

# 宝清县农田建设发展中心 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分：宝清县农田建设发展中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

## 第二部分：宝清县农田建设发展中心 2021 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2

### 第三部分：宝清县农田建设发展中心 2021 年部门预算情况 说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

### 第四部分：名词解释

## 第一部分：宝清县农田建设发展中心部门概况

### 一、部门职责

按照《中共宝清县委机构编制委员会关于印发宝清县农田建设发展中心“十定”规定的通知》（宝编[2019]98号），宝清县农田建设发展中心主要职责为：

（一）提出农田建设项目需求建议。协助农业农村局组织编制农田建设总体规划、年度计划并组织实施。指导高标准农田建设管理工作。协助农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利项目和节水灌溉项目管理技术。编制耕地及永久基本农田质量建设和保护发展规划，相关项目年度计划编制和组织实施工作。承担耕地质量管理相关工作，参与永久基本农田保护相关技术工作。项目库建设、专家库管理和农田建设信息化技术工作；

（二）提出农田建设政策建议，协拟订农田建设管理制度、技术标准及规范。技术指导农田建设项目日常监督，开展农田建设项目中期检查，指导开展农田建设项目竣工验收，开展农田建设项目验收工作。农田建设项目绩效评价技术。指导督查项目建后管护情况。耕地地力保护和耕地质量提升项目的技术；

（三）指导高标准农田建设与资金管理工作。参与永久基本农田保护相关技术指导。利用涉农专项资金实行田、土、

水、路、林、电、技、管综合配套，建设高标准农田，保护利用好黑土地，夯实农业生产基础，提高农业综合生产能力提供技术保障；

（四）协助勘察设计编写全县农田建设项目的可行性研究报告及扩大初步设计；

（五）协助农业农村局负责县域农田建设项目的科学申报，对已批复项目协助招投标。综合指导县域农田建设技术工作，协助各级行政主管部门对各期农田建设项目按设计标准实施管理、监督、检查和验收；

（六）协助管理农田建设项目和资金的统计，组织收集和积累有关技术信息资料，提供技术信息服务；

（七）对县农田建设项目区组织科技培训，提高农民的科技素质；

（八）承办县委、县政府和县农业农村局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构 3 个、所属事业单位 0 个情况如下：

宝清县农田建设发展中心设立 3 个内设机构，分别为综合股、财务股、项目工程股，规格均为正股级。

## 三、部门人员构成

宝清县农田建设发展中心总编制人数 12 人，在职实有人数 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人，离退休 0

人。与 2020 年对比。在职实有人数增加 0 人，其中行政编制增加（增加）0 人，事业编制增加 0 人。

#### 四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县农田建设发展中心 2021 年部门预算的编制范围为宝清县农田建设发展中心本级的全部收入和支出。

### 第二部分：宝清县农田建设发展中心 2021 年部门预算表

宝清县农田建设发展中心 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1

## 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2

### 第三部分：宝清县农田建设发展中心

#### 部门预算情况说明

##### 一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县农田建设发展中心 2021 年收支总预算 165.51 万元，2020 年收支总预算 149.48 万元，比上年预算数增加 16.03 万元，同比增加 10.72%。收入包括：一般公共预算收入 165.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 24.34 万元、卫生健康支出 8.11 万元、农林水支出 124.47 万元、住房保障支出 8.59 万元。按照综合预算的原则，宝清县农田建设发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

##### 二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县农田建设发展中心 2021 年收入总预算 165.51 万元。其中一般公共预算收入 165.51 万元，占 100%。比上年预算数增加 16.03 万元，同比增加 10.72%。增加主要原因：工资待遇增加住房提租补贴，工资待遇普遍上调，社会保障和就业支出上年预算数增加 5.27 万元、卫生健康支出上年预算数增加 0.78 万元、农林水支出上年预算数增加 9.21 万元、住房保障支出上年预算数增加 0.77 万元。

