

2019 年罗庄区农业综 合开发办公室预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表（功能分类科目）
- 二、收入支出预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

罗庄区农业开发办为正科级全额事业单位，在职在编人员 11 人，退休 2 人。主要职能是：负责全区农业综合开发土地治理项目和产业化经营项目的总体规划、计划编报、勘察设计、组织实施及工程管理、验收等工作。

二、 部门预算单位构成

罗庄区农业开发办部门预算包括：罗庄区农业综合开发办公室预算、属事业单位预算。

纳入罗庄区农业开发办 2019 年部门预算编制范围的单位共 1 个，即罗庄区农业综合开发办公室。

第二部分

2019 年部门预算表

收入支出预算总表（功能分类科目）

公开 01 表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	预算数	项目(按功能分类)	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	158.38	合计	30	158.38
二、上级补助收入	2		社会保障和就业支出	31	16.79
三、事业收入	3		行政事业单位离退休	32	16.79
四、经营收入	4		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	16.79
五、附属单位上缴收入	5		卫生健康支出	34	5.10
六、其他收入	6		行政事业单位医疗	35	5.10
	7		事业单位医疗	36	5.10
	8		农林水支出	37	124.36
	9		农业综合开发	38	124.36
	10		机构运行（农业综合开发）	39	124.36
	11		住房保障支出	40	12.13
	12		住房改革支出	41	12.13
	13		住房公积金	42	12.13
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	158.38	本年支出合计	54	158.38
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	158.38	合计	58	158.38

收入支出预算总表（经济分类科目）

公开 02 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	预算数	项目(按经济分类)	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	158.38	合计	30	158.38
二、上级补助收入	2		工资福利支出	31	138.65
三、事业收入	3		基本工资	32	42.95
四、经营收入	4		津贴补贴	33	52.87
五、附属单位上缴收入	5		奖金	34	7.78
六、其他收入	6		机关事业单位基本养老保险	35	16.79
	7		职工基本医疗保险缴费	36	5.10
	8		其他社会保障缴费	37	1.01
	9		住房公积金	38	12.13
	10		其他工资福利支出	39	0.02
	11		商品和服务支出	40	12.77
	12		办公费	41	4.42
	13		印刷费	42	1.0
	14		公务接待费	43	0.2
	15		工会经费	44	1.9
	16		其他交通费用	45	2.22
	17		其他商品和服务支出	46	2.03
	18		对个人和家庭的补助	47	3.96
	19		退休费	48	0.45
	20		生活补助	49	1.12
	21		医疗费补助	50	0.93
	22		其他对个人和家庭的补助	51	1.46
	23		对企业补助	52	3.00
	24		其他对企业补助	53	3.00
本年收入合计	25	158.38	本年支出合计	54	158.38
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	158.38	合计	58	158.38

收入预算表

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合 计	158.38	158.38					
208			社会保障和就业支出	16.79	16.79					
	05		行政事业单位离退休	16.79	16.79					
		05	机关事业单位养老保险	16.79	16.79					
210			卫生健康支出	5.10	5.10					
	11		行政事业单位医疗	5.10	5.10					
		02	事业单位医疗	5.10	5.10					
213			农林水支出	124.36	124.36					
	06		农业综合开发	124.36	124.36					
		01	机构运行（农业综合开发）	124.36	124.36					
221			住房保障支出	12.13	12.13					
	02		住房改革支出	12.13	12.13					
		01	住房公积金	12.13	12.13					

支出预算表

公开 04 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合 计	158.38	158.38	5.50			
208			社会保障和就业支出	16.79	16.79	0			
	05		行政机关事业单位离退休	16.79	16.79	0			
	05		机关事业单位养老保险缴费支出	16.79	16.79	0			
210			卫生健康支出	5.10	5.10	0			
	11		行政事业单位医疗	5.10	5.10	0			
	02		事业单位医疗	5.10	5.10	0			
213			农林水支出	124.36	118.86	5.50			
	06		农业综合开发	124.36	118.86	5.50			
	01		机构运行（农业综合开发）	124.36	118.86	5.50			
221			住房保障支出	12.13	12.13	0			
	02		住房改革支出	12.13	12.13	0			
	01		住房公积金	12.13	12.13	0			

财政拨款收入支出预算总表

公开 05 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	158.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
					
		社会保障和就业支出	16.79	16.79	
		卫生健康支出	5.10	5.10	
		农林水支出	124.36	124.36	
		住房保障支出	12.13	12.13	
本年收入合计	158.38	本年支出合计	158.38	158.38	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	158.38	合计	158.38	158.38	

