

濮阳市农村综合改革工作办公室
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 濮阳市农村综合改革工作办公室概况

一、机构设置

二、部门职责

第二部分 濮阳市农村综合改革办公室 2018 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市农村综合改革工作办公室 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

濮阳市农村综合改革工作办公室概况

一、机构设置

濮阳市农村综合改革工作办公室隶属于濮阳市财政局领导的二级预算单位，执行行政单位会计制度，单位基本性质为参照公务员制度管理的事业单位，截止 2017 年 12 月 31 日，行政编制数 15 人，实有在职人数 12 人，退休 7 人。

二、部门职责

濮阳市农村综合改革工作办公室主要职责负责贯彻执行中央、省和市委、市政府有关农村综合改革的方针、政策，起草农村综合改革规划、方案 and 政策措施；研究提出完善乡镇财政职能以及建立健全乡村政权组织运转经费保障机制的意见；主要负责全市村级公益事业建设、美丽乡村建设和扶持村级集体经济建设；承担市农村综合改革领导小组的日常工作，并承办市财政局党组交办的其他事项。

第二部分

濮阳市农村综合改革工作办公室

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农改办 2018 年收入 292.61 万元，其中包括：一般公共预算拨款 264.68 万元，上年结转 27.93 万元；无政府性基金预算拨款。支出包括：基本支出 188.68 万元，项目支出 76 万元。2018 年财政预算收入比 2017 年增加了 95.49 万元，主要原因是有结转资金，养老医疗，住房公积金等纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

农改办 2018 年收入合计 292.61 万元，其中：一般公共预算收入 264.68 万元；上年结转 27.93 万元；无政府性基金预算拨款。

三、支出预算总体情况说明

农改办 2018 年支出合计 264.68 万元，其中：基本支出 188.68 万元，占 71.29%；项目支出 76 万元，占 28.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农改办 2018 年一般公共预算收支预算 264.68 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 67.56 万元，增长 34.27%，主要原因：机构改革，人员经费增加，今年新增目标奖，平时考核奖、离退休工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等项目纳

入预算；上年结转资金 27.93 万元；支出包括：基本支出 188.68 万元，项目支出 76 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

农改办 2018 年一般公共预算支出年初预算为 264.68 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 209.22 万元，占 79.05%；社会保障和就业支出 41.39 万元，占 15.64%；医疗卫生与计划生育支出 67.23 万元，占 25.4%；住房保障支出 73.37 万，占 27.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

农改办 2018 年一般公共预算基本支出 188.68 万元，其中：人员经费 177.72 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.96 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、退休费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 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

农改办 2018 年“三公”经费预算为 3 万元，比 2017 年预算数增加 2 万元，增长 200%，公务接待增加。

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3万元，比2017年预算数增加2万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

农改办2018年机关运行经费支出预算10.96万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出，比2017年减少4.33万元，主要原因是按照财政部门预算安排逐年减少。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况的说明

2018年按照全面推进预算管理的要求，依法合理有效的使用财政资金，严格的执行财政资金的预算，提高了资金使用效率。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，河南省濮阳市农村综合改革工作办公室共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

（五）关于预算部门构成说明

濮阳市农村综合改革工作办公室是纳入部门管理的单位，财务独立核算。

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：濮阳市农村综合改革工作办公室 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	2,646.82	一、本年支出	2,926.13
（一）一般公共预算拨款	2,646.82	（一）一般公共服务支出	2,371.18
（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	279.31	（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	414.35
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	67.23
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	73.37
		（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	2,926.13	支 出 总 计	2,926.13

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
201	一般公共服务支出	2,391.30	2,092.27	1,332.27	760.00	-299.03	-12.50%
20106	财政事务	2,391.30	2,092.27	1,332.27	760.00	-299.03	-12.50%
2010601	行政运行	1,667.50	1,332.27	1,332.27		-335.23	-20.10%
2010602	一般行政管理事务	713.80	760.00		760.00	46.20	6.47%
208	社会保障和就业支出	245.00	413.95	413.95		168.95	68.96%
20805	行政事业单位离退休	245.00	413.95	413.95		168.95	68.96%
2080501	归口管理的行政单位离退休	245.00	45.50	45.50		-199.50	-81.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		368.45	368.45		368.45	
210	医疗卫生与计划生育支出	32.60	67.23	67.23		34.63	106.23%
21011	行政事业单位医疗	32.60	67.23	67.23		34.63	106.23%
2101101	行政单位医疗	32.60	67.23	67.23		34.63	106.23%
221	住房保障支出		73.37	73.37		73.37	
22102	住房改革支出		73.37	73.37		73.37	
2210201	住房公积金		73.37	73.37		73.37	
	合计	2,668.90	2,646.82	1,886.82	760.00	-22.08	-0.83%

一般公共预算基本支出表

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	1,736.69	1,736.69	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.45	368.45	
30103	奖金	315.65	315.65	
30113	住房公积金	73.37	73.37	
30102	津贴补贴	601.67	601.67	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	67.23	67.23	
30101	基本工资	308.04	308.04	
302	商品和服务支出	104.63		104.63
30201	办公费	48.00		48.00
30239	其他交通费用	56.63		56.63
303	对个人和家庭的补助	45.50	40.50	5.00
30302	退休费	45.50	40.50	5.00
	合计	1,886.82	1,777.19	109.63

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	2,646.82	一、一般公共服务支出	2,371.18
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	2,646.82	八、社会保障和就业支出	414.35
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	279.31	十、医疗卫生与计划生育支出	67.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	73.37
		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	2,926.13
		结转下年	
收 入 总 计	2,926.13	支 出 总 计	2,926.13

部门收入汇总表

单位：千元

科目		科目名称	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							金额	其中：教育收费				
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201		一般公共服务支出	2,371.18	278.91	2,092.27							
20106		财政事务	2,371.18	278.91	2,092.27							
2010602		一般行政管理事务	960.32	200.32	760.00							
2010601		行政运行	1,410.86	78.59	1,332.27							
208		社会保障和就业支出	414.35	0.40	413.95							
20805		行政事业单位离退休	414.35	0.40	413.95							
2080501		归口管理的行政单位离退休	45.90	0.40	45.50							
2080505		机关事业单位基本养老保险	368.45		368.45							
210		医疗卫生与计划生育支出	67.23		67.23							
21011		行政事业单位医疗	67.23		67.23							
2101101		行政单位医疗	67.23		67.23							
221		住房保障支出	73.37		73.37							
22102		住房改革支出	73.37		73.37							
2210201		住房公积金	73.37		73.37							
		合计	2,926.13	279.31	2,646.82							

部门支出汇总表

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
201	一般公共服务支出	2,371.18	1,410.86	960.32
20106	财政事务	2,371.18	1,410.86	960.32
2010601	行政运行	1,410.86	1,410.86	
2010602	一般行政管理事务	960.32		960.32
208	社会保障和就业支出	414.35	414.35	
20805	行政事业单位离退休	414.35	414.35	
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.90	45.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.45	368.45	
210	医疗卫生与计划生育支出	67.23	67.23	
21011	行政事业单位医疗	67.23	67.23	
2101101	行政单位医疗	67.23	67.23	
221	住房保障支出	73.37	73.37	
22102	住房改革支出	73.37	73.37	
2210201	住房公积金	73.37	73.37	
	合计	2,926.13	1,965.81	960.32