

咸宁市农业资源区划办公室 2023 年 部门预算公开信息说明

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2023 年主要工作任务

第三部分 咸宁市农业资源区划办公室 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目到项级）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

第四部分 咸宁市农业资源区划办公室 2023 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公经费”安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出说明

（七）2023 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、组织制定全市综合农业区划和农业区域综合开发利用与保护规划。监督、检查各专业部门资源区划工作的开展、实施与执行情况。

2、负责在全市实施《湖北省农业自然资源综合管理条例》和农业自然资源的综合管理。

3、负责全市农业资源的调查、监测和农业资源开发、利用、治理与保护的组织协调工作，逐年完成资源动态分析与评价。

4、组织实施全市农业区域开发治理实验区工作和持续农业发展的试点工作。

5、会同有关部门开展全市农业可持续发展重大项目的前期工作。负责监督、检查全市重大农业开发项目可持续发展影响评价内容的实施情况，并进行后期评估。

6、指导全市农业资源区划工作。

（二）机构设置

区划办内设二个科室：1、农业资源区划科；2、综合科

第二部分 2023 年主要工作任务

根据市发改委的统筹安排和省区划办的统一部署，

我办 2023 年计划做好以下几个方面的工作：

1、继续做好重要农业资源台账制度建设，并配合国家和省里搞好试点示范工作。

2、继续做好农业遥感地面样方点监测工作。

3、继续支持精准扶贫工作。

4、做好各项机关行政事务管理。

第三部分 咸宁市农业资源区划办公室 2023 年部门预算表（附后）

第四部分 咸宁市农业资源区划办公室 2023 年部门预算安排情况说明

一、预算收支安排及情况说明

（一）预算收入情况

2023 年农业资源区划办公室部门总预算收入：102.24 万元，比上年减少 7.35 万元，下降 6%，其中：一般公共预算财政拨款 97.24 万元，主要原因是：压缩一般性支出预算。

2023 年农业资源区划办公室部门总预算支出：102.24 万元，比上年减少 7.35 万元，下降 6%，其中：一般公共预算财政拨款 97.24 万元，主要原因是：压缩一般性支出预算。

（二）农业资源区划办公室机关运行经费安排及增减变化情况说明

1、农业资源区划办公室基本支出保障：

区划办 2023 年机关运行经费预算 97.24 万元，其中：办公费 0.97 万元、邮电费 0.05 万元、公务接待费 0.15 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 1.12 万元、福利费 1.4 万元、其他交通费 2.88 万元、其他商品和服务支出 2.42 万元。占预算总额 10%，与上年相比下 0.85%，主要原因压缩一般性支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2023 年“三公经费”预算数 0.15 万元，上年相比增加 0.05 万元，相比增涨 50%。主要原因是因疫情影响省级调研活动几年款开展，预计 2023 年会有多次调研活动。

其中：1、2023 年公务接待费 0.15 万元，主要用于上级项目督办检查及调研。与 2022 年 0.5 万元相比增涨 50%。

2、2023 年公务用车费预算 0 万元，与上年持平。

3、2023 年出国出境预算安排为 0 万元，与 2021 年度预算 0 万元持平。

（四）年度政府采购预算安排及增减变化情况说明

农业资源区划办公室严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编、应采尽采”。2023 年，无政府采购计划，主要原因是合理精准安排政府采购预算减少不必要开支。

（五）关于国有资产占用及增减变化情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急公务用车 0 辆，与 2022 年相比持平。单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上通用设备 0 台。

2022 年农业资源区划办公室减少固定资产数量为 0，特此说明。

（六）政府性基金预算支出情况说明

农业资源区划办公室 2023 年政府性基金预算支出为 0 万元。

（七）预算绩效项目说明

农业资源区划办公室无重点项目绩效目标。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入要专项用于政府社会保险计划的开支。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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有支出。

(八) 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。

(九)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(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,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2023 年 1 月 29 日

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	97.24	一、基本保障支出	97.24
本级一般公共预算拨款	97.24	人员经费支出	87.74
经费拨款（补助）	97.24	标准公用经费支出	9.49
纳入预算管理的非税		二、项目支出	5.00
上级补助		经常性项目	5.00
一般债券		当年一次性项目	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、国有资本经营预算拨款		六、上缴上级支出	
四、纳入专户管理的非税收入			
五、事业收入			
六、事业单位经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、往来收入			
九、其他收入	5.00		
十、融资借款			
十一、上级补助收入			
本年收入合计：	102.24	本年支出合计：	102.24
十二、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	102.24	支出总计	102.24

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款	上级补助收入
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	102.24					97.24	97.24														5.00		
201	咸宁市发展和改革委员会	102.24					97.24	97.24														5.00		
201002	咸宁市农业资源区划办公室	102.24					97.24	97.24														5.00		

预算04表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	97.24	一、基本支出	97.24
本级一般公共预算拨款	97.24	人员支出	87.74
上级补助		标准公用经费支出	9.49
二、政府性基金拨款		二、项目支出	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	97.24	本年支出合计：	97.24
收入总计：	97.24	支出总计	97.24

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	97.24	97.24	87.74	9.49					
201	咸宁市发展和改革委员会	97.24	97.24	87.74	9.49					
201002	咸宁市农业资源区划办公室	97.24	97.24	87.74	9.49					
201	一般公共服务支出	71.51	71.51	62.02	9.49					
20104	发展与改革事务	71.51	71.51	62.02	9.49					
201040	行政运行	71.51	71.51	62.02	9.49					
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75	11.75						
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75	11.75						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	8.97						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	2.78						
210	卫生健康支出	4.52	4.52	4.52						
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	4.52						
210110	行政单位医疗	3.80	3.80	3.80						
210110	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72						
221	住房保障支出	9.45	9.45	9.45						
22102	住房改革支出	9.45	9.45	9.45						
221020	住房公积金	7.96	7.96	7.96						
221020	提租补贴	1.49	1.49	1.49						

预算06表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	97.24
201	咸宁市发展和改革委员会	97.24
201002	咸宁市农业资源区划办公室	97.24
301	工资福利支出	87.06
30101	基本工资	17.90
30102	津贴补贴	12.44
30103	奖金	33.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97
30109	职业年金缴费	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12
30111	公务员医疗补助缴费	0.72
30113	住房公积金	7.96
30199	其他工资福利支出	0.07
302	商品和服务支出	9.49
30201	办公费	0.97
30207	邮电费	0.05
30217	公务接待费	0.15
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	1.12
30229	福利费	1.40
30239	其他交通费用	2.88
30299	其他商品和服务支出	2.42
303	对个人和家庭的补助	0.68
30307	医疗费补助	0.68

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.15
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.15
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

预算09表

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计												
201002	咸宁市农业资源区划办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00