

临汾市农业综合开发中心

2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021 年部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、临汾市农业综合开发中心 2021 年预算收支总表

二、临汾市农业综合开发中心 2021 年预算收入总表

三、临汾市农业综合开发中心 2021 年预算支出总表

四、临汾市农业综合开发中心 2021 年财政拨款收支表

五、临汾市农业综合开发中心 2021 年一般公共预算支出预算表

六、临汾市农业综合开发中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市农业综合开发中心 2021 年政府性基金预算收入预算表(本单位不涉及此表)

八、临汾市农业综合开发中心 2021 年政府性基金预算支出预算表(本单位不涉及此表)

九、临汾市农业综合开发中心 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市农业综合开发中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市农业综合开发中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(本单位不涉及此表)

十二、临汾市农业综合开发中心 2021 年市级财政项目支出绩效目标表(本单位不涉及此表)

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的方针、政策、法规，向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针、政策；组织、指导、协调和会同有关部门拟定全市农业综合开发的总体方案，体现政府行为，实施宏观调控，编制近中远期发展规划，实施可持续发展战略。

2. 负责立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等；负责对各县（市、区）和有关部门农业综合开发项目实施计划的审查、指导，编制年度项目实施计划、组织项目的申报、实施和检查验收、落实工程管护主体等。

3. 负责全市农业综合开发主导产业的发展，农业产业结构的调整；负责支持、扶持农民专业合作社；负责农业综合开发高新技术引进、农业适用技术的推广应用，对外经济合作和技术交流。

4. 负责并会同有关部门办理全市农业综合开发资金的预决算和借贷手续，督促各项资金的到位，监督检查资金使用和管理，督促到期有偿资金回收工作；负责组织引进国外、市外和社会资金投入农业综合开发；制定全市资金使用和管理方案。

5. 负责农业综合开发社会化服务体系建设；协调建立系统物资供应、技术咨询、实体建设、大型工程施工等体系建设。

6. 负责和指导各县（市、区）农业综合开发办公室人员培训、统计、文档及信息管理等工作。

7. 完成上级及市委、市政府交办的其它任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

临汾市农业综合开发中心是市政府主管全市农业综合开发工作的正处级全额事业单位（参照公务员管理），内设四个科室：综合科，计财科，土地科，产业化科，编制 16 人，实有在职人员 10 人；车辆编制 4 辆，实有车辆 0 辆。本部门无下属单位，本单位涉及此次机构改革，根据新的机构改革方案，我单位将撤并归属市农业农村局管理。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1. 继续抓实农业综合开发竣工项目的“回头看”，充分发挥农业综合开发项目效益，助推项目提质增效，为全市脱贫攻坚做出新的贡献。

2. 根据全市新冠病毒疫情防控工作总体安排部署，进一步配合社区做好疫情防控工作。

3. 持续加强机关党建工作。根据市委、市政府和市农业农村局的安排部署，进一步抓好机关党建工作，全面加强机关基层党组织和党员干部队伍建设，不断促进中心工作和其他各项工作的落地落细落实。

4. 完成上级部门安排的其他工作。

第二部分 2021 年度部门预算表

2021 年度部门预算 12 个表附后

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市农业综合开发中心 2021 年度收入、支出预算总计 233.36 万元，与上年相比收、支预算总额减少 89.32 万元，减少 27.68%。

其中：

（一）收入预算总计 116.68 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 116.68 万元。

一般公共预算收入预算 116.68 万元，与上年相比减少 44.66 万元，减少 27.68%。主要原因我单位涉及机构改革，项目减少和人员变动。

政府性基金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计 116.68 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出0万元，较上年减少0万元，

2、公共安全（类）支出0万元，较上年减少0万元，

3、基本支出预算数116.68万元，较上年减少15.49万元，减少11.8%，主要原因是我单位涉及机构改革，人员调动较大。项目支出0万元，较上年减少29.17万元，减少100%，主要原因是我单位涉及机构改革，2021年未列项目预算。

二、收入预算情况说明

临汾市农业综合开发中心本年收入预算合计116.68万元，其中：一般公共预算收入116.68万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市农业综合开发中心本年支出预算合计116.68万元，其中：基本支出116.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市农业综合开发中心2021年度财政拨款收、支总预算233.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少89.32万元，减少27.68%。主要原因是我单位涉及机构改革，未列项目预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市农业综合开发中心 2021 年一般公共预算支出预算 116.68 万元，与上年相比减少 44.66 万元，减少 27.68%。主要原因单位涉及机构改革，人员变动和职能发生变化。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市农业综合开发中心 2021 年度一般公共预算基本支出预算 116.68 万元，其中：

（一）人员经费 100.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、独生子女奖励、在职、退休人员取暖费、晋档工资、女职工卫生费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.27 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、印刷费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、老干部慰问金、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市农业综合开发中心 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位 2020 年、2021 年无“三公”经费，主要是本单位涉及机构改革，无“三公”经费支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

16.27万元，与上年相比减少3.29万元，减少16.82%。主要原因是：我单位涉及机构改革，人员退休和调出。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0.18万元，其中：拟采购货物（办公用纸）支出0.18万元，无其他采购。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位共0个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计0万元；本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金116.68万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他

我单位目前属于机构改革期间，根据新的机构改革方案，我单位将撤销合并到市农业农村局下属事业单位，目前改革尚未全部完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

临汾市农业综合开发中心

2021年4月5日

财务专用章

141001100901