

濮阳市农业综合开发领导小组办公室
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市农业综合开发领导小组办公室 2018 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市农业综合开发领导小组办公室 2018年度 部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市农业综合开发领导小组办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市农业综合开发领导小组办公室是隶属于濮阳市财政局的二级预算单位。

（二）部门职责

濮阳市农业综合开发领导小组办公室主要负责贯彻执行中央和省农业综合开发的方针、政策，拟定全市农业综合开发的政策及项目、资金、财务管理制度；编制农业综合开发规划；管理农业综合开发项目计划，安排农业综合开发资金，监督检查资金使用和项目实施情况；组织农业综合开发项目的验收等工作。

二、濮阳市农业综合开发领导小组办公室预算单位构成

本预算为濮阳市农业综合开发领导小组办公室预算。

第二部分
濮阳市农业综合开发领导小组办公室
2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市农业综合开发领导小组办公室 2018 年收入 112.075 万元，支出总计 112.075 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 24.085 万元，增长 27.37%。主要原因：财政拨款收入增加；机构运行和其他农业综合开发支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市农业综合开发领导小组办公室 2018 年收入合计 112.075 万元，其中：一般公共预算收入 112.075 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市农业综合开发领导小组办公室 2018 年支出合计 112.075 万元，其中：基本支出 86.075 万元，占 76.80%；项目支出 26.00 万元，占 23.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市农业综合开发领导小组办公室 2018 年一般公共预算收支预算 112.075 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.085 万元，增长 27.37%，主要原因：财政拨款收入增加；机构运行和其他农业综合开发支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市农业综合开发领导小组办公室 2018 年一般公共预算支出年初预算为 112.075 万元。主要用于以下方面：社会保障和就

业支出 3.593 万元，占 3.2%；医疗卫生与计划生育支出 1.936 万元，占 1.7%；农林水支出 106.546 万元，占 95.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市农业综合开发领导小组办公室 2018 年一般公共预算基本支出 112.075 万元，其中：人员经费 79.767 万元，基本工资 16.6 万元、津贴补贴 21.949 万元、奖金 25.635 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.248 万元、医疗保险缴费 1.936 万元、其他社会保障缴费 0.129 万元、住房公积金 3.677 万元、离休费 1.721 万元、死亡抚恤 1.872 万元；公用经费 6.308 万元，主要包括：办公费 0.1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.1 万元、福利费 0.2 万元、其他交通费用 4.308 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市农业综合开发领导小组办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市农业综合开发领导小组办公室 2018 年“三公”经费预算为 2.4 万元，比 2017 年预算数减少 7.2 万元，下降 75%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，

（三）公务接待费 2.4 万元，比 2017 年预算数增加 1.91 万

元，增长 389.80%，主要原因是公务接待费用增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市农业综合开发领导小组办公室2018年机关运行经费支出预算6.508万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出，比2017年增加3.958万。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年我单位按照全面推进预算绩效管理的要求，依法合理使用财政资金，严格执行了财政收支预算，提高了资金使用效率。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，濮阳市农业综合开发领导小组办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

濮阳市农业综合开发领导小组办公室是隶属于濮阳市财政局的二级预算单位。我单位按照市财政预算公开要求，将2018年预算进行公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市农业综合开发领导小组办公室2018年度部门预算表

2018年10月19日

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,120.75	一、本年支出	1,120.75
（一）一般公共预算拨款	1,120.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	35.93
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	19.36
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,065.46
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,120.75	支 出 总 计	1,120.75

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017执行数	2018年预算数			2018预算数比2017年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	89.60	35.93	35.93		-53.67	-59.90%
20805	行政事业单位离退休	89.60	17.21	17.21		-72.39	-80.79%
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.60	17.21	17.21		-72.39	-80.79%
20808	抚恤		18.72	18.72		18.72	
2080801	死亡抚恤		18.72	18.72		18.72	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.20	19.36	19.36		1.16	6.37%
21011	行政事业单位医疗	18.20	19.36	19.36		1.16	6.37%
2101101	行政单位医疗	18.20	19.36	19.36		1.16	6.37%
213	农林水支出	1944.2	1,065.46	805.46	260.00	-878.74	-45.20%
21306	农业综合开发	1944.2	1,065.46	805.46	260.00	-878.74	-45.20%
2130601	机构运行	905.8	805.46	805.46		-100.34	-11.08%
2130699	其他农业综合开发支出	1038.4	260.00		260.00	-778.40	-74.96%
	合计	2,052.00	1,120.75	860.75	260.00	-931.25	-45.38%

一般公共预算基本支出经济分类表

单位：千元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	761.74	761.74	
30101	基本工资	166.00	166.00	
30103	奖金	256.35	256.35	
30102	津贴补贴	219.49	219.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	62.48	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.36	19.36	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	36.77	36.77	
302	商品和服务支出	63.08		63.08
30217	公务接待费			
30202	印刷费			
30228	工会经费			
30207	邮电费	10.00		10.00
30216	培训费			
30239	其他交通费用	43.08		43.08
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费			
30201	办公费	1.00		1.00
30215	会议费			
303	对个人和家庭的补助	35.93	35.93	
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.93	33.93	
	合计	860.75	797.67	63.08

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,120.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	1,120.75	八、社会保障和就业支出	35.93
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、医疗卫生与计划生育支出	19.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,065.46
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	1,120.75
		结转下年	
收 入 总 计	1,120.75	支 出 总 计	1,120.75

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
208	社会保障和就业支出	35.93		35.93							
20805	行政事业单位离退休	17.21		17.21							
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.21		17.21							
20808	抚恤	18.72		18.72							
2080801	死亡抚恤	18.72		18.72							
210	医疗卫生与计划生育支出	19.36		19.36							
21011	行政事业单位医疗	19.36		19.36							
2101101	行政单位医疗	19.36		19.36							
213	农林水支出	1,065.46		1,065.46							
21306	农业综合开发	1,065.46		1,065.46							
2130601	机构运行	805.46		805.46							
2130699	其他农业综合开发支出	260.00		260.00							
	合计	1,120.75		1,120.75							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	35.93	35.93	
20805	行政事业单位离退休	17.21	17.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.21	17.21	
20808	抚恤	18.72	18.72	
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.36	19.36	
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	
213	农林水支出	1,065.46	805.46	
21306	农业综合开发	1,065.46	1,065.46	
2130601	机构运行	805.46	805.46	
2130699	其他农业综合开发支出	260.00		260.00
	合计	1,120.75	860.75	260.00