2021年永州市回龙圩管理区经济作物管理办公室部门预算

目 录

**第一部分 2021年部门预算说明**

**第二部分 2021年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

1.做好产业发展中长期规划；负责拟定实施方案并组织实施；研究制订管理区柑橘果树等作物结构优化调整规划、标准化规程、示范及基地建设规划。

2.负责本站相关项目的编制、申报和组织实施；组织实施管理区柑橘果树等作物新品种引试筛选和新技术的研究及引进、试验、示范、推广。

3.负责上下单位对口衔接，组织实施上级单位安排的计划，检查指导下级单位的完成情况；负责完成中央、省、市、县（区）相关协作攻关课题；负责高产创建、农民技术培训和科技咨询工作。

4.指导管理区农业技术推广机构、技术协会的相关业务工作。

5.承办管理区管委会交办的其他事项。

1. **机构设置。**

永州市回龙圩管理区经济作物管理办公室现有工作人员共8名，配备主任1名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.永州市回龙圩管理区经济作物办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 48.29万元，其中，一般公共预算拨款48.29万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加6.97万元，主要是本年年度增加了专项支出。

**（二）支出预算：2021**年本部门支出预算 48.29万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全 0万元，教育 0万元，科学技术0万元，农林水支出48.29万元。支出较去年增加6.97万元，主要是本年年度增加了专项支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算48.29万元，其中，一般公共服务支出 0万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；农林水支出48.29万元，占 100 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：2021**年本部门基本支出预算数 38.29 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：2021**年本部门项目支出预算 10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：柑橘黄龙病防控 支出 10万元，主要用于柑橘黄龙病防控等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：2021**年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 6.9万元，比上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：2021**年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.3万元，主要是公务接待减少。

**（三）一般性支出情况：2021**年本部门会议费预 0万元。

**（四）政府采购情况：2021**年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 万元；服务类采购预算 0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 48.29 万元，其中基本支出 38.29万元，项目支出 10万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。