

楚雄州葡萄产业开发办公室 2018 年度 部门预算编制说明

目 录

- 一、基本职能及主要工作
 - （一）部门主要职责
 - （二）机构设置情况
 - （三）重点工作概述
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
 - （一）部门财务收入情况
 - （二）财政拨款收入情况
- 四、预算单位支出情况
 - （一）本级财力支出按功能科目分类情况
 - （二）本级财力支出按经济科目分类情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、基本支出预算变动的主要原因
- 八、项目支出预算变动的主要原因
- 九、其他公开信息
 - （一）专业名词解释
 - （二）机关运行经费安排
 - （三）国有资产占用情况

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2008 年单位成立之初，人事部门明确本单位职能为服务中国西南国际葡萄酒城项目建设。

（二）机构设置情况

州葡萄办是楚雄州人民政府直属事业单位，也是参照公务员法管理、执行行政单位会计制度的单位，单位内设综合科、财务科、外商投资企业服务科、项目管理科和政策法规科。

（三）重点工作概述

1、处理中国西南国际葡萄酒城项目遗留问题，管理南华徐营酿酒葡萄种苗基地。

2、落实主体责任，抓好党风廉政工作；

3、强化四个意识，抓实基层党组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个，属财政全供给参公管理事业单位。截止 2018 年 1 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 19 人，事业编制 19 人。在职实有人数 7 人，财政全供养 7 人。退休人员 1 人，在社保发放退休费人员 1 人。车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 128.09 万元，其中：一般公共预算 128.09 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 128.09 万元，其中：本年收入 128.09 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 128.09 万元（本级财力 128.09 万元，专项收入 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、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 128.09 万元。本级财力安排支出 128.09 万元，其中，基本支出 128.09 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

- 1、 一般公共服务支出 104.14 万元；
- 2、 社会保障和就业支出 11.65 万元；
- 3、 医疗卫生和计划生育支出 6.66 万元；
- 4、 住房保障支出 5.64 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出 106.16 万元。其中：工资奖金津贴 83.79 万元，社会保障缴费 16.73 万元，住房公积金 5.64 万元。

2、商品服务支出 19.73 万元。其中：办公费 3 万元，水费 0.3 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.84 万元，物管费 0.16 万元，

差旅费 1.62 万元，维修（护）费 0.5 万元，公务接待费 0.5 万元，专用材料费 0.5 万元，劳务费 2.7 万元，工会经费 1.2 万元，其他交通费用 8.15 万元，其他商品服务支出 0.06 万元。

3、对个人和家庭的补助 2.2 万元。其中；退休费 2.2 万元。

五、“三公”经费预算情况

部门 2018 年度“三公”经费预算财政拨款 0.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元、公务接待费 0.50 万元、公务用车购置及运行费 0.00 万元。

六、政府采购预算情况

2018 年我单位无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

1、2018 年部门预算基本支出 123.09 万元，比 2017 年 152.17 万元减少 29.08 万元，减少主要原因：一是我州预算管理改革把原来项目支出中属部门运行所需的机构正常运行费用全部纳入基本支出预算，减少了部门项目支出，增加了基本支出；二是单位人员调出 2 人，减少了相应的工资福利支出；三是公务用车平台使用的 2 名工作人员日常经费划拨到机关事务管理局。

2、“三公”经费变动的原因：2018 年我单位“三公”经费预算 0.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元、公务接待费 0.50 万元、公务用车购置及运行费 0.00 万元。与 2017 年“三公”经费预算 2.00 万元相比减少 1.50 万元，减幅为 75%，减少原因为落实八项规定，加强公务接待管理。

八、项目支出预算变动的主要原因

本年度项目支出预算为 0.00 万元，与上年相比减少 2 万元，原因主要为纳今年预算管理改革，为规范财政预算管理，把原来项目支出中属部门机构正常运行所需的支出全部纳入基本支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、专用材料费：反映基地日常管理使用的农药、化肥等费用支出；

2、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

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性支出；

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，主要是指退休费、医疗费补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2018 年机关运行经费预算安排 7.5 万元，主要用于水费、电费、物业管理费、办公费、差旅费、网络通讯费等支出。

（三）国有资产占用情况

至 2017 年 12 月 31 日止，我局固定资产余额 50.78 万元，主要是办公设备。

楚雄州葡萄产业开发办公室

2018 年 1 月 30 日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位:



葡萄产业开发办公室

(部门) 负责人: 管 玲

财务负责人: 管 玲

经办人: 李建芹

目 录

表号	表名	·上	·下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
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总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
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

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	
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	128.09	(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	104.14
(一) 公共财政预算	128.09	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	128.09	(八) 社会保障和就业支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	11.65
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	6.66
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	
(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	5.64
(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	128.09	支 出 总 计	128.09



