

塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局概况

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、关于塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年一般公共

预算基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局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 塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律、法规并组织实施依法监督检查。

2、制定全县，林业发展规划和年度计划，做好造林前准备，落实地块搞好调查设计保证质量，并负责自查，同时协助主管部门搞好检查验收工作。

3、协助当地政府组织实施全县退耕还林、村村绿、林果业等林业生态建设重点工程的建设与管理。

4、定期组织人员协助上级主管部门开展森林资源调查，并协助做好林政管理工作。

5、协助上级部门指导全乡森林防火、森林病虫害工作，承担全乡（镇）场森林和绿地病虫害的预测预报，防治和检疫工作。

6、定期组织实施开展林业科技技术咨询和宣传，有计划地组织群众学习林业实用技术，并大力传播林业科学知识，推广先进生产经验。

7、档案齐全，分类清楚，做到一年一归档，资源数据每年更新一次，同时有关规定、制度、图、表张榜上墙。

8、农民负担监督管理工作，认真落实好农村税费改革后的政策。

9、规范农村土地承包管理，核心是稳定和完善土地承包关系保护好农民生产经营自主权。

10、负责村级一事一议筹资筹劳的审计、监督和管理。

11、加强本镇财务和集体资产管理。进一步规范村级财务公开制度，完善民主管理、民主监督。

12、根据政府授权，开展对镇村组的审计。

13、发挥好本部门的职能作用，配合有关部门落实农村富裕劳动力转移政策，做好信息服务、组织和统计工作。

14、指导农村合作经济组织和农民经纪人建设。

15、认真做好农民的来信来访工作，及时解决群众关注和反映强烈的问题。

16、加强农经干部队伍建设。组织、指导农经干部及村级干部培训工作，努力造就一个熟悉农村政策，热心为群众办事的专职队伍，提高农村经营管理工作水平。

17、贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律、法规并组织实施依法监督检查。

18、制定全县，林业发展规划和年度计划，做好造林前准备，落实地块搞好调查设计保证质量，并负责自查，同时协助主管部门搞好检查验收工作。

19、协助当地政府组织实施全县退耕还林、村村绿、林果业等林业生态建设重点工程的建设与管理。

20、定期组织人员协助上级主管部门开展森林资源调查，并协助做好林政管理工作。

21、协助上级部门指导全乡森林防火、森林病虫害工作，承担全乡（镇）场森林和绿地病虫害的预测预报，防治和检疫工作。

22、定期组织实施开展林业科技技术咨询和宣传，有计划地组织群众学习林业实用技术，并大力传播林业科学知识，推广先进生产经验。

23、档案齐全，分类清楚，做到一年一归档，资源数据每年更新一次，同时有关规定、制度、图、表张榜上墙。

24、承担当地党委、政府及上级林业主管部门开办的其他工作。

25、参与制定全县农业技术推广计划并组织实施；

- 26、组织农业技术的专业培训；
- 27、提供农业技术信息服务；
- 28、对确定推广的农业技术进行试验示范；
- 29、指导村级技术推广机构，群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。
- 30、有利于农业的发展；
- 31、尊重农业劳动者的意愿；
- 32、因地制宜。经过试验示范；
- 33、将县农业生产的经济效益，社会效益和生态效益。
- 34、项目选择。在调查研究的基础上，选择和引进成熟的新技术，列入推广项目。
- 35、项目论证。对所选项目进行技术经济论证。其主要内容包括：项目的目的意义，预期效果，可行性分析等。
- 36、试验示范。制定实施方案，在生产中考和适应性，可靠性和经济性，作出结论，确定是否其有扩大推广的价值。
- 37、面上推广。决定大面积推广的项目，采取阔的示范，广泛宣传，开展技术培训，技术咨询，引发技术资料等，为用户提供技术服务。
- 38、根据全县经济社会发展总体规划和战略目标，拟定水利发展战略和中长期规划，组织拟定综合利用规划和专业规划并监督实施，负责组织、指导水法律法规的行政执法、水政监察。
- 39、统一管理全县水资源，组织拟定全县水长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；拟定节约用水政策，编制节约用水规划、组织、指导和监督全市节约用水工作。
- 40、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟

定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等区域排污的控制；检测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

41、拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节；指导水利行业的供水、小水电及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收及水利信贷、财务等经济调节意见。

42、负责水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计、概预算和施工图审查并组织项目验收和后评价；指导水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的实施和监督。

43、组织、指导水利设施、水域及其岸线、城镇河道的管理与保护；组织、指导江河湖库、城镇河道的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

44、指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、乡镇供水、人畜饮水工程。

45、指导水利行业的水电管理。组织协调农村小水电电气化建设工作，组织实施水利行业农电体制改革。

46、负责全县水土保持工作，研究拟定水土保持规划，组织水土流失的监测、执法管理和综合防治。

47、负责水利方面的科技和外事工作；指导全县水利队伍建设。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局的预算包括：塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局本级预算及下属5家预算单位在内的汇总预算。

塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局本级下设4个处室，分别是：行政办公室、造林、科教和市场信息股、农村经济体制和法规股、水利工程建设与管理股。

本部门，行政单位2家，参公管理事业单位1家,事业单位6家，纳入塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 农广校
2. 农业技术推广中心
3. 农村经济经营综合管理站
4. 种子管理站
5. 农林水利局（事业）
6. 水管总站
7. 森林派出所
8. 水利水电站
9. 林管站
10. 农机安全监理站。

2019年编制数104人，实有人数138人，其中：在职95人，减少5人；退休43人，增加5人；离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局 和 塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（本级）
和 塔什库尔干塔吉克自治县农广校 和 塔什库尔干塔吉克自治县农业技术推广中心 和 塔什库尔干县农村经济经营
综合管理站 和 塔什库尔干塔吉克自治县种子管理站 和 塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（事业） 和 塔什库尔干县公安局林业派出所 和 塔什库尔干塔吉克自治县水管总站 和 塔什库尔干塔吉克自治县水利水电 和 塔什库尔干塔吉克自治县林管站 和 塔什库尔干塔吉克自治县农机局 和 塔什库尔干县农机安全监理站

单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7946.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7946.26	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	205
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	7618.26
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	123
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	7946.26	小 计	7946.26
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	7946.26	支 出 合 计	7946.26

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局 和 塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县农广校 和 塔什库尔干塔吉克自治县农业技术推广中心 和 塔什库尔干县农村经济经营综合管理站 和 塔什库尔干塔吉克自治县种子管理站 和 塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（事业） 和 塔什库尔干县公安局林业派出所 和 塔什库尔干塔吉克自治县水管总站 和 塔什库尔干塔吉克自治县水利水电 和 塔什库尔干塔吉克自治县林管站 和 塔什库尔干塔吉克自治县农机局 和 塔什库尔干县农机安全监理站

