

新疆伊犁州特克斯县
现代农业生态示范园区管理委员会 2019 年
部门预算公开

目录

第一部分 特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会概况

- 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、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 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

第一部分特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 概况

一、主要职能

1、负责组织编制和实施特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会总体规划，控制性详细规划、修建性详细规划等工作；

2、负责协调落实城乡统筹政策、产业扶持政策等入驻企业的优惠政策工作；

3、负责统筹协调相关项目、资金进入特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会工作；

4、负责特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会项目的策划、包装，参与项目申报、实施和检查验收工作；

5、负责组织实施特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会基础设施、农民新村及工作服务设施等建设；

6、负责特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会招商引资工作；

7、负责协调指导特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会土地的流转工作；

8、负责入驻企业的服务工作，为特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会主代办相关行政审批手续，促进项目落地和加快建设；

9、负责对特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会内

农业科技实验、示范、推广、观光旅游等活动，依法进行管理、服务指导，监督示范园区农产品质量安全。

10、负责组织协调相关部门，解决特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会建设中的相关问题；

二、机构设置及人员情况

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合业务科。

本单位单位编制数 10 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

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）	80.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	80.75	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	10.86
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.16
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	60.21
		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	6.52
		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	80.75	小 计	80.75
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	80.75	支 出 合 计	80.75

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：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一 般 共 算 预 算 款	政 府 基 础 预 算 政 性 金 算 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 业 基 金 弥 补 支 差 支 额	单 位 年 余 上 结 (不 包 括 库 中 付 度 集 支 额 结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	10.86	10.86							
208	05		行政事业单位养老支出	10.86	10.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86							
210			卫生健康支出	3.16	3.16							
210	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16							
210	11	02	事业单位医疗	3.16	3.16							
213			农林水支出	60.21	60.21							
213	01		农业农村	60.21	60.21							
213	01	04	事业运行	60.21	60.21							
221			住房保障支出	6.52	6.52							
221	02		住房改革支出	6.52	6.52							
221	02	01	住房公积金	6.52	6.52							
			合计	80.75	80.75							

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：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

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（助）	80.75	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	80.75	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	10.86	10.86	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	3.16	3.16	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	60.21	60.21	
		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	6.52	6.52	
		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	80.75	小 计	80.75	80.75	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	80.75	支 出 总 计	80.75	80.75	

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：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

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			社会保障和就业支出	10.86	10.86	
208	05		行政事业单位养老支出	10.86	10.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
210			卫生健康支出	3.16	3.16	
210	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16	
210	11	02	事业单位医疗	3.16	3.16	
213			农林水支出	60.21	60.21	
213	01		农业农村	60.21	60.21	
213	01	04	事业运行	60.21	60.21	
221			住房保障支出	6.52	6.52	
221	02		住房改革支出	6.52	6.52	
221	02	01	住房公积金	6.52	6.52	
			合计	80.75	80.75	

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: 特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

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		工资福利支出	76.55	76.55	
301	01	基本工资	27.65	27.65	
301	02	津贴补贴	25.56	25.56	
301	03	奖金	2.13	2.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	10.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	6.52	6.52	
302		商品和服务支出	4.20		4.20
302	01	办公费	0.70		0.70
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	0.489		0.489
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.255		0.255
302	29	福利费	0.46		0.46
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
		合计	80.75	76.55	4.20

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: 特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会无项目支出, 故项目支出情况为空表

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 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	
1.00		1.00		1.00	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 80.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 80.75 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 10.86 万元、医疗卫生和卫生健康支出 3.16 万元、农林水支出 60.21 万元、住房保障支出 6.52 万元。

二、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会部门收入预算 80.75 万元，其中：

一般公共预算 80.75 万元，占 100%，比上年增加 15.54 万元，增长 19.24%，主要原因是：一是本年度新增一名是通过特殊人才引进入职，二是人员工资增加各项基数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会部门单位 2019 年支出预算 80.75 万元，其中：基本支出 80.75 万元，占 100%，比上年增加 15.54 万元，增长 19.24%，一是本年度新增一名是通过特殊人才引进入职，二是人员工资增加各项基数增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排项目支出预算。

四、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 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 80.75 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 10.86 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费；农林水支出 60.21 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会费、福利费；卫生健康支出支出 3.16 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 6.52 万元，主要用于住房公积金。

五、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 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

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2019 年

一般公共预算拨款基本支出 80.75 万元，比上年执行数增加 15.54 万元，增长 19.24%，主要原因是：一是本年度新增一名是通过特殊人才引进入职，二是人员工资增加各项基数增加。

（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（类）10.86 万元，占 13.45%。

2 卫生健康支出（类）3.16 万元，占 3.91%。

3. 农林水支出（类）60.21 万元，占 74.56%。

4. 住房保障支出（类）6.52 万元，占 8.07%。

（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）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算 10.86 万元，比上年执行数增加 1.57 万元，增长 14.46%，增加主要原因：一是本年度新增一名是通过特殊人才引进入职，二是人员工资增加和养老基数变动。

2. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2019 年预算为 3.16 万元，比上年执行数增加 0.54 万元，增长 17.09%，主要原因是：一是本年度新增一名是通过特殊人才引进入职，二是工资

增加和医疗基数变动。

3. 农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：2019年预算为60.21万元，比上年执行数减少31.51万元，下降52.33%，主要原因是：年初项目没有纳入预算。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算为6.52万元，比上年执行数增加1.06万元，增长16.26%，主要原因是：一是本年度新增一名是通过特殊人才引进入职，二是人员工资增加基数增加。

六、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会2019年一般公共预算基本支出80.75万元，其中：人员经费76.55万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费4.2万元，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。

七、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会2019年项目支出情况说明

项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无

项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无

八、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2019 年

“三公”经费财政拨款预算数为1万元，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1万元，公务接待费0万元。

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：未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是：本年度未安排此项预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：与上年预算数保持一致；公务接待费增加0万元，主要原因是：未安排公务接待费预算。

九、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会2019年无政府性基金预算，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，特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会本级及下属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4.2万元，比上年预算增加0.15万元，增长3.7%。主要原因是：本年度新增一名是通过特殊人才引进入职。

（二）政府采购情况

2019年，特克斯县现代农业生态园区管理委员会本级政府采购预算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，特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会部门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7.44万元。
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，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 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	特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会			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					

备注：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会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。

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

2019年2月25日