

2018 年

**惠农区财政局
部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出总表
- 四、政府性基金财政拨款预算表
- 五、基本支出经济科目表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购支出表
- 八、政府购买服务支出表
- 九、部门经济分类汇总表
- 十、政府经济分类汇总表
- 十一、部门收入预算表
- 十二、部门支出预算表
- 十三、部门收支预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区有关财税政策；拟订财政发展规划、政策措施和改革方案并组织实施；参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

(2) 承担财政收支管理责任。负责编制年度财政预(决)算草案、财政收入计划并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；拟订部门经费开支标准和定额；负责审核、批复预算单位年度预决算工作。

(3) 负责财政非税收入、政府性基金和财政票据管理工作。

(4) 负责并开展财政国库管理工作，指导和监督财政国库业务；负责行政、事业单位工资统一发放工作。

(5) 负责管理财政公共支出；管理行政机关、事业单位和社会团体财政收支；牵头制定政府购买公共服务政策并组织实施；负责财政资金绩效管理。

(6) 负责办理和监督惠农区财政的经济发展支出、国家、自治区和市政府性投资项目的财政拨款及支出；负责政府性投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和财政专项资金的管理兑付工作；负责国有土地出让金收支核算管理。

(7) 组织实施国家、自治区确定的税制改革工作，负责落实国家、自治区减免税政策和税源调查分析工作。

(8) 拟订行政事业单位国有资产管理办法，负责管理行政事业单位国有资产；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案；收取企业国有资本收益；按规定管理资产评估工作。

(9) 承担政府融资和债务管理工作；积极协调推动融资工作开展，防范化解金融风险；负责政府性债务的管理，编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。

(10) 管理财政社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算报表。

(11) 负责管理会计工作，组织实施国家统一的会计法规和制度，监督和规范会计行为。

(12) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政财务收支管理中的重大问题，提出加强财政财务管理的政策建议；负责政府采购监管工作。

(13) 负责管理农业综合开发项目工作。

(14) 承办惠农区人民政府交办的其他事项。

二、岗位设置

根据上述职责，惠农区财政局设行政岗位 8 个。

(1) 综合管理岗位。负责处理、协调、督办机关日常事务；负责机关的机构编制、人事、财务、各项资产管理、会务、文电、机要、档案、保密、信访、保卫、信息宣传、政务公开、新闻发布、干部职工继续教育和党建、党风廉政

建设、效能建设、综治维稳、精神文明建设等；负责拟定拟订财政调查研究计划和财政工作目标，组织、起草有关综合性报告和文件；拟订、执行各项内部管理制度工作等。

（2）预算管理岗位。执行财政预算分配和预算管理改革的方针政策，拟订财政体制和预算管理制度；编制年度财政预（决）算草案；负责财政收支执行情况分析，拟订部门经费支出标准和定额，负责审查、批复部门预算；研究提出增收节支和平衡财政收支的措施、建议；指导乡镇、街道、区直各部门财政预算管理工作；组织实施辖区财政转移支付工作；编制地方债务计划；承担政府性债务风险管控、规模控制、预算管理等有关工作；负责政府性债务管理和还本付息工作。

（3）国库管理岗位。执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度；负责预算执行及跟踪分析检查，编制辖区财政收支旬报、月报；负责国库资金、专户资金收支的核算、管理；承担国库集中支付用款计划的批复、审核和资金的拨付工作；负责国库资金的调度；负责编制财政总决算和部门决算的审核、汇总、部门决算的批复工作；研究拟订各项财政资金管理办法，统一管理银行开户和各项财政性资金；指导辖区国库集中支付工作；组织实施国家、自治区确定的税制改革工作；负责土地出让金的管理；负责税收政策调研分析和税源调查工作，并提出财税政策建议。

（4）农业社保管理岗位。贯彻落实党和国家发展农村经济的各项方针、政策，监督执行中央、自治区和市支持农

业发展的政策和制度；负责乡镇、农林水、人社、民政、卫生等部门年度预（决）算编制、审核、批复、执行工作；组织执行有关财务管理制度，参与归口预算单位行业发展规划、项目储备申报、项目组织实施及竣工验收、绩效评价等相关政策和制度的研究拟订工作，提出财政支持的政策建议；承担财政支农专项资金、财政扶贫资金管理的有关工作；参与编制农业综合开发规划和年度计划；审核监督相关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况；负责相关部门月工资审核、预算指标下达、计划审批、财务业务指导等；监督社会保障资金征缴、使用、管理情况；负责辖区社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制辖区社会保障预决算报表。

（5）行政教科文管理岗位。负责行政政法、教育体育、文化旅游、科协等部门年度预（决）算编制、审核、批复、执行工作；组织执行有关财务管理制度，参与归口预算单位行业发展规划、项目储备申报、项目组织实施及竣工验收、绩效评价等相关政策和制度的研究拟订工作，提出财政支持的政策建议；审核监督相关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况；负责相关部门月工资审核、预算指标下达、计划审批、财务业务指导等；监督执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》；组织实施党政机关定点服务管理工作；承担义务教育经费保障机制改革的具体工作。

（6）经济建设管理岗位。组织执行有关财务管理制度；负责财政扶持企业发展等专项资金的监督管理工作；研究提

出支持企业改革与发展的财政政策建议；承担国有资本经营预决算编制和收取国有资本收益有关工作；承担国有、地方金融类等企业财务信息及管理工作；承担政府投资项目和经济建设专项资金的监督管理工作；拟订政府投资项目有关财政、财务政策，参与政府投资项目计划制定、重点建设项目招投标监督；承担政府地方债务的管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政财务管理的相关工作。

（7）监督检查综合管理岗位。执行财政监督检查的政策和制度，拟订财政监督检查的规定和办法，提出加强财政管理的政策建议；监督财税法律法规、政策执行情况；负责财政依法行政工作，组织实施会计信息质量等专项监督检查工作，依法查处违法违规行为；承担局机关行政审批、执法监督、规范性文件审核等工作；负责财政系统法制宣传教育工作；管理会计工作，监督和规范会计行为；负责会计从业资格及会计专业技术资格日常管理、考试考务工作；负责财政政策分析，承担财政改革和发展重大课题研究和交流活动；参与制定住房及货币化补贴、国有土地使用的政策；负责保障性住房补贴资金、财政票据的监管；承担政府购买公共服务政策制定及监管工作等。

（8）国有资产管理岗位。执行有关国有资产监督管理的法律法规、规章和办法；开展辖区国有资产监管体制改革研究；拟订行政事业单位国有资产管理的规章制度和办法；负责辖区国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；负责辖区国有资产分类、综合统计及报表汇总、

分析工作；监督指导行政事业单位及其主管部门的国有资产管理等工作；负责行政事业单位公务用车定编管理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区财政局部门预算包括：惠农区财政局本级预算、所属事业单位预算。纳入惠农区财政局2018部门预算编制的二级预算单位包括：