##### 三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县农田建设发展中心 2021 年公共财政预算支出 165.51 万元，其中基本支出 138.43 万元，项目支出 27.08 万元。与上年预算 149.48 万元相比，同比增加 10.72%，增加的主要原因是：1. 基本支出由于工资待遇增加住房提租补贴，工资待遇普遍上调，社会保障和就业支出上年预算数增加 5.27 万元、卫生健康支出上年预算数增加 0.78 万元、农林水支出上年预算数增加 9.21 万元、住房保障支出上年预算数增加 0.77 万元；2. 项目支出与上年一致。

#### 四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县农田建设发展中心 2021 年收支总预算 165.51 万元。收入包括：经费拨款 165.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 24.34 万元、卫生健康支出 8.11 万元、农林水支出 124.47 万元、住房保障支出 8.59 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县农田建设发展中心 2021 年公共财政预算支出 165.51 万元，其中财政拨款 165.51 万元。2020 年公共财政预算支出 149.48 万元，其中财政拨款 149.48 万元，比上年预算数增加 16.03 万元，同比增加 10.72%。其中：

1、2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 9.44 万元。比上年预算数 5.51 万元，增加 3.39 万元，增加 71.32%。



主要原因是：退休人员工资待遇增加住房提租补贴，工资待遇普遍上调，取暖费菜款增加。

2、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为14.90万元。比上年预算数13.56万元，增加1.34万元，增加9.88%。主要原因是：在职人员工资待遇增加住房提租补贴，工资待遇普遍上调。

3、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.11万元。比上年预算数7.33万元，增加0.78万元，增加10.64%。主要原因是：在职人员工资待遇增加住房提租补贴，工资待遇普遍上调。

4、2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为124.47万元。比上年预算数115.26万元，增加9.21万元，增加7.99%。主要原因是：在职人员工资待遇增加住房提租补贴，工资待遇普遍上调。

5、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.59万元。比上年预算数7.82万元，增加0.77万元，增加9.85%。主要原因是：在职人员工资待遇增加住房提租补贴，工资待遇普遍上调。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县农田建设发展中心2021年公共财政预算基本支

出 165.51 万元，其中：

1、工资福利支出 123.72 万元，主要包括：基本工资 52.97 万元、津贴补贴 34.42 万元、奖金 7.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.9 万元、职工基本医疗保险缴费 5.16 万元、住房公积金 8.59 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 2.4 万元，主要包括：办公费 0.74 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.39 万元、物业管理费 0.05 万元、维护（修）费 0.43 万元、其他交通费用 0.15 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 12.31 万元，主要包括：退休费 9.44 万元、医疗费补助 2.86 万元、奖励金 0.01 万元。

4、项目支出 27.08 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县农田建设发展中心 2021 年公共财政预算基本支出 165.51 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助支出 153.20 万元，主要包括：工资福利支出 129.36 万元、商品和服务支出 23.84 万元。

2、对个人和家庭补助支出 12.31 万元，主要包括：社会福利和救助 2.87 万元、离退休费 9.44 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县农田建设发展中心 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

## 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县农田建设发展中心政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

## 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县农田建设发展中心 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

## 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县农田建设发展中心 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用，本单位无三

公经费支出，所以报表为空表。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排2.4万元，其中：办公费0.74万元、手续费0.1万元、水费0.1万元、电费0.24万元、邮电费0.39万元、物业管理费0.05万元、维护（修）费0.43万元、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出0.20万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宝清县农田建设发展中心采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13万元。

## 十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县农田建设发展中心账面固定资产总35.01万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，共有车辆0台，价值0万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值35.01万元，包括专用设备价值7.86万元、通用设备价值24.32万元、家具用具装具及动植物价值2.83万元。

## 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县农田建设发展中心2021年度实行绩

效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 27.08 万元。项目为：项目库储备建设经费项目项目 21.44 万元、专业技术人员及公益岗位工资项目 5.64 万元。

#### 第四部分：名词解释

宝清县宝清县农田建设发展中心 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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住房公积金。

**七、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。

**八、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。

**九、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、差旅费、水电费、印刷费。

**十一、对个人和家庭的补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十二、住房公积金：**反映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。

**十三、“三公”经费：**纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。