

**北关区农村工作办公室
2019 年度部门预算**

二〇一九年七月四日

目录

第一部分 农工办主要概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 农工办 2019 年部门预算情况说明

- 一、 收入支出预算总体情况说明
- 二、 收入支出预算总体情况说明
- 三、 支出预算总体情况说明
- 四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明、
- 五、 一般公共预算支出预算情况说明
- 六、 支出预算经济分类情况说明
- 七、 政府性基金预算支出情况说明
- 八、 “三公”经费支出预算情况说明
- 九、 其他重要事项的情况说明

第三部门 名词解释

附件：北关区农工办 2019 年度部门预算表

- 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经济分类汇总表

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

北关区农工办部门概况

一、农工办部门主要职责

贯彻执行中央、省、市关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署，指导全区“三农”工作，牵头研究拟定全区农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的政策。牵头协调全区农村改革、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。组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。承担区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区委有关农村工作的决策部署和重要事项。

二、农工办部门预算单位构成

该预算为本级部门预算。属于一级预算单位，无二级预算单位。

北关区农村工作办公室预算管理单位共有编制 5 人，事业编制 5 人；2017 年 10 月退休 1 人，现实有人数 5 人，在编人员 3 人，2 人编制在农林水务局。

第二部分

农工办单位 2019 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区农工办部门 2019 年度预算收入总计 462 万元，预算支出总计 462 万元，与 2018 年相比，收支增加 419 万元，增长了 974%。主要原因：乡村振兴战略项目增加。

二、收入预算总体情况说明

农工办部门收入总计 462 万元，一般公共预算 462 万

元。

三、支出预算总体情况说明

北关区农工办单位 2019 年支出总计 462 万元，基本支出 462 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区农工办部门 2019 年一般公共预算收支预算为 462 万元。2018 年预算，一般公共预算收支增加 419 万元，增长 91%，变动原因：乡村振兴战略项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区农工办部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 462 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6 万元，占 1%；医疗卫生（类）支出 3 万元，占 0.6%；农林水事务（类）支出 453 万元，占 98.4%。外交（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 0 万元，国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术类（类）支出 0 万元；文化体育与传媒（类）支出 0 万元%；节能环保（类）支出 0 万元；其他支出（类）支出 0 万元。

六、支出预算经济分类情况

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。为适应改

革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

（一）2019年部门预算支出462.3万元（按照部门经济分类阐释）

工资福利支出（类301）36.66万元，包括基本工资（款01）、津贴补贴（款02）、奖金（款03）、绩效工资（款07）、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）、职工基本医疗保险缴费（款10）、公务员医疗补助缴费（款11）。

商品和服务支出（类302）424万元，包括办公费（款01）、印刷费（款02）、维修（护）费（款13）、公务接待费（款17）、公务用车运行维护费（款31）、其他交通费用（款39）、其他商品和服务支出（款99）。

对个人和家庭的补助（类303）1.7万元，包括退休费（款02）。

（二）2019年政府预算支出462.3万元（按照政府预算经济分类）

机关商品与服务支出（类502）424万元，包括办公经费（款01）、公务接待费（款06）、公车运行前维护费（款08）、维修（护）费（款09）、其他商品和服务支出（款99）。

对事业单位经常性补助（类505）36.66万元，包括工资福利支出（款01）

对个人和家庭的补助（类509）1.7万元。包括离退休

费（款 05）。

七、政府基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算为 1.7 万元，比 2018 年减少 0.9 万元，下降 5%。主要原因：按照要求厉行节约，只减不增。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与 2018 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.4 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 2018 年相比，无增减。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 0.1 万元，下降 6%。主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费 0.28 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2018 年减少 0.02 万元，下降 6%。主要原因：压缩开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位机构运行经费 4 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

2019 年单位政府采购支出 0 万元，其中：政府采购货物预算 6.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我局没有组织对项目进行预算绩效评价，2019 年按政策要求，专项转移支付项目资金要全部展开绩效评价，我单位不涉及。

（四）国有资产占用情况

2019 年，农工办固定资产期初数为 57920 元，其中通用设备 42240 元，家具、用具 15680 元。

共有车辆 0 辆，其中：一般公务车辆 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

本单位无专项转移支付支出

第三部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
- 2、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收

入、其他收入的结转和结余。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指纳入区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支出。

6、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2019 年度部门预算表
（将公开表附后）

北关区农村工作办公室

2019 年 7 月 11 日