(二期)专项债券项目可研报告编制费用	15.00		15.00								
213	0199	其他农业农村支出	2019年上级专项	6454.00		6454.00								
213	0106	科技转化与推广服务	2018年上级专项	50.00		50.00								
213	0119	防灾救灾	2019年上级专项	70.00		70.00								
213	0199	其他农业农村支出	2018年上级专项	0.25		0.25								
213	0199	其他农业农村支出	2019年上级专项	100.00								100.00		
221	0199	其他保障性安居工程支出	2018年上级专项	49.50		49.50								
213	0199	其他农业农村支出	2018年上级专项	270.02		270.02								
213	0199	其他农业农村支出	2019年上级专项	60.00										60.00
213	0803	农业保险保费补贴	支农专项-棉花政策性保险	945.00		945.00								
213	0102	一般行政管理事务	2019年上级专项	4.86		4.86								
213	0199	其他农业农村支出	2019年上级专项	40.00		40.00								
211	0402	农村环境保护	2019年上级专项	288.30		288.30								
213	0120	稳定农民收入补贴	2019年上级专项	0.10		0.10								
213	0199	其他农业农村支出	2018年上级专项	8.01		8.01								
213	0199	其他农业农村支出	2019年上级专项	50.00		50.00								
221	0199	其他保障性安居工程支出	2018年上级专项	58.54		58.54								
221	0199	其他保障性安居工程支出	2018年上级专项	38.85		38.85								
213	0119	防灾救灾	2018年上级专项	30.00		30.00								
总计:				16011.82		8935.25		388.02	6450.07			100.00		138.49

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000063010-库尔勒市农业农村局

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	
9.60		9.60		9.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000063010-库尔勒市农业农村局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
232			388.02		388.02
	04		388.02		388.02
232	04	98	388.02		388.02
总计：			388.02		388.02

表十一：

政府采购预算表

编制单位：000063010-库尔勒市农业农村局

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款		单位上年 结余（不 包括国库 集中支付 额度结 余）	教育收 费（财 政专 户）	事业单 位经营 收入	事业 收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
经费 拨款 小计	一般公 共预算			政府性 基金预 算							
项目名称	采购目录										
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	22.00	22.00	22.00						
综合办公费	其他	集中采购	3.00	3.00	3.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 000063010-库尔勒市农业农村局

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	购买服务内容	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算							
农业政策性保险	农业政策性保险	010404-其他政府委托的社会保险类服	945.00	945.00	945.00							
总计：			945.00	945.00	945.00							

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市农业农村局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市农业农村局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16863.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出、债务付息支出。

二、关于库尔勒市农业农村局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市农业农村局收入预算 16863.12 万元，其中：一般公共预算 16475.1 万元，占 97.70%，比上年增加 10909.55 万元，主要原因是：**一是在上年涉改单位-原市农业局、原市畜牧兽医局、原市农机局、原市财政局农发办并入市农业农村局的基础上，本年又新增行政执法大队-人员从原市动物卫生监督所和原市农机监理站部分人员调入，预算调整增加；二是本年上级专项拨款特别是中央直达资金、对农民的各项农业种植补贴增加。**

政府性基金预算 388.02 万元，占 2.3%，比上年增加 388.02 万元，主要原因是：上年预算未安排，本年新增抗疫专项资金。

三、关于库尔勒市农业农村局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市农业农村局 2020 年支出预算 16863.12 万元，其中：

基本支出 851.3 万元，占 5.05%，比上年减少 105.34 万元，主要原因是：一是部分人员退休减少人员经费；二是车辆指标减少车辆经费减少；三是国家养老金缴费缴费基数减少。

项目支出 16011.82 万元，占 94.95%，比上年增加 11411.91 万元，主要原因是：上级专项拨款特别是中央直达资金、对农民的各项农业种植补贴增加。

四、关于库尔勒市农业农村局 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 16863.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 16475.10 万元，政府性基金预算拨款 388.02 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 65.96 万元，主要用于 2020 年“访惠聚”“为民办实事”（专项经费）等；教育支出 4.02 万元，主要用于对本单位对行政执法人员和动物防疫专业技术人员的技术培训；社会保障和就业支出

130.27 万元，主要用于缴纳职工社会保险费；卫生健康支出 68.70 万元，主要用于缴纳职工医疗保险费；节能环保支出 288.30 万元，主要用于 2019 年上级专项农村环境保护项目经费支出；农林水支出 15711.41 万元，主要用于本单位办公场所消耗的日常工作性办公、水费、电费、公用暖气费、职工报销差旅费、电信网络使用服务邮电费等商品服务支出及本单位项目支出；交通运输支出 3.00 万元，主要用于开展业务工作交通补助支出；住房保障支出 192.14 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；其他支出 11.30 万元，主要用于 2019 年上级专项“访惠聚”支出；债务付息支出 388.02 万元，主要用于乡村振兴（二期）项目支出。

五、关于库尔勒市农业农村局 2020 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

库尔勒市农业农村局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 851.30 万元，比上年执行数增加 56.61 万元，增长 7.55%。主要原因是：**本年人员增加、工资上调，社保缴费增加。**