1、惠农区财政国库支付中心

2、惠农区农业综合开发办公室

惠农区财政局2018年现有编制13名，实有11人，其中：在编在职11名，公益性岗位2名，三支一扶3名。

惠农区国库支付中心现有编制22名，实有21人，其中：在编在职21名，聘用人员6名，三支一扶4名，大学生西部志愿者1名。

惠农区农业综合开发办公室现有编制9名，实有11人，其中：在编在职6名，聘用人员3名，公益性岗位1名，三支一扶1名，

第二部分：2018部门预算表

财政拨款收支预算表

公开部门：惠农区财政局						金额单位：元
收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数			
一、本年收入	32981206.27	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
（一）一般公共预算财政拨款	32,981,206.27	（一）一般公共服务支出	3948969.74	3948969.74		
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出				
		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	852518.48	852518.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	268273.54	268273.54		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	27377025.74	27377025.74		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）国土海洋气象等支出				
		（十八）住房保障支出	534418.77	534418.77		
		（十九）粮油物资储备支出				
		（二十）其他支出				
二、上年结转结余		二、年末结转结余				
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款				
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款				
收 入 总 计	32,981,206.27	支 出 总 计	32,981,206.27	32981206.27		

财政拨款支出预算总表

公开部门：惠农区财政局

金额单位：元

功能分类科目		2018支出安排总计	一般公共预算					政府性基金	财政拨款结转
能科目编	功能科目名称		小计	财政经费拨款	纳入预算管理的行政 事业性收入安排	自治区提前下达 专项转移支付	自治区一般 性转移支付		
合计		32,981,206.27	32,981,206.27	7,951,206.27		25,030,000.00			
惠农区国库支付中心		3,133,232.72	3,133,232.72	3,133,232.72					
惠农区国库支付中心本级		3,133,232.72	3,133,232.72	3,133,232.72					
2010605	财政国库业务	130,000.00	130,000.00	130,000.00					
2080502	事业单位离退休	200.00	200.00	200.00					
2010650	事业运行	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
2010607	信息化建设	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
2210203	购房补贴	91,584.00	91,584.00	91,584.00					
2210201	住房公积金	152,613.67	152,613.67	152,613.67					
2010601	行政运行	2,095,898.24	2,095,898.24	2,095,898.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,742.45	101,742.45	101,742.45					
2101102	事业单位医疗	118,024.05	118,024.05	118,024.05					
2082703	财政对生育保险基金的补助	6,002.96	6,002.96	6,002.96					
2082701	财政对失业保险基金的补助	7,376.50	7,376.50	7,376.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,024.91	293,024.91	293,024.91					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,765.94	6,765.94	6,765.94					
惠农区农业综合开发办公室		27,748,332.03	27,748,332.03	2,718,332.03		25,030,000.00			
惠农区农业综合开发办公室本级		27,748,332.03	27,748,332.03	2,718,332.03		25,030,000.00			
2130603	产业化经营	2,640,000.00	2,640,000.00			2,640,000.00			
2130601	机构运行	2,347,025.74	2,347,025.74	2,347,025.74					
2080502	事业单位离退休	1,400.00	1,400.00	1,400.00					
2130602	土地治理	22,390,000.00	22,390,000.00			22,390,000.00			
2210203	购房补贴	43,272.24	43,272.24	43,272.24					
2210201	住房公积金	73,777.58	73,777.58	73,777.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,185.05	49,185.05	49,185.05					
2101102	事业单位医疗	55,697.69	55,697.69	55,697.69					
2082703	财政对生育保险基金的补助	2,825.59	2,825.59	2,825.59					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,481.11	3,481.11	3,481.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,430.15	138,430.15	138,430.15					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,236.88	3,236.88	3,236.88					
惠农区财政局		2,099,641.52	2,099,641.52	2,099,641.52					
惠农区财政局本级		2,099,641.52	2,099,641.52	2,099,641.52					
2010699	其他财政事务支出	170,000.00	170,000.00	170,000.00					
2010606	财政监察	80,000.00	80,000.00	80,000.00					

2010604	预算改革业务	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
2010607	信息化建设	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
2210203	购房补贴	64,752.00	64,752.00	64,752.00					
2210201	住房公积金	108,419.28	108,419.28	108,419.28					
2010601	行政运行	1,243,071.50	1,243,071.50	1,243,071.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,735.36	63,735.36	63,735.36					
2101101	行政单位医疗	66,780.64	66,780.64	66,780.64					
2082703	财政对生育保险基金的补助	3,339.03	3,339.03	3,339.03					
2082701	财政对失业保险基金的补助	647.16	647.16	647.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,951.60	166,951.60	166,951.60					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,173.79	4,173.79	4,173.79					
2101103	公务员医疗补助	27,771.16	27,771.16	27,771.16					

一般公共预算财政拨款支出总表

公开部门：惠农区财政局

金额单位：元

支出功能分类科目		一般公共预算财政拨款支出					
单位编码	科目名称（单位名称）	合计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
		32981206.27	6041206.27	5630921.02	31209.00	379076.25	26940000.00
	惠农区财政局	2099641.52	1749641.52	1625199.02	2820.00	121622.50	350000.00
	惠农区财政局本级	2099641.52	1749641.52	1625199.02	2820.00	121622.50	350000.00
	一般公共预算支出	1593071.50	1243071.50	1118629.00	2820.00	121622.50	350000.00
	财政事务	1593071.50	1243071.50	1118629.00	2820.00	121622.50	350000.00
2010601	行政运行	1243071.50	1243071.50	1118629.00	2820.00	121622.50	
2010604	预算改革业务	50000.00					50000.00
2010606	财政监察	80000.00					80000.00
2010607	信息化建设	50000.00					50000.00
2010699	其他财政事务支出	170000.00					170000.00
	社会保障和就业支出	238846.94	238846.94	238846.94			
	行政事业单位离退休	230686.96	230686.96	230686.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166951.60	166951.60	166951.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63735.36	63735.36	63735.36			
	财政对其他社会保险基金的补助	8159.98	8159.98	8159.98			
2082701	财政对失业保险基金的补助	647.16	647.16	647.16			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4173.79	4173.79	4173.79			
2082703	财政对生育保险基金的补助	3339.03	3339.03	3339.03			
	医疗卫生与计划生育支出	94551.80	94551.80	94551.80			
	行政事业单位医疗	94551.80	94551.80	94551.80			
2101101	行政单位医疗	66780.64	66780.64	66780.64			
2101103	公务员医疗补助	27771.16	27771.16	27771.16			
	住房保障支出	173171.28	173171.28	173171.28			
	住房改革支出	173171.28	173171.28	173171.28			

