

**醴陵市农业综合开发办公室
2018年度部门决算**

目录

第一部分醴陵市农业综合开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

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

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市农业综合开发办公室 概况

一、部门职责

醴陵市农业综合开发办公室是经市人民政府批准工作的副科级全额拨款事业单位，主要工作职责如下：

- (一) 为农业综合开发项目建设提供技术支持和管理保障。
- (二) 制定农业综合开发规划；选择项目；筹集资金；综合协调。
- (三) 实施工程建设和管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

醴陵市农业综合开发办公室内设机构包括：综合股、土地治理项目股、产业化项目，现有在职工作人员 13 人、退休人员 2 人。

(二) 决算单位构成。

醴陵市农业综合开发办公室 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市农业综合开发办公室本级，没有下设二级机构。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：醴陵市农业综合开发办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1496.59	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	0.52
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	5.91
	9		九、农林水支出	22	1489.95
本年收入合计	10	1496.59	本年支出合计	23	1496.38
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.21
	13			26	
总计	14	1496.59	总计	27	1496.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：醴陵市农业综合开发办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1496.59	1496.59					
208	社会保障和就业支出	0.52	0.52					
20805	行政事业单位离退休	0.52	0.52					
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.91	5.91					
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91					
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91					
213	农林水支出	1490.17	1490.17					
21306	农业综合开发	1490.17	1490.17					
2130601	机构运行	155.17	155.17					
2130602	土地治理	1259.00	1259.00					
2130699	其他农业综合开发支出	76.00	76.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门: 隆陵市农业综合开发办公室			公开03表				
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1496.38	177.38	1319.00			
208	社会保障和就业支出	0.52	0.52				
20805	行政事业单位离退休	0.52	0.52				
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.91	5.91				
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91				
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91				
213	农林水支出	1489.95	170.95	1319.00			
21306	农业综合开发	1489.95	170.95	1319.00			
2130601	机构运行	154.95	154.95				
2130602	土地治理	1259.00		1259.00			
2130699	其他农业综合开发支出	76.00	16.00	60.00			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：醴陵市农业综合开发办公室

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	1496.59	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	0.52	0.52	
			八、医疗卫生与计划生育支出		5.91	5.91	
			九、农林水支出		1489.95	1489.95	
	8			22			
本年收入合计	9	1496.59	本年支出合计	23	1496.38	1496.38	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.21	0.21	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1496.59	总计	28	1496.59	1496.59	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市农业综合开发办公室

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,496.38	177.38	1,319.00
208	社会保障和就业支出	0.52	0.52	
20805	行政事业单位离退休	0.52	0.52	
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.91	5.91	
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
213	农林水支出	1489.95	170.95	1319
21306	农业综合开发	1489.95	170.95	1319
2130601	机构运行	154.95	154.95	
2130602	土地治理	1259		1259
2130699	其他农业综合开发支出	76	16	60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：醴陵市农业综合开发办公室

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.83	302	商品和服务支出	28.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.15	30201	办公费	6.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.05	30202	印刷费	0.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7.83	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.3	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.94	30215	会议费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.52	30217	公务招待费	1.14	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.91	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.13	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	399		其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.45	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		148.77	公用经费合计					28.61

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
		1	2	3		4	5	6	7	8	9

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开08表
单位: 万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
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(若本表为空表, 需说明本单位无政府性基金收支)。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年收入总额 1496.59 万元，2017 年收入总额 2678.24 万元，收入比上一年度减少 1181.65 万元，同比减少 44.12%。主要原因：2018 年无产业化项目。

2018 年支出总额 1496.59 万元，2017 年支出总额 2696.40 万元，支出比上一年度减少 1199.81 万元，同比减少 44.5%。主要原因：2018 年无产业化项目。

二、收入决算情况说明

2018 年收入总额 1496.59 万元，其中财政拨款 1496.59 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年收入总额 1496.59 万元，其中财政拨款 1496.59 万元，占总收入的 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总额 1496.59 万元，2017 年财政拨款收入总额 2678.24 万元，收入比上一年度减少 1181.65 万元，同比增加 44.12%。主要原因：2018 年无产业化项目。

2018 年财政拨款支出总额 1496.59 万元，2017 年财政拨款支出总额 2696.40 万元，支出比上一年度减少 1199.81 万元，同比减少 44.5%。主要原因：2018 年无产业化项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年支出总额 1496.59 万元，2017 年支出总额 2696.40 万元，支出比上年度减少 1199.81 万元，同比减少 44.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年支出总额 1496.38 万元，其中基本支出 177.38 万元，占总支出的 11.86%，项目支出 1319 万元，占总支出的 88.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年财政拨款支出总额 177.38 万元，比年初预算数为 166.53 万元增加 10.85 万元。增加的原因是扶贫租车费、会议费、培训费、印刷费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1496.38 万元，其中社会保障和就业支出 0.52 万元，占比 0.03%，医疗卫生与计划生育支出 5.91 万元，占比 0.4%，农林水支出 1489.95 万元，占比 99.57%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额 1.14 万元，其中公务接待费 1.14 万元、其他交通费用 0 万元；年初预算数总额 1 万元，公务接待费增加 0.14 万元。增加的原因是扶贫接待费用的增加。

“三公”经费总额 1.14 万元，其中公务接待费 1.14 万元、其他交通费用 0 万元；上年决算数总额 5.49 万元：接待费 1.14 万元，比

上年减少 4.35 万元。减少的原因是响应国家号召，控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费总额 1.14 万元，其中公务接待费为 1.14 万元。因公出国（境）费 0 万元，公务用车保有量 0 辆，公务用车运行维护费支出 0 万元，车辆购置费支出为 0 万元，公务接待批次 35 批次及人数 380 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理工作目标，采取部门自评、预算绩效管理综合评价工作方式，不断强化预算绩效评价管理，着力提高财政资金使用效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 177.38 万元，比 2017 年度 202.24 万元减少 24.86 万元，减少 12.3%。主要原因是：项目资金量的减少。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 447.42 万元，其中：政府采购货物支出 59.53 万元，政府采购工程支出 387.89 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门无公务用车; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 。

第四部分

名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

其他