

石家庄市农业综合开发办公室

2018 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省市级预算公开办法》规定，现将石家庄市农业综合开发办公室 2018 年部门预算公开如下

一、部门职责及机构设置等基本情况

部门职责：

根据《石家庄市农业综合开发办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市农业综合开发办公室的主要职责是：

- （一）全市农业综合开发工作进行综合、协调、指导服务。
- （二）贯彻执行全省农业综合开发方针、政策及规章制度。
- （三）负责全市农业综合开发项目的筛选、认证、审查、报批等；负责组织项目实施、检查验收工作。

部门机构设置：

石家庄市农业综合开发办公室预算单位构成（包括五个处室，无下属单位）及有关财政政策。

石家庄市农业综合开发办公室为财政拨款的参照公务员管理的事业单位。包括五个处室(正科级)：

- （一）综合处
- （二）土地处

(三) 产业化处

(四) 监督评价处

(五) 资金处

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市农业综合开发办公室	事业	正处级	财政性资金基本保障

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。石家庄市农业综合开发办公室 2018 年预算收入总计 851.45 万元。其中，一般公共预算收入 851.45 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农业综合开发办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年预算支出 851.45 万元。其中，人员经费支出 437.16 万元，正常公用经费 64.44 万元，项目支出 349.85 万元（其中本级项目支出 120 万元，对下补助 227 万元，设备购置费 2.85 万元。）

支出，主要用于单位日常办公和项目检查验收等其他支出。

3、比上年增减情况

2018 年预算收支安排 851.45 万元，较 2017 年预算减少收支经费 347.84 万元，主要是由于人员减少（病故 2 人），人员经费减少 11.84 万元；由于项目数量减少，项目经费减少 336 万元；本年合计减少收支经费 347.84 万元

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 64.44 万元，主要用于办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等其他日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018 年，单位财政拨款“三公”经费预算安排 23.77 万元，其中公务用车购置及运维费 23 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 23 万元）；与 2017 年预算数相等。2018 年公务接待费 0.77 万元；与 2017 年预算数相等。单位无因公出国预算安排。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）在工作标准上有新提高。2018 年，严格按《石家庄市市级财政支出政策绩效评价工作规范》的有关规定进行绩效目标管理。事前对每个项目绩效目标进行制定、修复、评估，项目实施紧紧围绕绩效目标展开，事后进行绩效评价。土地治理项目：通过改善项目区基础设施建设，促进农民增收，农业增效，达到田成方、林成网、路相连、车相通。产业化经营项目：集中资金扶持实力强、效益好、带动作用明显、

可持续发展的项目，将项目做大做强，培育成示范项目，进一步发挥项目作用，促进产业发展。

2018 年，市政府研究室紧紧围绕市委、市政府工作的重点、改革发展的难点和群众关心的热点问题，深入开展调查研究，圆满完成《政府工作报告》等重要文稿的起草和 12 项以上重点调研课题。

（二）在完成交办任务上有新提高。（1）对全市农业综合开发工作进行综合、协调、指导服务，搞好服务。（2）贯彻执行全省农业综合开发方针、政策及规章制度，抓好宣传。（3）负责全市农业综合开发项目的筛选、认证、审查、报批等；负责组织项目实施、检查验收工作，把好项目质量关。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

441 石家庄市农业综合开发办公室					单位：万元			
职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指 标	评价标准			
					优	良	中	差
一、农业综合开发项目的组织管理	227	根据国民经济和社会发展战略目标,制定全市农业综合开发总体规划和实施方案,对全市农业综合开发工作进行综合、协调、指导服务。贯彻执行全省农业综合开发方针、政策及规章制度。负责全市农业综合开发项目的筛选、认证、审查、报批;负责组织实施检查验收工作。	支持农业发展,巩固和加强农业基础地位、提高农业综合生产能力,支持农业参与国际竞争、推进农业现代化。					
土地治理项目	227	规范、完善基本农田的基础设施建设,搞好基本农田的节水工作。	通过改善项目区基础设施建设,促进农民增收,农业增	完成年度立项产业化	90% 以	80% 以	60% 以	60% 以

441 石家庄市农业综合开发办公室

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指 标	评价标准			
					优	良	中	差
			效，达到田成方、林成网、路相连、车相通。	经营项目投资规模任务	上	上	上	下
产业化项目		围绕畜牧、蔬菜、果品等优势主导产业，重点筛选扶持农产品加工、畜禽良繁和储藏保鲜、标准化、规模化基地建设项目。	集中资金扶持实力强、效益好、带动作用明显、可持续发展的项目，将项目做大做强，培育成示范项目，进一步发挥项目作用，促进产业发展。	完成年度立项产业化经营项目投资规模任务	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下
二、综合业务管理	120	根据年度所承担项目任务，搞好项目实施的综合保障工作。保障单位日常办公业务。	确保项目任务的顺利实施。					
加强政策宣传，加大业务培训，实施项目监督	120	保障项目安全顺利进行。			85%以上	75%以上	60%以上	60%以下
做好单位人事、劳资等工作，做好公务用车、办公设施、办公用品的保障、维护和更新，负责机关报刊杂志征订		落实各项人事、劳资等福利待遇；加强人员科学化管理，高效保障机关正常运转。			85%以上	75%以上	60%以上	60%以下

六、政府采购预算情况

2018 年，我单位安排政府采购预算 2.85 万元。具体内容见下

表。

441 石家庄市农业综合开发办公室 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
石家庄市农业综合开发办公室小计							2.85	2.85	2.85				
设备购置费	2.85	计算机设备	A020101	台	5	0.57	2.85	2.85	2.85				

七、国有资产信息

本单位上年末固定资产金额为 146.06 万元，详见下表。本年度我单位拟购置固定资产总额为 2.85 万元，主要为计算机设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表 截止时间：2017年12月31日编制部门：市农业综合开发办公室

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	— —	146.06
1、房屋（平方米）	— —	
其中：办公用房（平方米）	— —	
2、车辆（台、辆）	1	23.8
3、单价在 20 万元以上的设备	— —	
4、其他固定资产	— —	122.26

八、名词解释

1 、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2 、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。

3 、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。

4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项