

天门市农村经济经营管理局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 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
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市农村经济经营管理局概况

一、单位主要职责

- 1、负责全市农民负担监督管理工作；贯彻实施《农村土地承包法》；
- 2、负责农村集体财务的管理和监督；
- 3、负责农村集体经济审计监督；
- 4、负责全市农村专业合作组织发展的指导和管理；
- 5、负责农村经济组织收益分配统计、分析和全国固定观察点调研工作。

二、机构设置情况

天门市农村经济经营管理局内设科室九个，包括：

（一）办公室

负责办公室综合行政工作并带领全体人员履行各项职责。负责对本机关人员进行思想教育、业务指导，不断提高思想水平。组织起草行政综合性工作计划、报告、总结、决议、规划等文件和公文打印，把好政策关文字关。做好日常事务及办理市人大、政协的议（提）案。

（二）农村财务指导科

负责全市农村财务清理和财务检查及乡村级财务预算决算，负责农村财务会计辅导、管理及会计人员培训；负责农村经济收益分配统计工作；负责管理全市村级资金账务“双代管”；负责管理农村集体资产的经营、使用、清

理、核销等工作。

（三）农民负担监督管理科

负责全市农民负担监督管理工作，组织拟订有关农民负担管理、行政机关“确责、履责、问责”体系建设的规章制度，组织实施全市农民负担监督管理工作，审核农民负担方案，调查处理农民负担来信来访。

（四）农村集体经济审计科

负责制订并组织实施有关农村审计工作规章制度和年度审计计划，督促、指导农村审计机构开展业务。负责审查和复议各乡镇农村审计机构的审计报告和审计决定；负责农村集体资产的审核和评估工作。

（五）农村土地承包管理科

负责全市农村土地承包合同管理、农村土地流转管理及适度规模经营的指导服务、调查处理农村土地承包经营纠纷。

（六）政工科

负责局机关的政务和秘书工作，以及局机关政工、档案、机要保密、行政管理、计划生育、社会治安、综合性会议的组织，负责局机关组织人事和日常事务。

（七）农民专业合作社指导科

负责对全市农民专业合作社和家庭农场的指导、扶持和服务。

（八）农村综合产权交易中心

负责全市农村综合产权交易工作。

（九）农村土地承包经营纠纷仲裁办公室

负责全市农村土地承包经营纠纷仲裁。

（十）农村宅基地管理中心

负责全市农村宅基地和农房审批管理。

天门市农村经济经营管理局所属二级单位 3 个，包括：天门市农村综合产权交易中心、天门市农村土地承包经营纠纷调解仲裁办公室、天门市农村宅基地管理中心。

第二部分 天门市农村经济经营管理局 2021 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

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 184.67 万元，比上年预算增加 16.57 万元，增长 9.8%。其中：一般公共预算财政拨款 180.84 万元，占收入总额的 96.9%；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0%；纳入专户管理的非税收入 0 万元，占收入总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入总额的 %。收入增长主要原因是人员基本支出增加。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 184.67 万元，比上年预算增加 16.57 万元，增长 9.8 %。其中：基本

支出 131.67 万元，占总支出的 71.3%；项目支出 53 万元，占总支出的 28.7%。本年支出构成为：一般公共服务支出 8.93 万元，占本年支出 4.8%；社会保障和就业支出 18.72 万元，占本年支出 10.1%；医疗卫生支出 9.5 万元，占本年支出 5.1%；人员支出 94.52 万元，较上年减少 12.12 万元，增长-5.48%。支出增长主要原因是人员基本支出增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年机关运行经费预算总额为 8.93 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 5.5%。其中：办公费 1.8 万元、印刷费 0.13 万元、水费 0.18 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.36 万元、公务用车维护费 3.5 万元、差旅费 1.2 万元、维修费 0.12 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 0.82 万元。增长主要原因是人员增加。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021 年“三公”经费预算 3.89 万元，较上年预算增加 0.2 万元，增长 5.4%，其中：公务接待费 0.15 万元，与上年持平；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 3.5 万元，与上年持平；会议费 0.2 万元，今年增加会议费。