2210201	住房公积金	108419.28	108419.28	108419.28			
2210203	购房补贴	64752.00	64752.00	64752.00			
	惠农区国库支付中心	3133232.72	2873232.72	2712688.72	7020.00	153524.00	260000.00
	惠农区国库支付中心本级	3133232.72	2873232.72	2712688.72	7020.00	153524.00	260000.00
	一般公共服务支出	2355898.24	2095898.24	1935554.24	7020.00	153324.00	260000.00
	财政事务	2355898.24	2095898.24	1935554.24	7020.00	153324.00	260000.00
2010601	行政运行	2095898.24	2095898.24	1935554.24	7020.00	153324.00	
2010605	财政国库业务	130000.00					130000.00
2010607	信息化建设	100000.00					100000.00
2010650	事业运行	30000.00					30000.00
	社会保障和就业支出	415112.76	415112.76	414912.76		200.00	
	行政事业单位离退休	394967.36	394967.36	394767.36		200.00	
2080502	事业单位离退休	200.00	200.00			200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293024.91	293024.91	293024.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101742.45	101742.45	101742.45			
	财政对其他社会保险基金的补助	20145.40	20145.40	20145.40			
2082701	财政对失业保险基金的补助	7376.50	7376.50	7376.50			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6765.94	6765.94	6765.94			
2082703	财政对生育保险基金的补助	6002.96	6002.96	6002.96			
	医疗卫生与计划生育支出	118024.05	118024.05	118024.05			
	行政事业单位医疗	118024.05	118024.05	118024.05			
2101102	事业单位医疗	118024.05	118024.05	118024.05			
	住房保障支出	244197.67	244197.67	244197.67			
	住房改革支出	244197.67	244197.67	244197.67			
2210201	住房公积金	152613.67	152613.67	152613.67			
2210203	购房补贴	91584.00	91584.00	91584.00			
	惠农区农业综合开发办公室	27748332.03	1418332.03	1293033.28	21369.00	103929.75	26330000.00
	惠农区农业综合开发办公室本级	27748332.03	1418332.03	1293033.28	21369.00	103929.75	26330000.00
	社会保障和就业支出	198558.78	198558.78	197158.78		1400.00	
	行政事业单位离退休	189015.20	189015.20	187615.20		1400.00	
2080502	事业单位离退休	1400.00	1400.00			1400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138430.15	138430.15	138430.15			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49185.05	49185.05	49185.05			
	财政对其他社会保险基金的补助	9543.58	9543.58	9543.58			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3481.11	3481.11	3481.11			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3236.88	3236.88	3236.88			
2082703	财政对生育保险基金的补助	2825.59	2825.59	2825.59			
	医疗卫生与计划生育支出	55697.69	55697.69	55697.69			
	行政事业单位医疗	55697.69	55697.69	55697.69			
2101102	事业单位医疗	55697.69	55697.69	55697.69			
	农林水支出	27377025.74	1047025.74	923126.99	21369.00	102529.75	26330000.00
	农业综合开发	27377025.74	1047025.74	923126.99	21369.00	102529.75	26330000.00
2130601	机构运行	2347025.74	1047025.74	923126.99	21369.00	102529.75	1300000.00
2130602	土地治理	22390000.00					22390000.00
2130603	产业化经营	2640000.00					2640000.00
	住房保障支出	117049.82	117049.82	117049.82			
	住房改革支出	117049.82	117049.82	117049.82			
2210201	住房公积金	73777.58	73777.58	73777.58			

基本支出经济科目表

公开部门：惠农区财政局

金额单位：元

支出项目名称	支出来源					上年财政结转
	合计	财政拨款			政府性基金收入	
		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入		
**	1	2	3	4	5	6
合计	6041206.27	6041206.27	6041206.27			
工资福利支出	5655287.02	5655287.02	5655287.02			
基本工资	1508820	1508820	1508820			
津贴补贴	1468993.64	1468993.64	1468993.64			
奖金	488066	488066	488066			
绩效工资	230929.71	230929.71	230929.71			
机关事业单位基本养老保险缴费	598406.66	598406.66	598406.66			
职业年金缴费	214662.86	214662.86	214662.86			
城镇职工基本医疗保险缴费	240502.38	240502.38	240502.38			
公务员医疗补助缴费	27771.16	27771.16	27771.16			
其他社会保障缴费	61567.8	61567.8	61567.8			
住房公积金	334810.53	334810.53	334810.53			
其他工资福利支出	480756.28	480756.28	480756.28			
商品和服务支出	354710.25	354710.25	354710.25			
办公费	42600	42600	42600			
印刷费	1000	1000	1000			
手续费	1000	1000	1000			
水费	7000	7000	7000			
电费	15000	15000	15000			
邮电费	5000	5000	5000			
取暖费	66528.25	66528.25	66528.25			
差旅费	14000	14000	14000			
维修（护）费	5000	5000	5000			
培训费	36000	36000	36000			
公务接待费	26000	26000	26000			
劳务费	19000	19000	19000			
工会经费	12900	12900	12900			
福利费	11550	11550	11550			
公务用车运行维护费	30000	30000	30000			
其他交通费用	15948	15948	15948			
其他商品和服务支出	46184	46184	46184			
对个人和家庭的补助	31209	31209	31209			
生活补助	19269	19269	19269			
其他对个人和家庭的补助	11940	11940	11940			

三公经费预算表

公开部门：惠农区财政局

金额单位：元

支出功能分类科目		“三公”经费			因公出国（境）		公务用车购置及运行费									公务接待费		
		总计	财政拨款		合计	财政拨款		公务用车购置及运行费			公务用车购置费		公车运行维护费				合计	财政拨款
基本支出	项目支出		基本支出	项目支出		小计	财政拨款		合计	财政拨款	合计	财政拨款		基本支出	项目支出			
							基本支出	项目支出				基本支出	项目支出					
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		51000.00	51000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	26000.00	26000.00	0.00
	惠农区财政局	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00
	惠农区财政局本级	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00
2010601	行政运行	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00
	惠农区国库支付中心	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00
	惠农区国库支付中	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00
2010601	行政运行	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00
	惠农区农业综合开发	26000.00	26000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
	惠农区农业综合开	26000.00	26000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
2130601	机构运行	26000.00	26000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00

部门经济分类汇总表

公开部门：惠农区财政局

金额单位：元

经济科目编码	经济科目名称	支出来源						
		合计	财政拨款				政府性基金收入	上年财政结转
			小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	提前下达（专项资		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	32981206.27	32981206.27	7951206.27		25030000		
301	工资福利支出	5676187.02	5676187.02	5676187.02				
30101	基本工资	1508820	1508820	1508820				
30102	津贴补贴	1468993.64	1468993.64	1468993.64				
30103	奖金	488066	488066	488066				
30106	伙食补助费	20900	20900	20900				
30107	绩效工资	230929.71	230929.71	230929.71				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598406.66	598406.66	598406.66				
30109	职业年金缴费	214662.86	214662.86	214662.86				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	240502.38	240502.38	240502.38				
30111	公务员医疗补助缴费	27771.16	27771.16	27771.16				
30112	其他社会保障缴费	61567.8	61567.8	61567.8				
30113	住房公积金	334810.53	334810.53	334810.53				
30199	其他工资福利支出	480756.28	480756.28	480756.28				
302	商品和服务支出	2228810.25	2228810.25	2228810.25				
30201	办公费	82600	82600	82600				
30202	印刷费	66000	66000	66000				
30204	手续费	2000	2000	2000				
30205	水费	10000	10000	10000				
30206	电费	30000	30000	30000				
30207	邮电费	116000	116000	116000				
30208	取暖费	66528.25	66528.25	66528.25				
30211	差旅费	154600	154600	154600				
30213	维修（护）费	15000	15000	15000				
30216	培训费	36000	36000	36000				
30217	公务接待费	26000	26000	26000				
30226	劳务费	44000	44000	44000				
30228	工会经费	12900	12900	12900				
30229	福利费	11550	11550	11550				
30231	公务用车运行维护费	30000	30000	30000				
30239	其他交通费用	20948	20948	20948				
30299	其他商品和服务支出	1504684	1504684	1504684				
303	对个人和家庭的补助	31209	31209	31209				
30305	生活补助	19269	19269	19269				
30399	其他对个人和家庭的补助	11940	11940	11940				
310	资本性支出	25045000	25045000	15000		25030000		
31002	办公设备购置	15000	15000	15000				
31005	基础设施建设	25030000	25030000			25030000		

