

朔州市农业综合开发中心

2020 年度部门预算

根据朔州市财政局《关于做好 2020 年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预[2020]6 号）要求，现将朔州市农业综合开发中心 2020 年部门预算予以公开。

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2020 年度部门预算报表（详见附表）	4
一、朔州市农业综合开发中心 2020 年预算收支总表.....	4
二、朔州市农业综合开发中心 2020 年预算收入总表.....	4
三、朔州市农业综合开发中心 2020 年预算支出总表.....	4
四、朔州市农业综合开发中心 2020 年财政拨款收支总表.....	4
五、朔州市农业综合开发中心 2020 年一般公共预算支出预	

算表	5
六、朔州市农业综合开发中心 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	5
七、朔州市农业综合开发中心 2020 年政府性基金预算支出预算表	5
八、朔州市农业综合开发中心 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	5
九、朔州市农业综合开发中心 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	5
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	5
一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因	5
二、“三公”经费增减变动原因说明	5
三、机关运行经费增减变动原因说明	6
四、政府采购情况	6
五、绩效管理情况	6
六、国有资产占有使用情况	6
七、其他说明	6
（一）政府购买服务指导性目录	6
（二）其他	6
第四部分 名词解释	6

一、朔州市农业综合开发中心概况

根据国家和省农业综合开发办公室有关文件精神 and 市委、市政府职能配置、机构设置及编制方案，朔州市农业综合开发中心为正处级事业单位，下设综合科、计划财务科、项目管理科。

（一）市农业综合开发中心主要职责

1、负责宣传贯彻执行国家和省、市有关农业综合开发的法律法规和方针政策，拟订全市农业综合开发项目与资金管理的规章制度及实施细则。

2、负责编制全市农业综合开发中长期发展规划和年度计划。会同有关部门统一管理和统筹安排各类农业综合开发资金，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。组织并配合国家与省对我市各类农业综合开发竣工项目的检查验收。

3、依法对全市各类农业综合开发项目县进行管理。负责农业综合开发项目库、专家库建设，组织评估、论证上报的各类农业综合开发项目，并负责项目申报工作。

4、负责市直及区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，指导农业综合开发项目的建设管理，组织招投标和工程监理，项目竣工验收，工程建后管护工作。

5、参与国家、省农业综合开发部门项目的筛选、论证、评审、申报及后续管理工作。

6、负责农业综合开发外资项目的管理，积极组织开展农业综合开发市内外的合作与交流。

7、负责全市农业综合开发项目和资金统计管理，组织收集、积累和上报有关信息资料。

8、负责指导组织全市农业综合开发干部队伍及专业技术人员、项目区群众的各类培训工作。

9、负责全市农业综合开发的调查研究工作，不断改进和完善农业综合开发总体思路和管理机制。

10、负责朔州市农业综合开发有限公司的管理工作。

11、承办上级业务管理部门和市委、市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

(一) 综合科(办公室)

1、协助领导处理日常业务，综合协调机关工作。

2、负责起草和制定相关规章制度，按要求编写各类综合性材料，配合有关科室，参与项目检查、验收、考核等工作，掌握项目实施和管理动态。

3、负责单位办公用品、物资的预算和采购、车辆维修与管理，管理办公室，行政、福利待遇、管理工作。办理公文收发，传阅、归档等工作；负责印章、档案、信函、保卫、保密等管理工作。

