

2020 年三门峡市城乡一体化示范区 农业农村服务中心预算情况说明

目 录

第一部分 概况

一、机构设置、职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：农业农村服务中心 2020 年度部门预算表

附表：2020 年部门支出预算项目表

第一部分

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心概况

一、机构设置、职能

1、主要职责：根据三编[2019]11号文件，本部门主要职责是承担示范区农业农村相关事务性工作。

2、机构人员情况：

(1) 机构情况：根据三编办【2017】86号文件，归口农业农村服务中心管理的事业单位2个，分别为三门峡市城乡一体化示范区治黄工程管理所、三门峡市城乡一体化示范区大王阳店畜牧兽医站。

(2) 人员情况：农业农村服务中心（含归口管理事业单位）核编39人，其中：事业全额9名，事业差额6名、事业自收自支24名。现实有在职人员41人，其中：事业全额8人，事业自收自支31人，退休2人。

二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开包含农业农村服务中心一级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心2020年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2020 年收入总计 6619178.13 元，支出总计 6619178.13 元，与 2019 年相比，收、支总计各下降 10461383.4 元，下降 62%。主要原因：1、由于事业自收自支人员经费列入项目收支预算，基本支出预算下降 3823913.4 元；2、项目支出预算批复下降 6637470 元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2020 年收入合计 6619178.13 元，其中：一般公共预算 6619178.13 元（政府性基金预算 0 万元）。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2020 年支出合计 6619178.13 元，其中：基本支出 1315188.13 元，占 20%；项目支出 5303990.00 元，占 80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2020 年一般公共预算收支预算 6619178.13 元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算下降 10461383.4 元，下降 62%。主要原因：由于事业自收自支人员经费列入项目收支预算，基本支出预算下降 3823913.4 元；项目支出预算批复下降 6637470 元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2020 年一般公共预算收支预算 6619178.13 元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村局机关运行经费支出预算 1315188.13 元，其中：人员经费 1245813.17 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金支出；公用经费 69374.96 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村局 2020 年“三公”经费预算为 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市城乡一体化示范区农业农村局 2020 年机关运行经费支出预算 1315188.13 元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，三门峡市城乡一体化示范区农业农村局组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 350000 元。2020 年，三门峡市城乡一体化示范区农业农村局计划对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 350000 元。

（三）国有资产占用情况

2019 年期末，我单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备

工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心
2020 年度部门预算表

