

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	22
九、国有资产信息.....	23
十、名词解释.....	23
十一、其他需要说明的事项.....	25

部门预算收支总表

203 邯郸市人民政府农业资源区划办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	214.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	45.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	140.71
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

203 邯郸市人民政府农业资源区划办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.53
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	214.83	本年支出合计	214.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	214.83	支出总计	214.83

部门预算收入总表

203 邯郸市人民政府农业资源区划办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	214.83	214.83	214.83							
2	208	社会保障和就业支出	45.84	45.84	45.84							
3	20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84	45.84							
4	2080502	事业单位离退休	24.77	24.77	24.77							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	15.13							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	5.94							
7	210	卫生健康支出	15.75	15.75	15.75							
8	21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	15.75							
9	2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	15.75							
10	213	农林水支出	140.71	140.71	140.71							
11	21301	农业农村	140.71	140.71	140.71							
12	2130101	行政运行	138.41	138.41	138.41							
13	2130102	一般行政管理事务	2.30	2.30	2.30							
14	221	住房保障支出	12.53	12.53	12.53							
15	22102	住房改革支出	12.53	12.53	12.53							

203 邯郸市人民政府农业资源区划办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	12.53	12.53	12.53							

部门预算支出总表

203 邯郸市人民政府农业资源区划办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	214.83	212.53	2.30			
2	208	社会保障和就业支出	45.84	45.84				
3	20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84				
4	2080502	事业单位离退休	24.77	24.77				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94				
7	210	卫生健康支出	15.75	15.75				
8	21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75				
9	2101102	事业单位医疗	15.75	15.75				
10	213	农林水支出	140.71	138.41	2.30			
11	21301	农业农村	140.71	138.41	2.30			
12	2130101	行政运行	138.41	138.41				
13	2130102	一般行政管理事务	2.30		2.30			
14	221	住房保障支出	12.53	12.53				
15	22102	住房改革支出	12.53	12.53				
16	2210201	住房公积金	12.53	12.53				

部门预算财政拨款收支总表

203 邯郸市人民政府农业资源区划办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	214.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	45.84	45.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.75	15.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	140.71	140.71		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

203 邯郸市人民政府农业资源区划办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.53	12.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	214.83	本年支出合计	214.83	214.83		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

203 邯郸市人民政府农业资源区划办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	214.83	支出总计	214.83	214.83		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 邯郸市人民政府农业资源区划办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	214.83	212.53	2.30
2	208	社会保障和就业支出	45.84	45.84	
3	20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84	
4	2080502	事业单位离退休	24.77	24.77	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
7	210	卫生健康支出	15.75	15.75	
8	21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	
9	2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	
10	213	农林水支出	140.71	138.41	2.30
11	21301	农业农村	140.71	138.41	2.30
12	2130101	行政运行	138.41	138.41	
13	2130102	一般行政管理事务	2.30		2.30
14	221	住房保障支出	12.53	12.53	
15	22102	住房改革支出	12.53	12.53	
16	2210201	住房公积金	12.53	12.53	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 邯郸市人民政府农业资源区划办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	212.53	188.02	24.51
2	301	工资福利支出	164.54	164.54	
3	30101	基本工资	42.73	42.73	
4	30102	津贴补贴	37.54	37.54	
5	30103	奖金	33.46	33.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.13	15.13	
7	30109	职业年金缴费	5.94	5.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87	
9	30112	其他社会保障缴费	10.26	10.26	
10	30113	住房公积金	12.53	12.53	
11	30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
12	302	商品和服务支出	24.18		24.18
13	30201	办公费	0.79		0.79
14	30202	印刷费	0.08		0.08
15	30205	水费	0.25		0.25
16	30206	电费	0.67		0.67
17	30207	邮电费	4.97		4.97
18	30208	取暖费	0.96		0.96

203 邯郸市人民政府农业资源区划办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	0.45		0.45
20	30211	差旅费	3.49		3.49
21	30213	维修(护)费	0.20		0.20
22	30215	会议费	0.52		0.52
23	30216	培训费	1.08		1.08
24	30217	公务接待费	0.36		0.36
25	30228	工会经费	1.49		1.49
26	30229	福利费	0.99		0.99
27	30239	其他交通费用	6.48		6.48
28	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
29	303	对个人和家庭的补助	23.48	23.48	
30	30302	退休费	23.37	23.37	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
32	310	资本性支出	0.33		0.33
33	31002	办公设备购置	0.33		0.33

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 邯郸市人民政府农业资源区划办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 邯郸市人民政府农业资源区划办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 邯郸市人民政府农业资源区划办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.36	0.36		
2	“三公”经费小计	0.36	0.36		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.36	0.36		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市人民政府农业资源区划办公室 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市人民政府农业资源区划办公室 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

邯郸市人民政府农业资源区划办公室是参照公务员管理的事业单位，是主管全市农业资源调查、区划与综合管理工作的职能部门，主要职责是：

- 1、贯彻执行国家农业资源政策，依照《农业法》及农业资源综合管理法规，抓好全市农业资源综合管理，并协助有关部门抓好农村生态环境保护工作。
- 2、按照全国农业资源区划委（办）制定的全国农业资源调查方法制度，组织全市农业资源和农村生态经济调查、监测与评价工作。
- 3、依照全市社会经济发展总体规划，负责编制农业资源区划报告，组织制订、修订全市各类农业资源区划。
- 4、开展农业深层次问题的研究，组织制订农业区域政策和可持续农业发展方案。
- 5、负责编制全市农业资源重要项目开发利用与治理规划并组织实施，参与制订农、林、牧、副、渔业国土利用规划与结构调整方案。
- 6、组织或参与跨地区、跨部门重大农业投资项目及商品基地建设前期论证和综合评价。
- 7、负责可持续农业实验区工作，抓好全系统农业区划科技档案及成果推广应用工作。

