2018年度中宁县枸杞产业发展服务局

部门预算公开

目 录

**第一部分 单位概况**

一、部门职责和机构设置

**第二部分 2018年度部门预算数据说明**

一、本级预算及所属单位在内的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明。

三、政府采购安排情况说明

三、机关运行费及“三公”经费公开情况

四、其他情况说明

**第三部分 2018年度部门预算公开表格**

 一、收支预算总表

 二、收入预算总表

 三、支出预算总表

 四、财政拨款收支总表

 五、一般公共预算收入预算总表

 六、一般公共预算支出预算总表

 七、一般公共预算基本支出明细表

 八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出

 九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表

 十、项目支出明细表

 十一、政府性基金预算总表

 十二、国有资本经营预算收支总表

 十三、三公经费预算表

 十四、政府采购支出表

 十五、政府购买服务支出表

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

 一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

 1. 中宁县枸杞产业发展服务局为一级预算单位。主要职能是执行国家宏观枸杞政策、发展经济、搞好服务

（二）机构情况

中宁县财政局枸杞产业发展服务局独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。

中宁枸杞产业发展服务局实有事业编制30名。实有人员：事业人员30名。

第二部分 2018年度部门预算数据说明

一、本级预算及所属单位预算在内的汇总预算

中宁县枸杞产业发展服务局2018年财政拨款收支总预算769.77万元。与上年相比增加321.37万元，主要是项目支出增加300万元（原因：增加中宁枸杞标准化制定工作经费300万元），基本支出增加21.37万元（原因是社会保障缴费增加）。收入预算包括：一般公共预算拨款769.77万元，支出预算包括：社会保障和就业支出 65.97万元、住房保障支出45.49 万元。农林水支出633.73万元、医疗卫生与计划生育支出27.58万元。

二、预算收支增减变化情况

（一）基本支出情况说明。

中宁县枸杞产业发展服务局2018年一般公共预算拨款基本支出439.77万元，比2017年执行数据增加21.37 万元，增长5.1 %。其中：

人员经费 418.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出情况说明。

中宁县枸杞产业发展服务局2018年一般公共预算拨款项目支出 330 万元，其中：

2130221（林业产业化） 330万元，同比增加300万元，增1000%，其中：中国优农协会枸杞产业分会及枸杞协会项目30万元，与往年持平。中宁县枸杞标准化制定工作经费300万元(是新增项目)。

二、政府采购安排情况说明

 枸杞产业发展服务局本年度无政府采购项目

三、机关运行费及“三公”经费公开情况

2018年机关运行经费预算合计21万元，公用经费按照每人每年0.5万元的标准。与上年相比增加1.2万元，原因是:公用经费增加1.2万元。三公经费合计11万元，其中因公出国（境）预算0万元。我单位不存在因公出国（境）的情况，没有此项预算，与上年相同。公务用公务车运行维护费9万元，与往年持平。公务接待费2万元，与上年相比基本持平。

四、其他情况说明

1、国有资产占用使用情况

 截至2017年12月31日，枸杞局占用使用国有资产总体情况为房屋324.26平方米，价值12.48万元（活动板房）；车辆4辆，价值27.14万元；办公家具、办公设备等其他资产价值77.83万元.

2、其他需说明的事项:无

3、根据财政预算管理要求，枸杞局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目 6个，共涉及预算资金 44985735.28 元，自评覆盖率达到100%，自评结果良好。

第三部分 2018年度部门预算公开表格

 一、收支预算总表

 二、收入预算总表

 三、支出预算总表

 四、财政拨款收支总表

 五、一般公共预算收入预算总表

 六、一般公共预算支出预算总表

 七、一般公共预算基本支出明细表

 八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出

 九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表

 十、项目支出明细表

 十一、政府性基金预算总表

 十二、国有资本经营预算收支总表

 十三、三公经费预算表

 十四、政府采购支出表

 十五、政府购买服务支出表

第四部分 名词解释

　　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　 五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　十二、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。

　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。