

楚雄州经营管理站 2018 年部门预算编制

说 明

一、基本职能及主要工作

(一) 楚雄州经营管理站的主要职责：一是农民负担监督管理；二是土地确权颁证及农村土地承包合同管理；三是农村集体资产和农村财务管理；四是农民专业合作社的指导；五是农村集体经济统计分析；六是农村土地纠纷仲裁等。

(二) 机构设置情况：根据以上职责，楚雄州经营管理站 2018 年设办公室、农村土地承包及农民负担监督管理组、农村经济统计及农村集体资产财务管理组三个组室。

(三) 2018 年重点工作概述：2018 年，农村经营管理工作要全面贯彻落实党的十九大全会精神，按照上级党委政府的有关要求，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为指导，以“提质增效转方式，稳粮增收可持续”为主线，紧紧围绕“三项改革两项加强”，深化农村土地制度改革，稳定完善农村土地承包关系；推动农业供给侧结构性改革，加快构建现代农业经营体系；探索农村集体产权制度改革，建立农村集体产权权能；加强农民负担监管工作，坚决防止农民负担反弹；加强基层农经体系建设，完善农经统计制度，为顺利完成“十三五”农经工作奠定坚实基础。

(一) 继续深化农村土地制度改革，稳定和完善的农村土地承包关系

1. 扎实推进农村土地承包经营权确权登记颁证。加强对农村土地承包经营权确权登记颁证工作的督查督导，指导各县市有序推进工作，倒排时间表，科学确定工作进度，确保2018年底基本完成此项工作。目前重点加大推进力度，进行专项督查，抓好制度健全和成果应用，重点推进数据库数据汇交、信息应用平台建设和试运行。

2. 完善农村土地承包经营制度。稳定农村土地承包关系，深入开展“三权分置”问题研究，配合有关方面开展好农村承包土地经营权抵押担保试点工作，夯实农村土地制度改革和农业经营制度改革的法律基础。

3. 引导发展多种形式适度规模经营。充分发挥多种形式适度规模经营在农业机械和绿色发展、市场开拓等方面的引领作用。鼓励有条件的农户流转承包土地经营权，加快健全土地经营权流转市场。落实《楚雄州加快农村土地流转行动方案》楚政办通〔2017〕52号文件精神，2018年每个县市都要有一个以上有规模、立得稳、可复制的示范点。

4. 扎实做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。进一步完善农村土地承包经营纠纷调解制度，健全完善县市农村土地承包调解委员会。一是抓好仲裁庭建设项目的扫尾工作。二是充分发挥仲裁庭职能作用，使调处工作有序开展。

（二）扎实推动农业供给侧结构性改革，加快构建现代农业经营体系

1、树立一批能够代表我州合作社规范化、标准化、品牌化建设水平的示范社。在积极申报省级示范社的同时，2018年创建州级示范社20个以上。

2、强化服务指导。鼓励和引导农民专业合作社广泛参与各类农产品展销活动，支持合作社开展“农社对接”。

3、要把加快发展家庭农场作为农经工作的一个重点工作任务来抓，强化指导服务，优化发展环境，促进家庭农场快速健康发展为我州高原特色农业发展注入新的活力，2018年州级将计划评定示范家庭农场20个以上。

（三）稳步探索农村集体产权制度改革，激发农村资源要素活力

1、探索农村集体产权制度改革。按照归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的要求，因地制宜探索农村集体产权制度改革。

2、强化农村集体“三资”管理。一是认真做好农村财务规范化管理工作，努力推进我州农村集体资产和财务管理规范化。二是切实加强村级债务管理，坚决制止新增债务。

（四）加强农民负担监管工作，坚决防止农民负担反弹

1、拓展农民负担监管范围。继续完善和落实“五项制度”

2、推动一事一议筹资筹劳规范化建设。按照《农业部关于规范村民一事一议筹资筹劳操作程序的意见》要求，加强筹资筹劳方案审核和专项检查，推动一事一议项目规范组织实施。

3、开展农民负担重点问题治理。重点解决农村土地确权、农民建房、农村义务教育等领域多收乱罚及向村级组织、农民专业合作社乱收费、乱摊派问题，切实纠正不合理收取水费、加重农民负担的行为。

