

# 白水县农业综合开发办公室 2019年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

白水县农业综合开发办公室主要职责如下：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办办法，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。下设(一)综合办公室(二)规划投资股(三)统计报账股。

## 二、2019年度部门工作任务

2019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。

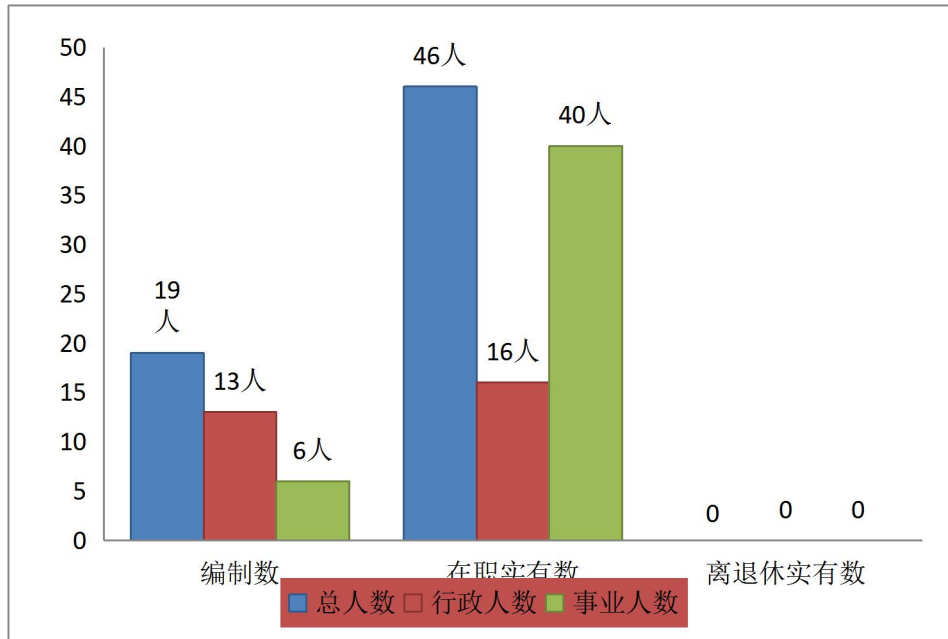
## 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 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
----	------

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 13 人、事业编制 6 人；实有人员 46 人，其中行政 16 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019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

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 4 个，涉及扶贫项目资金 2000 万元，扶贫资金项目绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

#### 七、2019 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

1、2019 年部门预算收入 24244747.25 元，较上年增加 4032108.97 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24244747.25 元，主要原因2019年人员工资上涨及根据中省市打赢脱贫攻坚战实施方案，要求各市区县“落实地方本级每年不低于2%和年增长不低于20%的财政专项扶贫资金预算”。

2、2019 年部门预算支出 24244747.25 元，较上年增长

4032108.97元。其中：工资福利支出3930947.25元；商品和服务支出313800元；对个人和家庭补助支出6120元；其他资本性支出20000000元。主要原因2019年人员工资上涨及根据中省市打赢脱贫攻坚战实施方案，要求各市区县“落实地方本级每年不低于2%和年增长不低于20%的财政专项扶贫资金预算”

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2019年部门财政拨款收入24244747.25元，较上年增加4032108.97元，财政拨款支出24244747.25元，较上年增加4032108.97元，主要原因2019年人员工资上涨及根据中省市打赢脱贫攻坚战实施方案，要求各市区县“落实地方本级每年不低于2%和年增长不低于20%的财政专项扶贫资金预算”

## **(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。**

2019年部门财政拨款收入24244747.25元，较上年增加4032108.97元，财政拨款支出24244747.25元，较上年增加4032108.97元，主要原因2019年人员工资上涨及根据中省市打赢脱贫攻坚战实施方案，要求各市区县“落实地方本级每年不低于2%和年增长不低于20%的财政专项扶贫资金预算”

### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

208社会保障和就业支出566972.25元，20805行政事业单位离退休555948元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出555948元均为人员经支出，较上年559699.2元减少3751.2元，主要原因在职人员转退；20827财政对其他社会保险基金的补助11,024.25元，2082702财政对工伤保险基金的补助5559.45元，较上年5596.96元减少37.51元，主要原因在职人员转退。2082703财政对生育保险基金的补助5464.8元，较上年8395.52元减少2930.72元，主要原因在职人员转退。