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	事业基金收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（本级）	1017.05	1017.05							
208			社会保障和就业支出	16.5	16.5							
	05		行政事业单位离退休	16.5	16.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5	16.5							
213			农林水支出	990.65	990.65							
	01		农业	423.62	423.62							
213	01	01	行政运行	148.63	148.63							
213	01	06	科技转化与推广服务	7.2	7.2							
213	01	99	其他农业支出	267.79	267.79							
	02		林业和草原	567.03	567.03							
213	02	99	其他林业和草原支出	567.03	567.03							
221			住房保障支出	9.9	9.9							
	02		住房改革支出	9.9	9.9							
221	02	01	住房公积金	9.9	9.9							
			塔什库尔干塔吉克自治县农广校	66.63	66.63							
208			社会保障和就业支出	8.14	8.14							
	05		行政事业单位离退休	8.14	8.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14							
213			农林水支出	53.62	53.62							
	01		农业	53.62	53.62							
213	01	04	事业运行	53.62	53.62							
221			住房保障支出	4.88	4.88							
	02		住房改革支出	4.88	4.88							
221	02	01	住房公积金	4.88	4.88							
			塔什库尔干塔吉克自治县农业技术推广中心	182.17	182.17							
208			社会保障和就业支出	22.59	22.59							
	05		行政事业单位离退休	22.59	22.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59							
213			农林水支出	146.02	146.02							
	01		农业	146.02	146.02							
213	01	04	事业运行	146.02	146.02							
221			住房保障支出	13.55	13.55							
	02		住房改革支出	13.55	13.55							
221	02	01	住房公积金	13.55	13.55							
			塔什库尔干县农村经济经营综合管理站	168.06	168.06							
208			社会保障和就业支出	20.13	20.13							
	05		行政事业单位离退休	20.13	20.13							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13							
213			农林水支出	135.85	135.85							
	01		农业	135.85	135.85							
213	01	01	行政运行	135.85	135.85							
221			住房保障支出	12.08	12.08							
	02		住房改革支出	12.08	12.08							
221	02	01	住房公积金	12.08	12.08							
			塔什库尔干塔吉克自治县种子管理站	70.87	70.87							
208			社会保障和就业支出	8.21	8.21							
	05		行政事业单位离退休	8.21	8.21							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21							
213			农林水支出	57.74	57.74							
	01		农业	57.74	57.74							
213	01	04	事业运行	57.74	57.74							
221			住房保障支出	4.92	4.92							
	02		住房改革支出	4.92	4.92							
221	02	01	住房公积金	4.92	4.92							
			塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（事业）	227.88	227.88							
208			社会保障和就业支出	27	27							
	05		行政事业单位离退休	27	27							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27							
213			农林水支出	184.69	184.69							
	01		农业	184.69	184.69							
213	01	04	事业运行	184.69	184.69							
221			住房保障支出	16.2	16.2							
	02		住房改革支出	16.2	16.2							
221	02	01	住房公积金	16.2	16.2							
			塔什库尔干县公安局林业派出所	166.38	166.38							
208			社会保障和就业支出	19.77	19.77							
	05		行政事业单位离退休	19.77	19.77							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77							
213			农林水支出	134.75	134.75							
	02		林业和草原	134.75	134.75							
213	02	01	行政运行	134.75	134.75							
221			住房保障支出	11.86	11.86							
	02		住房改革支出	11.86	11.86							
221	02	01	住房公积金	11.86	11.86							
			塔什库尔干塔吉克自治县水管总站	5449.33	5449.33							
208			社会保障和就业支出	11.16	11.16							
	05		行政事业单位离退休	11.16	11.16							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16							
213			农林水支出	5431.48	5431.48							
	01		农业	3.18	3.18							
213	01	08	病虫害控制	3.18	3.18							
	03		水利	203.59	203.59							
213	03	04	水利行业业务管理	82.83	82.83							
213	03	16	农田水利	85.76	85.76							
213	03	99	其他水利支出	35	35							
	05		扶贫	5172	5172							
213	05	99	其他扶贫支出	5172	5172							
	06		农业综合开发	52.71	52.71							
213	06	99	其他农业综合开发支出	52.71	52.71							
221			住房保障支出	6.69	6.69							
	02		住房改革支出	6.69	6.69							
221	02	01	住房公积金	6.69	6.69							
			塔什库尔干县塔吉克自治县水利水电	275.11	275.11							
208			社会保障和就业支出	33.2	33.2							
	05		行政事业单位离退休	33.2	33.2							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.2	33.2							
213			农林水支出	221.99	221.99							
	03		水利	221.99	221.99							
213	03	04	水利行业业务管理	221.99	221.99							
221			住房保障支出	19.92	19.92							
	02		住房改革支出	19.92	19.92							
221	02	01	住房公积金	19.92	19.92							
			塔什库尔干县塔吉克自治县林管站	202.42	202.42							
208			社会保障和就业支出	24.03	24.03							
	05		行政事业单位离退休	24.03	24.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03							
213			农林水支出	163.98	163.98							
	02		林业和草原	163.98	163.98							
213	02	04	事业机构	163.98	163.98							
221			住房保障支出	14.42	14.42							
	02		住房改革支出	14.42	14.42							
221	02	01	住房公积金	14.42	14.42							
			塔什库尔干县农机安全监理站	120.38	120.38							
208			社会保障和就业支出	14.3	14.3							
	05		行政事业单位离退休	14.3	14.3							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3	14.3							
213			农林水支出	97.5	97.5							
	01		农业	97.5	97.5							
213	01	01	行政运行	97.5	97.5							
221			住房保障支出	8.58	8.58							
	02		住房改革支出	8.58	8.58							
221	02	01	住房公积金	8.58	8.58							
			合计	7946.26	7946.26							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局 和 塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县农广校 和 塔什库尔干塔吉克自治县农业技术推广中心 和 塔什库尔干县农村经济经营综合管理站 和 塔什库尔干塔吉克自治县种子管理站 和 塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（事业） 和 塔什库尔干县公安局林业派出所 和 塔什库尔干塔吉克自治县水管总站 和 塔什库尔干塔吉克自治县水利水电 和塔什库尔干塔吉克自治县林管站 和 塔什库尔干塔吉克自治县农机局 和 塔什库尔干县农机安全监理站