政府经济分类汇总表

公开部门：惠农区财政局

金额单位：元

经济科目编码	经济科目名称	支出来源						政府性基金收入	上年财政结转
		合计	财政拨款						
			小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	提前下达（专项资			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	32981206.3	32981206.27	7951206.27		25030000			
501	501-机关工资福利支出	2393293.16	2393293.16	2393293.16					
50101	50101-工资奖金津补贴	1593575.09	1593575.09	1593575.09					
50102	50102-社会保障缴费	595974.05	595974.05	595974.05					
50103	50103-住房公积金	182196.86	182196.86	182196.86					
50199	50199-其他工资福利支出	21547.16	21547.16	21547.16					
502	502-机关商品和服务支出	529286.25	529286.25	529286.25					
50201	50201-办公经费	284002.25	284002.25	284002.25					
50205	50205-委托业务费	30000	30000	30000					
50206	50206-公务接待费	21000	21000	21000					
50208	50208-公务用车运行维护费	25000	25000	25000					
50209	50209-维修（护）费	15000	15000	15000					
50299	50299-其他商品和服务支出	154284	154284	154284					
503	503-机关资本性支出（一）	15000	15000	15000					
50306	50306-设备购置	15000	15000	15000					
505	505-对事业单位经常性补助	4982417.86	4982417.86	4982417.86					
50501	50501-工资福利支出	3282893.86	3282893.86	3282893.86					
50502	50502-商品和服务支出	1699524	1699524	1699524					
506	506-对事业单位资本性补助	25030000	25030000			25030000			
50601	50601-资本性支出（一）	25030000	25030000			25030000			
509	509-对个人和家庭的补助	31209	31209	31209					
50901	50901-社会福利和救助	19269	19269	19269					
50999	50999-其他对个人和家庭补助	11940	11940	11940					

部门收入预算表

公开部门：惠农区财政局

金额单位：元

功能分类科目		2018收入安排总计	一般公共预算				政府性基金	财政拨款结转
功能科目编码	功能科目名称		小计	财政经费拨款	纳入预算管理的行政 性事业性收入安排	自治区专项转移支付		
合计		32981206.27	32981206.27	7951206.27		25030000		
惠农区国库支付中心		3133232.72	3133232.72	3133232.72				
惠农区国库支付中心本级		3133232.72	3133232.72	3133232.72				
2010605	财政国库业务	130000	130000	130000				
2080502	事业单位离退休	200	200	200				
2010650	事业运行	30000	30000	30000				
2010607	信息化建设	100000	100000	100000				
2210203	购房补贴	91584	91584	91584				
2210201	住房公积金	152613.67	152613.67	152613.67				
2010601	行政运行	2095898.24	2095898.24	2095898.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101742.45	101742.45	101742.45				
2101102	事业单位医疗	118024.05	118024.05	118024.05				
2082703	财政对生育保险基金的补助	6002.96	6002.96	6002.96				
2082701	财政对失业保险基金的补助	7376.5	7376.5	7376.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293024.91	293024.91	293024.91				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6765.94	6765.94	6765.94				
惠农区农业综合开发办公室		27748332.03	27748332.03	2718332.03		25030000		
惠农区农业综合开发办公室本级		27748332.03	27748332.03	2718332.03		25030000		
2130601	机构运行	2347025.74	2347025.74	2347025.74				
2130602	土地治理					22390000		
2130603	产业化经营					2640000		
2080502	事业单位离退休	1400	1400	1400				
2210203	购房补贴	43272.24	43272.24	43272.24				
2210201	住房公积金	73777.58	73777.58	73777.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49185.05	49185.05	49185.05				

2101102	事业单位医疗	55697.69	55697.69	55697.69				
2082703	财政对生育保险基金的补助	2825.59	2825.59	2825.59				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3481.11	3481.11	3481.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138430.15	138430.15	138430.15				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3236.88	3236.88	3236.88				
惠农区财政局		2099641.52	2099641.52	2099641.52				
惠农区财政局本级		2099641.52	2099641.52	2099641.52				
2010699	其他财政事务支出	170000	170000	170000				
2010606	财政监察	80000	80000	80000				
2010604	预算改革业务	50000	50000	50000				
2010607	信息化建设	50000	50000	50000				
2210203	购房补贴	64752	64752	64752				
2210201	住房公积金	108419.28	108419.28	108419.28				
2010601	行政运行	1243071.5	1243071.5	1243071.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63735.36	63735.36	63735.36				
2101101	行政单位医疗	66780.64	66780.64	66780.64				
2082703	财政对生育保险基金的补助	3339.03	3339.03	3339.03				
2082701	财政对失业保险基金的补助	647.16	647.16	647.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166951.6	166951.6	166951.6				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4173.79	4173.79	4173.79				
2101103	公务员医疗补助	27771.16	27771.16	27771.16				

部门支出预算表

公开部门：惠农区财政局

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	项目内容	支出来源						
			合计	财政拨款				政府性基金收入	上年财政结转
				小计	经费拨款	纳入预算管理的非	提前下达(专项资		
**	**		1	2	3	4	5	6	7
	合计		32981206.27	32981206.27	7951206.27		25030000.00		
	惠农区财政局		2099641.52	2099641.52	2099641.52				
	惠农区财政局本级		2099641.52	2099641.52	2099641.52				
201	一般公共服务支出		1593071.50	1593071.50	1593071.50				
20106	财政事务		1593071.50	1593071.50	1593071.50				
2010601	行政运行		1243071.50	1243071.50	1243071.50				
301	工资福利支出		1128995.00	1128995.00	1128995.00				
	在职人员工资		796692.00	796692.00	796692.00				
30101	基本工资		456792.00	456792.00	456792.00				
30102	津贴补贴		339900.00	339900.00	339900.00				
	年终一次性奖金		38066.00	38066.00	38066.00				
30103	奖金		38066.00	38066.00	38066.00				
	公务员交通补贴		87480.00	87480.00	87480.00				
30102	津贴补贴		87480.00	87480.00	87480.00				
	个人取暖费补贴		66391.00	66391.00	66391.00				
30102	津贴补贴		66391.00	66391.00	66391.00				
	目标考核及政府效能奖		130000.00	130000.00	130000.00				
30103	奖金		130000.00	130000.00	130000.00				
	公用经费		10366.00	10366.00	10366.00				
30112	其他社会保障缴费		10366.00	10366.00	10366.00				
302	商品和服务支出		111256.50	111256.50	111256.50				
	公用经费		67634.00	67634.00	67634.00				
30201	办公费		5000.00	5000.00	5000.00				
30205	水费		5000.00	5000.00	5000.00				
30206	电费		10000.00	10000.00	10000.00				
30211	差旅费		4000.00	4000.00	4000.00				
30213	维修(护)费		5000.00	5000.00	5000.00				
30217	公务接待费		20000.00	20000.00	20000.00				
30226	劳务费		5000.00	5000.00	5000.00				
30228	工会经费		3900.00	3900.00	3900.00				
30229	福利费		4550.00	4550.00	4550.00				
30299	其他商品和服务支出		5184.00	5184.00	5184.00				
	办公用房取暖费		32674.50	32674.50	32674.50				
30208	取暖费		32674.50	32674.50	32674.50				

