

南充市嘉陵区农业综合开发办公室

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

拟订全区农业综合开发的政策及项目、资金、财务管理办法；编制全区农业综合开发规划；组织考察评估县级和部门申报农业综合开发项目；统筹安排和管理区级财政农业综合开发资金；检查在建农业综合开发项目执行情况，对竣工项目组织检查验收；承担农发资金会计核算工作；负责编制、审核、汇总全区和区级年度农发资金决算、统计和报表；负责农业综合开发调查研究和人员培训，做好农业综合开发宣传和信息系统建设；分析项目执行情况和资金使用情况，会同局内有关职能股室监督检查资金的使用效益。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区农业综合开发办公室是南充市嘉陵区财政局下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

南充市嘉陵区农业综合开发办公室 2018 年收入预算 140.22 万元，其中：上年财政拨款资金结转 1.49 万元，占 1.06%；一般公共预算拨款收入 138.73 万元，占 98.94%。

南充市嘉陵区农业综合开发办公室 2018 年支出预算 140.22 万元，其中：基本支出 80.22 万元，占 57.21%；项目支出 60 万元，占 42.79%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区农业综合开发办公室 2018 年度财政拨款

收支预算总计 138.73 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.52 万元，增长 8.21%，主要原因是开展日常工作需要。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市嘉陵区农业综合开发办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 138.73 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.52 万元，增长 8.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市嘉陵区农业综合开发办公室 2018 年一般公共预算财政拨款支出 138.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 120.87 万元，占 87.13%；社会保障和就业支出 9.19 万元，占 6.62%；医疗卫生与计划生育支出 3.16 万元，占 2.28%；住房保障支出 5.51 万元，占 3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）60.87 万元，主要用于单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）60 万元，主要用于单位的项目管理费用支出。

3. 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）9.19 万元，主要

用于单位为职工缴纳的养老保险费用支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.16万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费用支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.51万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市嘉陵区农业综合开发办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出78.73万元，其中：

人员经费64.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费13.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市嘉陵区农业综合开发办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为3.8万元；公务接待费支出预算为0.3万元。

1. 因公出国（境）经费

2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

本单位2018年没有更新购置公务用车计划，公务用车运行维护费支出3.8万元，对比上年减少5%，主要原因是严格规范公务用车管理。

3. 公务接待费

2018年公务接待费0.3万元，对比上年无增减，计划用于接待上级检查工作开支、联系工作开支等。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，南充市嘉陵区农业综合开发办公室无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单

价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映行政、事业单位除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行项目以外其他财政事务方面的支出。

5. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：为保障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、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以及其他费用。

农发办

2018年部门预算

报送日期：2018年2月23日

部门收支总表

单位:农发办

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	138.73	一、一般公共服务支出	122.36
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	9.19
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.16
		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	5.51
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	138.73	本年支出合计	140.22
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	1.49	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	140.22	支出总计	140.22

部门支出总表

单位名称:农发办

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					140.22	80.22	60		
农财科					140.22	80.22	60		
农发办					140.22	80.22	60		
201			201	一般公共服务	122.36	62.36	60		
201	06		20106	财政事务	122.36	62.36	60		
201	06	50	2010650	事业运行	62.36	62.36			
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	60		60		
208			208	社会保障和就业支出	9.19	9.19			
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.19	9.19			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.16	3.16			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.16	3.16			
221			221	住房保障支出	5.51	5.51			
221	02		22102	住房改革支出	5.51	5.51			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.51	5.51			

财政拨款收支预算总表

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	138.73	一、本年支出	140.22	138.73			1.49
一般公共预算拨款收入	138.73	一般公共服务支出	122.36	120.87			1.49
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1.49	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1.49	社会保障和就业支出	9.19	9.19			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	3.16	3.16			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	5.51	5.51			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	140.22	支出总计	140.22	138.73			1.49

数据来源:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:农发办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				78.73	64.76	13.97
农财科				78.73	64.76	13.97
农发办				78.73	64.76	13.97
301		301	工资福利支出	64.76	64.76	
301	01	30101	基本工资	24.47	24.47	
301	02	30102	津贴补贴	0.5	0.5	
301	03	30103	奖金	2.04	2.04	
301	07	30107	绩效工资	18.94	18.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	9.19	9.19	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	3.16	3.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	30113	住房公积金	5.51	5.51	
302		302	商品和服务支出	13.97		13.97
302	01	30201	办公费	2.14		2.14
302	02	30202	印刷费	1.5		1.5
302	07	30207	邮电费	0.26		0.26
302	11	30211	差旅费	3.4		3.4
302	17	30217	公务接待费	0.3		0.3
302	28	30228	工会经费	0.92		0.92
302	29	30229	福利费	0.73		0.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.8		3.8
302	99	30299	其他商品服务支出	0.92		0.92

一般公共预算项目支出预算表

单位:农发办

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		60
			003	农财科		60
			318010	农发办		60
201			318010	一般公共服务		60
201	06		318010	财政事务		60
201	06	99	318010	其他财政事务支出	农发项目管理费	60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 农发办

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
001	合计	4.1		3.8		3.8	0.3
003	农财科	4.1		3.8		3.8	0.3
318010	农发办	4.1		3.8		3.8	0.3

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位:

单位: 万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表。