2018年部门收入预算表

单位编码名称		支出功能分类科目		资金来源																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
一级	二级	名称	编码	名称	总计	上级补助					本级安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						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：指定用途的经常性转移支付	公用财政预算	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理经费	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入



2018年部门支出预算表

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数			单位: 万元
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出	
一级	二级				1			
**	**	**	**	**	1	2	3	
				合计	128.09	128.09		
224	224001	葡萄产业开发办公室			128.09	128.09		
	224001		2060101	行政运行	99.14	99.14		
	224001		2060102	一般行政管理事务	5.00	5.00		
	224001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.26	2.26		
	224001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39		
	224001		2101101	行政单位医疗	6.66	6.66		
	224001		2210201	住房公积金	5.64	5.64		

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称			上级补助					本级安排										资金来源					自筹资金					结转资金安排	
			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：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 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 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量金			
**	一级	二级	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
					128.09	128.09			128.09			128.09	128.09																
301		工资福利支出			106.16	106.16			106.16			106.16	106.16																
	01	基本工资			25.49	25.49			25.49			25.49	25.49																
	02	津贴补贴			39.38	39.38			39.38			39.38	39.38																
	03	奖金			18.92	18.92			18.92			18.92	18.92																
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			9.39	9.39			9.39			9.39	9.39																
		缴费			9.39	9.39			9.39			9.39	9.39																
	10	城镇职工基本医疗保险缴费			4.23	4.23			4.23			4.23	4.23																
		公务员医疗补助缴费			2.16	2.16			2.16			2.16	2.16																
	11	其他社会保障缴费			0.95	0.95			0.95			0.95	0.95																
	12	工伤保险			0.26	0.26			0.26			0.26	0.26																
		其他社会保险缴费			0.69	0.69			0.69			0.69	0.69																
	13	住房公积金			5.64	5.64			5.64			5.64	5.64																
302		商品和服务支出			19.73	19.73			19.73			19.73	19.73																
	01	办公费			3.00	3.00			3.00			3.00	3.00																
	05	水费			0.30	0.30			0.30			0.30	0.30																
	06	电费			0.20	0.20			0.20			0.20	0.20																
	07	邮电费			0.84	0.84			0.84			0.84	0.84																
	09	物业管理费			0.16	0.16			0.16			0.16	0.16																
	11	差旅费			1.62	1.62			1.62			1.62	1.62																
	13	修缮（护）费			0.50	0.50			0.50			0.50	0.50																
	17	公务接待费			0.50	0.50			0.50			0.50	0.50																
	18	专用材料费			0.50	0.50			0.50			0.50	0.50																
	26	劳务费			2.70	2.70			2.70			2.70	2.70																
	28	工会经费			1.20	1.20			1.20			1.20	1.20																
	39	其他交通费			8.15	8.15			8.15			8.15	8.15																
		公务用车补贴			7.14	7.14			7.14			7.14	7.14																
		公务用车运行维护费			0.30	0.30			0.30			0.30	0.30																
		其他交通费用			0.71	0.71			0.71			0.71	0.71																
	99	其他商品和服务支出			0.06	0.06			0.06			0.06	0.06																
		对个人和家庭的补助			2.20	2.20			2.20			2.20	2.20																
303		退休费			2.20	2.20			2.20			2.20	2.20																

2018年部门基本支出预算明细表

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称			上级补助			本级安排							资金来源					自有资产		结余结转资金安排						
一级	二级	名称	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：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 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	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	结余结转资金安排	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计	128.09				128.09			128.09	128.09															
301		工资福利支出	106.16				106.16			106.16																
	01	基本工资	25.49				25.49			25.49																
	02	津贴补贴	39.38				39.38			39.38																
	03	奖金	18.92				18.92			18.92																
	08	机关事业单位基本养老保险费	9.39				9.39			9.39																
		续费																								
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.23				4.23			4.23																
	11	公务员医疗补助缴费	2.16				2.16			2.16																
	12	其他社会保障缴费	0.95				0.95			0.95																
		工伤保险	0.26				0.26			0.26																
		其他社会保险缴费	0.69				0.69			0.69																
	13	住房公积金	5.64				5.64			5.64																
302		商品和服务支出	19.73				19.73			19.73																
	01	办公费	3.00				3.00			3.00																
	05	水费	0.30				0.30			0.30																
	06	电费	0.20				0.20			0.20																
	07	邮电费	0.84				0.84			0.84																
	09	物业管理费	0.16				0.16			0.16																
	11	差旅费	1.62				1.62			1.62																
	13	维修（护）费	0.50				0.50			0.50																
	17	公务接待费	0.50				0.50			0.50																
	18	专用材料费	0.50				0.50			0.50																
	26	劳务费	2.70				2.70			2.70																
	28	工会经费	1.20				1.20			1.20																
	39	其他交通费	8.15				8.15			8.15																
		公务用车交通补贴	7.14				7.14			7.14																
		公务用车租用费	0.30				0.30			0.30																
		其他交通费用	0.71				0.71			0.71																
99		其他商品和服务支出	0.06				0.06			0.06																
		对个人和家庭户的补助	2.20				2.20			2.20																
02		退休费	2.20				2.20			2.20																