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				
**	**	**	1	2	3
		塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（本级）	1017.05	175.03	842.02
208		社会保障和就业支出	16.5	16.5	
	05	行政事业单位离退休	16.5	16.5	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5	16.5	
213		农林水支出	990.65	148.63	842.02
	01	农业	423.62	148.63	274.99
213	01	01 行政运行	148.63	148.63	
213	01	06 科技转化与推广服务	7.2		7.2
213	01	99 其他农业支出	267.79		267.79
	02	林业和草原	567.03		567.03
213	02	99 其他林业和草原支出	567.03		567.03
221		住房保障支出	9.9	9.9	
	02	住房改革支出	9.9	9.9	
221	02	01 住房公积金	9.9	9.9	
		塔什库尔干塔吉克自治县农广校	66.63	66.63	
208		社会保障和就业支出	8.14	8.14	
	05	行政事业单位离退休	8.14	8.14	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
213		农林水支出	53.62	53.62	
	01	农业	53.62	53.62	
213	01	04 事业运行	53.62	53.62	
221		住房保障支出	4.88	4.88	
	02	住房改革支出	4.88	4.88	
221	02	01 住房公积金	4.88	4.88	
		塔什库尔干塔吉克自治县农业技术推广中心	182.17	182.17	
208		社会保障和就业支出	22.59	22.59	
	05	行政事业单位离退休	22.59	22.59	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
213		农林水支出	146.02	146.02	
	01	农业	146.02	146.02	
213	01	04 事业运行	146.02	146.02	
221		住房保障支出	13.55	13.55	
	02	住房改革支出	13.55	13.55	
221	02	01 住房公积金	13.55	13.55	
		塔什库尔干县农村经济经营综合管理站	168.06	168.06	
208		社会保障和就业支出	20.13	20.13	
	05	行政事业单位离退休	20.13	20.13	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	
213		农林水支出	135.85	135.85	
	01	农业	135.85	135.85	
213	01	01 行政运行	135.85	135.85	
221		住房保障支出	12.08	12.08	
	02	住房改革支出	12.08	12.08	
221	02	01 住房公积金	12.08	12.08	
		塔什库尔干塔吉克自治县种子管理站	70.87	70.87	
208		社会保障和就业支出	8.21	8.21	
	05	行政事业单位离退休	8.21	8.21	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	
213		农林水支出	57.74	57.74	
	01	农业	57.74	57.74	
213	01	04 事业运行	57.74	57.74	
221		住房保障支出	4.92	4.92	
	02	住房改革支出	4.92	4.92	
221	02	01 住房公积金	4.92	4.92	
		塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（事业）	227.88	227.88	
208		社会保障和就业支出	27	27	
	05	行政事业单位离退休	27	27	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	
213		农林水支出	184.69	184.69	

	01		农业	184.69	184.69	
213	01	04	事业运行	184.69	184.69	
221			住房保障支出	16.2	16.2	
	02		住房改革支出	16.2	16.2	
221	02	01	住房公积金	16.2	16.2	
			塔什库尔干县公安局林业派出所	166.38	166.38	
208			社会保障和就业支出	19.77	19.77	
	05		行政事业单位离退休	19.77	19.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	
213			农林水支出	134.75	134.75	
	02		林业和草原	134.75	134.75	
213	02	01	行政运行	134.75	134.75	
221			住房保障支出	11.86	11.86	
	02		住房改革支出	11.86	11.86	
221	02	01	住房公积金	11.86	11.86	
			塔什库尔干塔吉克自治县水管总站	5449.33	100.68	5348.65
208			社会保障和就业支出	11.16	11.16	
	05		行政事业单位离退休	11.16	11.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	
213			农林水支出	5431.48	82.83	5348.65
	01		农业	3.18		3.18
213	01	08	病虫害控制	3.18		3.18
	03		水利	203.59	82.83	120.76
213	03	04	水利行业业务管理	82.83	82.83	
213	03	16	农田水利	85.76		85.76
213	03	99	其他水利支出	35		35
	05		扶贫	5172		5172
213	05	99	其他扶贫支出	5172		5172
	06		农业综合开发	52.71		52.71
213	06	99	其他农业综合开发支出	52.71		52.71
221			住房保障支出	6.69	6.69	
	02		住房改革支出	6.69	6.69	
221	02	01	住房公积金	6.69	6.69	
			塔什库尔干县塔吉克自治县水利水电	275.11	275.11	
208			社会保障和就业支出	33.2	33.2	
	05		行政事业单位离退休	33.2	33.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.2	33.2	
213			农林水支出	221.99	221.99	
	03		水利	221.99	221.99	
213	03	04	水利行业业务管理	221.99	221.99	
221			住房保障支出	19.92	19.92	
	02		住房改革支出	19.92	19.92	
221	02	01	住房公积金	19.92	19.92	
			塔什库尔干县塔吉克自治县林管站	202.42	202.42	
208			社会保障和就业支出	24.03	24.03	
	05		行政事业单位离退休	24.03	24.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	
213			农林水支出	163.98	163.98	
	02		林业和草原	163.98	163.98	
213	02	04	事业机构	163.98	163.98	
221			住房保障支出	14.42	14.42	
	02		住房改革支出	14.42	14.42	
221	02	01	住房公积金	14.42	14.42	
			塔什库尔干县农机安全监理站	120.38	120.38	
208			社会保障和就业支出	14.3	14.3	
	05		行政事业单位离退休	14.3	14.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3	14.3	
213			农林水支出	97.5	97.5	
	01		农业	97.5	97.5	
213	01	01	行政运行	97.5	97.5	
221			住房保障支出	8.58	8.58	
	02		住房改革支出	8.58	8.58	
221	02	01	住房公积金	8.58	8.58	
			合计	7946.26	1755.59	6190.67

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局 和 塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县农广校 和 塔什库尔干塔吉克自治县农业技术推广中心 和 塔什库尔干县农村经济经营综合管理站 和 塔什库尔干塔吉克自治县种子管理站 和 塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（事业） 和 塔什库尔干县公安局林业派出所 和 塔什库尔干塔吉克自治县水管总站 和 塔什库尔干塔吉克自治县水利水电 和 塔什库尔干塔吉克自治县林管站 和 塔什库尔干塔吉克自治县农机局 和 塔什库尔干县农机安全监理站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）		7946.26	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		7946.26	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	205	205	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出			
			211 节能环保支出			
			212 城乡社区支出			
			213 农林水支出	7618.26	7618.26	
			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 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	123	123	
			222 粮油物资储备支出			
			223 国有资本经营预算支出			
			224 灾害防治及应急管理支出			
			227 预备费			
			229 其他支出			
			231 债务还本支出			
			232 债务付息支出			
			233 债务发行费用支出			
小 计		7946.26	小 计	7946.26	7946.26	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		7946.26	支 出 总 计	7946.26	7946.26	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局 和 塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县农广校 和 塔什库尔干塔吉克自治县农业技术推广中心 和 塔什库尔干县农村经济经营综合管理站 和 塔什库尔干塔吉克自治县种子管理站 和 塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（事业） 和 塔什库尔干县公安局林业派出所 和 塔什库尔干塔吉克自治县水管总站 和 塔什库尔干塔吉克自治县水利水电 和塔什库尔干塔吉克自治县林管站 和 塔什库尔干塔吉克自治县农机局 和 塔什库尔干县农机安全监理站

