

县农业开发办 2018 年部门决算

目 录

第一部分 农业开发办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 农业开发办 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 农业开发办 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 农业综合开发办公室部门概况

一、部门主要职能

峡江县农业综合开发办公室为正科级事业单位和县农业综合开发领导小组常设办事机构。主要工作职责是：1、拟定全县农业综合开发政策，制定项目管理办法等制度；2、负责制定全县农业综合开发中长期规划、项目实施计划；3、负责国家立项的农业综合开发项目的项目安排、计划审批；4、负责向国家申报的农业综合开发项目的组织、审查、论证，统一部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目；5、负责农业综合开发项目区科技成果的推广应用和人员培训工作；6、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，无下属单位。本部门2018年年未编制人数5人，全部为行政编制；年末实有人数为6人，全部为在职人员。

第二部分 2018 年度部门决算表

第三部分

收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	936.66	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	929.19
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	936.66	本年支出合计	51	941.20
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	15.61	年末结转和结余	53	11.07
总计	27	952.27	总计	54	952.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开01表

编制单位：峡江县农业综合开发办公室

2018年度

金额单位：万元

收入决算表

公开02表

编制单位：峡江县农业综合开发办公室

2018年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	936.66	936.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082701 财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082703 财政对生育保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	924.65	924.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21306 农业综合开发	924.65	924.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130601 机构运行	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130602 土地治理	841.50	841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			支出决算表					公开03表	
编制单位：峡江县农业综合开发办公室			2018年度					金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	941.20	99.70	841.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	929.19	87.69	841.50	0.00	0.00	0.00
21306			农业综合开发	929.19	87.69	841.50	0.00	0.00	0.00
2130601			机构运行	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602			土地治理	841.50	0.00	841.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	936.66	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.79	7.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	929.19	929.19	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.22	4.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	936.66	本年支出合计	53	941.20	941.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	15.61	年末财政拨款结转和结余	54	11.07	11.07	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	15.61		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	952.27	总计	57	952.27	952.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开04表

编制单位：峡江县农业综合开发办公室

2018年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：峡江县农业综合开发办公室				2018年度		
				金额单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	941.20	99.70	841.50
208			社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.37	7.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
213			农林水支出	929.19	87.69	841.50
21306			农业综合开发	929.19	87.69	841.50
2130601			机构运行	87.69	87.69	0.00
2130602			土地治理	841.50	0.00	841.50
221			住房保障支出	4.22	4.22	0.00
22102			住房改革支出	4.22	4.22	0.00
2210201			住房公积金	4.22	4.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	81.04	302	商品和服务支出	15.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.15	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	30206	电费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.95	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.40	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		81.14	公用支出合计					18.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开06表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

		公开07表	
编制单位：峡江县农业综合开发办公室		2018年度	
		金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.00	1.95
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	1.95
（1）国内接待费	7	2.00	1.95
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	38
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	210
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表									
编制单位：峡江县农业综合开发办公室				2018年度		金额单位：万元			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

公开09表		
编制单位：峡江县农业综合开发办公室	2018年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第四部分 农业综合开发办 2018 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 952.27 万元，其中上年结转和结余 15.61 万元，较上年 1416.57 万元减少 32.77%；

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 936.66 万元，占 98.36%；

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 941.2 万元，其中本年支出合计 925.59 万元，较上年无减少 34.6%；年末结转和结余 11.07 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 99.7 万元，占 10.59%；项目支出 841.5 万元，占 89.41%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 1416.57 万元，决算数为 941.2 万元，完成年初预算的 66.44%，主要原因是：减少项目。

按功能分类科目分：医疗卫生与计划生育支出年初预算数 7.79 万元，决算数为 7.79 万元，完成年初预算的 100%；农林水支出年初预算数为 1401.6 万元，决算数为 929.19 万元，完成年初预算的 66.29%；住房保障支出年初预算数为 4.22 万元，决算数为 4.22 万元，完成年初预算的 100%。

按经济分类科目分：工资福利支出 81.04 万元，较上年无增

长（下降）；商品和服务支出 15.96 万元，较上年无增长（下降）；对个人和家庭补助支出 0.1 万元，较上年无增长（下降）；其他资本性支出 841.5 万元，较上年减少 36.66%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款基本支出 99.7 万元，其中工资福利支出 81.04 万元，较上年无增长（下降）；商品和服务支出 15.96 万元，较上年无增长（下降）；对个人和家庭补助支出 0.1 万元，较上年无增长（下降）；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.95 万元，完成预算的 97.5%，决算数较上年无增长（下降），其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年无增长（下降）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.95 万元，完成预算的 97.5%，无增长（下降）。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年无增长（下降）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费 15.96 万元，较上年 13.24 万元下增加了 20.54%。其中：办公费 3.66 万元，工会经费 2.51 万元，邮电费 0.44 万元，公务接待费 1.95 万元，其它交通费

3.4 万元，其它 4 万元。

七、政府采购支出情况说明

我办 2018 年没有安排政府采购

八、预算绩效情况说明

2018 年预算确保了我办各项工作运行正常，为我办切实抓好我县农业综合开发项目工程建设、扎实做好农业综合开发项目评估、初设等前期工作，不断完善项目立项机制，承办县委、县政府交办的其它工作提供了保障。

第四部分 名词解释

根据《2018 年政府收支分类科目》的规范说明，结合部门实际，现对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）进行解释。

1、2130601 一般公共服务（类）农业综合开发事务（款）机构运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）农业综合开发部门的基本支出。

2、2082701 社会保障和就业支（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。按人力资源和社会保障局批复的年基本工资和年津贴之和的 0.5%计算。

3、2082702 社会保障和就业支（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。按人力资源和社会保障局批复的年基本工资和年津贴之和的 0.5%计算。

4、2082703 社会保障和就业支（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。按人力资源和社会保障局批复的年基本工资和年津贴之和的 0.2%计算。

5、2101101 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政及参公单位基本医疗保险缴费经费。按人力资源和社会保障局批复的年基本工资和年津贴之和的 6%计算。

6、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指接待办按人力资源和社会保障局批复的年基本工资和年津贴之和的 12%为职工缴纳的住房公积金。