

灌南县农开局2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 组织农业资源调查、监测和评价，制定全县农业区域发展规划；

2. 组织制定全县农业资源开发中长期发展规划，建设全县农业综合开发项目库，向上争取农业综合开发项目和资金；

3. 负责全县年度农业综合开发项目的选项、立项、申报、审批、实施管理、竣工验收，监督全县已建农业综合开发工程管护情况等；

4. 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括项目科和办公室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家：灌南县农开局。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

1. 建设完成2017年度高标准农田建设项目2.5万亩（涉及新集、三口、堆沟三个镇），顺利通过上级验收；

2. 2018年度高标准农田建设项目可研编制、初步设计按期完成，年前完成前期项目招标等工作；

3. 完成2019年度高标准农田建设项目选项入库申报工作；

4. 实施完成2017年度产业化财政补助项目1个（实施单位：连云港华禧木业有限公司）；

5. 完成2018年度产业化财政补助项目可研编制、贷款结算工作，年前基本完成主题工程建设任务，贷款贴息资金拨付到位；

6. 充分开展调研，编制《农业综合开发扶持农业优势特色产业规划（2019年—2021年）》；

7. 完成2019年产业化项目选项入库申报工作；

8. 做好下属单位信访稳定工作；

9. 积极完成县委、县政府交办的各项工作。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。

2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2018年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。

第二部分 2018年度部门预算表

详见附表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2018年县直单位部门预算的通知》（灌财发〔2018〕10号）填列。

农开局2018年度收入、支出预算总计122.87万元，与上年相比收、支预算总计各增加3.36万元，增长2.8%。主要原因是工资增长、公积金、车补增加和新增房补。其中：

（一）收入预算总计122.87万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计122.87万元。

（1）一般公共预算收入预算122.87万元，与上年相比增加3.36万元，增长2.8%。主要原因是工资增长、公积金、车补增加和新增房补。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计122.87万元。包括：

1. 社会保障和就业支出10.68万元，医疗卫生与计划生育支出3.57万元，农林水支出101.58万元，住房保障支出7.04万元。

此外，基本支出预算数为103.43万元。与上年相比减少0.04万元，减少0.03%。主要原因是退休一人，调离一人。

项目支出预算数为19.44万元。与上年相比增加3.4万元，增长21.1%。主要原因是项目管理环节增加。

二、收入预算情况说明

农开局本年收入预算合计122.87万元，其中：

一般公共预算收入122.87万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

农开局本年支出预算合计122.87万元，其中：

基本支出103.43万元，占84.18%；

项目支出19.44万元，占15.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

农开局2018年度财政拨款收、支总预算122.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3.36万元，增长2.8%。主要原因是工资增长、公积金、车补增加和新增房补。

五、财政拨款支出预算情况说明

农开局2018年财政拨款预算支出122.87万元，占本年支出

合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.36万元，增长2.8%。主要原因是工资增长、公积金、车补增加和新增房补。

其中：

1. 社会保障和就业支出10.68万元，医疗卫生与计划生育支出3.57万元，农林水支出101.58万元，住房保障支出7.04万元。与上年相比增加3.36万元，增长2.8%。主要原因是工资增长、公积金、车补增加和新增房补。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

农开局2018年度财政拨款基本支出预算122.87万元，其中：

（一）人员经费88.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.93万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

农开局2018年一般公共预算财政拨款支出预算122.87万元，与上年相比增加3.36万元，增长2.8%。主要原因是工资增长、公积金、车补增加和新增房补。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

农开局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算103.43万元，其中：

（一）人员经费88.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.75万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

农开局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数一致。
2. 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数一致。
3. 公务用车运行费预算支出0万元，与上年预算数一致。
4. 公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因工作量较往年增加。

农开局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因节约开支。

农开局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.1万元，比上年预算减少0.9万元，主要原因节约开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

农开局2018年政府性基金支出预算支出0万元，本部门无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出12.61万元，与上年相比减少4.63万元，降低26.85%。主要原因是：一人退休和一人调离。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算收入和支出，与2017年一致。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。