

中共南充市委农村工作委员会

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能。负责全市农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查；综合协调市级涉农部门的工作；负责抓好全市农业产业化经营推进工作；负责统筹协调全市农业农村改革工作；负责指导农业农村经济发展和参与全市农民增收等政策研究工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 2018 年重点工作任务。一是实施“三百”工程，培育现代农业千亿产业集群。围绕现代农业大市、有机农业强市建设目标，以实施“三百”工程为抓手，加快发展规模、标准、特色主导产业，大力培育新型农业经营主体，不断拓展农业新产业新业态，全力打造现代农业千亿产业集群。二是深化农村改革，激发农业农村发展内在活力。针对当前“三农”工作面临的新情况新问题，坚持把放活土地经营权作为农村改革的主攻方向，重点抓好“一区一社和系列试点”，即：农村改革综合试验区、农村土地股份合作社和系列农业农村改革试点，切实增强农业农村发展内在活力。三是创建四好新村，补齐农村全面同步小康短板。按照“业兴、家富、人和、村美”要求和“四好村”创建标准，

加快推进幸福美丽新村建设,为农村全面同步小康补齐短板。四是落实增收责任,促进农民收入持续快速增长。紧紧围绕农民持续快速增收目标,压紧增收责任、落实增收制度、细化增收举措、挖掘增收潜力,确保全年增收目标圆满完成。五是强化牵头职能,提升综合协调服务三农能力。充分发挥牵头揽总职能作用,全力做好节会活动、三农宣传和督查考核等重点工作,不断提升农委干部职工综合协调服务三农能力。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括中共南充市委农村工作委员会本级。

中共南充市委农村工作委员会内设机构有:秘书科、产业科、人事科、改革科、政策调研科。

三、收支预算总体情况

中共南充市委农村工作委员会 2018 年收入预算 332.91 万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转 11.96 万元,占 3.59%;一般公共预算拨款收入 320.95 万元,占 96.41%。

2018 年支出预算 332.91 万元,其中:基本支出 261.95 万元,占 78.68%;项目支出 70.96 万元,占 23.32%。

四、财政拨款收支预算情况

中共南充市委农村工作委员会 2018 年度财政拨款收支预算

总计 332.91 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.34 万元，下降 4.13%。主要原因是年度结转减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

中共南充市委农村工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 320.95 万元，占财政拨款本年支出合计的 96.40%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.58 万元，增长 20.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

中共南充市委农村工作委员会 2018 年一般公共预算财政拨款支出 320.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 255.93 万元，占 79.74%；社会保障和就业支出 28.74 万元，占 8.95%；医疗卫生与计划生育支出 19.03 万元，占 5.93%；住房保障支出 17.25 万元，占 5.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）196.93 万元，主要用于人员经费支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）59.00 万元，主要用于推进 农业农村综合示范区建设、推进农村改革发展、推进农业产业化发展、推进“四好村”创建和召开市委农村工作会议、农业保险试点推广

工作、开展“南充 三农”宣传等工作经费开支。

3. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费 **28.74** 万元，主要用于人员养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**19.03** 万元，主要用于机关及下属事业单位 按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**17.25** 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

中共南充市委农村工作委员会 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 **261.95** 万元，其中：

人员经费 **208.74** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **53.21** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国

(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

中共南充市委农村工作委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，其中：因公出国(境)费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 5 万元；公务接待费支出预算为 2 万元。

(一) 因公出国(境)费

2018 年无因公出国(境)任务安排，无出国(境)团组人次，无因公出国(境)费拨款支出，较 2017 年持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 5 万元,其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2018 年公务用车购置费，较 2017 年持平。

公务用车运行维护费支出 5 万元。计划用于三农重点工作调研、督查、考核等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年公务用车运行费较 2017 年增加 3

万元，增长 150%。主要原因是新增我委牵头承办晚熟柑桔种植督查工作，每周一次下乡督查。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 2 万元。计划用于接待上级检查，同级地（市、州）考察学习等接待开支。2018 年公务接待费较 2017 年减少 1 万元，下降 50%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2018 年度，中共南充市委农村工作委员会机关运行经费支出 53.21 万元，比 2017 年增加 21.73 万元，增长 69%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共南充市委农村工作委员会共有车

辆1辆，其中：一般公务用车1辆；本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费:纳入财政预预算管理“三公”经费,是指部门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(含车辆购置税)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。

13. 单位运行经费:为保障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、专用材料及一般设备购置费、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。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支总表

单位:农工委

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	320.95	一、一般公共服务支出	255.93
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.74
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	19.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	11.96
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	320.95	本年支出合计	332.91
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	11.96	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	332.91	支出总计	332.91

部门预算支出总表

单位:农工委

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						332.91	261.95	70.96		
农业科						332.91	261.95	70.96		
农工委						332.91	261.95	70.96		
201			201	一般公共服务	255.93	196.93	59			
201	31		20131	党委办公厅（室）及	255.93	196.93	59			
201	31	01	2013101	行政运行	196.93	196.93				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	59		59			
208			208	社会保障和就业支出	28.74	28.74				
208	05		20805	行政事业单位离退休	28.74	28.74				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	28.74	28.74				
210			210	医疗卫生与计划生育支	19.03	19.03				
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.03	19.03				
213			213	农林水支出	11.96		11.96			
213	01		21301	农业	11.96		11.96			
213	01	99	2130199	其他农业支出	11.96		11.96			
221			221	住房保障支出	17.25	17.25				
221	02		22102	住房改革支出	17.25	17.25				
221	02	01	2210201	住房公积金	17.25	17.25				