4、继续开展农民负担监督检查。2018年将组织1-2次农民负担检查，建立和完善农民负担检查情况通报和公开制度。

(五)加强基层农经体系建设，完善农经统计制度

1、切实加强基层农经体系建设指导。强化部门沟通协调，健全县乡农村经营管理体系。积极组织开展培训，提升经管队伍政策理论素养和开拓创新能力。

2、完善统计制度和工作方法。按照农业部统计的要求，加强农经统计调查分析，提高服务经管工作的能力和水平。

二、预算单位的基本情况

楚雄州经营管理站编制2018部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位属于事业单位1个。截止2017年11月统计，楚雄州经营管理站基本情况如下：

在职人员编制 12 人，其中：事业编制 12 人。在职实有 11 人，其中：财政全供养 11 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 1 辆。

三、楚雄州经营管理站收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 195.39 万元，其中：一般公共预算 195.39 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 195.39 万元，其中：本年收入 195.39 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 195.39 万元（本级财力 195.39 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元），政府性基金财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

四、楚雄州经营管理站支出情况

2018 年部门预算总支出 195.39 万元。本级财力安排支出 195.39 万元，其中，基本支出 195.39 万元，项目支出 0.00 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于:2080502 事业单位离退休: 7.49 万元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 16.82 万元; 2101102 事业单位医疗: 12.18 万元; 2130104 事业运行: 145.22 万元; 2210201 住房公积金: 13.68 万元。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 195.39 万元, 其中: 30101 基本工资: 46.23 万元; 30102 津贴补贴: 23.11 万元; 30103 奖金: 3.85 万元; 30107 绩效工资: 44.63 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 16.82 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费: 7.57 万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 4.13 万元; 3011201 工伤保险: 0.56 万元; 3011299 其他社会保障缴费: 0.48 万元; 30113 住房公积金: 13.68 万元; 30201 办公费: 1.00 万元; 30202 印刷费: 1.50 万元; 30205 水费: 0.35 万元; 30206 电费: 0.25 万元; 30207 邮电费: 1.80 万元; 30211 差旅费: 5.34 万元; 30213 维修(护)费: 0.30 万元; 30215 会议费: 3.20 万元; 30216 培训费: 2.10 万元; 30217 公务接待费: 3.50 万元; 30226 劳务费: 0.25 万元; 30228 工会经费: 1.40 万元; 30231 公务用车运行费: 4.20 万元; 30299 其他商品和服务支出 0.18 万元 30302 退休费: 6.52 万元; 30305 生活补助: 0.79 万元; 30902 办公设备购置: 1.65 万元。

(三) 项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

部门“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执勤用车。

（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

楚雄州经营管理站 2018 年“三公”经费预算说明，楚雄州经营管理站 2018 年财政拨款“三公”经费预算合计 7.70 万元，其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 4.20 万元，公务接待费支出 3.50 万元。2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数减少 10.00 万元，减少 56.60%。

减少的主要原因分析：

1、因公出国（境）费

本年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，与 2017 年预算数一致。

2、公务用车购置及运行维护费

本年公务用车购置经费预算数为 0.00 万元，公务用车运行维护费预算数为 4.20 万元，公务用车购置及运行维护费与 2017 年预算数相比减少 8.40 万元，减少 66.67%，主要是单位严格执行党政机关厉行节约相关规定勤俭节约，精打细算，单位制定了相应的车辆使用、维修等管理办法控制了单位公务用车维护的支出。

3、公务接待费

公务接待经费预算数为 3.50 万元，与 2017 年预算数 5.10 万元减少 1.60 万元，减少 31.37%。减少主要原因：一是我单位认真贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费的有关要求，勤俭节约，精打细算，减少不必要的接待开支；二是认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，严格执行公务接待审批制度；三是单位制定了严格的公务接待管理办法，严格审核把关，压缩控制接待陪同人数，控制接待范围，通过各种制度的严格执行，减低了 2018 年度接待费预算支出。

特别说明：预算批复中 2018 年部门“三公”经费预算财政拨款情况表中，批复部门上年“三公”经费预算数 17.70 万元属于财政根据 2017 年全口径批复的最终数据，单位上年实际“三公”经费预算数为 9.30 万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，部门共涉及采购项目3个，采购预算资金1.65万元。其中：台式电脑一台0.5万元，笔记本电脑1台0.65万元。财务用打印机一台0.5万元。与2017年预算1万元相比增加了0.65万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年本单位预算基本支出为195.39万元与2017年预算基本支出176.02万元相比，增加19.37万元，原因是根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级2018年部门预算实施方案》的规定，编报2018年预算时，本单位往年的小专项支出不能单独报成项目支出，只能在基本支出的专项业务费编报，2018年预算专项业务费支出为12万元，所以2018年的基本支出就比2017年基本支出增加。基本支出预算变动的主要原因：（1）2018年预算编制改革，上调了单位公用经费的预算标准；（2）2018年调整了基本支出中的工资标准。（3）2018年基本支出预算做到全口径编制。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年本单位预算项目支出为0.00万元，与2017年预算16.90万元相比，减少16.90万元，原因是根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级2018年部门预算实施方案》的规定，编报2018年预算时，本单

