2019年中共邓州市委农村工作办公室部门预算

公开

目 录

第一部分 中共邓州市委农村工作办公室局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共邓州市委农村工作办公室2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：农办2019年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

中共邓州市委农村工作办公室局概况

一、农办主要职责

（一）贯彻落实党和国家有关农村经济的方针政策和工作部署，综合、协调、指导全市三农工作；

（二）牵头协调全市农村改革发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门的有关工作；

（三）承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作，督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项；对市直农口各单位和各乡镇办农村经济工作实行综合、协调和服务；

（四）负责全市农业综合开发工作；负责推进全市农村改革和一二三产融合发展试验区建设等工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、农办机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

市委农办为市委工作组成部门，机关内设6个职能科室，分别为：综合协调科、人事教育科、农业综合开发项目管理科、计划资金管理科、科技开发科、农村经济改革科。

（二）部门预算单位构成

中共邓州市委农村工作办公室部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 中共邓州市委农村工作办公室本级
2. 邓州市革命老区建设促进会

第二部分

中共邓州市委农村工作办公室2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农办2019年收入总计250.89万元，支出总计250.89万元，与上年预算相比，收入支出总计降低2801.72万元，下降92%，主要原因是：2018年有提前下达转移支付支出2800万元。

二、收入预算总体情况说明

农办2019年收入合计250.89万元，其中：一般公共预算收入250.89万元，政府性基金收入0万元，专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

农办2019年支出合计250.89万元，其中：基本支出232.89万元，占年度计划的92.83%；项目支出18万元，占年度计划的7.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农办2019年财政拨款收入预算250.89万元，支出预算250.89万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少2801.72万元，下降92%，主要原因是：上级提前下达转移支付支出减少2800万元。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

农办2019年一般公共预算支出年初预算为250.89万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.99万元，占13.95%，卫生健康（类）支出13.14万元，占5.24%，农林水事务（类）支出189.38万元，占75.48%，住房保障（类）支出13.38万元，占5.33%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

农办2019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

2019年“三公”经费预算为13万元。2019年“三公经费”支出预算数比2018年减少1.1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.4万元。主要原因：响应中央号召，各级部门厉行节约，压减三公经费支出。

（三）公务接待费10.2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年减少0.7万元。主要原因：响应中央号召，各级部门厉行节约，压减三公经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

农办2019年机关运行经费支出预算26.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

农办2019年无政府采购预算安排。

**（三）绩效目标设置情况**

2019年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，我办共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责的专项转移支付项目共有0项。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附表：

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表