

2018 年东莞市农业技术推广管理办公室

部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一) 收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市农业技术推广管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年预算收支总计 2171.98 万元，较上年增加 9.5 万元，增长 0.4%，主要原因是社保医疗调整和住房公积金标准提高。

(二) 财政拨款情况。

东莞市农业技术推广管理办公室 2018 年度财政拨款收支预算总计 2171.98 万元，较上年增加 9.5 万元，增长 0.4%，主要原因是社保医疗调整和住房公积金标准提高。具体情况如下：

1. 财政拨款收入预算总计 2171.98 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算 2171.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入预算 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算 0 万元。

2. 财政拨款支出预算总计 2171.98 万元。分功能科目看：

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)支出 1636.26 万元,较上年增加 79.46 万元,增长 5.1%,主要原因是社保医疗调整和住房公积金标准提高。

农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)支出 147 万元,较上年增加 5.9 万元,增长 4.18%,主要原因是行政事业单位经营性物业税费增加。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出 276.68 万元,较上年减少 76.4 万元,下降 21.64%,原因是减少了监测点建设经费、协会活动费补助经费。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出 25.4 万元,较上年增加 0.7 万元,增长 2.83%,原因是农业技术人才综合培训经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 86.64 万元,较上年减少 0.16 万元,下降 0.18%,原因是财政供养编内在职人员 2 人退休。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(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。

2018 年，本部门机关运行经费安排 155.92 万元，较上年减少 11.37 万元，下降 6.8%，主要原因是节约了日常办公费用开支。其中：办公费 11 万元、邮电费 3 万元、差旅费 15 万元、会议费 1 万元、日常维修费 3.5 万元、一般设备购置费 6 万元、办公用房水费 5 万元、电费 22 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他费用 85.62 万元。