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）65.96 万元，占 0.40%。
2. 教育支出（类）4.02 万元，占 0.02%。
3. 社会保障和就业支出（类）130.27 万元，占 0.79%。
4. 卫生健康支出（类）68.70 万元，占 0.42%。
5. 节能环保支出（类）288.30 万元，占 1.70%。

6. 农林水支出（类）15711.41 万元，占 95.41%。

7. 交通运输支出（类）3.00 万元，占 0.02%。

8. 住房保障支出（类）192.14 万元，占 1.17%。

9. 其他支出（类）11.30 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020 年预算数为 65 万元，比上年执行数增加 15 万元，增长 30%，主要原因是：本年一般公共服务-食堂运行等业务量增加，预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020 年预算数为 0.96 万元，比上年执行数减少 90.97 万元，下降 99.01%，主要原因是：上年未实施完毕的剩余款本年实施，本年未安排该预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 4.02 万元，比上年执行数增加 3.07 万元，增长 323.16%，主要原因是：本年新增执法大队，培训业务量增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 27.92 万元，比上年执行数增加 3.9 万元，增长 16.24%，主要原因是：本年新增已故退休人员抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年

预算数为 60.34 万元，比上年执行数减少 7.79 万元，下降 11.43%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数下降。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 30.17 万元，比上年执行数增加 16.99 万元，增长 128.91%，主要原因是：机构改革人员频繁变动，预留新增退休人员缴纳职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020 年预算数为 11.85 万元，比上年执行数增加 11.85 万元，增长 100%，主要原因是：上年公益性岗位补贴在主款-2130101 科目核算，本年在改科目核算。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 57.38 万元，比上年执行数增加 19.18 万元，增长 50.21%，主要原因是：涉改单位，本年新增执法大队，人员增加，基本养老保险经费预算增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 11.31 万元，比上年执行数增加 8.64 万元，增长 323.60%，主要原因是：涉改单位，本年新增执法大队，人员增加，基本养老保险经费预算增加。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境

保护(项):2020年预算数为288.30万元,比上年执行数增加225.24万元,增长357.18%,主要原因是:本年乡村人居环境-公厕建设专项经费增加。

11.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2020年预算数为538.06万元,比上年执行数减少105.79万元,下降16.43%,主要原因是:上年补发了在职职工2018年绩效奖以及在职、退休人员两奖(精神文明和综合治理奖)。

12.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为4.86万元,比上年执行数减少40.28万元,下降89.23%,主要原因是:严格按照厉行节约相关条例执行,公务运行经费减少。

13.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):2020年预算数为221.25万元,比上年执行数增加27.5万元,增长14.19%,主要原因是:本年根据实际工作需要,上级财政安排预算增加。

14.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):2020年预算数为100万元,比上年执行数增加3万元,增长3.09%,主要原因是:本年根据实际工作需要,上级财政安排预算增加。

15.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项):2020年预算数为67.29万元,比上年执行数增加67.29万元,增长100%,主要原因是:上年上级财政未做安排预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2020年预算数为1450.07万元，比上年执行数增加745.84万元，增长105.91%，主要原因是：本年上级农村基础水利设施建设专项资金预算安排增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2020年预算数为12384.89万元，比上年执行数增加11565.52万元，增长1411.51%，主要原因是：本年对2019年棉花政策性保险市财政配套资金预算经费增加。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2020年预算数为945万元，比上年执行数减少4208.71万元，下降81.66%，主要原因是：本年对2020年棉花政策性保险市财政配套资金预算经费减少。

19. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：2020年预算数为3.00万元，比上年执行数增加3.00万元，增长100%，主要原因是：上年财政未安排此项业务。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2020年预算数为146.89万元，比上年执行数减少260.97万元，下降63.99%，主要原因是：该项工作已接近尾声，本年度保障性安居工程支出专项经费预算减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为45.25万元，比上年执行数增加

45.25 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增农业执法大队，人员增加，工资上调，住房公积金缴费经费增加。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020 年预算数为 11.30 万元，比上年执行数减少 145.56 万元，下降 92.80%，主要原因是：本年根据实际工作需要，本年财政安排预算减少。

23. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：2020 年预算数为 388.02 万元，比上年执行数增加 388.02 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增上级专项债券预算。

六、关于库尔勒市农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出 851.3 万元，其中：

人员经费 750.13 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、生活补助。

公用经费 101.17 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市农业农村局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2018 上级专项

设立的政策依据：新财农〔2018〕72 号

预算安排规模：771.23 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：农业生产发展资金

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

项目名称：2019 上级专项

设立的政策依据：新财农〔2019〕053 号、新财建〔2019〕195 号

预算安排规模：8892.56 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：农田建设 6454 万元、农业生产发展专项 2438.56 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

项目名称：乡村振兴（二期）专项债券项目可研报告编制费用

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》印发

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：资金 100%用于编制可研报告

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

项目名称：一般债券美丽乡村建设（三期）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》印发

预算安排规模：5000 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：支付普惠乡村容村貌改善工程款 72.5 万元、建设小拱棚 209.76 万元、建设休闲小广场 150 万元、修院墙、房屋、外墙改造 2070.136 万元、建设路灯 1046.6 万元、修建人行道 951 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