	离退休公用支出		2200.00	2200	2200.00				
30299	其他商品和服务支出		2200.00	2200	2200.00				
	公务交通补贴		8748.00	8748	8748.00				
30239	其他交通费用		8748.00	8748	8748.00				
303	对个人和家庭的补助		2820.00	2820	2820.00				
	其他对个人和家庭的补助支出		2820.00	2820	2820.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		2820.00	2820	2820.00				
2010604	预算改革业务		50000.00	50000	50000.00				
302	商品和服务支出		50000.00	50000	50000.00				
	绩效评价工作经费		50000.00	50000	50000.00				
30201	办公费	主要用于惠农区各单位重点项目绩效评价工作的各项支出	3500.00	3500	3500.00				
30202	印刷费	主要用于惠农区各单位重点项目绩效评价工作的各项支出	5000.00	5000	5000.00				
30205	水费	主要用于惠农区各单位重点项目绩效评价工作的各项支出	3000.00	3000	3000.00				
30207	邮电费	主要用于惠农区各单位重点项目绩效评价工作的各项支出	6000.00	6000	6000.00				
30213	维修(护)费	主要用于惠农区各单位重点项目绩效评价工作的各项支出	10000.00	10000	10000.00				
30299	其他商品和服务支出	主要用于惠农区各单位重点项目绩效评价工作的各项支出	22500.00	22500	22500.00				
2010606	财政监察		80000.00	80000	80000.00				
302	商品和服务支出		80000.00	80000	80000.00				
	财政检查监督工作经费		80000.00	80000	80000.00				
30201	办公费	财政监督检查工作是每年财政的一项重要工作，对于完善财会工作制度、加强财务管理具有重要意义。主要工作建设内容有监督检查各单位财经纪律的执行情况；监督检查会计信息质量、开展会计培训、宣传培训财政法规、政策等；对惠农区各单位财政财务会计等事务进行检查活动。	10000.00	10000	10000.00				
30202	印刷费	财政监督检查工作是每年财政的一项重要工作，对于完善财会工作制度、加强财务管理具有重要意义。主要工作建设内容有监督检查各单位财经纪律的执行情况；监督检查会计信息质量、开展会计培训、宣传培训财政法规、政策等；对惠农区各单位财政财务会计等事务进行检查活动。	5000.00	5000	5000.00				
30207	邮电费	财政监督检查工作是每年财政的一项重要工作，对于完善财会工作制度、加强财务管理具有重要意义。主要工作建设内容有监督检查各单位财经纪律的执行情况；监督检查会计信息质量、开展会计培训、宣传培训财政法规、政策等；对惠农区各单位财政财务会计等事务进行检查活动。	5000.00	5000	5000.00				
30211	差旅费	财政监督检查工作是每年财政的一项重要工作，对于完善财会工作制度、加强财务管理具有重要意义。主要工作建设内容有监督检查各单位财经纪律的执行情况；监督检查会计信息质量、开展会计培训、宣传培训财政法规、政策等；对惠农区各单位财政财务会计等事务进行检查活动。	20000.00	20000	20000.00				
30299	其他商品和服务支出	财政监督检查工作是每年财政的一项重要工作，对于完善财会工作制度、加强财务管理具有重要意义。主要工作建设内容有监督检查各单位财经纪律的执行情况；监督检查会计信息质量、开展会计培训、宣传培训财政法规、政策等；对惠农区各单位财政财务会计等事务进行检查活动。	40000.00	40000	40000.00				

2010607	信息化建设		50000.00	50000	50000.00				
302	商品和服务支出		35000.00	35000	35000.00				
	财政一体化系统维护工作费用		15000.00	15000	15000.00				
30206	电费	财政一体化系统经费主要用于财政一体化系统的维护、升级、设备检修更新、与财政厅信息中心的各项一体化工作对接维护等各项工作的经费开支。	10000.00	10000	10000.00				
30211	差旅费	财政一体化系统经费主要用于财政一体化系统的维护、升级、设备检修更新、与财政厅信息中心的各项一体化工作对接维护等各项工作的经费开支。	5000.00	5000	5000.00				
	惠农区财政供养人员信息编制工作经费		20000.00	20000	20000.00				
30201	办公费	惠农区预算编制及项目库建设工作经费主要用于惠农区总预算及部门预算编制过程中产生的各项办公费、印刷费、咨询费、差旅费等各项经费，以及建立维护惠农区项目库所需的各项经费。	5000.00	5000	5000.00				
30202	印刷费	惠农区预算编制及项目库建设工作经费主要用于惠农区总预算及部门预算编制过程中产生的各项办公费、印刷费、咨询费、差旅费等各项经费，以及建立维护惠农区项目库所需的各项经费。	5000.00	5000	5000.00				
30206	电费	惠农区预算编制及项目库建设工作经费主要用于惠农区总预算及部门预算编制过程中产生的各项办公费、印刷费、咨询费、差旅费等各项经费，以及建立维护惠农区项目库所需的各项经费。	5000.00	5000	5000.00				
30226	劳务费	惠农区预算编制及项目库建设工作经费主要用于惠农区总预算及部门预算编制过程中产生的各项办公费、印刷费、咨询费、差旅费等各项经费，以及建立维护惠农区项目库所需的各项经费。	5000.00	5000	5000.00				
310	资本性支出		15000.00	15000	15000.00				
	财政一体化系统维护工作费用		15000.00	15000	15000.00				
31002	办公设备购置	财政一体化系统经费主要用于财政一体化系统的维护、升级、设备检修更新、与财政厅信息中心的各项一体化工作对接维护等各项工作的经费开支。	15000.00	15000	15000.00				
2010699	其他财政事务支出		170000.00	170000	170000.00				
301	工资福利支出		20900.00	20900	20900.00				
	业务培训费		10400.00	10400	10400.00				
30106	伙食补助费	主要用于惠农区各预算单位及本单位的各项财政工作及财经法规的专项业务培训。	10400.00	10400	10400.00				
	会计事务管理经费		10500.00	10500	10500.00				
30106	伙食补助费	主要用于2018年的会计事务管理工作	10500.00	10500	10500.00				
302	商品和服务支出		149100.00	149100	149100.00				
	业务培训费		29600.00	29600	29600.00				
30211	差旅费	主要用于惠农区各预算单位及本单位的各项财政工作及财经法规的专项业务培训。	9600.00	9600	9600.00				
30299	其他商品和服务支出	主要用于惠农区各预算单位及本单位的各项财政工作及财经法规的专项业务培训。	20000.00	20000	20000.00				