8、承办市政府和上级农业资源区划办交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市人民政府农业资源区划办公室本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市人民政府农业资源区划办公室及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入214.83万元，其中：一般公共预算收入214.83万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市人民政府农业资源区划办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算214.83万元，其中基本支出212.53万元，包括人员经费188.02万元和日常公用经费24.51万元；项目支出2.3万元，主要为办公费2.3万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排214.83万元，较2023年预算减少14.2万元，其中：基本支出减少13.65万元，主要为减少人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出减少0.55万元，主要为办公费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排24.51万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.36万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.36万元。与2023年相比减少0.02万元。公务接待费为按规定比例计提费用，随着2024年单位日常公用经费减少，公务接待费也相应减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，市农业区划办将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为统领，发挥区划办基础性、前瞻性、综合性和指导性的重要作用，以曲周县国家农业绿色发展先行区为重点，深入推进重要农业资源台账制度建设工作；认真开展农村微观经济调查，完成调查任务；对全市农业资源进行摸排，为邯郸市农业结构调整、建设农业强市提供准确的决策依据，努力推动邯郸市农业资源区划工作再上新台阶。

（二）分项绩效目标

（一）深入推进重要农业资源台账制度建设工作

绩效目标：认真落实上级农业区划部门工作要求，以曲周县国家农业绿色发展先行区为重点，深入推进重要农业资源台账制度建设工作。

绩效指标：完成国家下达的重要农业资源台账制度建设任务，完成国家重要农业资源台账远程汇交系统录入，并对邯郸市重要农业资源进行评价报告，将台账数据汇交于国家重要农业资源台账汇交系统，并上报工作总结、台账数据清单、年度台账评价报告。

（二）认真开展农村微观经济调查

绩效目标：认真开展邯郸市农村微观经济调查工作，完成国家下达的入户调查任务，并将调查数据提交国家农业区划部门，为国家制定经济政策提供基础数据。

绩效指标：在河北省平原县调查样本县邱县开展农村微观经济调查工作，完成邱县3个乡镇9个村180户的调查任务，入户调查任务完成率达到100%。

（三）组织开展农业资源状况报告工作

绩效目标：在全市范围内组织土地、水利、气象、农林、民政等部门，收集农业资源信息，了解邯郸市农业自然资源的禀赋和特点，及时掌握资源动态变化和规律。

绩效指标：编制《邯郸市农业自然资源与利用状况报告》，在综合分析和评价农业自然资源及环境状况的基础上，为制定邯郸农业发展规划提供客观的基本依据，为市委市政府做好“三农”工作提供决策参考。

（三）工作保障措施

（一）强化队伍建设。加强专业理论、政策法规和现代市场经济知识学习，改善知识结构，培养战略思维，加强调查研究，切实增强做好“三农”工作的本领，提升农业区划干部队伍的综合素质，提高工作的质量和实效性，保障各项工作顺利进行。

（二）压实工作责任。根据年度工作安排，分解任务，明确职责要求，确保各项工作责任到人，相关工作人员协同配合，抓好工作落实，在工作中做到抓早、抓紧、抓实，务求每项工作落到实处。

（三）加强绩效运行监控。严格遵守上级主管部门预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，配合上级主管部门开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评工作。按上级财务部门要求，开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，保质、保量完成绩效目标，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）争取多方支持，拓宽项目合作途径和资金渠道。主动同有关部门沟通，多争取工作经费和项目资金，解决资金紧缺问题。努力寻求项目合作的渠道，扩大项目合作的途径，加强项目和资金管理，走出一条“资金—项目—绩效”不断循环递增的良性发展轨道。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00NXNH10004B		项目名称	专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政资金	2.30	其他资金	
	完成试点县重要农业资源台账制度建设工作和区划办日常工作，申请专项资金，用于弥补日常公用经费不足					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		1.50	2.30	2.30	
绩效目标	1.完成试点县重要农业资源台账制度建设工作和区划办日常工作，申请专项资金，用于弥补日常公用经费不足					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评价报告数量	评价报告数量	≥1 篇	省部工作依据	
	质量指标	数据合格率	数据合格率	≥90%	相关文件	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	100%	相关文件	
	时效指标	各项任务及时完成率（%）	各项任务及时完成率（%）	≥90%	相关文件	
效益指标	社会效益指标	服务现代农业发展	为制定农业发展政策提供参考	100%	相关文件	
	经济效益指标	服务农业项目建设	为农业项目建设提供决策参考	100%	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	相关文件	

八、政府采购预算情况

2024年，邯郸市人民政府农业资源区划办公室安排政府采购预算0万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算

203 邯郸市人民政府农业资源区划办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

邯郸市人民政府农业资源区划办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为：6.7 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

203 邯郸市人民政府农业资源区划办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.7
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		6.7

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。