

# 重庆市农业综合开发办公室 2017 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) 2017 年收支预算情况

重庆市农业综合办公室 2017 年度收入预算数为 9498.38 万元，全部是一般公共预算财政拨款收入，比上年减少 32840.63 万元，原因是将分配到区县的资金纳入线下预算。

2017 年度支出预算数为 9498.38 万元，按支出功能划分：教育支出 2.08 万元，社会保障和就业 127.88 万元，医疗卫生 28.4 万元，农林水事务 9306.85 万元，住房保障支出 33.17 万元。按支出用途划分：基本支出 690.38 万元，项目支出 8808 万元。按支出经济分类科目：工资福利支出 362.23 万元，商品和服务支出 182.32 万元，对个人和家庭的补助支出 145.83 万元，其他农业综合开发支出 8808 万元（其中机关项目支出 608 万元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、编撰《农业综合开发志》等；世行项目市级资金 66 万元；农综开发基金项目 6454 万元；农业综合开发高标准融资试点市级补助 500 万元；市级部门农综项目 1180 万元）。与上年相比，减少 32840.63 万元，主

要原因是将分配到区县的资金纳入线下预算。

## （二）、主要支出内容

- 1、教育支出，主要用于我办职工培训支出。
- 2、社会保障和就业支出，主要用于我办离退休人员的支出。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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 2017 年“三公”经费预算数为 37.6 万元，比 2016 年增加了 5.6 万元。其中：公务接待费用 20 万元，与 2016 年相比无增减；公务用车运行维护费 17.6 万元，比 2016 年增加 5.6 万元，主要原因是按规定保留了两台厅局级干部用车。

## 四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017 年一般公共预算财政拨款运行经费 182.32 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、物管费等办公支出和其他商品和服务支出。

- 2、政府采购。2017年政府采购预算总额 218 万，其中政府采购货物 8 万元，政府采购服务 210 万元。
- 3、绩效目标设置情况。2017 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 8808 万元。

表1

## 重庆市农业综合开发办公室财政拨款收支总表

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	9,498.38	一、本年支出	9,498.38	9,498.38		
一般公共预算拨款	9,498.38	教育支出	2.08	2.08		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	127.88	127.88		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	28.40	28.40		
二、上年结转		农林水支出	9,306.85	9,306.85		
一般公共预算拨款		住房保障支出	33.17	33.17		
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	9,498.38	支出总数	9,498.38	9,498.38		

表2

## 重庆市农业综合开发办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20508	进修及培训	2.08	2.08	
2050803	培训支出	2.08	2.08	
208	社会保障和就业支出	127.88	127.88	
20805	行政事业单位离退休	127.88	127.88	
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.77	105.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	
210	医疗卫生与计划生育支出	28.40	28.40	
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	
2101101	行政单位医疗	28.40	28.40	
213	农林水支出	9,306.85	498.85	8,808.00
21306	农业综合开发	9,306.85	498.85	8,808.00
2130601	机构运行	498.85	498.85	
2130699	其他农业综合开发支出	8,808.00		8,808.00
221	住房保障支出	33.17	33.17	
22102	住房改革支出	33.17	33.17	
2210201	住房公积金	33.17	33.17	

备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

## 重庆市农业综合开发办公室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		2017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	690.38	508.06	182.32
301	工资福利支出	362.23	362.23	
30101	基本工资	139.91	139.91	
30102	津贴补贴	115.58	115.58	
30103	奖金	20.91	20.91	
30104	其他社会保障缴费	31.16	31.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费	22.11	22.11	
30199	其他工资福利支出	32.56	32.56	
302	商品和服务支出	182.32		182.32
30201	办公费			
30205	水费	2.93		2.93
30206	电费	8.14		8.14
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7.96		7.96
30211	国内差旅费	25.00		25.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

表3

## 重庆市农业综合开发办公室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		2017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	690.38	508.06	182.32
301	工资福利支出	362.23	362.23	
30214	租赁费			
30215	会议费	31.50		31.50
30216	培训费	14.18		14.18
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	1.68		1.68
30229	福利费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	17.60		17.60
30239	其他交通费用	32.45		32.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.68		16.68
303	对个人和家庭的补助	145.83	145.83	
30302	退休费	104.82	104.82	
30307	医疗费	7.84	7.84	
30311	住房公积金	33.17	33.17	



表4

## 重庆市农业综合开发办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017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	
37.60		17.60		17.60	20.00

表5

## 重庆市农业综合开发办公室政府性基金预算支出表

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

## 重庆市农业综合开发办公室部门收支总表

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	9,498.38	教育支出	2.08
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	127.88
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	28.40
事业收入		农林水支出	9,306.85
事业单位经营收入		住房保障支出	33.17
其他收入			
本年收入合计	9,498.38	本年支出合计	9,498.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	9,498.38	支出总计	9,498.38

表7

## 重庆市农业综合开发办公室部门收入总表

单位：万元

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	9,498.38		9,498.38							
205	教育支出	2.08		2.08							
20508	进修及培训	2.08		2.08							
2050803	培训支出	2.08		2.08							
208	社会保障和就业支出	127.88		127.88							
20805	行政事业单位离退休	127.88		127.88							
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.77		105.77							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11		22.11							
210	医疗卫生与计划生育支出	28.40		28.40							
21011	行政事业单位医疗	28.40		28.40							
2101101	行政单位医疗	28.40		28.40							
213	农林水支出	9,306.85		9,306.85							
21306	农业综合开发	9,306.85		9,306.85							
2130601	机构运行	498.85		498.85							
2130699	其他农业综合开发支出	8,808.00		8,808.00							
221	住房保障支出	33.17		33.17							
22102	住房改革支出	33.17		33.17							
2210201	住房公积金	33.17		33.17							

表8

## 重庆市农业综合开发办公室部门支出总表

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
	合计	9,498.38	690.38	8,808.00			
205	教育支出	2.08	2.08				
20508	进修及培训	2.08	2.08				
2050803	培训支出	2.08	2.08				
208	社会保障和就业支出	127.88	127.88				
20805	行政事业单位离退休	127.88	127.88				
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.77	105.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	28.40	28.40				
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40				
2101101	行政单位医疗	28.40	28.40				
213	农林水支出	9,306.85	498.85	8,808.00			
21306	农业综合开发	9,306.85	498.85	8,808.00			
2130601	机构运行	498.85	498.85				
2130699	其他农业综合开发支出	8,808.00		8,808.00			
221	住房保障支出	33.17	33.17				
22102	住房改革支出	33.17	33.17				
2210201	住房公积金	33.17	33.17				