位往年的小专项支出不能单独报成项目支出，只能在基本支出的专项业务费编报。项目支出预算变动的主要原因：一是2018年预算编制要求，加大压缩专项业务支出预算编制，项目预算编制做到经济分类科目全口径；二是根据财政预算编制要求规范了2017年项目支出中的会议费、培训费的情况，将两类预算纳入基本支出预算编制；三是在2018年预算编制改革，上调了单位公用标准预算的情况下，压缩了单位项目支出预算16.90万元，比上年减少100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公经费”：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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。（2）公务用车购置费，指单位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，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、政府采购：各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和

服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

5、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用金费等支出。

6、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及农村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

（二）机关运行经费安排：2018年机关运行费用主要用于：办公费：1.00万元；30202印刷费：1.50万元；30205水费：0.35万元；30206电费：0.25万元；30207邮电费：1.80万元；30211差旅费：5.34万元；30213维修（护）费：

0.30 万元；30215 会议费：3.20 万元；30216 培训费：2.10 万元；30217 公务接待费：3.50 万元；30226 劳务费：0.25 万元；30228 工会经费：1.40 万元；30231 公务用车运行费：4.20 万元；30299 其他商品和服务支出 0.18 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州经营管理站
2018 年 1 月 28 日



楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编制日期:

人大批复日期:

预算单位:



(部门) 负责人: 

财务负责人: 苏艳萍

经办人: 白欣丽

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算汇总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算汇总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算汇总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表	√	√	√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算汇总表			√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算汇总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算汇总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	195.39	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	195.39	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	195.39	(八) 社会保障和就业支出	24.31
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	12.18
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	145.22
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	13.68
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	195.39	支 出 总 计	195.39

2018年部门收入预算表

000001

000001

一级	二级	科目名称	科目编码	支出功能分类科目	上海社保			本级社保										财政拨款			其他非财政拨款						
					小计	中央社保	省级社保	合计	其中：本级支出	其中：上级拨款	其中：其他非财政拨款	其中：其他非财政拨款	其中：其他非财政拨款	其中：其他非财政拨款	其中：其他非财政拨款	其中：其他非财政拨款	其中：其他非财政拨款	其中：其他非财政拨款	其中：其他非财政拨款	其中：其他非财政拨款	其中：其他非财政拨款						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					386.39				195.39			195.39															
					283.39				195.39			195.39															
					7.49				7.49			7.49															
					16.82				16.82			16.82															
					12.18				12.18			12.18															
					145.22				145.22			145.22															
					13.68				13.68			13.68															



2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数			
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
01	401005	经营管理站		合计	195.39	195.39	
	401005		2080502	事业单位离退休	195.39	195.39	
	401005		2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	7.49	7.49	
	401005		2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	
	401005		2130104	事业运行	12.18	12.18	
	401005		2210201	住房公积金	145.22	145.22	
					13.68	13.68	