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			
**	**	**	1	2	3
			1017.05	175.03	842.02
208			16.5	16.5	
	05		16.5	16.5	
208	05	05	16.5	16.5	
213			990.65	148.63	842.02
	01		423.62	148.63	274.99
213	01	01	148.63	148.63	
213	01	06	7.2		7.2
213	01	99	267.79		267.79
	02		567.03		567.03
213	02	99	567.03		567.03
221			9.9	9.9	
	02		9.9	9.9	
221	02	01	9.9	9.9	
			66.63	66.63	
208			8.14	8.14	
	05		8.14	8.14	
208	05	05	8.14	8.14	
213			53.62	53.62	
	01		53.62	53.62	
213	01	04	53.62	53.62	
221			4.88	4.88	
	02		4.88	4.88	
221	02	01	4.88	4.88	
			182.17	182.17	
208			22.59	22.59	
	05		22.59	22.59	
208	05	05	22.59	22.59	
213			146.02	146.02	
	01		146.02	146.02	
213	01	04	146.02	146.02	
221			13.55	13.55	
	02		13.55	13.55	
221	02	01	13.55	13.55	
			168.06	168.06	
208			20.13	20.13	
	05		20.13	20.13	
208	05	05	20.13	20.13	
213			135.85	135.85	
	01		135.85	135.85	
213	01	01	135.85	135.85	
221			12.08	12.08	
	02		12.08	12.08	
221	02	01	12.08	12.08	
			70.87	70.87	
208			8.21	8.21	
	05		8.21	8.21	
208	05	05	8.21	8.21	
213			57.74	57.74	
	01		57.74	57.74	
213	01	04	57.74	57.74	
221			4.92	4.92	
	02		4.92	4.92	
221	02	01	4.92	4.92	
			227.88	227.88	
208			27	27	
	05		27	27	
208	05	05	27	27	
213			184.69	184.69	

	01		农业	184.69	184.69	
213	01	04	事业运行	184.69	184.69	
221			住房保障支出	16.2	16.2	
	02		住房改革支出	16.2	16.2	
221	02	01	住房公积金	16.2	16.2	
			塔什库尔干县公安局林业派出所	166.38	166.38	
208			社会保障和就业支出	19.77	19.77	
	05		行政事业单位离退休	19.77	19.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	
213			农林水支出	134.75	134.75	
	02		林业和草原	134.75	134.75	
213	02	01	行政运行	134.75	134.75	
221			住房保障支出	11.86	11.86	
	02		住房改革支出	11.86	11.86	
221	02	01	住房公积金	11.86	11.86	
			塔什库尔干塔吉克自治县水管总站	5449.33	100.68	5348.65
208			社会保障和就业支出	11.16	11.16	
	05		行政事业单位离退休	11.16	11.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	
213			农林水支出	5431.48	82.83	5348.65
	01		农业	3.18		3.18
213	01	08	病虫害控制	3.18		3.18
	03		水利	203.59	82.83	120.76
213	03	16	农田水利	85.76		85.76
213	03	99	其他水利支出	35		35
213	03	04	水利行业业务管理	82.83	82.83	
	05		扶贫	5172		5172
213	05	99	其他扶贫支出	5172		5172
	06		农业综合开发	52.71		52.71
213	06	99	其他农业综合开发支出	52.71		52.71
221			住房保障支出	6.69	6.69	
	02		住房改革支出	6.69	6.69	
221	02	01	住房公积金	6.69	6.69	
			塔什库尔干县塔吉克自治县水利水电	275.11	275.11	
208			社会保障和就业支出	33.2	33.2	
	05		行政事业单位离退休	33.2	33.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.2	33.2	
213			农林水支出	221.99	221.99	
	03		水利	221.99	221.99	
213	03	04	水利行业业务管理	221.99	221.99	
221			住房保障支出	19.92	19.92	
	02		住房改革支出	19.92	19.92	
221	02	01	住房公积金	19.92	19.92	
			塔什库尔干县塔吉克自治县林管站	202.42	202.42	
208			社会保障和就业支出	24.03	24.03	
	05		行政事业单位离退休	24.03	24.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	
213			农林水支出	163.98	163.98	
	02		林业和草原	163.98	163.98	
213	02	04	事业机构	163.98	163.98	
221			住房保障支出	14.42	14.42	
	02		住房改革支出	14.42	14.42	
221	02	01	住房公积金	14.42	14.42	
			塔什库尔干县农机安全监理站	120.38	120.38	
208			社会保障和就业支出	14.3	14.3	
	05		行政事业单位离退休	14.3	14.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3	14.3	
213			农林水支出	97.5	97.5	
	01		农业	97.5	97.5	
213	01	01	行政运行	97.5	97.5	
221			住房保障支出	8.58	8.58	
	02		住房改革支出	8.58	8.58	
221	02	01	住房公积金	8.58	8.58	
			合计	7946.26	1755.59	6190.67

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局 和 塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县农广校 和 塔什库尔干塔吉克自治县农业技术推广中心 和 塔什库尔干县农村经济经营综合管理站 和 塔什库尔干塔吉克自治县种子管理站 和 塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（事业） 和 塔什库尔干县公安局林业派出所 和 塔什库尔干塔吉克自治县水管总站 和 塔什库尔干塔吉克自治县水利水电 和塔什库尔干塔吉克自治县林管站 和 塔什库尔干塔吉克自治县农机局 和 塔什库尔干县农机安全监理站 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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1642. 45	1642. 45	
301	30101	基本工资	280. 65	280. 65	
301	30102	津贴补贴	609. 19	609. 19	
301	30103	奖金	118. 39	118. 39	
301	30107	绩效工资	130. 46	130. 46	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205	205	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	96. 22	96. 22	
301	30111	公务员医疗补助缴费	15. 21	15. 21	
301	30112	其他社会保障缴费	14. 62	14. 62	
301	30113	住房公积金	123	123	
301	30199	其他工资福利支出	49. 7	49. 7	
302		商品和服务支出	62. 15		62. 15
302	30201	办公费	28. 5		28. 5
302	30208	取暖费	7. 73		7. 73
302	30228	工会经费	14. 63		14. 63
302	30231	公务用车运行维护费	10		10
302	30299	其他商品和服务支出	1. 29		1. 29
303		对个人和家庭的补助	50. 99	50. 99	
303	30302	退休费	44. 82	44. 82	
303	30305	生活补助	6. 04	6. 04	
303	30309	奖励金	0. 14	0. 14	
		合计	1755. 59	1693. 45	62. 15

