

2018 年昌乐县经管局 部门预算

目 录

第一部分. 昌乐县经管局部门概况

- 一. 主要职能
- 二. 部门预算单位构成

第二部分. 昌乐县经管局 2018 年部门预算表

- 一. 部门收支总体情况表
- 二. 部门收入总体情况表
- 三. 部门支出总体情况表
- 四. 财政拨款收支总体情况表
- 五. 一般公共预算支出情况表
- 六. 一般公共预算基本支出情况表
- 七. 政府性基金预算支出情况表
- 八. 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九. 政府采购预算表

第三部分. 昌乐县经管局 2018 年部门预算情况和重要事项说明

- 一. 预算编制的基本原则和方法
- 二. 收支预算总体情况
- 三. 财政拨款收支情况
- 四. 一般公共预算支出情况
- 五. 一般公共预算基本支出情况
- 六. 政府性基金预算支出情况
- 七. 重要事项说明

第四部分. 名词解释

第一部分

昌乐县经管局部门概况

一、主要职能

1、指导全县农村土地承包及土地流转工作，调解并仲裁全县农村土地承包合同纠纷。

2、贯彻执行国家减轻农民负担政策的落实，监督全县村级“一事一议”申报审批工作。

3、负责全县村级集体“三资”管理，指导全县村级财务管理和村级财务审计。

4、贯彻落实《农民专业合作社法》，指导全县农民专业合作社组织的发展以及农民专业合作社项目申报工作。

5、深化农村集体产权制度改革工作，发展壮大集体经济等方面开展探索。

6、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

昌乐县经管局部门预算包括：经管局本级预算。

昌乐县经管局 2018 年部门预算编制范围单位详细情况

见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县农村经济管理局	本级

第二部分

昌乐县经管局 2018 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	217.06	一般公共服务支出	72.00
二、政府性基金预算拨款收入		农林水支出	145.06
三、财政专户管理资金			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	217.06	本年支出合计	217.06
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	217.06	支 出 总 计	217.06

部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	财政专户 管理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	上年 结转
	合计	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	145.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
	合计	217.06	145.06	72.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.00	0.00	72.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.00	0.00	72.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.00	0.00	72.00	0.00
213	农林水支出	145.06	145.06	0.00	0.00
21301	农业	145.06	145.06	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.06	145.06	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	217.06	一、一般公共服务支出	72.00	72.00	
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	145.06	145.06	
		结转下年			
收 入 合 计	217.06	支 出 合 计	217.06	217.06	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	经济科目 功能科目	2018年 预算数	基本支出							项目支出										
			合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	对企业补助	其他支出
						工资福利支出	商品和服务支出						工资福利支出	商品和服务支出						
	合计	217.06	0.00	0.00	134.34	10.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.42	
201	一般公共服务支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.42	
20199	其他一般公共服务支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.42	
2019999	其他一般公共服务支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.42	
213	农林水支出	145.06	0.00	0.00	134.34	10.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	145.06	0.00	0.00	134.34	10.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	145.06	0.00	0.00	134.34	10.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				145.06	135.06	10.00
	机关工资福利支出		工资福利支出			
	工资奖金津补贴		基本工资			
			津贴补贴			
	社会保障缴费		社会保障缴费			
	住房公积金		住房公积金			
	其他工资福利支出		其他工资福利支出			
	机关商品和服务支出		商品和服务支出			
	办公经费		办公费			
			印刷费			
	会议费		会议费			
	培训费		培训费			
	专用材料购置费		专用材料费			
			被装购置费			
			专用燃料费			
	委托业务费		咨询费			
			劳务费			
			委托业务费			
	公务接待费		公务接待费			
	因公出国(境)费用		因公出国(境)费用			
	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出			
	机关资本性支出(一)		资本性支出			
	对事业单位经常性补助			144.34	134.34	10.00
	工资福利支出		工资福利支出	134.34	134.34	0.00
			基本工资	41.69	41.69	0.00
			津贴补贴	54.43	54.43	0.00
			绩效工资	3.47	3.47	0.00
			机关事业单位养老保险缴费	15.83	15.83	0.00
			城镇职工基本医疗保险缴费	5.54	5.54	0.00
			公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	0.00
			其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
	商品和服务支出		住房公积金	11.24	11.24	0.00
			商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
			办公费	1.00	0.00	1.00
			邮电费	0.36	0.00	0.36
			劳务费	4.50	0.00	4.50
			公务用车运行维护费	2.20	0.00	2.20
		其他商品和服务支出	1.94	0.00	1.94	
	对事业单位资本性补助					
	资本性支出(一)		资本性支出			
	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00
	社会福利和救助		生活补助	0.72	0.72	0.00
	助学金		助学金			
	其他对个人和家庭的补助支出		其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9.20	0.00	8.00	0.00	8.00	1.20

政府采购预算表

单位：万元

总计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							

第三部分

昌乐县经管局 2018 年部门预算情况 和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,昌乐县经管局的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行县政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2018年收入预算217.06万元,其中:一般公共预算拨款收入217.06万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元。

(二)2018年支出预算217.06万元,其中:基本支出145.06万元,占66.83%;项目支出72.00万元,占33.17%。

三、财政拨款收支情况

(一)2018年财政拨款收入预算为217.06万元,其中:一般公共预算拨款收入217.06万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0%。。

(二)2018年财政拨款支出预算217.06万元,其中:一般公共服务支出72.00万元,占33.17%;农林水支出145.06万元,占66.83%。

四、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出217.06万元，比上年减少110.52万元，下降33.74%，主要原因是项目预算减少。一般公共预算支出具体使用情况如下：

1、一般公共服务其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出72.00万元，主要用于局属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、农林水支出农业事业运行145.06万元，主要用于工资福利支出134.34万元，商品和服务支出10.00万元，对个人和家庭的补助0.72万元。

五、一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出145.06万元，其中：

1、人员经费135.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、公用经费10.00万元，主要用于办公费、邮电费、劳务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县经管局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

昌乐县经管局是非参公管理的事业单位，无机关运行经

费。

（二）政府采购情况

2018年昌乐县经管局部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2018年一般公共预算“三公”经费共计9.20万元，比上年增加0.10万元，主要原因是公务用车购置及运行费的减少及公务接待费的增加。其中：因公出国（境）费0万元，与去年持平；公务用车购置及运行费8.00万元，比上年减少0.10万元，主要原因是缩小了公务用车使用范围，压减了公务用车使用频次；公务接待费1.20万元，比上年增加0.20万元，主要原因是我单位承担昌乐县积极发展农民股份合作赋予农民对集体资产股份权能改革全国试点任务的具体工作，主要用于上级业务部门及其他省份农业部门来我县指导、调研考察、学习交流等公务接待。

（四）国有资产占用使用情况

目前，局机关及所属各预算单位共有车辆2辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车0辆，机要通信和应急车辆0辆，执法执勤车辆0辆，特种专业技术用车，调研接待用车0辆；事业单位业务用车2辆，特种专业技术用车0辆。昌乐县经管局局机关及所属各预算单位无单位价值100万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排车辆和单位价值100万元以上的大型设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2018 年部门预算安排 20 万元以上项目均实行绩效目标管理，共计 2 项，涉及金额 65.00 万元。

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。