2018年部门支出部门经济分类明细表

项 目	二级	名称	上属科目				支出经济分类													日管资金		财政资金专户管理经费																	
			总计	小计	中央单位	参公单位	合计	其中:本 级支出	其中:补 助下级支 出	小计	本级财 力支付	其中:指 定用途的 一般性支 出	专项收入 专项支 出	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非特 收入支付 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	行政专户 管理经费 支出	小计	事业收入	其他收入	其他经营收入	事业收入	其他收入	其他经营收入													
	01	工资福利支出	195.39	195.39				195.39											195.39																				
	01	基本工资	151.09	151.09				151.09											151.09																				
	02	津贴补贴	45.23	45.23				45.23											45.23																				
	03	奖金	23.11	23.11				23.11											23.11																				
	04	绩效工资	3.85	3.85				3.85											3.85																				
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	41.68	41.68				41.68											41.68																				
	06	绩效工资	16.82	16.82				16.82											16.82																				
	07	社会保险费	7.57	7.57				7.57											7.57																				
	08	住房公积金	4.13	4.13				4.13											4.13																				
	09	机关事业单位基本养老保险缴费	1.04	1.04				1.04											1.04																				
	10	医疗费	0.56	0.56				0.56											0.56																				
	11	其他社会保障缴费	0.49	0.49				0.49											0.49																				
	12	住房公积金	13.68	13.68				13.68											13.68																				
	13	住房公积金	25.37	25.37				25.37											25.37																				
	14	住房公积金	1.90	1.90				1.90											1.90																				
	15	住房公积金	1.50	1.50				1.50											1.50																				
	16	住房公积金	0.35	0.35				0.35											0.35																				
	17	住房公积金	0.25	0.25				0.25											0.25																				
	18	住房公积金	1.80	1.80				1.80											1.80																				
	19	住房公积金	5.34	5.34				5.34											5.34																				
	20	住房公积金	0.30	0.30				0.30											0.30																				
	21	住房公积金	3.20	3.20				3.20											3.20																				
	22	住房公积金	2.10	2.10				2.10											2.10																				
	23	住房公积金	3.50	3.50				3.50											3.50																				
	24	住房公积金	0.25	0.25				0.25											0.25																				
	25	住房公积金	1.40	1.40				1.40											1.40																				
	26	住房公积金	4.20	4.20				4.20											4.20																				
	27	住房公积金	0.18	0.18				0.18											0.18																				
	28	住房公积金	7.31	7.31				7.31											7.31																				
	29	住房公积金	6.52	6.52				6.52											6.52																				
	30	住房公积金	0.79	0.79				0.79											0.79																				
	31	住房公积金	1.85	1.85				1.85											1.85																				
	32	住房公积金	1.53	1.53				1.53											1.53																				

2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

报表日期

报表科目

报表内容

报表单位

报表日期

报表内容

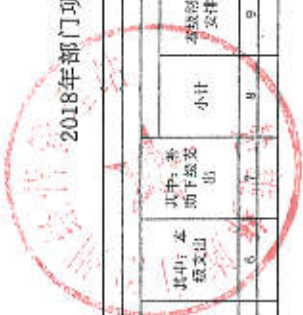
报表单位

报表日期

报表内容

报表单位

一级	二级	名称	上级补助				本级支出						自筹资金				结余结转资金								
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：其他非财政拨款收入	其中：其他非财政拨款支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：其他非财政拨款收入	其中：其他非财政拨款支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：其他非财政拨款收入	其中：其他非财政拨款支出							
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



2018年部门项目支出部门经济分类明细表

项	二级	部门支出经济分类科目编码及名称	上级科目			本级科目										结转结余资金安排								
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出						
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																						



2018年部门项目支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称

资金来源

一级	二级	名称	上级补助			本部门非						本部门				其他资金									
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出							
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目 名称	合计	支出分类	
		基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计			

2018年部门国有资本经营支出预算表



单位：万元

支出功能分类科目 编码 **	支出功能分类科目 名称 **	合计 1	支出分类	
			基本支出 2	项目支出 3
	合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	195.39	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	195.39	(八) 社会保障和就业支出	24.31
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	12.18
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	145.22
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	13.68
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	195.39	支 出 总 计	195.39

2018年部门财政拨款支出预算表



单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
401	401005		经营管理站	195.39	195.39	
	401005			195.39	195.39	
	401005	2080502	事业单位离退休	7.49	7.49	
	401005	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	16.82	16.82	
	401005	2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
	401005	2130104	事业运行	145.22	145.22	
	401005	2210201	住房公积金	13.68	13.68	
			合计			

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

一级	二级	名称	上级补助				本级支出				自筹资金				结转下年度资金安排								
			合计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	其中：基本建设支出	其中：其他支出	其中：基本建设支出	其中：其他支出	其中：基本建设支出	其中：其他支出	其中：基本建设支出	其中：其他支出						
		001	195.30	3	5	195.30	8	7	187.53	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		001	195.43			195.43	8	7	187.66	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		001	161.06			161.06	25.37		135.69														
		002	1.65			1.65	1.65																
		002	1.65			1.65	1.65																
		009	7.91			7.91	7.91																
		01	0.79			0.79	0.79																
		05	6.52			6.52	6.52																