4、负责相关学习，政务、信息、宣传工作。

5、负责承办各类会议及公务接待工作，负责对外工作。
会同有关科室做好相关培训工作。

6、负责本中心干部职工考勤和工作制度遵守情况的检查考核工作。

7、承办中心领导交办的其它工作。

（二）计划财务科

1、参与拟订全市农业综合开发资金管理、财务管理和会计管理的规章制度，负责督促检查有关制度办法执行情况。

2、负责办理全市农业综合开发资金年度计划指标分配、审核、资金预算、资金拨付使用、年度决算等业务。

3、组织对各类农业综合开发申报项目进行实地考察，并对拟上报项目的项目建议书或可行性研究报告、计划上报文件进行专业技术性审查。审查合格后编制全市年度计划予以上报。

4、负责管理机关事业经费、财务管理等工作。

5、负责督促检查各县（区）农业综合开发财政、地方配套资金的落实情况、协调、指导和处理各县（区）农发资金管理使用中的具体问题。

6、会同有关部门进行农业综合开发有偿资金回收和呆账核销工作。

7、负责全市农业综合开发内部资金审计工作。

8、参与项目竣工验收工作，开展调查研究，探索农业

综合开发项目资金管理的有效办法。

9、负责承办中心领导交办的其它工作。

（三）项目管理科

1、参与拟订全市农业综合开发项目管理的规章制度和办法，负责督促检查有关制度办法执行情况。

2、负责协调指导农业综合各类项目的建设管理工作。组织全市农业综合开发项目的检查、验收、管护等工作，通报项目实施、项目建设、项目运行中存在的问题。

3、负责协调指导部门农业综合开发项目工作。

4、负责全市农业综合开发的数据统计工作。

5、负责全市农业综合开发项目中期督促检查及项目后期评价等工作，建立健全专家研究、咨询和评价制度。负责全市农业综合开发项目监督管理工作。

6、开展调查研究，探索适合我市农业综合开发项目发展路子、模式及途径。

7、负责承办中心领导交办的其它工作。

二、2020 年度朔州市农业综合开发中心部门预算报表

（一）朔州市农业综合开发中心 2020 年预算收支总表

（二）朔州市农业综合开发中心 2020 年预算收入总表

（三）朔州市农业综合开发中心 2020 年预算支出总表

（四）朔州市农业综合开发中心 2020 年财政拨款收支总表

（五）朔州市农业综合开发中心 2020 年一般公共预算支出预算表

（六）朔州市农业综合开发中心 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

（七）朔州市农业综合开发中心 2020 年政府性基金支出预算表

（八）朔州市农业综合开发中心 2020 “三公”经费预算财政拨款情况统计表

（九）朔州市农业综合开发中心 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

以上表格的具体内容，详见附件 1-9 表。本部门全部为一般公共预算，无政府性基金支出预算。

三、2020 年部门预算情况说明

（一）2020 年度部门预算数据变动的情况及原因

朔州市农业综合开发中心 2020 年部门预算支出 107.5 万元，全部为经费拨款。预算支出按功能分类，农林水支出 107.5 万元。预算支出按经济分类：工资和福利支出 70.9 万元，商品和服务支出 35.5 万元，对个人和家庭补助支出 1.1 万元，项目支出 29 万元。比 2019 年部门一般公共预算减少 1.1 万元，主要原因是：人员变动。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

本部门 2019 年“三公”经费 4.7 万元，2020 年“三公”

经费 2.3 万元，减少 2.3 万元，主要原因是车辆报废。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

本部门 2020 年机关运行经费无增减

（四）政府采购情况

2020 年朔州市农业综合开发中心（本级）政府采购预算总额 14 万元，政府采购服务预算 14 万元。

（五）绩效管理情况

2020 年朔州市农业综合开发中心无实行绩效目标管理的项目。

（六）国有资产占有使用情况

本部门无自有办公用房，使用市农业农村局办公楼二楼，坐落于朔州市朔城区振武街，财政供养车辆共 1 辆。

目前正常使用。

（七）其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

朔州市农业综合开发中心

2020年5月13日

2020年收支预算总表

预算 01 表

单位名称:农业综合开发中心

单位:千元

收入		支 出			
一、财政拨款收入	1,075	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	1,075	一、一般公共服务支出		一、工资和福利支出	709.00
经费拨款	1,075	二、外交支出		二、商品和服务支出	355.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	11.00
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
一般转移支付		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
专项转移支付		九、卫生健康支出		九、对社会保障基金补助	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出	1,075		
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,075	预算支出合计	1,075	本年支出合计	1,075

2020 年支出预算明细表

单位：千元

单位编码	功能科目		经济科目	资金来源											
	科目编码	科目名称		合计	经费拨款	纳入预算 管理行政 性收费安 排的拨款	专项收入 安排的拨 款	罚没收入 安排的拨 款	财政拨款 结余	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	一般性转 移支付	专项转移 支付	纳入预算 管理的政 府性基金 安排的拨	专户管 理资金 (合计)	其 他 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,075	1,075										
128			农业综合开发中心	1,075	1,075										
128000			农业综合开发中心	1,075	1,075										
			基本支出	785	785										
			对个人家庭的补助支出	11	11										
	2130104	事业运行（农业）	退休采暖补贴	11	11										
			工资福利支出	709	709										
	2130104	事业运行（农业）	基本工资	303	303										
			津贴补贴	46	46										
			其他社会保障缴费	4	4										
			住房公积金	60	60										
			机关事业单位基本养老保险缴费	80	80										
			职工基本医疗保险缴费	32	32										
			绩效工资	184	184										
			商品服务支出	65	65										
	2130104	事业运行（农业）	福利费	17	17										
			会议费	15	15										
			公务费	10	10										
			公务用车运行维护费	23	23										
			项目支出	290	290										
			购置费	80	80										
	2130104	事业运行（农业）	其他商品和服务支出	80	80										
			业务费-项目考察、审核、评审、检查	150	150										
	2130104	事业运行（农业）	其他商品和服务支出	150	150										
			印刷费	60	60										
	2130104	事业运行（农业）	印刷费	60	60										

2020 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	785
农业综合开发中心	785
农业综合开发中心	785
工资福利支出	709
基本工资	303
津贴补贴	46
机关事业单位基本养老保险缴费	80
其他社会保障缴费	4
绩效工资	184
住房公积金	60
职工基本医疗保险缴费	32
商品服务支出	65
公务用车运行维护费	23
会议费	15
福利费	17
公务费	10
对个人家庭的补助支出	11
退休采暖补贴	11

2020 年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	1,075	785	290	
	农林水支出	1,075	785	290	
	农业农村	1,075	785	290	
2130104	事业运行（农业）	1,075	785	290	

2020 年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		23			23	
128000	农业综合开发中心	23			23	

政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

2020 年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,075	一般公共服务支出			
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	1,075	1,075	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1,075	本年支出合计	1,075	1,075	

2020 年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	1,075	1,075			
213	农林水支出	1,075	1,075			
01	农业农村	1,075	1,075			
04	事业运行（农业）	1,075	1,075			

2020 年支出预算总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	1,075	785	290
213	农林水支出	1,075	785	290
01	农业农村	1,075	785	290
04	事业运行（农业）	1,075	785	290

2020 年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2020 年预算数