附件1

**襄汾县农业综合开发办公室2018年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

襄汾县农业综合开发办公室承担着全县宣传、贯彻、执行国家、省、市农业综合开发的路线、方针、政策、法规；编制全县农业综合开发总体规划；建立和完善全县农业综合开发项目库；负责国家、省、市立项的农业综合开发项目的计划编报、组织实施、检查验收、工程移交及监督管护；负责农业综合开发资金的筹集、支付报账；组织协调农、林、水、机、牧、科技、财政、金融等部门发挥优势合力开发；完成县委、县政府交办的其他事项。

1. 机构设置情况

2017年底，在册干部职工17名，副科以上领导干部5名，内设综合股、计财股、土地股、产业化股4个职能股室。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、襄汾县农业综合开发办公室2018年预算收支总表

二、襄汾县农业综合开发办公室2018年预算收入总表

三、襄汾县农业综合开发办公室2018年预算支出总表

四、襄汾县农业综合开发办公室2018年财政拨款收支总表

五、襄汾县农业综合开发办公室2018年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县农业综合开发办公室2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、襄汾县农业综合开发办公室2018年政府性基金预算收入预算表

八、襄汾县农业综合开发办公室2018年政府性基金预算支出预算表

九、襄汾县农业综合开发办公室2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、襄汾县农业综合开发办公室2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年我单位收入总计408.983438万元，支出总计408.983438万元。一般公共预算为408.983438万元，其中：1、一般公共预算基本支出：103.983438万元，其中：“三公”经费：公务用车运行维护费：1.4万元；2、项目支出：305万元。

与2017年相比较，一般公共预算增加257.469338万元，其中：基本支出增加25.469338万元，原因：增加社会保险财政部分预算；项目支出预算增加232万元，原因：增加田园综合体项目预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.4万元，比2017年减少1.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费1.4万元，比上年减少1.6万元；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

襄汾县农业综合开发办公室2018年单位运行经费财政拨款预算0万元。

四、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况:我办现有一辆公务用车。

2.房屋情况：无房屋情况。办公地点在县城府前街政府南楼，属县政府办统一安排的办公用房。

3.其他国有资产占有使用情况。

（三）其他

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。