	资产评估处置管理工作经费		90000.00	90000	90000.00				
30201	办公费	主要用于惠农区2018年固定资产清查及资产评估处置等工作经费。	10000.00	10000	10000.00				
30211	差旅费	主要用于惠农区2018年固定资产清查及资产评估处置等工作经费。	20000.00	20000	20000.00				
30226	劳务费	主要用于惠农区2018年固定资产清查及资产评估处置等工作经费。	20000.00	20000	20000.00				
30239	其他交通费用	主要用于惠农区2018年固定资产清查及资产评估处置等工作经费。	5000.00	5000	5000.00				
30299	其他商品和服务支出	主要用于惠农区2018年固定资产清查及资产评估处置等工作经费。	35000.00	35000	35000.00				
	会计事务管理费		29500.00	29500	29500.00				
30201	办公费	主要用于2018年的会计事务管理工作	6500.00	6500	6500.00				
30204	手续费	主要用于2018年的会计事务管理工作	1000.00	1000	1000.00				
30211	差旅费	主要用于2018年的会计事务管理工作	6000.00	6000	6000.00				
30299	其他商品和服务支出	主要用于2018年的会计事务管理工作	16000.00	16000	16000.00				
208	社会保障和就业支出		238846.94	238846.94	238846.94				
20805	行政事业单位离退休		230686.96	230686.96	230686.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		166951.60	166951.6	166951.60				
301	工资福利支出		166951.60	166951.6	166951.60				
	养老保险		166951.60	166951.6	166951.60				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		166951.60	166951.6	166951.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		63735.36	63735.36	63735.36				
301	工资福利支出		63735.36	63735.36	63735.36				
	职业年金		63735.36	63735.36	63735.36				
30109	职业年金缴费		63735.36	63735.36	63735.36				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		8159.98	8159.98	8159.98				
2082701	财政对失业保险基金的补助		647.16	647.16	647.16				
301	工资福利支出		647.16	647.16	647.16				
	其他工资福利的支出		647.16	647.16	647.16				
30199	其他工资福利支出		647.16	647.16	647.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		4173.79	4173.79	4173.79				
301	工资福利支出		4173.79	4173.79	4173.79				
	工伤保险		4173.79	4173.79	4173.79				
30112	其他社会保障缴费		4173.79	4173.79	4173.79				
2082703	财政对生育保险基金的补助		3339.03	3339.03	3339.03				
301	工资福利支出		3339.03	3339.03	3339.03				
	生育保险		3339.03	3339.03	3339.03				
30112	其他社会保障缴费		3339.03	3339.03	3339.03				
210	医疗卫生与计划生育支出		94551.80	94551.8	94551.80				
21011	行政事业单位医疗		94551.80	94551.8	94551.80				
2101101	行政单位医疗		66780.64	66780.64	66780.64				
301	工资福利支出		66780.64	66780.64	66780.64				

	基本医疗保险		66780.64	66780.64	66780.64			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		66780.64	66780.64	66780.64			
2101103	公务员医疗补助		27771.16	27771.16	27771.16			
301	工资福利支出		27771.16	27771.16	27771.16			
	公务员医疗补助		27771.16	27771.16	27771.16			
30111	公务员医疗补助缴费		27771.16	27771.16	27771.16			
221	住房保障支出		173171.28	173171.28	173171.28			
22102	住房改革支出		173171.28	173171.28	173171.28			
2210201	住房公积金		108419.28	108419.28	108419.28			
301	工资福利支出		108419.28	108419.28	108419.28			
	住房公积金		108419.28	108419.28	108419.28			
30113	住房公积金		108419.28	108419.28	108419.28			
2210203	购房补贴		64752.00	64752	64752.00			
301	工资福利支出		64752.00	64752	64752.00			
	住房补贴		64752.00	64752	64752.00			
30102	津贴补贴		64752.00	64752	64752.00			
	惠农区国库支付中心		3133232.72	3133232.72	3133232.72			
	惠农区国库支付中心本级		3133232.72	3133232.72	3133232.72			
201	一般公共服务支出		2355898.24	2355898.24	2355898.24			
20106	财政事务		2355898.24	2355898.24	2355898.24			
2010601	行政运行		2095898.24	2095898.24	2095898.24			
301	工资福利支出		1949554.24	1949554.24	1949554.24			
	在职人员工资		1115700.00	1115700	1115700.00			
30101	基本工资		708072.00	708072	708072.00			
30102	津贴补贴		407628.00	407628	407628.00			
	绩效工资		156080.57	156080.57	156080.57			
30107	绩效工资		156080.57	156080.57	156080.57			
	个人取暖费补贴		101064.55	101064.55	101064.55			
30102	津贴补贴		101064.55	101064.55	101064.55			
	目标考核及政府效能奖		220000.00	220000	220000.00			
30103	奖金		220000.00	220000	220000.00			
	政府聘用人员支出		168000.00	168000	168000.00			
30199	其他工资福利支出		168000.00	168000	168000.00			
	其他工资福利的支出		174709.12	174709.12	174709.12			
30199	其他工资福利支出	其他	174709.12	174709.12	174709.12			
	公用经费		14000.00	14000	14000.00			
30112	其他社会保障缴费		14000.00	14000	14000.00			
302	商品和服务支出		139324.00	139324	139324.00			
	公用经费		118000.00	118000	118000.00			
30201	办公费		18800.00	18800	18800.00			
30204	手续费		1000.00	1000	1000.00			
30211	差旅费		5000.00	5000	5000.00			

30216	培训费		36000.00	36000	36000.00				
30217	公务接待费		5000.00	5000	5000.00				
30226	劳务费		14000.00	14000	14000.00				
30228	工会经费		6000.00	6000	6000.00				
30229	福利费		7000.00	7000	7000.00				
30299	其他商品和服务支出		25200.00	25200	25200.00				
	办公用房取暖费		16324.00	16324	16324.00				
30208	取暖费		16324.00	16324	16324.00				
	公务用车运行维护费		5000.00	5000	5000.00				
30231	公务用车运行维护费		5000.00	5000	5000.00				
303	对个人和家庭的补助		7020.00	7020	7020.00				
	其他对个人和家庭的补助支出		7020.00	7020	7020.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		7020.00	7020	7020.00				
2010605	财政国库业务		130000.00	130000	130000.00				
302	商品和服务支出		130000.00	130000	130000.00				
	凭证账册印制费		50000.00	50000	50000.00				
30202	印刷费	为更好的规范惠农区预算单位支出总账、明细账的记账业务及支付、核算业务，惠农区国库支付中心需集中印制和管理各类国库集中支付制度所使用的各种凭证和票据，主要包含记账凭证、核算支付令、公车审批单、差旅费报销单、保障汇总单、凭证打印纸、凭证封皮、账册封皮等各类凭证、票据、账册，供惠农区123家预算单位全年日常使用及领用。	50000.00	50000	50000.00				
	国库集中支付工作经费		80000.00	80000	80000.00				
30211	差旅费	主要用于惠农区国库支付中心全区123家预算单位国库支付与核算的业务工作经费	80000.00	80000	80000.00				
2010607	信息化建设		100000.00	100000	100000.00				
302	商品和服务支出		100000.00	100000	100000.00				
	网络租用维护费		100000.00	100000	100000.00				
30207	邮电费	主要用于国库集中支付业务的网络租用维护的业务支出。	100000.00	100000	100000.00				
2010650	事业运行		30000.00	30000	30000.00				
302	商品和服务支出		30000.00	30000	30000.00				
	窗口单位建设费		30000.00	30000	30000.00				
30201	办公费	主要用于规范窗口工作业务，树立窗口单位形象，增强服务本领，提高窗口服务满意度。	5000.00	5000	5000.00				
30299	其他商品和服务支出	主要用于规范窗口工作业务，树立窗口单位形象，增强服务本领，提高窗口服务满意度。	25000.00	25000	25000.00				
208	社会保障和就业支出		415112.76	415112.76	415112.76				
20805	行政事业单位离退休		394967.36	394967.36	394967.36				
2080502	事业单位离退休		200.00	200	200.00				
302	商品和服务支出		200.00	200	200.00				
	离退休公用支出		200.00	200	200.00				
30299	其他商品和服务支出		200.00	200	200.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293024.91	293024.91	293024.91				
301	工资福利支出	293024.91	293024.91	293024.91				
	养老保险	293024.91	293024.91	293024.91				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293024.91	293024.91	293024.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101742.45	101742.45	101742.45				
301	工资福利支出	101742.45	101742.45	101742.45				
	职业年金	101742.45	101742.45	101742.45				
30109	职业年金缴费	101742.45	101742.45	101742.45				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20145.40	20145.4	20145.40				
2082701	财政对失业保险基金的补助	7376.50	7376.5	7376.50				
301	工资福利支出	7376.50	7376.5	7376.50				
	失业保险	7376.50	7376.5	7376.50				
30112	其他社会保障缴费	7376.50	7376.5	7376.50				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6765.94	6765.94	6765.94				
301	工资福利支出	6765.94	6765.94	6765.94				
	工伤保险	6765.94	6765.94	6765.94				
30112	其他社会保障缴费	6765.94	6765.94	6765.94				
2082703	财政对生育保险基金的补助	6002.96	6002.96	6002.96				
301	工资福利支出	6002.96	6002.96	6002.96				
	生育保险	6002.96	6002.96	6002.96				
30112	其他社会保障缴费	6002.96	6002.96	6002.96				
210	医疗卫生与计划生育支出	118024.05	118024.05	118024.05				
21011	行政事业单位医疗	118024.05	118024.05	118024.05				
2101102	事业单位医疗	118024.05	118024.05	118024.05				
301	工资福利支出	118024.05	118024.05	118024.05				
	基本医疗保险	118024.05	118024.05	118024.05				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	118024.05	118024.05	118024.05				
221	住房保障支出	244197.67	244197.67	244197.67				
22102	住房改革支出	244197.67	244197.67	244197.67				
2210201	住房公积金	152613.67	152613.67	152613.67				
301	工资福利支出	152613.67	152613.67	152613.67				
	住房公积金	152613.67	152613.67	152613.67				
30113	住房公积金	152613.67	152613.67	152613.67				
2210203	购房补贴	91584.00	91584	91584.00				
301	工资福利支出	91584.00	91584	91584.00				
	住房补贴	91584.00	91584	91584.00				
30102	津贴补贴	91584.00	91584	91584.00				
	惠农区农业综合开发办公室	27748332.03	27748332.03	2718332.03		25030000.00		
	惠农区农业综合开发办公室本级	27748332.03	27748332.03	2718332.03		25030000.00		
208	社会保障和就业支出	198558.78	198558.78	198558.78				
20805	行政事业单位离退休	189015.20	189015.2	189015.20				
2080502	事业单位离退休	1400.00	1400	1400.00				

