

# 呼图壁县农村经济管理局 2019 年部门预算 公开

# 目 录

## 第一部分 呼图壁县农村经济管理局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县农村经济管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县农村经济管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县农村经济管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县农村经济管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县农村经济管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县农村经济管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县农村经济管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县农村经济管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县农村经济管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 呼图壁县农村经济管理局概况

#### 一、主要职能

1. 土地承包、农民负担管理、农村集体资产、财务、合作经济组织，农经统计。

2. 承办县人民政府及食品安全委员会交办的其他事项。

#### 二、机构设置及人员情况

呼图壁县农村经济管理局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、业务科室、产权交易大厅。

呼图壁县农村经济管理局编制数 9 人，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县农村经济管理局

单位： 万元

| 收 入                   |        | 支 出            |        |
|-----------------------|--------|----------------|--------|
| 项 目                   | 预算数    | 功能分类           | 预算数    |
| 财政拨款（补助）              | 142.30 | 201 一般公共服务支出   |        |
| 一般公共预算                | 142.30 | 202 外交支出       |        |
| 政府性基金预算               |        | 203 国防支出       |        |
| 教育收费（财政专户）            |        | 204 公共安全支出     |        |
| 事业收入                  |        | 205 教育支出       |        |
| 事业单位经营收入              |        | 206 科学技术支出     |        |
| 其他收入                  |        | 207 文化体育与传媒支出  |        |
| 用事业基金弥补收支差            |        | 208 社会保障和就业支出  | 6.96   |
|                       |        | 209 社会保险基金支出   |        |
|                       |        | 210 医疗卫生与计划生育支 |        |
|                       |        | 211 节能环保支出     |        |
|                       |        | 212 城乡社区支出     |        |
|                       |        | 213 农林水支出      | 135.34 |
|                       |        | 214 交通运输支出     |        |
|                       |        | 215 资源勘探信息等支出  |        |
|                       |        | 216 商业服务业等支出   |        |
|                       |        | 217 金融支出       |        |
|                       |        | 219 援助其他地区支出   |        |
|                       |        | 220 国土资源气象等支出  |        |
|                       |        | 221 住房保障支出     |        |
|                       |        | 222 粮油物资管理支出   |        |
|                       |        | 223 国有资本经营预算支出 |        |
|                       |        | 227 预备费        |        |
|                       |        | 229 其他支出       |        |
|                       |        | 231 债务还本支出     |        |
|                       |        | 232 债务付息支出     |        |
|                       |        | 233 债务发行费支出    |        |
| 小 计                   | 142.30 | 小 计            | 142.30 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |        | 230 转移性支出      |        |
| 收 入 总 计               | 142.30 | 支 出 合 计        | 142.30 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 呼图壁县农村经济管理局 单位： 万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称     | 总 计    | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 单<br>位<br>上<br>年<br>结<br>余<br>（<br>不<br>包<br>括<br>国<br>库<br>集<br>中<br>支<br>付<br>额<br>度<br>结<br>余<br>） |
|--------------|----|----|------------------|--------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |        |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.96   | 6.96             | 0                                         | 0                                    | 0                | 0                                    | 0                | 0                                                   | 0                                                                                                     |
| 213          | 01 | 01 | 行政运行             | 135.34 | 135.34           | 0                                         | 0                                    | 0                | 0                                    | 0                | 0                                                   | 0                                                                                                     |
|              |    |    |                  |        |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |                  |        |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |                  |        |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |                  |        |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |                  |        |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |                  |        |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |                  |        |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |                  |        |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |                  |        |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |                  |        |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |                  |        |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |                  |        |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |                  |        |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    | 合计               | 142.30 | 142.30           |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 呼图壁县农村经济管理局