2018年部门项目支出明细表

[illegible]

[illegible]



2018年部门基金支出预算表

单位:万元

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

2018年部门财政拨款收支预算总表

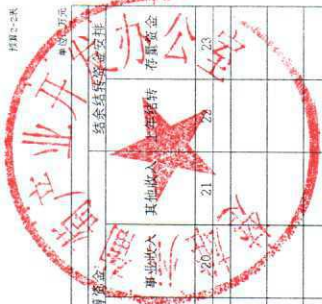
预算2018表



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	104.14
(一) 公共财政预算	128.09	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	128.09	(八) 社会保障和就业支出	11.65
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	6.66
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	
(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		(三十一) 住房保障支出	5.64
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	128.09	支 出 总 计	128.09

2018年部门财政拨款收入预算表

单位编码名称			支出功能分类科目			上级补助				本级安排 公共财政预算				资金来源														
一级	二级	名称	编码	名称		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：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 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	事业单位 经营收入	其他收入	自筹资金	结余结转资金	
**	**	**		**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
224	01	堤塘产业开发办公 室		合计		128.09	128.09			128.09	128.09		128.09	128.09			11							18				
	2240			行政运行	2060101	99.14	99.14			99.14	99.14		99.14	99.14														
	2240			一般行政管理事务	2060102	5.00				5.00			5.00	5.00														
	2240			未归口管理的行政单位离退 休	2080504	2.26				2.26			2.26	2.26														
	2240			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2080505	9.39				9.39			9.39	9.39														
	2240			行政单位医疗	2101101	6.66				6.66			6.66	6.66														
	2240			住房公积金	2210201	5.64				5.64			5.64	5.64														





2018年部门财政拨款支出预算表

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	128.09	128.09	
224	224001	葡萄产业开发办公室			128.09	128.09	
	224001		2060101	行政运行	99.14	99.14	
	224001		2060102	一般行政管理事务	5.00	5.00	
	224001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.26	2.26	
	224001		2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	9.39	9.39	
	224001		2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	
	224001		2210201	住房公积金	5.64	5.64	

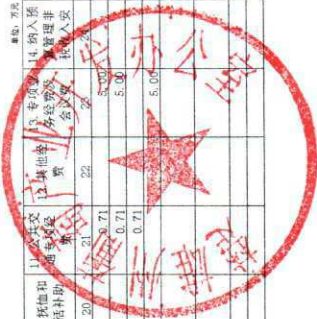
2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称			上级补助				本级安排 公共财政预算							资金来源										
一级	二级	名称	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：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 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	事业单位 经营收入	自筹资金	结余结转 资金	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		合计	128.09				128.09			128.09											19			43
301		工资福利支出	106.16				106.16			106.16														
	01	基本工资	25.49				25.49			25.49														
	02	津贴补贴	39.38				39.38			39.38														
	03	奖金	18.92				18.92			18.92														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.39				9.39			9.39														
10		城镇职工基本医疗保险费	4.23				4.23			4.23														
11		公务员医疗补助费	2.16				2.16			2.16														
12		其他社会保障费	0.95				0.95			0.95														
		工伤保险	0.26				0.26			0.26														
		其他社会保险费	0.69				0.69			0.69														
13		住房公积金	5.64				5.64			5.64														
302		商品和服务支出	19.73				19.73			19.73														
	01	办公费	3.00				3.00			3.00														
	05	水费	0.30				0.30			0.30														
	06	电费	0.20				0.20			0.20														
	07	邮电费	0.84				0.84			0.84														
	09	物业管理费	0.16				0.16			0.16														
	11	差旅费	1.62				1.62			1.62														
	13	维修（护）费	0.50				0.50			0.50														
	17	公务接待费	0.50				0.50			0.50														
	18	专用材料费	0.50				0.50			0.50														
	26	劳务费	2.70				2.70			2.70														
	28	工会经费	1.20				1.20			1.20														
	39	其他交通费用	8.15				8.15			8.15														
		公务用车运行维护费	7.14				7.14			7.14														
		公务用车租赁费	0.30				0.30			0.30														
		其他商品和服务支出	0.71				0.71			0.71														
99		对个人和家庭户的补助	0.06				0.06			0.06														
303		退休费	2.20				2.20			2.20														