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局 和 塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县农广校 和 塔什库尔干塔吉克自治县农业技术推广中心 和 塔什库尔干县农村经济经营综合管理站 和 塔什库尔干塔吉克自治县种子管理站 和 塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（事业） 和 塔什库尔干县公安局林业派出所 和 塔什库尔干塔吉克自治县水管总站 和 塔什库尔干塔吉克自治县水利水电 和 塔什库尔干塔吉克自治县林管站 和 塔什库尔干塔吉克自治县农机局 和 塔什库尔干县农机安全监理站

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（本级）		842.02		842.02								
21	3		农林水支出		842.02		842.02								
	01		农业		274.99		274.99								
21	3	01	06	科技转化与推广服务	自治区农业技术推广与服务专项补助资金（统筹整合下达贫困县）	7.2	7.2								
21	3	01	99	其他农业支出	自治区财政扶持农机化发展资金	5	5								
21	3	01	99	其他农业支出	农业生产发展及农业资源及生态保户补助资金（统筹整合下达贫困县）	228	228								
21	3	01	99	其他农业支出	自治区现代化农业示范建设补助资金（统筹整合下达贫困县）	34.79	34.79								
	02		林业和草原		567.03		567.03								
21	3	02	99	其他林业和草原支出	森林植被恢复费	15	15								
21	3	02	99	其他林业和草原支出	提前下达2019年林业改革发展资金预算	133.95	133.95								
21	3	02	99	其他林业和草原支出	自治区林业发展补助资金（统筹整合部分）	25.53	25.53								
21	3	02	99	其他林业和草原支出	提前下达2019年林业改革发展资金预算（统筹整合下达贫困县）	332.55	332.55								
21	3	02	99	其他林业和草原支出	提前下达2019年林业生态保户恢复资金	60	60								
			塔什库尔干塔吉克自治县水管总站		5348.65		10	25		5310.47		3.18			
21	3		农林水支出		5348.65		10	25		5310.47		3.18			
	01		农业		3.18							3.18			
21	3	01	08	病虫害控制	自治区渔业发展专项资金	3.18						3.18			
	03		水利		120.76		10	25		85.76					
21	3	03	16	农田水利	“最后一公里”补助资金（统筹整合）	6.38				6.38					
21	3	03	16	农田水利	自治区农业高效节水建设补助资金（统筹整合）	79.38				79.38					
21	3	03	99	其他水利支出	偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助资金	25		25							
21	3	03	99	其他水利支出	2019年水利发展资金（统筹整合资金）	10	10								
	05		扶贫		5172					5172					
21	3	05	99	其他扶贫支出	贫困村通动力电和电力改造（大同乡阿依克日克村马儿洋送村）	670				670					
21	3	05	99	其他扶贫支出	农村饮水安全工程	840				840					
21	3	05	99	其他扶贫支出	防渗建设	1950				1950					
21	3	05	99	其他扶贫支出	小型农田建设项目	1367				1367					
21	3	05	99	其他扶贫支出	排减渠	345				345					
	06		农业综合开发		52.71					52.71					
21	3	06	99	其他农业综合开发支出	农业综合开发配套资金（统筹整合）	52.71				52.71					
			合计		6190.67		852.02	25		5310.47		3.18			

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局 和 塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县农广校 和 塔什库尔干塔吉克自治县农业技术推广中心 和 塔什库尔干县农村经济经营综合管理站 和 塔什库尔干塔吉克自治县种子管理站 和 塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局（事业） 和 塔什库尔干县公安局林业派出所 和 塔什库尔干塔吉克自治县水管总站 和 塔什库尔干塔吉克自治县水利水电 和塔什库尔干塔吉克自治县林管站 和 塔什库尔干塔吉克自治县农机局 和 塔什库尔干县农机安全监理站 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
10		10		10	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7946.26万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局收入预算7946.26万元，其中：

一般公共预算7946.26万元，占100%，比上年减少8946.95万元，主要原因是人员退休，本年度申报项目减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是无变化。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年支出预算7946.26万元，其中：

基本支出1755.59万元，占22.09%，比上年减少9.62万元，主要原因是工资基数调整及单位职工人员退休。

项目支出6190.67万元，占77.91%，比上年减少8937.33万元，主要原因是本年度预算执行中申报项目减少。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局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7946.26万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款7946.26万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出205万元，主要用于单位职工医疗保险支出；农林水支出7618.26万元，主要用于单位职工工资，科技转化与推广服务，农业生产支持补贴，林业技术推广，森林生态效益补偿，林业执法与监督，水利工程建设，农村人畜饮水，其他水利支出，扶贫项目支出，其他农业支出；住房保障支出123万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019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

塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年一般公共预算拨款7946.26万元，比上年执行数减少9369.58万元，下降54.11%。主要原因是：单位职工人员退休，项目减少。

（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）205.03万元，占2.58%。
2. 农林水支出（类）7618.27万元，占95.87%。
3. 住房保障支出（类）123.00万元，占1.55%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为205.03万元，比上年执行数增加41.22万元，增长25.16%，主要原因是：工资基数调整。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2019年预算数为381.98万元，比上年执行数减少36.49万元，下降8.72%，主要原因是：上年预算执行中2人退休，减少艰边津贴、基本工资及工资性津贴、高海拔工龄补贴及社会保障缴费，加之追减各类运行经费。

3. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2019年预算数为7.2万元，比上年执行数减少6.26万元，下降46.51%，主要原因是：本年预告知专项减少。

4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为267.79万元，比上年执行数增加180.03万元，增长205.14%，主要原因是：本年预算执行此类项目比上年增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2019年预算数为567.03万元，上年无预算安排，主要原因是：上年预算执行无此类专项，本年申报此类项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为123万元，比上年执行数增加11.48万元，增长10.29%，主要原因是：本年预算申报时公积金基数调整、导致住房公积金增加。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为442.07万元，比上年执行数减少36.40万元，下降7.61%，主要原因是：上年预算执行中3人退休，减少艰边津贴、基本工资及工资性津贴、高海拔工龄补贴及社会保障缴费，加之追减各类运行经费。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2019年预算数为134.75万元，比上年执行数减少283.72万元，下降67.8%，主要原因是：上年预算执行中2人退休，减少艰边津贴、基本工资及工资性津贴、高海拔工龄补贴及社会保障缴费，加之追减各类运行经费。

9. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2019年预算数为3.18万元，上年无预算安排，主要原因是：上年预算执行无此类专项，本年申报此类项目。

10. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项

）：2019年预算数为85.76万元，上年无预算安排，主要原因是：上年预算执行无此类专项，本年申报此类项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2019年预算数为35万元，比上年执行数增加18.50万元，增长112.12%，主要原因是：本年预算执行此类项目比上年增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2019年预算数为304.82万元，比上年执行数减少44.31万元，下降12.69%，主要原因是：本年预算执行中比上年减少3人，减少艰边津贴、基本工资、高海拔工龄补贴及社会保障缴费，加之追减各类运行经费。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为5172万元，比上年执行数增加3254.39万元，增长169.71%，主要原因是：本年申报项目增加。

14. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：2019年预算数为52.71万元，上年无预算安排，主要原因是：上年预算执行无此类专项，本年申报此类项目。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019年预算数为163.98万元，比上年执行数增加148.98万元，增长993.2%，主要原因是：本年预算执行此类项目比上年增加。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年一般公共预算基本支出1755.59万元，其中：

人员经费1693.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费62.15万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年项目支出情况说明

项目名称：提前下达2019年林业生态保护恢复资金（退耕还林项目）

设立的政策依据：依据新财农【2018】155号文件要求

预算安排规模：退耕还林2000亩

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局

资金分配情况：60万元

资金执行时间：2019年04月

项目名称：森林植被恢复费

设立的政策依据：依据新财农【2018】157号要求

预算安排规模：林果示范基地300亩

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局

资金分配情况：15万元

资金执行时间：2019年03月

项目名称：提前下达2019年中央林业改革发展资金预算

设立的政策依据：依据新财农【2018】154号文件要求

预算安排规模：森林抚育补助面积0.5万亩，18名国家级公益林管护人员工资，森林公安补助

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局

资金分配情况：133.95万元

资金执行时间：2019年01月

项目名称：自治区财政扶持农机化发展专项资金

设立的政策依据：依据新财农【2018】157号文件要求

预算安排规模：农机安全培训宣传经费

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2019年01月

项目名称：自治区现代农业示范建设补助（统筹整合下达贫困县）

设立的政策依据：新财农【2018】157，新财农【2018】157号，新财农【2018】157号

预算安排规模：自治区现代农业示范建设补助（统筹整合下达贫困县）34.79万元，自治区农业技术推广服务专项补助资金（统筹整合下达贫困县）7.2万元，自治区林业改革发展补助资金（统筹整合下达贫困县）25.53万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局

资金分配情况：67.52万元

资金执行时间：2019年01月

项目名称：2019年涉农资金统筹整合用于脱贫攻坚项目

设立的政策依据：新财农【2018】156号文件，新财农【2018】145号

预算安排规模：中央部分农业转移支付统筹整合资金228万元，中央林业改革发展资金（统筹整合）332.55万元。

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局

资金分配情况：560.55万元

资金执行时间：2019年01月

项目名称：2019年安全饮水建设项目

设立的政策依据：农业综合开发配套资金（统筹整合）、自治区渔业发展专项资金、“最后一公里”补助资金（统筹整合）、2019年水利发展资金（统筹整合资金）、自治区农业高效节水建设补助资金（统筹整合）

预算安排规模：统筹整合

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局

资金分配情况：151.65万元

资金执行时间：2019年01月

项目名称：安全饮水建设项目

设立的政策依据：塔发改字【2018】535号、塔发改字【2018】534号、塔发改字【2018】536号

预算安排规模：1、新建集泉池1座，新建水厂1座，改造饮水主管网3.5km及配套设施，采购全自动化除氟设备1套及配套设施。2、塔什库尔干县塔合曼乡白尔吾勒村安全饮水巩固提升工程，建设内容集泉池1座，管道11公里及配套设施，解决0.0686万人口饮水不安全问题。3、提孜那甫乡栏杆村、提孜那甫村安全饮水巩固提升工程，解决饮水入户198户及配套设施。

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局

资金分配情况：840万元

资金执行时间：2019年01月

项目名称：防渗渠建设项目

设立的政策依据：塔发改农经【2019】13号、塔发改字【2018】528号

预算安排规模：新建防渗渠4.83公里， $Q=3m/s$ 共布设19座建筑物（渠首一座，防洪导流墙1座，水闸4座，农桥3座涵管桥9座，渡槽1座），1.539饮水工程及配套设施。

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局

资金分配情况：1950万元

资金执行时间：2019年01月

项目名称：排碱渠建设项目

设立的政策依据：塔什库尔干县财政专项扶贫资金（扶贫开发）项目启动通知书NO:CFZJ2019-09、塔发改字【2018】544号、塔发改字【2018】547号

预算安排规模：

排碱渠新建或清淤50公里

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局

资金分配情况：345万元

资金执行时间：2019年01月

项目名称：偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助

设立的政策依据：自来水厂电费补助（农牧民饮水）

预算安排规模：阿巴提镇水厂等11个乡镇水厂水电费补助

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局

资金分配情况：25万元

资金执行时间：2019年01月

项目名称：贫困村通动力电和电力改造（大同乡阿依克日克村马儿洋迭村）

设立的政策依据：塔什库尔干县脱贫空间项目启动通知书、塔发改农经【2019】5号

预算安排规模：大同乡阿依克日克村新建193.44/kw/837kwh, 马尔洋乡迭村7号电站新建29.76kw/136.8kwh

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局

资金分配情况：670万元

资金执行时间：2019年01月

项目名称：小型农田建设项目

设立的政策依据：喀地财扶【2018】62号文件要求

预算安排规模：新建引水渠首一座，新建引水管道14公里，及配套设施。

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局

资金分配情况：567万元

资金执行时间：2019年01月。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年一

般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.00万元，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10.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少6.00万元，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少6.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局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，塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局本级及下属2家行政单位、1家参公管理事业单位和6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算914.17万元，比上年预算增加845.94万元，增长1239.84%。主要原因是工资基数调整及单位职工人员退休。

（二）政府采购情况

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局及下属单位政府采购预算9.98万元，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，塔什库尔干塔吉克自治县农林水利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1801.32平方米，价值151.20万元。

2. 车辆6辆，价值102.82万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.20万元；执法执勤用车1辆，价值6.49万元；其他车辆4辆，价值77.13万元。