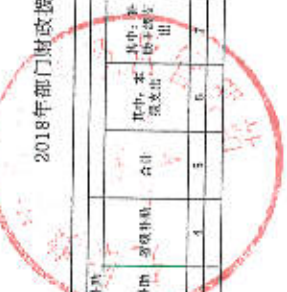


2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

一级	二级	名称	上级科目			本级支出										结转资金			结余结转下年资金						
			总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：非税收入	其中：一般公共预算支出	其中：非税收入支出	收费成本补偿	其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益		财政专户管理的教育收费	小计	事业收入	其他收入	事业收入	其他收入
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			193.39				193.39			193.39															
		社会保障	183.43				183.43			183.43															
	01	机关事业单位基本养老保险	163.05				163.05			163.05															
	02	工伤保险支出	25.37				25.37			25.37															
	506	商品和服务支出	1.65				1.65			1.65															
	509	对个人和家庭补助	7.31				7.31			7.31															
	01	社会保障缴费	0.79				0.79			0.79															
	05	离退休费	6.52				6.52			6.52															

2018年部门财政拨款项目支出明细表

部门名称	项目名称	支出功能分类科目		支出经济分类		按资金来源										按支出用途			
		科目	名称	小计	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	基本支出		项目支出		财政拨款收入		事业收入		其他收入		合计	其中：基本支出
								基本支出	项目支出	财政拨款收入	其他收入	事业收入	其他收入	财政拨款收入	其他收入				
01	01	01	01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

一级	二级	部门支出经济分类科目编码及名称	基本支出										项目支出								
			工资福利		商品和服务		资本性支出		其他		其他		其他		其他						
			合计	其中：基本支出	其中：商品和服务	其中：资本性支出	其中：其他	其中：其他	其中：其他	其中：其他	其中：其他	其中：其他	其中：其他	其中：其他	其中：其他						
		合计	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称		收入功能分类科目		2018年征收计 划	成本费用	单位分配支出
一级 **	二级 **	名称 **	编码 **			
				1	2	3
			合计			

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位预算名称		支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入	财政专户管理的非税收入安排
科目	科目	科目	科目	*	2	3	
				合计	1		



2018年部门政府采购预算表

一级	二级	单位预算名称	支出功能分类科目		采购方式	采购目录	支出类别	项目名称	部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出		非税收入安排支出		防贫与户管理 非税收入安排
			编码	名称					编码	名称			一般公共预算	政府性基金预算	小计	一般公共预算收入安排	
			**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	4	5	6	7	8
			2130104	事业运行	公开招标	打印机	基本支出	基本支出	31002	办公设备购置	1.65	1.65					
			2130104	事业运行	公开招标	计算机	基本支出	基本支出	31002	办公设备购置	0.50	0.50					
			2130104	事业运行	公开招标	计算机	基本支出	基本支出	31002	办公设备购置	0.65	0.65					

2018年部门“三公”经费预算表

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国(境)支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出			公务用车运行维护费支出		公务用车维修支出	
一级	二级	名称	名称	合计	其中:财政拨款	小计	其中:财政拨款	其中:财政拨款	小计	其中:财政拨款	小计	其中:财政拨款	小计	其中:财政拨款
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
401	401005	经营租赁费	合计	7.70	7.70			4.20	4.20			4.20	4.20	3.50
	401005			7.70	7.70			4.20	4.20			4.20	4.20	3.50
			毕业运行	7.70	7.70			4.20	4.20			4.20	4.20	3.50

单位:万元

2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：经营管理站

单位：万元

项目	年初预算数 1	上年预算数 2	本年预算与上年预算对比	
			增减额 3	增减幅度 4
** 合计	7.70	17.70	-10.00	-56.50%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	3.50	5.10	-1.60	-31.37%
3. 公务用车购置及运行 费	4.20	12.60	-8.40	-66.67%
其中：（1）公务用车购 置费				
（2）公务用车运 行费	4.20	12.60	-8.40	-66.67%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：经营管理站

项目	年初预算数 1	上年预算数 2	本年预算与上年预算对比	
			增减额 3	增减幅度 4
**	7.70	17.70	-10.00	-56.50%
合计				
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	3.50	5.10	-1.60	-31.37%
3. 公务用车购置及运行费	4.20	12.60	-8.40	-66.67%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	4.20	12.60	-8.40	-66.67%

2018年部门基础数据表

表	一级	二级	编制数		定编车辆数	在职职工人数		离退休人数		在校学生人数						合计				
			小计	行政		事业	小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科		中专	高中	初中	小学
401005	经济管理站		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	12	12	12	11	11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

