

城固县农业综合开发办公室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

依据城政办发【2015】年 135 号文件《城固县人民政府关于印发城固县扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，我办主要职责有：

（一）贯彻落实中、省、市农业综合开发方针、政策和规定，研究制定全县配套政策和管理细则。

（二）编制农业综合开发中长期规划和年度计划，指导各镇开展农业综合开发工作。

（三）建立县级农业综合开发项目库。负责全县农业综合开发土地治理、产业化和科技示范等项目评估论证、立项申报工作。

（四）负责组织实施农业综合开发土地治理（高标准农田建设项目）和产业化经营项目。

（五）负责对农业综合开发统计、监测和年度考核。

（六）负责农业综合开发资金的筹集管理和监督检查工作。

（七）承担县农业综合开发领导小组的日常工作。

（八）负责农业综合开发管理人员的培训。

（九）负责本办党的建设、党风廉政、精神文明建设以干部队伍建设。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年我办将认真贯彻党的十九大精神和中、省、市关于农业综合开发工作的部署，将农业开发与脱贫攻坚工作相结合，确保高质量完成 2017 年原公镇 2 万亩高标准农田项目建设任务和 2018 年桔园镇、董家营镇 1 万亩高标准农田建设项目的申报工作。

三、部门预算单位构成

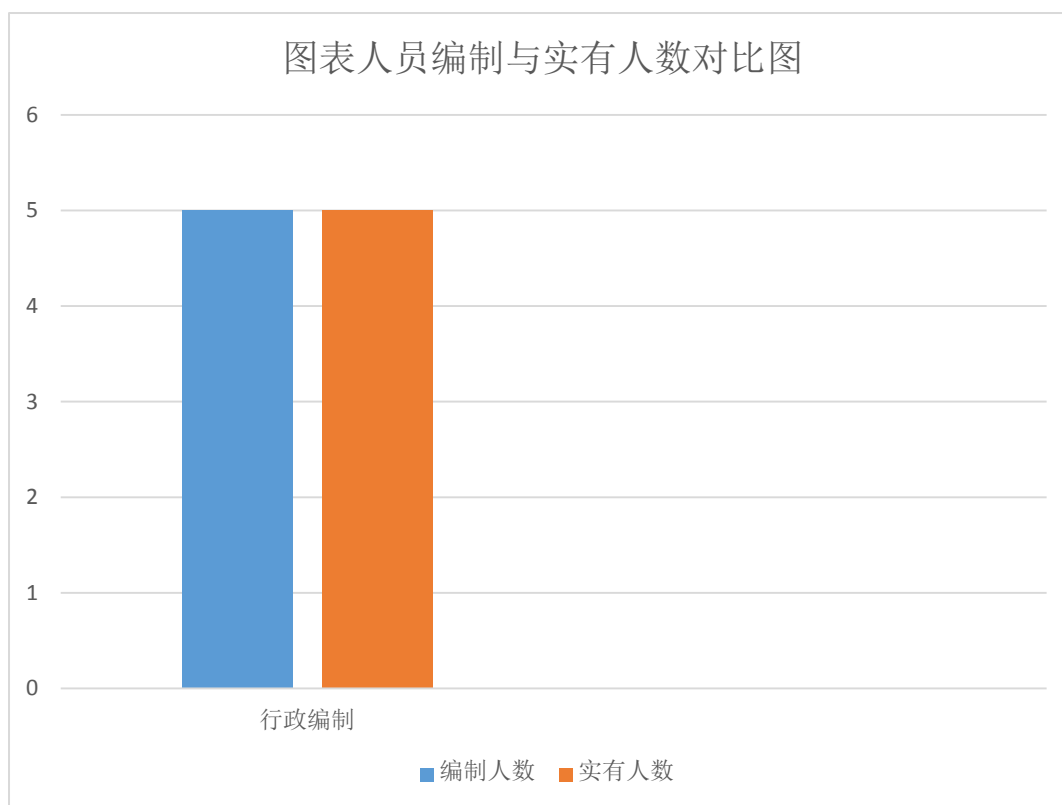
从预算单位构成看，我单位不属于汇总预算单位。部门预算只包括本级（机关）预算。

纳入我单位 2018 年部门预算编制范围的单位共有 1 个：

序号	单位名称
1	农发办本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，我单位人员编制 5 人，实有人员 5 人，全部为行政编制。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，我单位无单价 20 万元以上的车辆及设备。2018 年我单位无购置车辆及单价 20 万元以上设备的预算安排。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 56.31 万元，无政府性基金预算支出。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年我单位总体收支预算为 56.31 万元，其中：工资福利支出 50.77 万元，对个人和家庭的补助 2.03 万元，商品和服务支出 3.5 万元。

与 2017 年预算收支数相比，2018 年我单位支出预算减少了 30.75 万元，减幅为 35.32%，主要原因为人员减少及退休人员移交养老经办中心管理导致工资福利支出、对个人和家庭的补助大幅降低。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年我单位县级财政拨款收支 56.31 万元，比上年减少了 30.75 万元，减幅为 35.32%，主要原因为人员减少及退休人员移交养老经办中心管理导致工资福利支出、对个人和家庭的补助大幅降低。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年我单位一般公共预算拨款收支 56.31 万元，与上年相比减少了 30.75 万元，减幅 35.32%，主要原因为人员减少及退休人员移交养老经办中心管理导致工资福利支出、对个人和家庭的补助大幅降低。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，2018 年 2130601 行政运行科目支出 56.31 万元，主要包括：人员经费 52.81 万元，与上年相比减少 30.75 万元，减幅 36.8%，主要原因为退休人员移交养老经办中心管理导致工资福利支出、对个人和家庭的补助大幅降低；2018 年公用经费 3.5 万元，与上年持平，主要是人员无变动，按在职人数核定的公用经费与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2018 年工资福利支