3. 办公家具价值102.50万元。

4. 其他资产价值1575.33万元。

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1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（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13个，涉及预算金额6190.67万元。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	塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局			项目名称	提前下达2019年林业生态保护恢复资金（退耕还林项目）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60万元	其中：财政拨款	中央资金60万元	其他资金	
项目总体目标	2017年新一轮退耕还林工程任务0.2万亩，用于柯克亚尔乡、塔吉克阿巴提镇、马尔洋乡等3个乡镇，退耕还林补助标准为300元 / 亩，共补助资金60万元（第二批资金）					
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	退耕还林补助标准		≤300元/亩		
	时效指标	开工时间		2019-04-01		
		竣工时间		2019-08-01		
		验收时间		2019-10-01		
	数量指标	退耕还林任务面积		≥0.2万亩		
		退耕还林覆盖乡镇		≥3乡镇		
	质量指标	退耕还林整体验收率		100%		
		造林成活率		≥80%		
项目效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困户年收入		≥0.03万元 / 户		
	可持续影响指标	项目对生态环境和贫困户增收可持续年限		长期		
	社会效益指标	受益的建档立卡贫困户户数		97户		
	生态效益指标	增加森林面积、改善生态环境、提高农牧民人均收入		明显		
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度		90%		
		受益贫困户满意度		90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局			项目名称	森林植被恢复费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15万元	其中：财政拨款	中央资金15万元	其他资金	
项目总体目标	发挥县领导和林果技术专家的作用，在塔吉克阿巴提镇地建立1个林果示范基地300亩。通过落实标准化管理技术，加强水肥管理，适时进行病虫害防治，提高亩均产量，计划采购农药、施肥。					
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	退耕还林补助标准			≤300元/亩	
	时效指标	开工时间			2019-04-01	
		竣工时间			2019-08-01	
		验收时间			2019-10-01	
	数量指标	林果示范基地面积			≥300亩	
		覆盖乡镇			1个乡镇	
	质量指标	验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困户年收入			500元/年·户	
	可持续影响指标	给农户持续带来增收年限			长期	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数			≥300户	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度			90%	
		受益贫困户满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局			项目名称	提前下达2019年中央林业改革发展资金预算	
项目资金（万元）	年度资金总额：	133.95万元	其中：财政拨款	中央资金133.95万元	其他资金	
项目总体目标	1、加强国家级生态公益林的建设、保护和管理，以保护现有森林资源，恢复和增加林草植被为核心，我县2019年度国家级公益林面积150434亩，2019年森林生态效益补偿基金80.95万元，用于发放18名国家级公益林管护人员2019年1-12月工资，1万元用于公共管护支出。 2、2019年全县森林抚育补助面积0.5万亩，用于修枝、林地清理、剩余物处理等。 3、森林公安补助经费1万元，用于7人日常业务经费。					
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	国家级公益林补偿成本			≦5.38元/亩	
		森林抚育补助成本			≦100元/亩	
	时效指标	开工时间			2019-04-01	
		竣工时间			2019-08-01	
		验收时间			2019-10-01	
	数量指标	保护国家级公益林面积			≥150434亩	
		国家级公益林管护人数			≥18人	
		森林公安派出所办案数量			≥4起/年	
		森林抚育补贴面积			≥5000亩	
	质量指标	足额发放护林员工资完成率			100%	
森林抚育项目验收率			100%			
足额发放森林公安经费完成率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	带动增加农牧民收入			≧4.49万元/人·年	
	可持续影响指标	项目对生态环境和贫困户增收可持续年限			长期	
	社会效益指标	受益的农牧民人数			18人	
		森林抚育补贴覆盖村			17村	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度			90%	
		受益贫困户满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局			项目名称	自治区财政扶持农机化发展专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	中央资金5万元	其他资金	
项目总体目标	为切实推进重农机事故预防，提高农牧民农业机械安全意识水平和效果，有效预防控制农机机械事故，推广农机化机械规模，鼓励农牧民使用先进农业机械享受国家农机购置补贴惠民政策，加强监督农机市场，维护农机手合法权利，保证购置补贴机具质量本着专款专用原则计划用于全县12各乡镇检查农机安全生产道路执法，田间检查，宣传《新疆维吾尔自治区农业机械条例》，《农业机械安全技术检验》，《新疆维吾尔自治区2018-2020年农机购置补贴机具补贴指导意见》，制作宣传牌，创造平安农机宣传牌及车辆修费，燃油费等。					
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	国家级公益林补偿成本			≤5.38元/亩	
		森林抚育补助成本			≤100元/亩	
	时效指标	宣传时间			2019年1月-12月	
		安全生产宣传时间			2019年1月-12月	
	数量指标	宣传全覆盖乡镇数量			11个乡镇	
		制作宣传牌数量			11个乡镇	
		森林公安派出所办案数量			≥4起/年	
		森林抚育补贴面积			≥5000亩	
	质量指标	宣传牌制作成本			481元/27个	
		宣传资料及设备成本			6000张×1.5元=9000元	
项目效益指标	经济效益指标	带动增加农牧民收入			≥4.49万元/人·年	
	可持续影响指标	给农户持续带来增收年限			长期	
	社会效益指标	保障农机安全生产			达到无发生农机事故	
		保障农机安全生产，监督市场，提高农机购置补贴服务			宣传农机条例，农机购置补贴政策，监督农机市场，加强执法力度，提高农牧民法制意识。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局			项目名称	自治区现代农业示范建设补助（统筹整合下达贫困县）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	67.52万元	其中：财政拨款	自治区现代农业示范建设补助（统筹整合下达贫困县）34.79万元，自治区农业技术推广服务专项补助资金（统筹整合下达贫困县）7.2万元，自治区林业改革发展补助资金（统筹整合下达贫困县）25.53万元	其他资金	
项目总体目标	统筹整合下达贫困县					
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	统筹整合成本			67.52万元	
	时效指标	资金按时支付率			100%	
	数量指标	覆盖贫困县			1个	
		覆盖贫困乡			11个	
	质量指标	验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困户年收入			1500元/年·户	
	可持续影响指标	给农户持续带来增收年限			长期	
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局			项目名称	2019年涉农资金统筹整合用于脱贫攻坚项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	560.55万元	其中：财政拨款	中央部分农业转移支付统筹整合资金228万元，中央林业改革发展资金（统筹整合）332.55万元。	其他资金	
项目总体目标	统筹整合下达贫困县					
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	统筹整合成本			560.55万元	
	时效指标	资金按时支付率			100%	
	数量指标	覆盖贫困县			1个	
		覆盖贫困乡			11个	
	质量指标	验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困户年收入			500元/年·户	
	可持续影响指标	给农户持续带来增收年限			长期	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局			项目名称	2019年安全饮水建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	151.65	其中：财政拨款	151.65万元统筹整合资金	其他资金	
项目总体目标	安全饮水设项目新建集泉池1座，改造饮水主管网3.5km及配套设施，解决饮水入户43户及配套设施。					
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	每公里管道			≤31.3万元/公里	
