附件11

天津市滨海新区农业农村委员会

2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市滨海新区农业农村委员会主要职责是负责农村经济和社会发展工作。

二、部门机构设置情况

天津市滨海新区农业农村委员会内设 10 个职能室；下辖 34 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

**（一）部门收入预算情况说明**

部门收入预算 14183.31 万元，与2019年预算相比增加29.27 万元。其中，本年收入合计 14183.31 万元，与2019年预算相比增加 29.27 万元，包括财政拨款预算收入 14183.31 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 0 万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 0万元；上年结转和结余 0 万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算 14183.31 万元，与2019年预算相比增加29.27 万元，其中：

行政运行（农业） 支出 2660.52 万元，主要用于 基本支出（人员支出、公用支出） ；

事业运行（农业）支出 10021.59 万元，主要用于 基本支出（人员支出、公用支出）

事业机构 支出 1340.08 万元，主要用于 基本支出（人员支出、公用支出） ；

行政运行（林业） 支出 161.12 万元，主要用于 基本支出（人员支出、公用支出） ；

 四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2020年安排机关运行经费预算 1408.64 万元，包括办公费 84.60 万元、印刷费 0.96 万元、咨询费0.20万元、手续费1.55万元、水费 13.00 万元、电费 21.49 万元、邮电费22.26万元、取暖费41.97万元、 物业管理费 13.30 万元、差旅费 344.06 万元、维修（护）费9.44万元、租赁费0.30万元、 会议费 0.75 万元、培训费 3.95 万元、公务接待费0.44万元、劳务费21.13万元 、

委托业务费 24.00 万元、工会经费 122.92 万元、福利费168.36万元、公务用车运行维护费17.53万元、税金及附加费用 1.00 万元、其他交通费用 342.49 万元、其他商品和服务支出152.94万元

**（二）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

 本部门2020年未安排政府采购预算

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年底，本部门各单位共有车辆 61 辆，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车

 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 2 台（套），单价100万元以上的专用设备 3 台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

**（五）专业性名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**（六）关于空表的说明**

1.本部门2020年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本部门2020年财政拨款项目支出预算表为空表。

3.本部门2020年财政拨款政府采购预算表为空表。

**（七）关于项目情况的说明**

本部门2020年未安排项目支出