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称\编码			支出功能分类科目		1.绩效工资			2.绩效工资			3.公用经费			4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.离退休补助	10.抚恤和生活补助	11.其他支出	12.其他支出	13.其他支出	14.其他支出
一级	二级	名称	编码	名称	合计	小计	在职	离休	小计	在职	离休	聘用人员经费	退休	小计	在职	离休	退休	在职	离休	退休	在职	离休	退休	
				合计	128.09	90.93	90.93		2.20	2.20		2.20		7.55	7.55		0.06			20	20	22	22	
224	224001	商品和服务支出		合计	128.09	90.93	90.93		2.20	2.20		2.20		7.55	7.55		0.06			20	20	22	22	
				行政运行	99.14	90.93	90.93							7.55	7.55									
				一般行政管理事务	5.00																			
				未归口管理的行政单位离退休	2.26				2.20			2.20		0.06										
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39																			
				行政单位医疗	6.66																			
				住房公积金	5.64																			



[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源										结余结转资金安排												
一级	二级	名称	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：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 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	事业单位 经营收入	事业收入 其他收入	往来结转	存量资金	
***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	128.09				128.09			128.09															
		工资福利支出	106.16				106.16			106.16															
	01	基本工资	25.49				25.49			25.49															
	02	津贴补贴	39.38				39.38			39.38															
	03	奖金	18.92				18.92			18.92															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39				9.39			9.39															
		缴费																							
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.23				4.23			4.23															
	11	公务员医疗补助缴费	2.16				2.16			2.16															
	12	其他社会保障缴费	0.95				0.95			0.95															
		工伤保险	0.26				0.26			0.26															
		其他社会保险缴费	0.69				0.69			0.69															
	13	住房公积金	5.64				5.64			5.64															
		商品和服务支出	19.73				19.73			19.73															
	01	办公费	3.00				3.00			3.00															
	05	水费	0.30				0.30			0.30															
	06	电费	0.20				0.20			0.20															
	07	邮电费	0.84				0.84			0.84															
	09	物业管理费	0.16				0.16			0.16															
	11	差旅费	1.62				1.62			1.62															
	13	维修（护）费	0.50				0.50			0.50															
	17	公务接待费	0.50				0.50			0.50															
	18	专用材料费	0.50				0.50			0.50															
	26	劳务费	2.70				2.70			2.70															
	28	工会经费	1.20				1.20			1.20															
	39	其他交通费	8.15				8.15			8.15															
		公务用车补贴	7.14				7.14			7.14															
		公务用车运行费	0.30				0.30			0.30															
		其他交通费用	0.71				0.71			0.71															
	99	其他商品和服务支出	0.06				0.06			0.06															
		对个人和家庭的补助	2.20				2.20			2.20															
	02	退休费	2.20				2.20			2.20															

2018年部门专项业务经费明细表

单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	1
224	224001	葡萄产业开发办公室				合计	3.00
	224001		2060102	一般行政管理事务	30205	水费	5.00
		南华徐营酿酒葡萄种苗园维护费					5.00



2018年部门财政拨款项目支出明细表

附件2-10表

单位编码名称		支出功能分类科目			资金来源																			
项目名称		项目编码		名称	上级补助			本级安排					公共财政预算					自筹资金		结转上年资金				
					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：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执行业务补助	彩票成本补偿					其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益
一级	二级	名称																						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位: 万元

[illegible]

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年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出	
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计					6



2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位: 万元

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

2018年部门政府采购预算表

单位编码名称		支出功能分类科目				项目支出		非税收入安排支出					
一级	二级	项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	编码	名称	合计	一般公共预算基本支出	小计	一般公共预算政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排
								1	2	3	4	5	6
												7	8
							合计						

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			公务接待费支出		
一级	二级	名称	编码	名称	合计	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	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		
		合计			0.50	0.50									0.50	0.50
224	224001	葡萄产业开发办公室			0.50	0.50									0.50	0.50
	224001		2060101	行政运行	0.50	0.50									0.50	0.50

单位：万元

2018年部门“三公”经费预算情况表

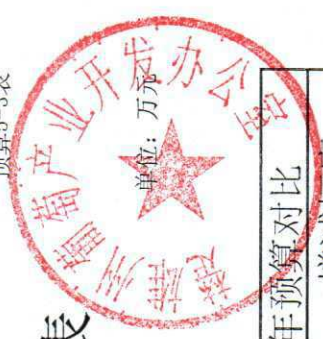
部门：葡萄产业开发办
公室

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	0.50	2.00	-1.50	-75.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.50	2.00	-1.50	-75.00%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				



2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：葡萄产业开发办
公室



项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	0.50	2.00	-1.50	-75.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.50	2.00	-1.50	-75.00%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门基础数据表

单位编码名称		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						单位：人、辆
一级	二级	名称	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	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	初中
**	**	**	19			19	7	7		1								小学
224	224001	葡萄产业开发办公室	19			19	7	7		1			1					幼儿园
合计			19			19	7	7		1			1					18