210医疗卫生与计划生育支出109296元，21011行政事业单位医疗109296元，2101101行政单位医疗109296元，较上年101520元增加7776元，主要是职工工资上涨。

213农林水支出23290505元，较上年19257577元增加4032928元，主要原因2019年人员工资上涨及根据中省市打赢脱贫攻坚战

实施方案，要求各市区县“落实地方本级每年不低于2%和年增长不低于20%的财政专项扶贫资金预算”；21305扶贫23,290,505.00元，较上年19,257,577.00元增加4032928元；2130501行政运行（扶贫）3290505元，较上年3257577元增加32928元，主要原因2019年人员工资上涨；2130599其他扶贫支出20000000元，较上年16000000元增加4000000元，主要原因是根据中省市打赢脱贫攻坚战实施方案，要求各市区县“落实地方本级每年不低于2%和年增长不低于20%的财政专项扶贫资金预算”。

221住房保障支出277974元，22102住房改革支出277974元，2210201住房保障支出-住房改革支出277974元，较上年279849.6元减少1875.6元，主要原因在职人员转退。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### (1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 3924827.25 元，较上年增加3890738.28元，因为人员增资，其中：50101工资奖金津补贴2931960元，50102社会保障缴费676268.25元，50103住房公积金277974元，50199其他工资福利支出38625元。

502 机关商品和服务支出 313800 元，较上年减少 314400 元，原因是在职人员转退，其中：50201办公经费278800元，50202会议费20000元，50206公务接待费5000元。

509 对个人和家庭的补助 6120 元，较上年减少 1380 元，原因是在职人员转退，其中：50901社会福利和救助6120元。

#### (2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301工资和福利支出:3924827.25元，较上年增加34088.97元，主要原因是人员工资增加造成预算增加。其中：30101基本工资支出1597560元，30102津贴补贴支出1334400元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出555948元，30112其他社会保障缴费支出120320.25元，30113住房公积金支出277974元，30199其他工资福利支出38625元主要减少原因在职人员转退。

302商品和服务支出313800元，较上年减少600元，主要减少原因在职人员转退。其中：30201办公费支出35000元，30202印

刷费50000元，30206电费支出20000元，30211差旅费支出50000元，30215会议费支出20000元，30216培训费支出10000元，30217公务接待预算5000元，30228工费经费预算5000元，30239其他交通费用预算118800元。

303对个人和家庭的补助6120元，较上年7500元减少1380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6120元，较上年7500元，减少1380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20000000元，较上年16000000元增加4000000元，增长原因为根据中省市打赢脱贫攻坚战实施方案，要求各市区县“落实地方本级每年不低于2%和年增长不低于20%的财政专项扶贫资金预算”。

#### **（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”经费及会议费、培训费预算情况**

1、2019年“三公”经费总计5000元，较上年持平，主要是因为，严格执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国(境)0元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费0元，较上年持平，主要是行政单位公务用车改革，无公务用车预算；公务用车运行维护费0元，主要是行政单位公务用车改革，无公务用车预算，不产生公车运行费；公务接待费5000元，较上年持平，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费20000元，较上年持平，严格执行八项规定，厉行节约；培训费10000元，较上年减少10000元，2019年严格执行八项规定，厉行节约，减少不必要的培训。

#### **（七）机关运行经费安排情况**

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算313800元，较上年314400元减少600元，主要是因为2019年严格执行八项规定，厉行节约，其中：办公费35000元，印刷费50000元，咨询

费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 元，电费 20000 元，邮电费 0 元，取暖费 0 元，物业管理费 0 万元，差旅费 50000 元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0 元，租赁费 0 万元，会议费 20000 元，培训费 0 元，公务接待费 5000 元，专用材料费 0 元，被装购置费 0 元，专用材料费 0 元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 元，工会经费 5000 元，福利费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 118800 元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

机关运行经费共计 313800 元，较上年 314400 元减少 600 元，减少原因在职人员转退。其中：办公费支出 35000 元，印刷费 50000 元，电费支出 20000 元，差旅费支出 50000 元，会议费支出 20000 元，培训费支出 10000 元，公务接待预算 5000 元，其他交通费用预算 118800 元，较上年 104400 元预算增加 14400 元。

#### **(八) 政府采购情况。**

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **(九) 专业名词解释**

**1、“三公”经费：**是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)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。

**2、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。

2019 年 1 月 30 日