道县扶贫开发办公室

2019年度部门预算编制说明

目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、名词解释

5、国有资产占情况

6、预算绩效情况说明

一、部门基本概况

1、职能职责

根据县委、县政府关于国营道县大坪铺农场改革发展的实施意见（道发（2018）27号）精神，农场主要工作职责：贯彻实施中央、省、市、县有关农垦工作的方针政策，落实县委政府的决策部署，协调相关部门管理好社会经济事务。

2、机构设置

 我单位为正科级全额拨款事业单位，编制数为21人，现实有在职工作人员5名。

二、部门预算单位构成

农场只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有农场本级。

三、部门收支总体情况

2019年本单位收支预算整体情况说明。如：2019年本单位收入预算84.13万元，支出预算84.13万元。

1. 收入预算，2019年年初预算数84.13万元，其中，一般公共预算拨款84.13万元，收入较去年增加26.63万元，主要是农垦运行工作经费调整增加21.35万元。
2. 支出预算，2019年年初预算数84.13万元，其中，一般公共预算拨款84.13万元，收入较去年增加26.63万元，主要是农垦运行工作经费调整增加21.35万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入84.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为84.13万元，其中：基本工资福利支出20.57万元；津贴9.18万元，绩效工资5.5万元；医疗保险2.7万元，养老保险6.74万元；住房公积金4.04万元；乡镇工作津贴1.62万元；乡镇运转经费2.25万元；纪检办案工作经费9万元；大团委建设经费1.8万元；大妇联建设经费1.8万元；农场社会职能工作经费9万元；森林防火经费1万元；

（二）项目支出：2019年年初预算数为5万元，主要科技转换与推广服务经费，用于农场水果品种改良。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位运行经费24.85万元，主要用于单位办公费及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、“三公经费”、工会经费等。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为7.35万元，其中，公务接待费3.76万元，公务用车购置及运行费3.59万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 3.59万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算数为1.17万元，比2018年多6.18万元，原因2018年年初预算不合理，与实际工作要求不相符。

3、政府采购情况

2019年部门各单位政府采购预算总额0万元.

4、名词解释

“三公经费”是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行使用维护费、公务接待费等三项具体费用。

5、国有资产占用情况

2018年止，我单位国有资产总额136.16万元，其中固定资产136.16万元（不含土地资产）。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物136.16万元；房屋建筑物1309平方米，其中办公用房869平方米（含公用部分），业务用房440平方米。

（2）通用设备4.7万元，其中汽车1台，现值约4.7万元；

（3）其他资产0.56万元。；

6、预算绩效情况说明

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2019年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及项目拨款预算53万元。其中，20万以上项目绩效目标1个，涉及项目拨款预算53万元.

国营道县大坪铺农场