

白水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

一是贯彻执行中央、省、市、县各级党委、政府关于扶贫开发工作的方针政策。二是负责编制全县农业综合开发、扶贫开发中长期规划和年度计划，指导乡镇农业综合和扶贫开发工作。三是认真执行各级的扶贫资金管理辦法，加强扶贫资金管理，对扶贫资金使用情况进 行监督、检查。四是负责全县农业综合开发和扶贫开发项目申报、组织实施工作，配合审计、监察部门对扶贫项目资金进行审计和检查，组织对扶贫项目的验收。五是负责协调有关部门实施水利、交通、电力、住建、文化、教育、计生和卫生扶贫项目。六是根据上级扶持贫困标准，确定扶贫对象和范围，做好建档立卡统计监测工作。七是负责组织协调社会各界扶贫工作，负责省、市有关部门和县级部门在全县的驻村联户扶贫工作。八是组织调查研究，做好宣传、信息工作，及时总结推广扶贫中的先进经验。九是负责指导全县小额信贷工作，对业务人员进行业务培训，并提出指导性意见。十是承办县委、县政府及市扶贫办交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，紧紧围绕县委、县政府的安排部署，按照贫困村、贫困户退出计划和标准，科学设定好项目，统筹使用好财政专项扶贫资金，使资金使用精准瞄准建档立卡人口，提高资金绩效，确保完成既定增收减贫任务，为全县精准扶贫、精准脱贫打牢坚实基础。

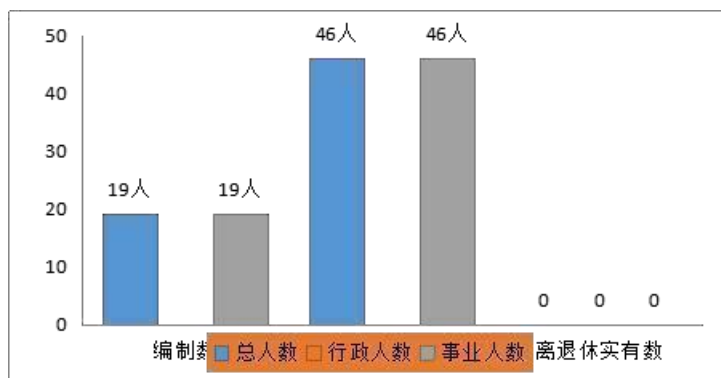
三、部门预算单位构成

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年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：白水县农业综合开发办公室

序号	单位名称
1	白水县农业综合开发办公室

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门本年度无国有资产占有使用及资产购置。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。

1、2018 年部门预算收入 20212638.28 元，较上年增加 16052572.88 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20212638.28 元，主要原因是 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年，脱贫攻坚项目支出增加。

2、2018 年部门预算支出 20212638.28 元，较上年增加 16052572.88 元。其中：工资福利支出 3890738.28 元；商品和服务支出 314400 元；对个人和家庭补助支出 7500 元；其他资本性支出 16000000 元。主要是 2018 年是从打赢脱贫攻坚战到打好脱贫攻坚战的关键时刻，脱贫攻坚项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门财政拨款收入 20212638.28 元，财政拨款支出 20212638.28 元，2017 年部门财政拨款收入 4160065.4 元，财政拨款支出 4160065.4 元，较上年增加 16052572.88 元，主要原因是 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年，脱贫攻坚项目支出随之增加。

（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 年部门一般公共预算拨款收入 20212638.28 元，一般公共预算拨款支出20212638.28 元，2017 年部门一般公共预算拨款收入 4160065.4 元，一般公共预算拨款支出4160065.4 元。较上年增加 16052572.88 元，主要原因是 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年，脱贫攻坚项目支出随之增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出20,212,638.28元，较上年增加16052572.88元，主要原因是2018年人员工资上涨，脱贫攻坚新增农村基层设施纳入预算造成较上年增加。其中：208社会保障和就业支出573691.68元，20805行政事业单位离退休559699.2元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出559699.2元均为人员经支出，较上年760,730.88元减少201031.68元，主要是由于全额单位职业不在纳入预算和预算管理的行政事业收费收入安排资金减少；20827财政对其他社会保险基金的补助13992.48元，2082702财政对工伤保险基金的补助5596.96元，较上年2,914.56元增加2682.4元，主要原因缴费基数提高。2082703财政对生育保险基金的补助8395.52元，较上年2,914.56元增加

5480.96元，主要原因缴费基数提高。210医疗卫生与计划生育支出101520元，21011行政事业单位医疗101520元，2101101行政单位医疗101520元，较上年0元增加101520.00元，主要是新增行政人员医疗支出。213农林水支出19,257,577.00元，21305扶贫19,257,577.00元，2130501行政运行

