

# 重庆市农业综合开发办公室 2016 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) 2016 年收支预算情况

重庆市农业综合办公室 2016 年度收入预算数为 42339.01 万元，全部是一般公共预算财政拨款收入，比上年减少 4701.05 万元，原因是 2016 年部分市级资金直接到区县，不在市级预算反映。

2016 年度支出预算数为 42339.01 万元，按支出功能划分：社会保障和就业 92.56 万元，农林水事务 42193.22 万元，住房保障支出 28.74 万元，医疗卫生 24.49 万元。按支出用途划分：基本支出 551.45 万元，项目支出 41787.56 万元。按支出经济分类科目：工资福利支出 266.42 万元，商品和服务支出 164.52 万元，对个人和家庭的补助支出 120.51 万元，其他农业综合开发支出 41787.56 万元（其中机关项目支出 550 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、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 41237.56 万元，主要用于中央立项项目市级承担的资金投入，其中在 2015 年已提

前下达市级资金 31337 万元。

## **(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、医疗卫生与计划生育支出，主要用于我办按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险等支出。

3、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。

4、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 2016 年“三公”经费预算数为 32 万元，与 2015 年度相比减少了 11.84 万元，原因是实行公务车改革后，车辆减少。

# 2016年部门预算公开报表

## 重庆市农业综合开发办公室

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支总表

表1						
<b>财政拨款收支总表</b>						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	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、本年收入	42,339.01	一、本年支出	42,339.01	42,339.01		
一般公共预算拨款	42,339.01	社会保障和就业支出	92.56	92.56		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	24.49	24.49		
国有资本经营预算拨款		农林水支出	42193.22	42193.22		
二、上年结转		住房保障支出	28.74	28.74		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	42,339.01	支出总数	42,339.01	42,339.01		

一般公共预算支出

表2				
<b>一般公共预算财政拨款支出预算表</b>				
				单位：万元
功能分类科目		2016年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	42,339.01	551.45	41,787.56
208	社会保障和就业支出	92.56	92.56	
20805	行政事业单位离退休	92.56	92.56	
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.56	92.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	24.49	24.49	
21005	医疗保障	24.49	24.49	
2100501	行政单位医疗	24.49	24.49	
213	农林水支出	42,193.22	405.66	41,787.56
21306	农业综合开发	42,193.22	405.66	41,787.56
2130699	其他农业综合开发支出	41,787.56		41,787.56
2130601	机构运行	405.66	405.66	
221	住房保障支出	28.74	28.74	
22102	住房改革支出	28.74	28.74	
2210201	住房公积金	28.74	28.74	

表3

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	551.45	386.93	164.52
301	工资福利支出	266.42	266.42	
30101	基本工资	105.46	105.46	
30102	津贴补贴	115.99	115.99	
30103	奖金	18.08	18.08	
30104	社会保障缴费	26.89	26.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	164.52		164.52
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.93		2.93
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7.50		7.50
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	31.50		31.50
30216	培训费	13.54		13.54
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费			
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.27		1.27
30229	福利费	3.16		3.16
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	28.70		28.70
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.42		16.42
303	对个人和家庭的补助	120.51	120.51	

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费	91.77	91.77	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30311	住房公积金	28.74	28.74	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

表4					部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表					
					单位：万元
2016年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
32.00		12.00		12.00	20.00

政府性基金预算支出表

表5				部门公开表5
<b>政府性基金预算支出表</b>				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注	本单位无政府性基金收支，故此表无数据			

表6

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	42,339.01	社会保障和就业支出	92.56
政府性基金预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	24.49
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	42193.22
事业收入		住房保障支出	28.74
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	42339.01	本年支出合计	42339.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	42339.01	支出总计	42339.01

部门收入总表

表7											
部门收入总表											
元											
科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收 费			
	合计	42,339.01		42,339.01							
208	社会保障和就业支出	92.56		92.56							
20805	行政事业单位离退休	92.56		92.56							
20805	归口管理的行政单位离退休	92.56		92.56							
210	医疗卫生与计划生育支出	24.49		24.49							
21005	医疗保障	24.49		24.49							
21005	行政单位医疗	24.49		24.49							
213	农林水支出	42,193.22		42,193.22							
21306	农业综合开发	42,193.22		42,193.22							
21306	机构运行	405.66		405.66							
21306	其他农业综合开发支出	41,787.56		41,787.56							
221	住房保障支出	28.74		28.74							
22102	住房改革支出	28.74		28.74							
22102	住房公积金	28.74		28.74							

部门支出总表

表8							
部门支出总表							
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
		42,339.01	551.45	41,787.56			
208	社会保障和就业支出	92.56	92.56				
20805	行政事业单位离退休	92.56	92.56				
2080501	归口管理的行政	92.56	92.56				
210	医疗卫生与计划生育	24.49	24.49				
21005	医疗保障	24.49	24.49				
2100501	行政单位医疗	24.49	24.49				
213	农林水支出	42,193.22	405.66	41,787.56			
21306	农业综合开发	42,193.22	405.66	41,787.56			
2130601	机构运行	405.66	405.66				
2130699	其他农业综合开	41,787.56		41,787.56			
221	住房保障支出	28.74	28.74				
22102	住房改革支出	28.74	28.74				
2210201	住房公积金	28.74	28.74				