

重庆市农业综合开发办公室 2015 年部门预算情况说明

一、部门机构设置、职能

重庆市农业综合开发办公室是部门管理的副厅级单位，下设 5 个处室。

主要职能：

- 1、贯彻执行农业综合开发法律、法规、规章和方针政策，起草农业综合开发地方性法规和规章。
- 2、负责编制农业综合开发中长期规划和年度计划；会同有关部门办理农业综合开发资金的预决算和项目资金的使用、管理、监督、审计。
- 3、依法对农业综合开发县进行管理；负责农业综合开发项目库、专家库建设，组织评估、论证各区县（自治县）农业综合开发项目，申报国家农业综合开发项目。
- 4、负责区县（自治县）农业综合开发项目的计划安排，审批项目计划和实施方案，督促项目实施、管理、指导农业综合开发项目招投标和工程监理，组织项目竣工验收，指导各区县（自治县）搞好工程建后管护。
- 5、参与国家农业综合开发部门项目的筛选、论证、评审、申报和检查验收工作；负责指导、服务农业综合开发产业化重点龙头企业和农业综合开发项目区新农村建设；负责农业综合开发外资项目的管理，组织开展农业综合开发国际国内交流与合作。

6、负责组织农业综合开发科技示范、信息管理和技术培训。

7、承办市政府交办的其他事项。

二、收支预算说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

(一) 2015 年收支预算情况

重庆市农业综合办公室 2015 年度收入预算数为 47040.06 万元，全部是一般公共预算财政拨款收入，比上年增加 46165.52 万元，原因是将二次分配到区县的项目资金纳入了市级年初部门预算。

2015 年度支出预算数为 47040.06 万元，按支出功能划分：社会保障和就业 74.67 万元，农林水事务 46921.54 万元，住房保障支出 24.55 万元，医疗卫生 19.30 万元。按支出用途划分：基本支出 469.06 万元，项目支出 46571 万元。按支出经济分类科目：工资福利支出 226.36 万元，商品和服务支出 144.22 万元，对个人和家庭的补助支出 98.48 万元，其他农业综合开发支出 46571 万元（其中机关项目支出 620 万主要用于全市农业综合资金计划编制及培训、全市农业综合开发资金决算、资金管理及培训，全市项目管理和监督、国家农发办对我市农业综合开发项目检查验收及与开展农业综合开发事业发展相关的支出，聘请中介机构检查区县资金使用情况，世行项目管理，农业综合开发信息系统建设及课题研究等；分配区县资金 45951 万元，一是用于中央立项项目地方财政资金配套，二是市级农业综合开发项目资金）。与上年相比，增加了 46165.52 万元，主要原因：一是将分配到区县的农业综合开发项目资金全口径纳入市级年初部门预算，

增加了 45951 万元，其中 2014 年已提前下达区县 24457 万元。二是将常年性专项资金纳入年初部门预算。

(二)、主要支出内容

1、社会保障和就业支出，主要用于我办离退休人员的支出。

2、农林水事务支出，主要用于我办为保障部门正常运转，完成日常工作任务和开展农业综合开发事业发展而发生的日常公用支出、事业发展专项支出。

3、住房保障支出，主要用于我办按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金等支出。

三、“三公”经费情况说明

我办 2015 年“三公”经费预算数为 43.84 万元，与 2014 年度持平。

重庆市农综办2015年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	47040.06	一、社会保障和就业支出	74.67
二、事业收入		行政事业单位离退休	74.67
三、事业单位经营收入		归口管理的行政单位离退休	74.67
四、其他收入		二、医疗卫生与计划生育支出	19.30
		医疗保障	19.30
		行政单位医疗	19.30
		三、农林水支出	46921.54
		农业综合开发	46921.54
		机构运行	350.54
		其他农业综合开发支出	46571.00
		四、住房保障支出	24.55
		住房改革支出	24.55
		住房公积金	24.55
本年收入合计	47040.06	本年支出合计	47040.06
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	47040.06	支出总计	47040.06

重庆市农综办2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
		合计	469.06
301		工资福利支出	226.36
	01	基本支出	55.13
	02	津贴补贴	134.17
	03	奖金	15.31
	04	社保保障缴费	21.75
302		商品和服务支出	144.22
	05	水费	3.25
	06	电费	7.5
	09	物业管理费	7.73
	11	差旅费	23.52
	15	会议费	36.8
	16	培训费	2.85
	17	公务接待费	16.96
	28	工会经费	0.66
	29	福利费	1.65
	31	公务用车运行维护费	26.88
	99	其他商品和服务支出	16.42
303		对个人和家庭的补助	98.48
	02	退休费	73.93
	11	住房公积金	24.55

重庆市农综办2015年政府性基金收支预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	政府性基金 收入预算	政府性基金支出预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			合计				
212			城乡社区支出				
	07		政府住房基金支出				
		01	管理费用支出				
		02	廉租住房支出				
		04	公共租赁住房支出				
		05	公共租赁住房维护和管理支出				
		06	保障性住房租金补贴				
		99	其他政府住房基金支出				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				
		01	征地和拆迁补偿支出				
		02	土地开发支出				
		03	城市建设支出				
		04	农村基础设施建设支出				
		05	补助被征地农民支出				
		06	土地出让业务支出				
		07	廉租住房支出				
		09	支付破产或改制企业职工安置费				
		10	棚户区改造支出				
		11	公共租赁住房支出				
		13	保障性住房租金补贴				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
	09		城市公用事业附加安排的支出				
	10		国有土地收益基金支出				
	11		农业土地开发资金支出				
	12		新增建设用地土地有偿使用费安排的支出				
	13		城市基础设施配套费安排的支出				
213			农林水支出				
	66		大中型水库库区基金支出				
		01	基础设施建设和经济发展				
214			交通运输支出				
	63		港口建设费安排的支出				
215			资源勘探电力信息等事务				
	05		工业和信息产业监管支出				
		70	无线电频率占用费安排的支出				
	60		散装水泥专项资金支出				
		02	专用设备购置和维修				
229			其他支出				
	60		彩票公益金安排的支出				
		02	用于社会福利的彩票公益金支出				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出				

本单位无政府性基金收支，故此表无数据

重庆市农综办2015年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	预算数
合计	43.84
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	16.96
3、公务用车购置及运行维护费	26.88
其中：（1）公务用车运行维护费	26.88
（2）公务用车购置	