(扶贫)3257577元，较上年3,034,379元增加223198元，2130504农村基础设施建设支出16000000元，较上年0元增加16000000元，正在原因是2018年度扶贫项目纳入预算。221住房保障支出279849.6元，22102住房改革支279849.6元，2210201住房保障支出-住房改革支出279849.6元，较上年271689.6元增加8160元，主要原因是缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出20,212,638.28元，较上年增加16052572.88元，主要原因是2018年人员工资上涨，脱贫攻坚新增农村基层设施纳入预算造成较上年增加。

其中：301工资和福利支出:3890738.28元，较上年3598795.80元增加291942.48元，主要原因是人员工资增加造成预算增加。30101基本工资支出1587936元较上年1557519元，较上年增加30417元，主要原因是工资基数增加造成预算增加；30102津贴补贴支出1294510元，较上年490380元增加804130元，主要原因是工资基数增加造成预算增加；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出559699.2元，较上年0元增长559699.2元，主要增长原因是预算科目调整，造成本科目增加。

30112其他社会保障缴费支出115512.48元，较上年0元增长115512.48元，主要增长原因是预算科目调整，造成本科目增加。30113住房公积金支出279849.6元，较上年0元增长279849.6元，主要增长原因是预算科目调整，造成本科目增加。30199其他工资福利支出53231元，较上年0元增长53231元，主要增长原因是预算科目调整，造成本科目增加。

302商品和服务支出314400元，较上年210000元增加104400元，主要是2018年我单位脱贫攻坚任务增加，造成经费预算增加。其中30201办公费支出20000元，较上年50000元减少30000元，减少原因为我单位压缩办公费用，造成预算减少。30202印刷费50000元，较上年22000元增加28000元，主要原因是2018年脱贫攻坚印刷任务增加造成预算增加。30206电费支出20000元，较上年7000元增加13000元，主要增长原因为单位耗电量增加造成预算增加。30207邮电费支出20000元，较上年

11000元增加9000元，主要增长原因为业务增多造成邮电费增加。30211差旅费支出40000元，较上年8500元增加31500元，主要增长原因为脱贫攻坚外出较多，造成差旅费增加。30213维修(护)费支出10000元，较上年15000元减少5000元，主要减少原因为压缩维护费用支出，造成预算减少。

30215会议费支出20000元，与上年预算持平。30216培训费支出20000元，较上年50000元减少30000元，减少原因为今年预计培训减少，减少培训预算。30217公务接待预算5000元，较上年持平。

30228工费经费预算5000元，较上年0元预算增加5000元，主要原因是今年新增工会经费预算科目。

30239其他交通费用预算104400元，较上年0元预算增加104400元，增加原因是，公务员交通补贴纳入预算，造成预算增加。

303对个人和家庭的补助7500元，较上年351269.60元减少343769.6元，主要是由于住房公积金科目的变化。其中30305生活补助支出7500元，较上年42780元，减少35280元，主要原因为预算科

目进行了调整，造成预算减少。

310资本性支出16000000元，较上年0元增加16000000元，增长原因为新增扶贫项目纳入预算造成预算增加。31005基础设施建设支出16000000元，较上年0元增加16000000元，增长原因为新增扶贫项目纳入预算造成预算增加。

（四）政府性基金预算支出表。

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。

白水县委农业综合开发办公室2018年“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制45000元，因公出国（境）费0元，主要无因公出国（境）预算，公务用车购置费0元，主要是无因公出国（境）预算，公务用车运行及维护费0元，主要是无公车，公务接待费5000元，会议费20000元，培训费20000元，较上年减少30000元。其中会议费、公务接待维持上年不变，主要是严格执行会议费管理办法，严控预算并且认真贯彻八项规定，确保接待费用在合理的区间。培训费减少30000元，原因是，本年培训计划较上年减少造成培训费减少。

（七）机关运行经费安排情况

机关运行经费共计 314400元，其中：办公费支出20000元，较上年50000元减少30000元，减少原因为我单位压缩办公费用，造成预算减少；印刷费50000元，较上年22000元增加28000元，主要原因是2018年脱贫攻坚印刷任务增加造成预算增加；电费支出20000元，较上年7000元增加13000元，主要增长原因为单位耗电量增加造成预算增加；邮电费支出20000元，较上年11000元增加9000元，主要增长原因为业务增多造成邮电费增加；差旅费支出40000元，较上年8500元增加31500元，主要增长原因为脱贫攻坚外出较多，造成差旅费增加；维修（护）费支出10000元，较上年15000元减少5000元，主要减少原因为压缩维护费用支出，造成预算减少；会议费支出20000元，与上年预算持平；培训费支出20000元，较上年50000元减少30000元，减少原因为今年预计培训减少，减少培训预算；公务接待预算5000元，较上年持平；工费经费预算5000元，较上年0元预算增加5000元，主要原因是今年新增工会经费预算科目；其他交通费用预算104400元，较上年0元预算增加104400元，增加原因是，公务员交通补贴纳入预算，造成预算增加。

（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。

（九）专业名词解释

机关运行经费：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。

2018 年 2 月 13 日