

潼关县农发办

关于 2018 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责

潼关县农发办主要职责是负责编制全县农业综合开发和扶贫开发项目规划、评估、论证、申报和组织实施工作，并负责项目资金的筹集、管理和监督工作。

二、2018 年部门主要工作任务

认真贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚工作的一系列重要论述和省委、市委的决策部署，始终把脱贫攻坚作为全县的头等大事和首要政治任务，坚持问题导向，聚力整改提升，真抓实干、奋力拼搏，圆满完成了全年脱贫任务。

三、部门预算单位构成

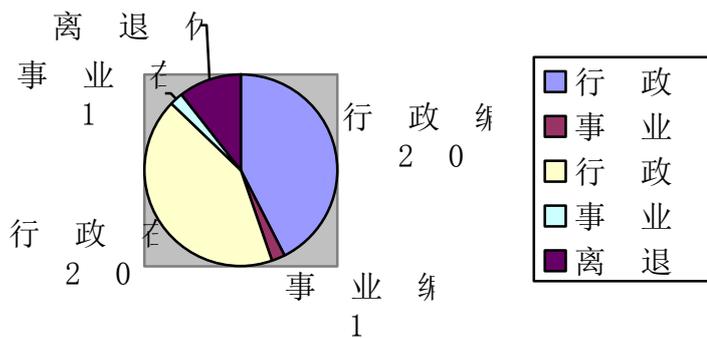
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称
1	潼关县农业综合开发办公室部门本级 (机关)
2	潼关县扶贫开发领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 20 人，事业编制 1 人；实有人员 26 人，其中行政 20 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 5 人。



五、部门资产占有使用情况

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。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、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算 2640.42 万元，其中：财政拨款收入 2640.42 万元。较上年增加 1639.52 万元，增加主要是财政对精准扶贫的资金投入增加。

2018 年支出预算 2640.42 万元，其中：财政拨款支出 2640.42 万元。按经济科目分：工资福利支出 185.02 万元、商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭补助支出 1.4 万元、项目支出 2442 万元。较上年增加 1639.52 万元，增加主要是财

政对精准扶贫的资金投入增加。

（二）财政拨款收支情况

2018 年收入预算 2640.42 万元，其中：财政拨款收入 2640.42 万元。较上年增加 1639.52 万元，增加主要是财政对精准扶贫的资金投入增加。

2018 年支出预算 2640.42 万元，其中：财政拨款支出 2640.42 万元。按经济科目分：工资福利支出 185.02 万元、商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭补助支出 1.4 万元、项目支出 2442 万元。较上年增加 1639.52 万元，增加主要是财政对精准扶贫的资金投入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、当年拨款规模变化情况

一般公共预算收入 2640.42 万元，较上年增加 1639.52 万元，增加主要是财政对精准扶贫的资金投入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按功能科目分类：行政事业单位离退休 34.87 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 4.13 万元，扶贫 2442 万元，农业综合开发 14472 万元，住房改革支出 14.7 万元。按资金用途：人员经费支出 186.42 万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 2442 万元。较上年增加 1639.52 万元，增加主要是财政对精准扶贫的资金投入增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 185.02 万元，商品和服务支出 12 万元，对

个人和家庭的补助 1.4 万元，资本性支出 2442 万元。按资金用途：人员经费支出 186.42 万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 2442 万元。较上年增加 1639.52 万元，增加主要是财政对精准扶贫的资金投入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2018 年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

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费支出预算

“三公”经费预算 2.33 万元，较上年减少 0.27 万元。其中公务接待费支出 1 万元、公务用车运行费支出 1.33 万元，减少的主要原因是厉行勤俭节约。本单位无因公出国预算。会议费 0.8 万元，无培训费。上年会议费、培训费未列支。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费预算 12 万元。减少 11.8 万元，降幅 49%。减少的主要原因是厉行勤俭节约，降低办公成本。

（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

七、专业性名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

（三）“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(含车辆购置费)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。

(四).商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等:

八、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。