四、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产44.56万元，主要资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车1辆，单位价值10万元(含)以上通用设备4台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

没有重点项目预算绩效。

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

一、部门预算收支总表

预算01表

收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	1,908,444	一、基本支出	1,816,724.00	一般公共服务	1,846,724.00
(一)经费拨款(补助)	1,908,444	工资福利性支出	1,224,832.00	外交	
(二)纳入预算管理的非税收入		对个人和家庭补助支出	2,628.00	国防	
行政事业性收费		商品和服务支出	89,267.00	公共安全	
罚没收入		二、项目支出	530,000.00	教育	
国有资源(资产)有偿使用收入		常年性项目	530,000	科学技术	
政府住房基金收入		延续性项目		文化体育与传媒	
国有资本经营收入		一次性项目		社会保障和就业	
专项收入		政府购买服务支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				医疗与计划生育支出	
其他非税收入		三、债务利息及费用支出		节能环保支出	
二、政府性基金		四、资本性支出		城乡社区支出	
三、纳入专户管理的非税收入		五、对社会保障基金补助		农林水支出	
四、事业单位经营收入		六、其他支出		交通运输支出	
五、其他收入				资源勘探信息等支出	
六、上级补助收入				商业服务业等支出	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	1,908,444.00	本年支出合计	1,846,724.00	本年支出合计	1,846,724.00
		结转下年		结转下年	
八、上年结转	38,280.00				
上年财政拨款结转	38,280.00				
其他结转					
收 入 总 计	1,846,724.00	支 出 总 计	1,846,724.00	支 出 总 计	1,846,724.00

二、部门预算收入总表

预算02表

收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	合 计	上年结转			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入安排的资金	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			小计	财政拨款结转	其他结转	小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入的安排						
	合计	1,846,724.00	38,280.00	38,280.00		1,808,444.00	1,808,444.00							
409	天门市农村经济经营管理局	1,846,724.00	38,280.00	38,280.00		1,808,444.00	1,808,444.00							
409001	天门市农村经济经营管理局	1,846,724.00	38,280.00	38,280.00		1,808,444.00	1,808,444.00							

三、部门预算支出总表

预算03表

支出预算总表

单位：元

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出			项目支出	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	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	人员支出	公用支出						
		合计	1,846,724.00	1,316,724.00	1,227,457.00	89,267.00	530,000.00					
2010601	409001	天门市农村经济经营管理局	1,846,724.00	1,316,724.00	1,227,457.00	89,267.00	530,000.00					
2010601	409001	行政运行	1,316,724.00	1,316,724.00	1,227,457.00	89,267.00						
2010602	409001	一般行政管理事务	530,000.00				530,000.00					

四、一般公共预算收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	1,808,444	一、基本支出	1,316,724.00	一般公共服务	1,846,724.00
(一) 经费拨款(补助)	1,808,444	工资福利性支出	1,224,832.00	外交	
(二) 纳入预算管理的非税收入		对个人和家庭补助支出	2,625.00	国防	
行政事业性收费		商品和服务支出	89,267.00	公共安全	
罚没收入		二、项目支出	530,000.00	教育	
国有资产(资产)有偿使用收入		常年性项目	530,000	科学技术	
政府住房基金收入		延续性项目		文化体育与传媒	
国有资本经营收入		一次性项目		社会保障和就业	
专项收入		政府购买服务支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				医疗与计划生育支出	
其他非税收入		三、债务利息及费用支出		节能环保支出	
二、政府性基金		四、资本性支出		城乡社区支出	
三、纳入专户管理的非税收入		五、对社会保障基金补助		农林水支出	
四、事业单位经营收入		六、其他支出		交通运输支出	
五、其他收入				资源勘探信息等支出	
六、上级补助收入				商业服务业等支出	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	1,808,444.00	本年支出合计	1,846,724.00	本年支出合计	1,846,724.00
		结转下年		结转下年	
八、上年结转	38,280.00				
上年财政拨款结转	38,280.00				
其他结转					
收 入 总 计	1,846,724.00	支 出 总 计	1,846,724.00	支 出 总 计	1,846,724.00