单位： 万元

| 财政拨款收入 |        | 财政拨款支出       |        |        |         |
|--------|--------|--------------|--------|--------|---------|
| 项 目    | 合计     | 功 能 分 类      | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 财政拨款（补 | 142.30 | 201 一般公共服务支出 |        |        |         |
| 一般公共预算 | 142.30 | 202 外交支出     |        |        |         |
| 政府性基金预 |        | 203 国防支出     |        |        |         |
|        |        | 204 公共安全支出   |        |        |         |
|        |        | 205 教育支出     |        |        |         |
|        |        | 206 科学技术支出   |        |        |         |
|        |        | 207 文化体育与传媒支 |        |        |         |
|        |        | 208 社会保障和就业支 | 6.96   | 6.96   |         |
|        |        | 209 社会保险基金支出 |        |        |         |
|        |        | 210 医疗卫生与计划生 |        |        |         |
|        |        | 211 节能环保支出   |        |        |         |
|        |        | 212 城乡社区支出   |        |        |         |
|        |        | 213 农林水支出    | 135.34 | 135.34 |         |
|        |        | 214 交通运输支出   |        |        |         |
|        |        | 215 资源勘探信息等支 |        |        |         |
|        |        | 216 商业服务业等支出 |        |        |         |
|        |        | 217 金融支出     |        |        |         |
|        |        | 219 援助其他地区支出 |        |        |         |
|        |        | 220 国土资源气象等支 |        |        |         |
|        |        | 221 住房保障支出   |        |        |         |
|        |        | 222 粮油物资管理支出 |        |        |         |
|        |        | 223 国有资本经营预算 |        |        |         |
|        |        | 227 预备费      |        |        |         |
|        |        | 229 其他支出     |        |        |         |
|        |        | 231 债务还本支出   |        |        |         |
|        |        | 232 债务付息支出   |        |        |         |
|        |        | 233 债务发行费支出  |        |        |         |
| 小 计    | 142.30 | 小 计          | 142.30 | 142.30 |         |
|        |        | 230 转移性支出    |        |        |         |
| 收 入 总  | 142.30 | 支 出 总 计      | 142.30 | 142.30 |         |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县农村经济管理局

单位： 万元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |      |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.96   | 6.96   |      |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 135.34 | 135.34 |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合计               | 142.30 | 142.30 |      |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县农村经济管理局

单位： 万元

| 项目       |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |      |
|----------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |
| 类        | 款  |                |        |        |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 16.54  | 16.54  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 17.19  | 17.19  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 1.47   | 1.47   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.96   | 6.96   |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 42.05  | 42.05  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 14.02  | 14.02  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.24   | 0.24   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 4.23   | 4.23   |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出（维稳津贴） | 30.14  | 30.14  |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.25   |        | 0.25 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.01   |        | 0.01 |
| 302      | 06 | 电费             | 0.03   |        | 0.03 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.17   |        | 0.17 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.14   |        | 0.14 |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.25   |        | 0.25 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护       | 2      |        | 2    |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支付      | 5.15   |        | 5.15 |
| 303      | 02 | 其他对个人和家庭补助     | 1.46   | 1.46   |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    | 合计             | 142.30 | 134.30 | 8    |



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 呼图壁县农村经济管理局 单位： 万元

| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |           |
| 2.25 | 0             | 2          | 0           | 2           | 0.25      |
|      |               |            |             |             |           |
|      |               |            |             |             |           |
|      |               |            |             |             |           |
|      |               |            |             |             |           |
|      |               |            |             |             |           |
|      |               |            |             |             |           |
|      |               |            |             |             |           |
|      |               |            |             |             |           |
|      |               |            |             |             |           |
|      |               |            |             |             |           |
|      |               |            |             |             |           |
|      |               |            |             |             |           |
|      |               |            |             |             |           |
|      |               |            |             |             |           |
|      |               |            |             |             |           |
|      |               |            |             |             |           |
|      |               |            |             |             |           |
|      |               |            |             |             |           |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农村经济管理局 单位： 万元

| 项 目      |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   | 合计        |    |      |      |

备注： 本年没有安排政府性基金预算，本表为空表。

### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、关于呼图壁县农村经济管理管理局 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，呼图壁县农村经济管理管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 142.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 142.30 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 6.96 万元、农林水支出 135.34 万元。

