

2019年
临沂市农业综合开发办公室
部门预算

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、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

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

（一）贯彻执行国家、省有关农业综合开发的方针政策和法律法规，拟定全市农业综合开发的政策规定，并组织实施。

（二）拟定全市农业综合开发的总体规划、编制上报年度计划并组织实施。

（三）负责全市农业综合开发项目的考察、审核和报批工作，安排下达项目建设计划，监督检查项目执行情况，对竣工项目组织验收。

（四）会同有关部门拟定农业综合开发工作资金安排使用计划，监督检查农业综合开发项目资金的使用。

（五）负责对农业综合开发情况的统计和动态监测，指导农业综合开发工作网络建设。

（六）组织开展农业综合开发宣传工作，负责农业综合开发工作方面的经验总结及典型推广。

（七）负责农业综合开发对外技术交流与合作、招商引资工作；负责农业综合开发业务培训工作。

（八）承办市委、市政府和财政局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2019年预算含临沂市农业综合开发办公室机关一家单位，无下属事业单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市农业综合开发办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	408.10	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	43.88
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	12.97
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	351.25
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	408.10	本年支出合计	408.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	408.10	合计	408.10

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市农业综合开发办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	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	408.10	320.10	88.00			
			284	临沂市农业综合开发办公室	408.10	320.10	88.00			
			284001	临沂市农业综合开发办公室	408.10	320.10	88.00			
208				社会保障和就业支出	43.88	43.88				
	05			行政事业单位离退休	43.88	43.88				
208	05	01	284001	归口管理的行政单位离退休	7.44	7.44				
208	05	05	284001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.03	26.03				
208	05	06	284001	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.41	10.41				
210				卫生健康支出	12.97	12.97				
	11			行政事业单位医疗	12.97	12.97				
210	11	01	284001	行政单位医疗	12.97	12.97				
213				农林水支出	351.25	263.25	88.00			
	06			农业综合开发	351.25	263.25	88.00			
213	06	01	284001	机构运行	263.25	263.25				
213	06	99	284001	其他农业综合开发支出	88.00		88.00			

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市农业综合开发办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	408.10	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	408.10	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	43.88	43.88		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	12.97	12.97		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出	351.25	351.25		
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	408.10	本年支出合计	408.10	408.10		
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						

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	国有资本经营预算财政拨款
合计	408.10	合计	408.10	408.10		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市农业综合开发办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	408.10	320.10	266.91	9.08	44.11	88.00
			284	临沂市农业综合开发办公室	408.10	320.10	266.91	9.08	44.11	88.00
			284001	临沂市农业综合开发办公室	408.10	320.10	266.91	9.08	44.11	88.00
208				社会保障和就业支出	43.88	43.88	36.86	6.52	0.50	
	05			行政事业单位离退休	43.88	43.88	36.86	6.52	0.50	
208	05	01	284001	归口管理的行政单位离退休	7.44	7.44	0.42	6.52	0.50	
208	05	05	284001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.03	26.03	26.03			
208	05	06	284001	机关事业单位职业年金缴费支 出	10.41	10.41	10.41			
210				卫生健康支出	12.97	12.97	10.41	2.56		
	11			行政事业单位医疗	12.97	12.97	10.41	2.56		
210	11	01	284001	行政单位医疗	12.97	12.97	10.41	2.56		
213				农林水支出	351.25	263.25	219.64		43.61	88.00
	06			农业综合开发	351.25	263.25	219.64		43.61	88.00
213	06	01	284001	机构运行	263.25	263.25	219.64		43.61	
213	06	99	284001	其他农业综合开发支出	88.00					88.00