五、一般公共预算支出总表

预算14表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出			项目支出					对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出
				小计	人员支出	日常公用支 出	小计	常年性项目	延续性项目	一次性项目	政府购买服 务支出		
		合计	1,808,444.00	1,278,444.00	1,189,177.00	89,267.00	530,000.00	530,000.00					
		行政单位	1,808,444.00	1,278,444.00	1,189,177.00	89,267.00	530,000.00	530,000.00					
		天门市农村经济经营管理局	1,808,444.00	1,278,444.00	1,189,177.00	89,267.00	530,000.00	530,000.00					
2010601	409001	行政运行	1,278,444.00	1,278,444.00	1,189,177.00	89,267.00							
2010602	409001	一般行政管理事务	530,000.00				530,000.00	530,000.00					

六、一般公共预算基本支出表

单位：元

科目代码	科目名称	资金来源							
		合计	一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金	上年财政拨款结转	纳入专户管理的非税收入安排的拨款	其他自有资金
			小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入安排的拨款				
**	**	1	2	3	4	6	7	8	9
	合计	1,316,724.00	1,278,444.00	1,278,444.00			38,280.00		
00010001	基本支出	1,316,724.00	1,278,444.00	1,278,444.00			38,280.00		
000100010001	工资福利性支出	1,224,832.00	1,186,552.00	1,186,552.00			38,280.00		
0001000100010001	基本工资	441,396.00	441,396.00	441,396.00					
0001000100010008	住房公积金	89,662.00	89,662.00	89,662.00					
0001000100010006	机关事业单位基本养老保险缴费	187,200.00	187,200.00	187,200.00					
0001000100010005	城镇职工医疗保险缴费	95,000.00	95,000.00	95,000.00					
0001000100010004	奖金	24,309.00	24,309.00	24,309.00					
0001000100010003	绩效工资	134,568.00	96,288.00	96,288.00			38,280.00		
0001000100010002	津贴补贴	252,697.00	252,697.00	252,697.00					
000100010002	商品和服务支出	89,267.00	89,267.00	89,267.00					
0001000100020001	商品和劳务支出	89,267.00	89,267.00	89,267.00					
000100010003	对个人和家庭的补助支出	2,625.00	2,625.00	2,625.00					
0001000100030001	离退休费	2,625.00	2,625.00	2,625.00					

七、政府性基金预算支出表

预算15表

政府性基金支出预算表

单位：元

科目编码	单位代码	科目名称(项目)	支出预算										
			合计	基本支出			项目支出					对社会保障基金补助	债务利息及费用支出
				小计	人员支出	日常公用支出	小计	常年性项目	延续性项目	一次性项目	政府购买服务支出		

八、三公经费支出表

预算16表

三公经费及会议费支出预算表

单位：元

科目编码	科目名称	单位代码	项目名称	资金来源							
				合计	一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金	上年财政拨款结转	纳入专户管理的非税收入安排的拨款	其他自有资金
					小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入安排的拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	6	7	8	9
	合计			38,990.00	38,990.00	38,990.00					
	天门市农村经济经营管理局	409001		38,990.00	38,990.00	38,990.00					
2010601	行政运行	409001	会议费	2,400.00	2,400.00	2,400.00					
2010601	行政运行	409001	公务接待费	1,590.00	1,590.00	1,590.00					
2010601	行政运行	409001	公务用车运行维护费	35,000.00	35,000.00	35,000.00					

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限

额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。