一般公共预算支出预算表

公开 06 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	158.38	152.88	5.50
208			社会保障和就业支出	16.79	16.79	0
	05		行政事业单位离退休	16.79	16.79	0
		05	机关事业单位养老保险缴费支出	16.79	16.79	0
210			卫生健康支出	5.10	5.10	0
	11		行政事业单位医疗	5.10	5.10	0
		02	事业单位医疗	5.10	5.10	0
213			农林水支出	124.36	118.86	5.50
	06		农业综合开发	124.36	118.86	5.50
		01	机构运行（农业综合开发）	124.36	118.86	5.50
221			住房保障支出	12.13	12.13	0
	02		住房改革支出	12.13	12.13	0
		01	住房公积金	12.13	12.13	0

一般公共预算基本支出预算表

公开 07 表
单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	152.88	142.61	10.27
301		工资福利支出	138.65	138.65	0.0
	01	基本工资	42.95	42.95	0.0
	02	津贴补贴	52.87	52.87	0.0
	03	奖金	7.78	7.78	0.0
	08	机关事业单位养老保险	16.79	16.79	0.0
	10	职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	0.0
	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.0
	13	住房公积金	12.13	12.13	0.0
	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.0
302		商品和服务支出	10.27	0.0	10.27
	01	办公费	4.42	0.0	4.42
	17	公务接待费	0.2	0.0	0.2
	28	工会经费	1.90	0.0	1.90
	31	其他交通费用	2.22	0.0	2.22
	99	其他商品和服务支出	1.53	0.0	1.53
303		对个人和家庭的补助	3.96	3.96	0.0
	05	生活补助	1.12	1.12	0.0
	07	医疗费补助	0.93	0.93	0.0
	99	其他对个人和家庭的补助	1.46	1.46	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

政府性基金预算收入支出预算表

公开 08 表
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：因无政府性基金预算收入和支出，该表数据都为 0。

2019 年政府采购预算表

公开 09 表
单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
					合计	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				043001	农业开发办本级	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出			0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06		农业综合开发			0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	机构运行（农业综合开发）			0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据填零，请不要删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开 10 表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
0.2	0	0	0	0	0.2

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019 年收入总计 158.38 万元，比 2018 年预算数增加 9.12 万元，增长 6.11%。其中，财政拨款收入 158.38 万元。

2019 年支出总计 158.38 万元，比 2018 年预算数增加 9.12 万元，增长 6.11%。其中：

1、按功能分类科目，农林水（类）支出 124.36 万元，社会保障和就业支出（类）16.79 万元，卫生健康支出（类）5.10 万元，住房保障支出（类）12.13 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）138.65 万元，商品和服务支出（类）10.27 万元，对个人和家庭的补助支出（类）3.96 万元，对企事业单位的补贴（类）3.00 万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019 年财政拨款收入预算总计 158.38 万元，比 2018 年预算数增加 9.12 万元，增长 6.11%。其中一般公共预算 158.38 万元、政府性基金预算 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算总计 158.38 元，比 2018 年预算数增加 9.12 万元，增长 6.11%。支出具体情况如下：

1、农林水（类）支出 124.36 万元，主要用于机构运行及农业开发事业和产业化经营项目工作的开展。

2、社会保障和就业（类）支出 16.79 万元，主要用于对个人和家庭的保险补助。

3、卫生健康支出（类）5.10 万元，主要用于对职工的医疗费补助。

3、住房保障支出（类） 万元 12.13 万元，主要用于对个人和家庭的住房补助。

（三）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算支出预算为 158.38 万元，支出具体情况如下：

1、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）支出 124.36 万元，主要用于机构运行及开展农业开发土地治理项目和产业化发展项目工作专项支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 16.79 万元，主要用于对个人和家庭的保险补助。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 12.13 万元，主要用于对个人和家庭的住房补助。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.10 万元，主要用于对职工的医疗费补助。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2019 年一般公共预算基本支出预算 152.88 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 138.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 10.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 3.96 万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2019 年政府性基金预算本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2019 年度罗庄区农业综合开发办公室机关运行经费支出 10.27 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购金额 0.6 万元，其中：政府采购货物金额 0.6 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年，本部门实行绩效目标管理项目 2 个，涉及一般公共预算 5.5 万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019 年罗庄区农业综合开发办公室一般公共预算“三公”经费预算数为 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 4 万元，主要原因是公车改革，公务用车运行维护费减少 4 万元。其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平；公务用车购置及运行费与 2018 年减少 4 万元，减少的主要原因是公车改革；公务接待费与 2018 年基本持平。

三、重要项目情况

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指区级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)的差旅费、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(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。