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市农业综合开发办公室

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	项目支出
类	款					
		合计	408.10	275.99	44.11	88.00
301		工资福利支出	266.91	266.91		
301	01	基本工资	64.23	64.23		
301	02	津贴补贴	83.73	83.73		
301	03	奖金	49.40	49.40		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.03	26.03		
301	09	职业年金缴费	10.41	10.41		
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41		
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42		
301	13	住房公积金	22.26	22.26		
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02		
302		商品和服务支出	132.11		44.11	88.00
302	01	办公费	72.50		4.50	68.00
302	05	水费	1.00		1.00	
302	06	电费	2.00		2.00	
302	07	邮电费	1.00		1.00	
302	08	取暖费	2.00		2.00	
302	09	物业管理费	2.00		2.00	
302	11	差旅费	2.00		2.00	
302	13	维修（护）费	1.20		1.20	
302	14	租赁费	15.00			15.00
302	15	会议费	1.80		1.80	
302	16	培训费	1.77		1.77	
302	17	公务接待费	1.50		1.50	
302	26	劳务费	3.29		3.29	
302	28	工会经费	3.79		3.79	
302	29	福利费	0.14		0.14	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	11.62		11.62	
302	99	其他商品和服务支出	6.50		1.50	5.00

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	项目支出
类	款					
303		对个人和家庭的补助	9.08	9.08		
303	02	退休费	6.52	6.52		
303	07	医疗费补助	2.56	2.56		

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市农业综合开发办公室

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市农业综合开发办公室

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	
4.50	0	3.00	0	3.00	1.50

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市农业综合开发办公室

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
本部门无政府采购预算，故本表为空。													

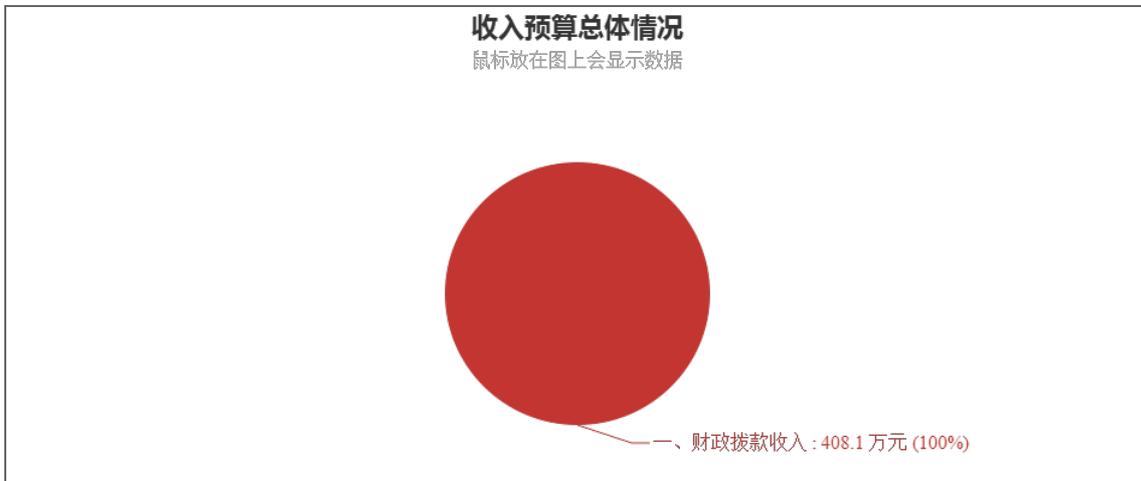
第三部分

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408.10万元。其中：财政拨款收入408.10万元，占比100.00%。



