

元谋县农业局 2018 年度部门预算编制说明

目录

1. 基本职能及主要工作	2
2. 预算单位基本情况	3
3. 预算单位收入情况	3
4. 预算单位支出情况	3
5. 省对下专项转移支付情况	4
6. “三公”经费预算情况	4
7. 政府采购预算情况	4
8. 预算收支增减变化情况说明	4
9. 项目支出预算变动的主要原因	4
10. 其他公开信息	5

根据《元谋县部门预算管理暂行办法》和《元谋县 2018 年部门预算实施方案》的规定以及元财农[2018]1 号文件要求，现将我局 2018 年部门预算公开情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

元谋县农业局系县人民政府下设的一级行政机关，主要职能职责：认真贯彻执行国家、省、州、县有关农业法律、法规和方针、政策，以及省、州、县有关农业和农村经济的战略方针、决策、决定，结合我县实际，制定实施办法，经批准后组织实施。负责指导全县农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；负责引导农业产业结构调整；负责编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责拟订农业技术推广规划、计划并组织实施；负责组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；负责农作物、动物重大病虫害防治；承担提升农产品质量安全水平的职责；拟订农业生态建设规划并组织实施；负责指导农产品加工业及农业产业化发展，协调解决发展中遇到的重大问题；承办元谋县人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

2018 年部门预算，在职实有 134 人，离休人员 1 人，退休人员 73 人。公务用车制度改革后留用车辆 3 辆。在校学生人数 0 人。

三、预算单位收入情况

2018 年收入预算总额为 2,159.91 万元，其中：财政拨款 2,159.91 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年支出预算总额为 2,159.91 万元，其中：基本支出预算 2,159.91 万元，支出按功能科目分类情况为： 2080502 事业单位离退休:168.06 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:214.24 万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:6.43 万元;2101102 事业单位医疗:96.41 万元;2101103 公务员医疗补助:58.62 万元;2130101 行政运行:1487.60 万元;2210201 住房公积金:128.55 万元;支出按经济科目分类情况为： 30101 基本工资:480.10 万元; 30102 津贴补贴:682.06 万元; 30103 奖金:8.46 万元; 30107 绩效工资:253.65 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:214.24 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:96.41 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:58.62 万元; 3011201 工伤保险:6.43 万元; 30113 住房公积金:128.55 万元; 30201 办公费:9.09 万元; 30205 水费:1.80 万元; 30206 电费:2.40 万元; 30207 邮电费:3.50 万元; 30211 差旅费:2.00 万元; 30217 公务接待费:2.00 万元; 30226 劳务费:4.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:3.50 万元; 3023901 公务交通补贴:26.28 万元; 3023903 公务用车平台经费:2.63 万元; 30301 离休

费:10.49 万元; 30302 退休费:155.38 万元; 30305 生活补助:8.32 万。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、“三公”经费预算情况

元谋县农业局 2018 年“三公”经费预算合计 5.5 万元，其中：因公出国（境）支出 0 万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出 3.5 万元、公务用车购置 0 万元、公务接待费支出 2 万元。2018 年“三公”经费预算数比上年预算数增加 3.5 万元，其中公务接待费预算支出 3.5 万元相比去年 0 万元增加 3.5 万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，部门在年初时应该编制政府采购预算，但由于我县财力紧张，全县财力只能用于保障人员工资性支出、维持机构的正常运转，无财力安排政府采购预算支出，因此 2018 年部门预算中未涉及到采购项目，无采购预算资金的安排。

八、预算收支增减变化情况说明

2017年基本支出预算2126.32万元,2018年基本支出预算2159.91万元,预算增加33.59万元,增长1.57%,支出增多的主要原因是增资。

九、项目支出预算变动的主要原因

本次预算编制的项目支出预算财政部门将按照实际到位专项资金情况另文下达。

十、其他公开信息

(一) 专业名词解释

行政单位财务分析指标:

1. 支出增长率, 衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率 = (本期支出总额 ÷ 上期支出总额 - 1) × 100%

2. 当年预算支出完成率, 衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支, 衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支 = 本期支出数 ÷ 本期平均在职人员数 × 100%

4. 项目支出占总支出的比率, 衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率 = 本期项目支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率=年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出=（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4. 资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的 ability，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

2. 固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%

（二）机关运行经费安排情况

为保障行政单位运行，机关运行经费安排情况为 21.5 万元。其中：办公费 2 万元、水费 1.5 万元、电费 3.5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 5 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况

2018 年元谋县农业局没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

元谋县农业局

2019 年 2 月 22 日