		新建每座集泉池			≤20.2万元/座	
		入户造价			0.51万元/户	
	时效指标	当年按时开工率			100%	
		当年按时完工率			100%	
		工程款按合同及时支付率			100%	
	数量指标	改造饮水管网			3公里	
		集泉池			3座	
		饮水入户户数			43户	
	质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准			100%	
项目（工程）验收合格率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困户年收入			500元/年·户	
	可持续影响指标	工程使用年限			15年	
	社会效益指标	项目覆盖贫困村个数			1个	
		受益建档立卡贫困户户数			16户	
		受益建档立卡贫困人口数			64人	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≤95%	
		受益建档立卡贫困群众满意度			≤95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局			项目名称	安全饮水建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	840万元	其中：财政拨款	840万元	其他资金	
项目总体目标	1、科克亚尔村安全饮水水源建设项目新建集泉池1座，新建水厂1座，改造饮水主管网3.5km及配套设施，采购全自动化除氟设备1套及配套设施。2、塔什库尔干县塔合曼乡白尕吾勒村安全饮水巩固提升工程，建设内容集泉池1座，管道11公里及配套设施，解决0.0686万人口饮水不安全问题。3、提孜那甫乡栏杆村、提孜那甫村安全饮水巩固提升工程，解决饮水入户198户及配套设施。					
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	每公里管道		≤31.3万元/公里		
		新建每座集泉池		≤20.2万元/座		
		入户造价		0.51万元/户		
	时效指标	当年按时开工率		100%		
		当年按时完工率		100%		
		工程款按合同及时支付率		100%		
	数量指标	改造饮水管网		14.5公里		
		集泉池		3座		
		饮水入户户数		43户		
	质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准		100%		
		项目（工程）验收合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程使用年限		15年		
	社会效益指标	项目覆盖贫困村个数		3个		
		受益建档立卡贫困户户数		190户		
		受益建档立卡贫困人口数		1126人		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≤95%		
		受益建档立卡贫困群众满意度		≤95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局			项目名称	防渗渠建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1950万元	其中：财政拨款	1950万元	其他资金	
项目总体目标	新建防渗渠4.83公里，Q=3m³/s共布设19座建筑物（渠首一座，防洪导流墙1座，水闸4座，农桥3座涵管桥9座，渡槽1座），1.539饮水工程及配套设施。					
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	建筑物		18.42万元/座		
		新建防渗渠		300万元/公里		
		引水管道		454/公里		
	时效指标	当年按时开工率		100%		
		当年按时完工率		100%		
		工程款按合同及时支付率		100%		
	数量指标	建筑物		19座		
		新建防渗渠		4.83公里		
		引水管道		1.539公里		
	质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准		100%		
		项目（工程）验收合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程使用年限		15年		
	社会效益指标	项目覆盖贫困村个数		1个		
		受益建档立卡贫困户户数		490户		
		受益建档立卡贫困人口数		2832人		
满意度指标	满意度指标					
		受益群众满意度		≤95%		
		受益建档立卡贫困群众满意度		≤95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局			项目名称	排碱渠建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	345万元	其中：财政拨款	345万元	其他资金	
项目总体目标	排碱渠新建或清淤50公里，投资345万元，其中：1、塔吉克阿巴提镇易地扶贫搬迁安置点开挖排碱渠20公里，每公里6万元，投资120万元；2、塔吉克阿巴提镇排碱渠清淤30公里，每公里6万元，投资180万元；桥涵3座，每座15万元，投资45万元，					
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	每座桥涵			15万元/座	
		平均每公里排碱渠			6万元/公里	
		当年按时开工率			100%	
	时效指标	当年按时完工率			100%	
		工程款按合同及时支付率			100%	
		桥涵			3座	
	数量指标	排碱渠			50公里	
		工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准			100%	
		项目（工程）验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程使用年限			15年	
	社会效益指标	项目覆盖村个数			1个	
		项目覆盖贫困村个数			5个	
		受益建档立卡贫困户户数			559户	
		受益建档立卡贫困人口数			2371人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≤96%	
		受益建档立卡贫困群众满意度			≤95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局			项目名称	偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25万元	其中：财政拨款	25万元	其他资金	
项目总体目标	阿巴提镇水厂等11个乡镇水厂水电费补助					
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	每度电			≤0.39元/度	
	时效指标	当年按时拨付率			100%	
	数量指标	水场数			11座	
	质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准			100%	
		项目（工程）验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程使用年限			1年	
	社会效益指标	促进水厂正常运转			1年	
满意度指标	满意度指标					
		受益群众满意度			≤96%	
		受益建档立卡贫困群众满意度			≤95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局			项目名称	贫困村通动力电和电力改造（大同乡阿依克日克村马儿洋迭村）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	670万元	其中：财政拨款	670万元	其他资金	
项目总体目标	大同乡阿依克日克村新建193.44/kw/837kwh, 马尔洋乡迭村7号电站新建29.76kw/136.8kwh					
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	单位千瓦投资			0.3001万元	
	时效指标	当年按时开工率			100%	
		当年按时完工率			100%	
		工程款按合同及时支付率			100%	
	数量指标	新建太阳能			2座	
	质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准			100%	
		项目（工程）验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程使用年限			15年	
		项目覆盖贫困村个数			2个	
		受益建档立卡贫困户户数			300户	
		受益建档立卡贫困人口数			1120人	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≤96%	
		受益建档立卡贫困群众满意度			≤95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局			项目名称	小型农田建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1367万元	其中：财政拨款	1367万元	其他资金	
项目总体目标	新建引水渠首一座，新建引水管道14公里，及配套设施。					
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	渠首		≤246万元/座		
		管道		≤80.7万元/公里		
	时效指标	当年按时开工率		100%		
		当年按时完工率		100%		
		工程款按合同及时支付率		100%		
	数量指标	渠首		1座		
		管道		14公里		
	质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准		100%		
		项目（工程）验收合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程使用年限		15年		
		项目覆盖贫困村个数		2个		
		受益建档立卡贫困户户数		225户		
		受益建档立卡贫困人口数		1084人		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≤96%		
		受益建档立卡贫困群众满意度		≤95%		

（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。

塔什库尔干塔吉克自治县农林水利局

2019年03月13日