302	商品和服务支出		1400.00	1400	1400.00			
	离退休公用支出		1400.00	1400	1400.00			
30299	其他商品和服务支出		1400.00	1400	1400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		138430.15	138430.15	138430.15			
301	工资福利支出		138430.15	138430.15	138430.15			
	养老保险		138430.15	138430.15	138430.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		138430.15	138430.15	138430.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		49185.05	49185.05	49185.05			
301	工资福利支出		49185.05	49185.05	49185.05			
	职业年金		49185.05	49185.05	49185.05			
30109	职业年金缴费		49185.05	49185.05	49185.05			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		9543.58	9543.58	9543.58			
2082701	财政对失业保险基金的补助		3481.11	3481.11	3481.11			
301	工资福利支出		3481.11	3481.11	3481.11			
	失业保险		3481.11	3481.11	3481.11			
30112	其他社会保障缴费		3481.11	3481.11	3481.11			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		3236.88	3236.88	3236.88			
301	工资福利支出		3236.88	3236.88	3236.88			
	工伤保险		3236.88	3236.88	3236.88			
30112	其他社会保障缴费		3236.88	3236.88	3236.88			
2082703	财政对生育保险基金的补助		2825.59	2825.59	2825.59			
301	工资福利支出		2825.59	2825.59	2825.59			
	生育保险		2825.59	2825.59	2825.59			
30112	其他社会保障缴费		2825.59	2825.59	2825.59			
210	医疗卫生与计划生育支出		55697.69	55697.69	55697.69			
21011	行政事业单位医疗		55697.69	55697.69	55697.69			
2101102	事业单位医疗		55697.69	55697.69	55697.69			
301	工资福利支出		55697.69	55697.69	55697.69			
	基本医疗保险		55697.69	55697.69	55697.69			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		55697.69	55697.69	55697.69			
213	农林水支出		27377025.74	27377025.74	2347025.74		25030000.00	
21306	农业综合开发		27377025.74	27377025.74	2347025.74		25030000.00	
2130601	机构运行		2347025.74	2347025.74	2347025.74			
301	工资福利支出		923126.99	923126.99	923126.99			
	在职人员工资		539964.00	539964.00	539964.00			
30101	基本工资		343956.00	343956.00	343956.00			
30102	津贴补贴		196008.00	196008.00	196008.00			
	绩效工资		74849.14	74849.14	74849.14			
30107	绩效工资		74849.14	74849.14	74849.14			
	个人取暖费补贴		48845.85	48845.85	48845.85			
30102	津贴补贴		48845.85	48845.85	48845.85			
	目标考核及政府效能奖		100000.00	100000.00	100000.00			

30103	奖金		100000.00	100000	100000.00				
	农技推广人员		22068.00	22068	22068.00				
30102	津贴补贴		22068.00	22068	22068.00				
	政府聘用人员支出		137400.00	137400	137400.00				
30199	其他工资福利支出		137400.00	137400	137400.00				
302	商品和服务支出		1402529.75	1402529.75	1402529.75				
	公用经费		60000.00	60000	60000.00				
30201	办公费		18800.00	18800	18800.00				
30202	印刷费		1000.00	1000	1000.00				
30205	水费		2000.00	2000	2000.00				
30206	电费		5000.00	5000	5000.00				
30207	邮电费		5000.00	5000	5000.00				
30211	差旅费		5000.00	5000	5000.00				
30217	公务接待费		1000.00	1000	1000.00				
30228	工会经费		3000.00	3000	3000.00				
30239	其他交通费用		7200.00	7200	7200.00				
30299	其他商品和服务支出		12000.00	12000	12000.00				
	办公用房取暖费		17529.75	17529.75	17529.75				
30208	取暖费		17529.75	17529.75	17529.75				
	公务用车运行维护费		25000.00	25000	25000.00				
30231	公务用车运行维护费		25000.00	25000	25000.00				
	农发项目配套资金和工作经费		1300000.00	1300000	1300000.00				
30299	其他商品和服务支出	根据自治区农发办下达我区农业产业化项目和土地治理项目资金，本级安排配套资金和工作经费	1300000.00	1300000	1300000.00				
303	对个人和家庭的补助		21369.00	21369	21369.00				
	遗属人员支出		19269.00	19269	19269.00				
30305	生活补助		19269.00	19269	19269.00				
	其他对个人和家庭的补助支出		2100.00	2100	2100.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		2100.00	2100	2100.00				
2130602	土地治理		22390000.00	22390000			22390000.00		
310	资本性支出		22390000.00	22390000			22390000.00		
	提前下达2018年非贫困县农业综合开发财政补助资金		22390000.00	22390000			22390000.00		
31005	基础设施建设	提前下达2018年非贫困县农业综合开发财政补助资金-宁农综办[2017]146号	22390000.00	22390000			22390000.00		
2130603	产业化经营		2640000.00	2640000			2640000.00		
310	资本性支出		2640000.00	2640000			2640000.00		
	提前下达2018年非贫困县农业综合开发财政补助资金		2640000.00	2640000			2640000.00		
31005	基础设施建设	提前下达2018年非贫困县农业综合开发财政补助资金-宁农综办[2017]146号	2640000.00	2640000			2640000.00		
221	住房保障支出		117049.82	117049.82	117049.82				
22102	住房改革支出		117049.82	117049.82	117049.82				
2210201	住房公积金		73777.58	73777.58	73777.58				
301	工资福利支出		73777.58	73777.58	73777.58				
	住房公积金		73777.58	73777.58	73777.58				
30113	住房公积金		73777.58	73777.58	73777.58				
2210203	购房补贴		43272.24	43272.24	43272.24				
301	工资福利支出		43272.24	43272.24	43272.24				
	住房补贴		43272.24	43272.24	43272.24				
30102	津贴补贴		43272.24	43272.24	43272.24				

