

杭锦旗农牧业产业化服务中心

2019 年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、重点项目预算绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、2019 财政拨款收支预算总表

- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

制定年度计划，拟定年度重点项目建设及投资计划，并组织实施、负责研究农牧业产业化发展动态，组织产业化信息收集、分析、发布以及数据统计。管理和指导农牧业产业化龙头企业，指导农牧业产业化产业协会和中介组织开展工作。协调相关部门抓好服务体系建设。负责组织农牧业产业化龙头企业开展招商引资工作。

二、机构设置情况

杭锦旗农牧业产业化服务中心成立于 2004 年，属于参照公务员管理财政全额拨款的事业单位，现有在册人员 20 人，核定编制 15 人；设主任 1 人，副主任 1 人。

第二部分 2019 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 343.92 万元，比上年预算减少 216.95 万元，（下降） 0.63 %，减少主要原因是由于 2019 年未将项目贷款担保基金列入预算。

支出预算 343.92 万元，比上年预算（减少）216.95 万元，（下降）0.63 %，减少原因主要是由于 2019 年未将项目贷款担保基金列入预算。

（一）、2019 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 343.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 343.92 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）、2019 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 343.92 万元，其中：基本支出 338.92 万元，占比 98.5 %；项目支出 5 万元，占比 1.5 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动、事业单位退休工资、人员基本工资、养老保险、日常公用经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 343.92 万元，包括：一般公共预算财政拨款 343.92 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 241.05 万元，主要用于统发人员工资。

2、社会保障和就业类 79.67 万元，比上年预算数增加主要用于事业单位离退休工资、养老保险等支出。

3、医疗卫生与计划生育支出 18.20 万元。主要用于机关事

业单位医疗保险支出。

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 2 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

2、公务接待费 0.3 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 1.7 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%；公务用车运行维护费 1.7 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 343.92 万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是.....。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 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 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我中心 2019 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

本部门 2018 年无转移支付。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据 2019 年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019 年,填报绩效目标的预算项目 1 个,公开绩效目标 1 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 205 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末,没有车辆,使用政府临时借用轿车一辆;办公用房统一由政府调配,统一管理,统一付费。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是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取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是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。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 浪腾

联系电话：15704892222

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 1、部门收支预算总表
- 2、部门收入预算总表
- 3、部门支出预算总表
- 4、财政拨款收支预算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出表
- 6、财政拨款基本支出预算表
- 7、政府性基金预算支出表
- 8、财政拨款“三公”经费支出预算表