出 50.77 万元，与上年相比减少 12.32 万元，下降 19.53%，主要原因为人员减少及退休人员移交养老经办中心管理导致工资福利支出大幅降低。商品和服务支出 3.5 万元，与上年持平。对个人和家庭的补助支出 2.03 万元，与上年相比减少 18.44 万元，下降 90.08%，下降的主要原因为人员减少和退休人员养老金转由养老经办中心发放。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年我单位“三公”经费收支预算 0.4 万元。其中公务接待费 0.4 万元，无因公出国境经费和公务用车运行经费支出。三公经费预算收支与去年相比下降 0.1 万元，因为我单位严格厉行节约。2018 年会议费、培训费收支预算 0.4 万元，其中：会议费预算支出 0.3 万元，培训费预算支出 0.1 万元。与 2017 年相比我单位会议费增加 0.1 万元、增加了 50%，增加原因为我单位 2018 年会议安排较去年有所上升；培训费降低了 0.1 万元，减少了 50%，减少原因为业务培训减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年运行经费预算收支 3.5 万元，其中办公费 0.2 万元、印刷费 0.1 万元、水电费 0.2 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 0.15 万元、会议费 0.3 万

元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 0.05 万元，工会经费 1.7 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元。2018 年机关运行经费与上年相比持平，主要是严控一般性支出增长。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

3. 农业综合开发资金是指各级政府为支持农业发展、改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，设立专项资金对农业资源进行综

合开发利用和保护。主要包括土地治理项目和产业化经营项目。

城固县农业综合开发办公室

2018 年 3 月 12 日

2018年部门综合预算公开报表

城固县农业综合开发办公室

报送日期：2018年3月12日

单位负责人签章：张本德

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项因业务经费
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	56.31	一、一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	56.31
二、非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	50.77
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	3.50
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	2.03
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、农林水支出	56.31	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	56.31	本年支出合计	56.31	本年支出合计	56.31

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
N05	城固县农业综合开发办公室	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
N05001	城固县农业综合开发办公室	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
N05	城固县农业综合	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
N05001	城固县农业综合	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	56.31	一、一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	56.31
二、非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	50.77
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	3.50
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	2.03
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、农林水支出	56.31	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	56.31	本年支出合计	56.31	本年支出合计	56.31

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	56.31	52.81	3.50		
N05	城固县农业综合开发办公室	56.31	52.81	3.50		
213	农林水支出	56.31	52.81	3.50		
21306	农业综合开发	56.31	52.81	3.50		
2130601	机构运行（农业综合开发）	56.31	52.81	3.50		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元						
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	56.31	52.81	3.50		
N05	城固县农业综合开发办公室	56.31	52.81	3.50		
301	工资福利支出	50.77	50.77			
30101	基本工资	25.83	25.83			
30102	津贴补贴	19.77	19.77			
30103	奖金	2.15	2.15			
30110	职工基本医疗补助缴费	2.80	2.80			
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23			
302	商品和服务支出	3.50		3.50		
30201	办公费	0.20		0.20		
30202	印刷费	0.10		0.10		
30205	水电费	0.20		0.20		
30207	邮电费	0.10		0.10		
30211	差旅费	0.10		0.10		
30213	维修(护)费	0.15		0.15		
30215	会议费	0.30		0.30		
30216	培训费	0.10		0.10		
30217	公务接待费	0.40		0.40		
30226	劳务费	0.05		0.05		
30228	工会经费	1.70		1.70		
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10		
303	对个人和家庭的补助	2.03	2.03			
30305	生活补助	0.78	0.78			
30323	在职人员三费	1.25	1.25			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	56.31	52.81	3.50	
N05	城固县农业综合开发办公室	56.31	52.81	3.50	
213	农林水支出	56.31	52.81	3.50	
21306	农业综合开发	56.31	52.81	3.50	
2130601	机构运行（农业综合开发）	56.31	52.81	3.50	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	56.31	52.81	3.50	
N05	城固县农业综合开发办公室	56.31	52.81	3.50	
301	工资福利支出	50.77	50.77		
30101	基本工资	25.83	25.83		
30102	津贴补贴	19.77	19.77		
30103	奖金	2.15	2.15		
30110	职工基本医疗补助缴费	2.80	2.80		
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
302	商品和服务支出	3.50		3.50	
30201	办公费	0.20		0.20	
30202	印刷费	0.10		0.10	
30205	水电费	0.20		0.20	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30211	差旅费	0.10		0.10	
30213	维修(护)费	0.15		0.15	
30215	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	0.40		0.40	
30226	劳务费	0.05		0.05	
30228	工会经费	1.70		1.70	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	2.03	2.03		
30305	生活补助	0.78	0.78		
30323	在职人员三费	1.25	1.25		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	0.9	0.5		0.5				0.2	0.2	0.80	0.40		0.40				0.30	0.10	-0.1	-0.1		-0.1				0.1	-0.1
N05		0.9	0.5		0.5				0.2	0.2	0.80	0.40		0.40				0.30	0.10	-0.1	-0.1		-0.1				0.1	-0.1
N05001	城固县农业综合开发办公室	0.9	0.5		0.5				0.2	0.2	0.80	0.40		0.40				0.30	0.10	-0.1	-0.1		-0.1				0.1	-0.1