财政拨款收支预算总表

单位:农工委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	320.95	一、本年支出	332.91	320.95	0.00	0.00	11.96
一般公共预算拨款收入	320.95	一般公共预算服务支出	255.93	255.93	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	11.96	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	11.96	社会保障和就业	28.74	28.74	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	19.03	19.03	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务	11.96	0	0	0	11.96
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	17.25	17.25	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	332.91	支出总计	332.91	320.95	0.00	0.00	11.96

				上年结余安排															
国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				11.96													11.96		11.96
				11.96													11.96		11.96
				11.96													11.96		11.96
				7.94													7.94		7.94
				3													3		3
				3													3		3
				1.94													1.94		1.94
				4.02													4.02		4.02
				4.02													4.02		4.02

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

单位名称：农工委

项目				合计	工资福利支出																			
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	职业年金	基本医疗保险	医疗补助	社会保障	住房公积金	医疗费	工资福利	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项																						
合计				320.95	212.74	79.82	57.25	6.65	0	0	28.74	0	19.03	0	0	17.25	0	4	104.21	12.5	7	0	0	
农业科				320.95	212.74	79.82	57.25	6.65	0	0	28.74	0	19.03	0	0	17.25	0	4	104.21	12.5	7	0	0	
农工委				320.95	212.74	79.82	57.25	6.65	0	0	28.74	0	19.03	0	0	17.25	0	4	104.21	12.5	7	0	0	
201			201	一般公共服务	255.93	147.72	79.82	57.25	6.65	0	0	0	0	0	0	0	0	4	104.21	12.5	7	0	0	
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.93	147.72	79.82	57.25	6.65	0	0	0	0	0	0	0	0	4	104.21	12.5	7	0	0	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	59	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	51	7.5	7	0	0	
201	31	01	2013101	行政运行	196.93	143.72	79.82	57.25	6.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.21	5	0	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	28.74	28.74	0	0	0	0	28.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	28.74	28.74	0	0	0	0	28.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	0	0	0	0	28.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	19.03	19.03	0	0	0	0	0	0	19.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	0	0	0	0	0	0	19.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	0	0	0	0	0	0	19.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	17.25	17.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.25	0	0	0	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	17.25	17.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.25	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	17.25	17.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.25	0	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

农工委

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				261.95	208.74	53.21
农业科				261.95	208.74	53.21
农工委				261.95	208.74	53.21
301		301	工资福利支出	208.74	208.74	
301	01	30101	基本工资	79.82	79.82	
301	02	30102	津贴补贴	57.25	57.25	
301	03	30103	奖金	6.65	6.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	28.74	28.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	19.03	
301	13	30113	住房公积金	17.25	17.25	
302		302	商品和服务支出	53.21		53.21
302	01	30201	办公费	5		5
302	07	30207	邮电费	0.2		0.2
302	11	30211	差旅费	15		15
302	14	30214	租赁费	3.77		3.77
302	28	30228	工会经费	1.72		1.72
302	29	30229	福利费	2		2
302	31	30231	公务用车运行维护费	5		5
302	39	30239	其他交通费用	20.52		20.52

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

农工委

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				261.95	208.74	53.21
农业科				261.95	208.74	53.21
农工委				261.95	208.74	53.21
501		501	机关工资福利支出	208.74	208.74	
501	01	50101	工资津补贴	143.72	143.72	
501	02	50102	社会保障缴费	47.77	47.77	
501	03	50103	住房公积金	17.25	17.25	
502		502	机关商品和服务支出	53.21		53.21
502	01	50201	办公经费	48.21		48.21
502	08	50208	公务用车运行维护费	5		5

一般公共预算项目支出预算表

单位:农工委

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		59
			007	农业科		59
			214002	农工委		59
201			214002	一般公共服务		59
201	31		214002	党委办公厅(室)及相关机构事务		59
201	31	2	214002	一般行政管理事务	农业产业化推进工作经费	5
201	31	2	214002	一般行政管理事务	农村改革发展工作经费工作经费	5
201	31	2	214002	一般行政管理事务	幸福美丽新村建设工作经费	10
201	31	2	214002	一般行政管理事务	编撰《农村惠农政策汇编》工作经费	5
201	31	2	214002	一般行政管理事务	农业保险试点推广工作经费	5
201	31	2	214002	一般行政管理事务	市委农村工作会议	10
201	31	2	214002	一般行政管理事务	“南充三农”宣传经费	5
201	31	2	214002	一般行政管理事务	农业农村综合示范区建设推进工作经费	5
201	31	2	214002	一般行政管理事务	“四好村”创建工作经费	9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

农工委

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
rytrytry	合计	7		5		5	2
007	农业科	7		5		5	2
214002	农工委	7		5		5	2

政府性基金支出预算表

农工委 单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

农工委 单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

农工委			单位：万元				
项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					