#### **二、关于呼图壁县农村经济管理管理局 2019 年收入预算情况说明**

呼图壁县农村经济管理管理局收入预算 142.30 万元，其中：

一般公共预算 142.30 元，占 100%，比上年增加 30.88 万元，主要原因是增加同工同酬人员 2 名；

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于呼图壁县农村经济管理管理局 2019 年支出预算情况说明**

呼图壁县农村经济管理管理局 2018 年支出预算 142.30 万元，其中：

基本支出 142.30 万元，占 100%，比上年减少 30.88 万元，主要原因是增加同工同酬人员 2 名，社保基数调整，公用经费减少预算。

项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位未安排项目支出。

#### **四、关于呼图壁县农村经济管理管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 142.30 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算142.30万元。

支出预算包括：213 农林水支出（类）01农业（款）135.34 万元，主要用于人员经费及办公费。208 社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款） 6.96 万元。主要用于人员社保缴费。

#### **五、关于呼图壁县农村经济管理管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

呼图壁县农村经济管理管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 142.30 万元，比上年执行数增加 30.88 万元，上调 27%。主要原因是：主要原因是增加同工同酬人员 2 名。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出(213类)135.34 万元，占 95%。
2. 社会保障和就业支出(208类)6.96 万元，占 5%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、农林水支出（213 类）农业（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数 135.34 万元。比上年执行数增加 34.76

万元，上涨 25.7%，主要原因是：主要原因是增加同工同酬人员 2 名。

2、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数 6.96 万元。比上年执行数减少 3.88 万元，下降55.7%，主要原因是：人员减少。

## **六、关于呼图壁县农村经济管理管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县农村经济管理管理局 2019 年一般公共预算基本支出 142.30万元， 其中：

人员经费 134.30万元，主要包括：基本工资 16.54 万元、津贴补贴17.19万元、奖金1.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.96万元、职工基本医疗保险缴费42.05万元、公务员医疗补助缴费14.02万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金4.23万元、其他工资福利支出30.14 万元、退休费0.67万元、奖励金0.79万元。

公用经费 8 万元，主要包括：办公费 0.25 万元、水费 0.01 万元、电费 0.03 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.14

万元、公务接待费 0.25 万元、公务用车运行维护费 2 万元、办公费（政府采购）0.15 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

## **七、关于呼图壁县农村经济管理管理局 2019 年项目支出情况说明**

本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于呼图壁县农村经济管理管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县农村经济管理管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0.25 万元

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.15 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是单位未购置车辆；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是根据八项规定，单位严格管理车辆；公务接待费减少 0.15 万元，主要原因是严格控制公务接待及接待标准。

## **九、关于呼图壁县农村经济管理管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县农村经济管理管理局 2019 年没有使用政府性

基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019 年，呼图壁县农村经济管理管理局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8 万元，比上年预算减少10.6 万元，减少132.5%。主要原因是减少安排办公费预算，本着节本增效的原则，严格控制日常公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，呼图壁县农村经济管理管理局政府采购预算 0.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目金额0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，呼图壁县农村经济管理管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.1 万万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.1 万万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 12.98 万元。

4. 其他资产价值 43.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

|          |             |      |         |      |                |  |
|----------|-------------|------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位     | 呼图壁县农村经济管理局 |      |         | 项目名称 | 无              |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：     |      | 其中：财政拨款 |      | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   |             |      |         |      |                |  |
| 一级指标     | 二级指标        | 三级指标 |         |      | 指标值（包含数字及文字描述） |  |
| 项目完成指标   | 时效指标        |      |         |      |                |  |
|          | 数量指标        |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
|          | 质量指标        |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
| 项目效益指标   | 社会效益指标      |      |         |      |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标       |      |         |      |                |  |

**（五）其他需说明的事项**

无。

**第四部分 名词解释**

**名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、“三公”经费：**指县本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：**指本局的公用经费（无下属单位），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及其他费用。

呼图壁县农村经济管理局

2019 年 1 月 18 日