

# 大荔县农业综合开发办公室

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

贯彻落实中省市关于农业综合开发方针、政策和管理规定。负责编报全县农业综合开发中长期规划和年度计划，指导项目区农业综合开发工作。负责全县农业综合开发项目的评估、论证、申报和组织实施工作。负责全县农业综合开发资金筹措、管理、监督、检查工作。负责全县农业综合开发人员培训，组织推广先进实用技术。承办县政府交办的其它工作事项。

### 二、2018 年年度部门工作任务

2018 年农业综合开发工作任务：申报 2018 年官池、安仁两镇 2 万亩高标准农田项目，项目总投资 2620 万元。

### 三、部门预算单位构成

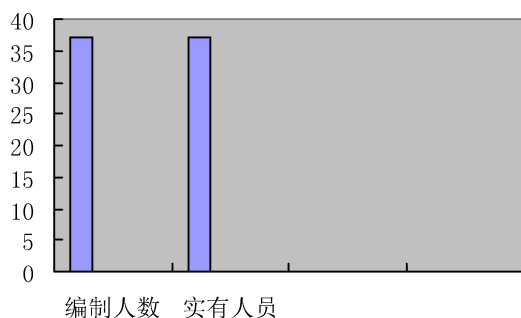
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县农业综合开发办公室部门本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 37 人，其中事业编制 37 人；实有人员 37 人。（人员情况柱状图或饼状图）



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

#### 七、2018 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2018 年预算收入 27.96 万元，其中公用经费 2.28 万元，交通补贴 25.68 万元。与上年对比预算收入减少 120.81 万

元，主要原因是与扶贫办合并，人员经费 2018 年全部拨入扶贫办账户。

2018 年预算支出 27.96 万元，其中公用经费支出 2.28 万元，交通补贴支出 25.68 万元。与上年对比预算收入减少 120.81 万元，主要原因是与扶贫办合并，人员经费 2018 年全部拨入扶贫办账户。

## （二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入 27.96 万元，其中公用经费 2.28 万元，交通补贴 25.68 万元。与上年对比预算收入减少 120.81 万元，主要原因是与扶贫办合并，人员经费 2018 年全部拨入扶贫办账户。

2018 年财政拨款支出 27.96 万元，其中公用经费支出 2.28 万元，交通补贴支出 25.68 万元。与上年对比预算收入减少 120.81 万元，主要原因是与扶贫办合并，人员经费 2018 年全部拨入扶贫办账户。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算拨款收入 27.96 万元，其中公用经费 2.28 万元，交通补贴 25.68 万元。与上年对比预算收入减少 120.81 万元，主要原因是与扶贫办合并，人员经费 2018 年全部拨入扶贫办账户。

2018 年一般公共预算拨款支出 27.96 万元，其中公用经费支出 2.28 万元，交通补贴支出 25.68 万元。与上年对比

预算收入减少 120.81 万元，主要原因是与扶贫办合并，人员经费 2018 年全部拨入扶贫办账户。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 农林水支出 (213) 27.96 万元，与上年对比预算收入减少 120.81 万元，主要原因是与扶贫办合并，人员经费 2018 年全部拨入扶贫办账户。

(2) 农业综合开发 (21306) 27.96 万元，与上年对比预算收入减少 120.81 万元，主要原因是与扶贫办合并，人员经费 2018 年全部拨入扶贫办账户。

(3) 机构运行 (2130601) 27.96 万元，与上年对比预算收入减少 120.81 万元，主要原因是与扶贫办合并，人员经费 2018 年全部拨入扶贫办账户。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年预算支出 27.96 万元，其中公用经费支出 2.28 万元，交通补贴支出 25.68 万元。具体包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.6 万元、水费 0.38 万元、电费 0.8 万元、其他交通费 25.68 万元。

### (四) 政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

### (六) “三公”经费等预算情况。

2017 年“三公”经费预算 0.6 万元，2018 年“三公经

费预算 0.6 万元。与上年相比没有变化，其中：因公出国出境（费）0 元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0.6 万元，较上年无增减变化，原因是继续严格按照公务用车运行维护管理办法，厉行节约；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化。

2018 年本部门无会议安排的预算支出。

2018 年本部门无培训安排的预算支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费，日常公用经费 27.96 万元，较上年增加 25.68 万元，主要原因是增加了交通补贴，主要包括办公费 0.5 万元、印刷费 0.6 万元、水费 0.38 万元、电费 0.8 万元、其他交通费 25.68 万元。

（八）政府采购情况。

“本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 八、专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、邮电费、差旅费及办公水电费，办公用房取暖费等费用。

农业综合开发：指政府为保护、支持农业发展，改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，设立专项资金对农业资源进行综合开发利用的活动。农业综合开发的任务是加强农业基础设施和

生态建设，提高农业综合生产能力，保证国家粮食安全；推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。

大荔县农业综合开发办公室

2018年3月7日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县农业综合开发办公室

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

## 目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	



表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	27.96	一、部门综合预算	27.96	一、部门综合预算	27.96
1、财政拨款	27.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27.96
(1)一般公共预算拨款	27.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	
其中：专项资金列入部门综合预算的项	25.68	3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.96
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	27.96	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	27.96	<b>本年支出合计</b>	27.96	<b>本年支出合计</b>	27.96





表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	27.96	一、财政拨款	27.96	一、财政拨款	27.96
1、一般公共预算拨款	27.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27.96
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.96
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	27.96	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	27.96	<b>本年支出合计</b>	27.96	<b>本年支出合计</b>	27.96

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
213	农林水支出	27.96		27.96		
21306	农业综合开发	27.96		27.96		
2130601	机构运行	27.96		27.96		

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
302	商品和服务支出	27.96		27.96		
30201	办公费	0.5		0.5		
30202	印刷费	0.6		0.6		
30205	水费	0.38		0.38		
30206	电费	0.8		0.8		
30239	其他交通费	25.68		25.68		



表7

## 2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
213	农林水支出	27.96		27.96	
21306	农业综合开发	27.96		27.96	
2130601	机构运行	27.96		27.96	

表8

## 2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
302	商品和服务支出	27.96		27.96	
30201	办公费	0.5		0.5	
30202	印刷费	0.6		0.6	
30205	水费	0.38		0.38	
30206	电费	0.8		0.8	
30239	其他交通费	25.68		25.68	

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介