部门收支预算总表

公开部门：惠农区财政局		金额单位：元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	32,981,206.27	一、行政支出	2,099,641.52
(1) 一般公共预算财政拨款收入	32,981,206.27	其中：财政拨款支出	2,099,641.52
其中：自治区本级安排	32,981,206.27	一般公共预算财政拨款支出	2,099,641.52
中央转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：自治区本级安排		本级横向财政拨款	
中央转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	30881564.75
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	30881564.75
纳入财政专户管理的非税收入		一般公共预算财政拨款支出	30881564.75
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	32,981,206.27	本年支出合计	32,981,206.27
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	32,981,206.27	支出总计	32,981,206.27

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于财政局局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政局 2018 年财政拨款收支预算 32981206.27 元，其中：本年收入 32981206.27 元，包括一般公共预算拨款 32981206.27 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 32981206.27 元，包括：一般公共服务支出 3948969.74 元、社会保障和就业支出 852518.48 元、卫生健康支出 268273.54 元、农林水支出 27377025.74 元、住房保障支出 534418.77 元。

二、关于惠农区财政局 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

财政局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 6041206.27 元，其中：本年收入安排支出 6041206.27 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2017 年增加 433806.94 元，增长 7.74 %。

人员经费 5655287.02 元，主要包括：基本工资 1508820 元、津贴补贴 1468993.64 元、奖金 488066 元、社会保障缴费 874637.32 元、绩效工资 230929.71 元、其他工资福利支出 480756.28 元、生活补助 19269 元、医疗费 268273.54 元、住房公积金 334810.53 元、其他对个人和家庭补助 11940 元；

公用经费 354710.25 元，主要包括：办公费 42600 元、印刷费 1000 元、手续费 1000 元、水费 7000 元、电费 15000

元、邮电费 5000 元、取暖费 66528.25 元、差旅费 14000 元、维修（护）费 5000 元、培训费 36000 元、工会经费 12900 元、公务接待费 26000 元、劳务费 19000 元、公务用车运行维护费 30000 元、其他交通费 15948 元、其他商品和服务支出 46184 元。

（二）项目支出情况说明

惠农局 2018 年一般公共预算拨款项目支出 26940000 元，其中：本年收入安排支出 26940000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2018 年预算 50000 元，比 2017 年预算持平无变化，增长 0%。主要用于 2018 年绩效评价工作经费；一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2018 年预算 130000 元，比 2017 年减少 70000 元，下降 35%。主要用于 2018 年凭证账册印制、国库集中支付工作经费；一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）2018 年预算 80000 元，比 2017 年增加 0 元，增长 0%。主要用于 2018 年财政检查监督工作；一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）150000 元，比 2017 年增加 40000 元，增长 36.36%。主要用于 2018 年财政一体化系统维护工作、财政供养人员信息工作、网络租用维护；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2018 年预算 30000 元，比 2017 年减少 50000 元，下降 55.56 %。主要用于 2018 年窗口单位建设；一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2018 年预算 170000 元，比 2017 年持平，增

长 0%。主要用于 2018 年业务培训、会计事务管理、资产评估处置管理工作、会计事务管理；农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）2018 年预算 1300000 元，比 2017 年增加 1300000 元，增加 100%。主要用于 2018 年惠农区农业产业化项目和土地治理；农林水（类）农业综合开发（款）土地治理（项）2018 年预算 22390000 元，比 2017 年增加 22390000 元，增加 100%。主要是自治区提前下达 2018 年非贫困县农业综合开发财政补助资金；农林水（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）2018 年预算 2640000 元，比 2017 年增加 2640000 元，增加 100%。主要用于自治区提前下达 2018 年非贫困县农业综合开发财政补助资金。

三、关于惠农区财政局 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区财政局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 51000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 26000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年减少 4000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无因公出国境支出；公务用车购置费增加 0 元，；公务用车运行费增加 5000 元；主要原因惠农区农业综合开发办公室清理历年公车运行维护欠款；公务接待费减少 9000 元，主要原因严格执行八项规定接待减少。

公务接待费增加 0 元。

四、关于财政局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

惠农区财政局 2018 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于惠农区财政局 2018 年收支预算情况的总体说明

惠农区财政局 2018 年收入总预算 33593253.89 元，其中：本年收入 32981206.27 元，上年结转结余 612047.62 元；支出总预算 32981206.27 元，其中：本年支出 32981206.27 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 33593253.89 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2099641.52 元，占 6.37%；事业支出 30881564.75 元，占 93.63%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年，惠农区财政局本级 1 个行政单位和惠农区国库支付中心、惠农区农业综合开发办公室等 2 个（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算 354710.25 元，比 2017 年预算增加 686524.5 元，增长 44.5%。主要原因是：

农业产业化项目经费增加。

(二) 政府采购情况

2018年，惠农区财政局政府采购预算20000元，其中：政府采购货物预算20000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，财政局占用使用国有资产总体情况为房屋3564平方米，价值1194294.14元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值243300元；办公家具价值652737.01元；其他资产价值431029元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3564平方米，价值1194294.14元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值387509.01元；其他资产价值4920元。

所属惠农区国库支付中心房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值153020元；其他资产价值4920元。

所属惠农区农业综合开发办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值243300元；办公家具价值42918元；其他资产价值92190元。

(四) 预算绩效情况

2018年惠农区财政局重点项目绩效评价情况

1、财政供养人员信息库及预算编制信息化经费20000

元，主要用于惠农区财政供养人员信息编制工作、总预算和部门预算编制过程中预算软件的维护费、咨询费等各项经费。

2、财政监督检查工作经费 80000 元，用于监督检查惠农区各单位财经纪律的执行情况，监督检查会计信息质量，开展会计培训，宣传培训财政法规，政策等日常检查工作的经费支出。

3、财政一体化系统维护信息化建设经费 35000 元。用于财政一体化系统的维护、升级，设备检修更新以及与财政厅信息中心对接财政一体化系统维护工作的各项开支。

4、会计管理事务 35000 元。用于 2020 年初级会计职称、中级会计职称、高级会计职称的报名、资料审核、职称资格证的发放等工作及 2020 新会计准则制度的相关工作。

5、绩效评价工作经费 50000 元。用于惠农区各单位绩效评价审核工作及惠农区重点项目的绩效评价工作。

6、业务培训费 40000 元。用于惠农区各预算单位及本单位的各项财政工作及财经法规的各项业务培训。

7、资产评估处置管理工作经费 90000 元。用于惠农区固定资产清查和资产评估处置、事业单位公车改革等工作经费。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

财政事权：财政事权市一级政府应承担的运用财政资金

提供基本公共服务的任务和职责，合理划分中央与地方财政事权和支出责任是政府有效提供基本公共服务的前提和保障，是推动国家治理体系和治理能力现代化的客观需要。