项目名称：专项收益债利息

设立的政策依据：2019 年地方政府专项收益债券

预算安排规模：388.02 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：2019 年专项收益债利息

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

项目名称：棉花政策性保险

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区棉花政策性保险试点暂行办法》

预算安排规模：945 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：棉花参保面积 90 万亩，补贴标准 10.5 元/亩。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

八、关于库尔勒市农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市农业农村局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.6 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 9.6 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 12.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，财政未安排预算；公务用车运行费减少 12.4 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，严格执行八项规定，财政未安排预算。

九、关于库尔勒市农业农村局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市农业农村局 2020 年政府性基金支出预算支出 388.02 万元。与上年相比增加 388.02 万元，增长 100%。主要原因是上年未安排预算。其中：

1. 债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)支出 388.02 万元，主要是用于美丽乡村建设项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年，库尔勒市农业农村局及下属 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 101.17 万元，比上年预算增加 51.83 万元，增长 105.05%。主要原因是：**根据本年新增执法大队，人员增加，财政预算经费增加。**

(二) 政府采购情况

2020 年，库尔勒市农业农村局及下属单位政府采购预算 25 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 25 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 13 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，库尔勒市农业农村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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 224 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 57.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 166.40 万元。

3. 办公家具价值 147.74 万元。

4. 其他资产价值 826.86 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，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 3 个，涉及预算金额 5960 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2018、2019 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市农业农村局			项目名称	乡村振兴（二期）专项债券项目可研报告编制费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1、支付专项债券项目可研报告编制费项目 1 个。大力发展庭院经济。因地制宜、科学合理确定发展模式、品种、规模，按照“相对集中、宜种则种、宜养则养”的原则，加大政策引导和技术指导力度，做好规划，以村民小组为单位进行规模化种植养殖，开展批量生产，提高发展竞争力，解决好“小庭院、大经济”的问题。</p> <p>目标 2、该项目实施完成后，不仅促进了农业的发展，也提高了农民务农的积极性。为我市的经济发展营造出一个良好的环境。</p>					
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	项目成本			≤15 万元	
		各项业务经费不超出预算，不超支审批			可控	
	时效指标	项目开始时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
		当年项目资金支出率			≥95%	
	数量指标	支付专项债券项目可研报告编制费项目数量			1 个	
质量指标	项目验收合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	提高经济效益同比增长			有效提高	
	可持续影响指标	持续推动我市农业发展			长期	
	社会效益指标	促进社会发展			有效促进	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市农业农村局			项目名称	一般债券美丽乡村建设（三期）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5000	其中：财政拨款	5000	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划实施完成人行道 31.7 公里、建设路灯 2093 盏、院墙、房屋、外墙改造 180 公里、建设休闲小广休闲小广场 3 个、建设小拱小拱棚 874 座后，不仅促进了农业的发展，也提高了农民务农的积极性。为我市的经济发展营造出一个良好的环境。					
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	修建人行道成本			≤951 万元	
		建设路灯成本			≤1046.6 万元	
		修院墙、房屋、外墙改造成本			≤2070.136 万元	
		建设休闲小广场成本			≤150 万元	
		建设小拱棚成本			≤209.76 万元	
		支付普惠乡村容村貌改善工程款成本			≤72.5 万元	
		各项业务经费不超出预算，不超支审批			可控	
	时效指标	项目开始时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
		当年项目资金支出率			≥95%	
	数量指标	修建人行道长度			31.7 公里	
		建设路灯数量			2093.2 盏	
		修院墙、房屋、外墙改造长度			180 公里	
		建设休闲小广场数量			3 个	
		建设小拱棚数量			874 座	
		支付普惠乡村容村貌改善工程款			1 笔	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
	项目效益指标	经济效益指标	促进发展农村经济			有效促进
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市农业农村局			项目名称	棉花政策性保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	945	其中：财政拨款	945	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1、棉花参保面积 90 万亩，大力发展庭院经济。因地制宜、科学合理确定发展模式、品种、规模，按照“相对集中、宜种则种、宜养则养”的原则，加大政策引导和技术指导力度，做好规划，以村民小组为单位进行规模化种植养殖，开展批量生产，提高发展竞争力，解决好“小庭院、大经济”的问题。</p> <p>目标 2、该项目实施完成后，不仅促进了农业的发展，也提高了农民务农的积极性。为我市的经济发展营造出一个良好的环境。</p>					
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	棉花参保补助标准		≤10.5 元/亩		
		各项业务经费不超出预算，不超支审批		可控		
	时效指标	项目开始时间		2020 年 1 月		
		项目结束时间		2020 年 12 月		
		当年项目资金支出率		≥95%		
	数量指标	棉花参保面积		90 万亩		
质量指标	棉花参保覆盖率		100%			
项目效益指标	经济效益指标	带动农民全年总收入		≥945 万元		
	可持续影响指标	可持续促进农民增收		长期		
	生态效益指标	改善了生态环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

（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，是库尔勒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：指库尔勒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。

库尔勒市农业农村局

2020年2月6日