2019年支出总计408.10万元，其中本年支出408.10万元，其中：

1、按功能分类科目

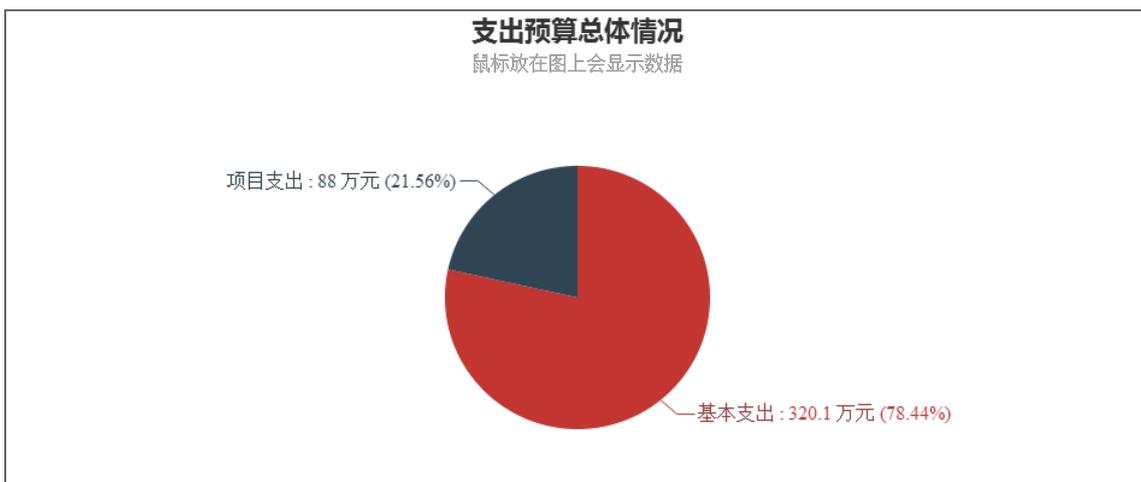
社会保障和就业支出43.88万元，占比10.75%。

卫生健康支出12.97万元，占比3.18%。

农林水支出351.25万元，占比86.07%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）320.10万元，占比78.44%；项目支出（类）88万元，占比21.56%。



（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408.10万元，包括：一般公共预算财政拨款408.10万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%；本年收入合计408.10万元，年初财

财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计408.10万元，支出具体情况如下：

- 1、社会保障和就业支出43.88万元，占比10.75%，主要用于单位职工养老保险、职业年金等支出。
- 2、卫生健康支出12.97万元，占比3.18%，主要用于单位职工医疗保险支出。
- 3、农林水支出351.25万元，占比86.07%，主要用于单位职工工资支出和农业综合开发业务费、办公用房租赁等支出。

（三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为408.10万元，比2018年执行数减少91.84万元，下降18.37%，主要原因是2019年减少省拨农业综合开发事业费。

2019年一般公共预算支出预算为408.10万元，比2018年执行数减少91.84万元，下降18.37%，主要原因是2019年减少省拨农业综合开发事业费。

1、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）7.44万元，占比1.82%，比2018年执行数减少39.41万元，下降84.12%，主要原因是2018年执行数中包含全部职工养老保险，2019年仅为退休人员保险。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.03万元，占比6.38%，2018年无执行数，主要原因是2018年单位职工基本养老保险缴费支出归于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）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.41万元，占比2.55%，比2018年执行数增加7.69万元，增长282.72%，主要原因是2018年补缴的2014年至2018年职业年金归于社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），其他职业年金支出归于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）。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.97万元，占比3.18%，2018年无执行数，主要原因是2018年单位职工医疗保险支出归于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）。

5、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）263.25万元，占比64.51%，比2018年执行数增加14.02万元，增长5.63%。

6、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）88万元，占比21.56%，比2018年执行数减少25.69万元，下降22.60%，主要原因是2018年执行数中含有2017年结转的农业综合开发房屋租赁费14.89万元，2019年预算农业综合开发事业费较2018年减少11.3万元。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算408.10万元，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266.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出132.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助9.08万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

（五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市农业综合开发办公室机关运行经费支出44.11万元，比2018年执行数增加10.99万元，增长33.18%，主要原因是实施农业综合开发项目增多，相应办公费、差旅费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门无政府采购预算。

（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1辆。一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市农业综合开发办公室一般公共预算三公经费预算为4.50万元。

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费1.50万元。

2019年三公经费预算与2018年预算数持平。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费与2018年预算数持平。其中：公务用车购置费与2018年预算数持平；公务用车运行维护费与2018年预算数持平。

3、公务接待费与2018年预算数持平。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款83万元。

具体绩效目标表如下

[农业综合开发业务费.xls](#)

[办公房屋租赁费.xls](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指市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：是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以及其他费用。

十五、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

二十、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。