

攸县农业综合开发办公室

2018年度部门决算

目 录

第一部分 攸县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、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 附件

第一部分 敝县农业综合开发办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市农业综合开发方针政策，研究制定全县农业综合开发政策措施、规章制度及实施细则，并组织实施；

（二）负责全县农业综合开发资源调查，制定全县农业综合开发总体发展战略及中、长期发展规划，建立农业综合开发项目库；编制、上报并组织实施项目年度计划，建立项目法人制、招投标制、项目监理制，并负责实施管理工作；

（三）按照科学化精细化要求，负责农业综合开发资金的管理和账务建设，执行财政资金县级报账制，多层次、多渠道筹集农业综合开发资金，探索支农资金统筹使用机制，确保农业综合开发项目的资金投入。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

敝县农业综合开发办公室为副科级独立核算全额拨款事业单位，下设办公室、项目股、资金管理股、项目管理监督中心。

（二）决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围是敝县农业综合开发办公室局机关，本部门无下属决算单位。

第二部分 部门决算表

部门收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：攸县农业综合开发办公室

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	207.08	十二、农林水支出	17	207.08
其中：政府性基金预算财政拨款	2			18	
二、上级补助收入	3			19	
三、事业收入	4			20	
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	207.08	本年支出合计	25	207.08
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	207.08	总计	32	207.08
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。					
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

部门收入决算表

公开02表

部门：攸县农业综合开发办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	207.08	207.08					
2130601	机构运行	132.47	132.47					
2130602	土地治理	16.00	16.00					
2130699	其他农业综合开发支出	58.62	58.62					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门支出决算表

公开03表

部门：攸县农业综合开发办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	207.08	207.08				
2130601	机构运行	132.47	132.47				
2130602	土地治理	16.00	16.00				
2130699	其他农业综合开发支出	58.62	58.62				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：攸县农业综合开发办公室

金额单位：万元

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	207.08	十二、农林水支出	15	207.08	207.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2			16			
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	207.08	本年支出合计	23	207.08	207.08	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
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			
合计	14	207.08	合计	28	207.08	207.08	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：攸县农业综合开发办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	
	合计	207.08	207.08	0.00
2130601	机构运行	132.47	132.47	0
2130602	土地治理	16	16.00	0
2130699	其他农业综合开发支出	58.62	58.62	0

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 攸县农业综合开发办公室

公开06表
单位: 万元

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	152.58	302	商品和服务支出	49.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.31	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.97	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.12	30205	水费	0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.05	30206	电费	0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.7	30211	差旅费	0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.43	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.56	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.56	30217	公务接待费	6.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	31.77			
人员经费合计			公用经费合计					49.94

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门: 沁县农业综合开发办公室

金额单位: 万元

预算数										决算数									
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	合计					
		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	小计	公务用车 购置费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
6.26	0	0	0	0	6.26	6.26	0	0	0	0	6.26								

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”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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

部门：攸县农业综合开发办公室

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
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	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

2018年度收入总计207.08万元，比上年增加10.71万元，增加5.45%，主要原因是：人员增资；本年支出总计207.08万元，比上年增加10.71万元，增加5.45%，主要原因是：人员增资。

二、收入决算情况说明

2018年度收入总计207.08万元，其中：财政拨款收入207.08万元，占总收入100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计207.08万元，其中：基本支出207.08万元，占支出的100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计207.08万元，比上年增加10.71万元，增加5.45%，主要原因是：工资指标，人员增资；本年财政拨款支出总计207.08万元，比上年增加10.71万元，增加5.45%，主要原因是：工资指标，人员增资。

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年度财政拨款支出决算数207. 08万元，占本年总支出的100%，比上年增加10. 71万元，增加5. 45%，主要原因是：工资指标，人员增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出总计207. 08万元，主要用于农林水支出207. 08万元，占100. 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款年初预算数为216万元，支出决算数207. 08万元，完成年初预算的98. 87%。其中：

1. 农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为130. 18万元，支出决算为132. 47万元，完成年初预算的101. 76%，决算数大于年初预算数的原因为该项支出为追加经费支出。

2. 农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算为16. 69万元，支出决算为16万元，完成年初预算的95. 87%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

3. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算为69. 15万元，支出决算为58. 62万元，完成年初预算的84. 77%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为207.08万元，其中：人员经费157.14万元，占基本支出的75.88%，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等152.58万元、离退休费等对个人和家庭的补助4.56万元；公用经费支出49.94万元；占基本支出的24.12%，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费。

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

2018年“三公”经费预算数为6.26万元，决算数为6.26万元，完成预算的100%，比上年减少0.21万元，其中：

1、因公出国（境）费支出支出预算为0万元，决算为0万元。

2、公务接待费预算6.26万元，决算为6.26万元（全部为国内公务接待，共42批次，516人次），完成预算的100%，决算数等于年初预算数的原因为该项支出严格按照预算执行，比上年减少0.21万元，减少3.50%，主要是：接待人次数减少。

3、无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费0.万元，占比0.0%。公务接待费支出决算6.26万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为6.26万元，全年共接待国内来访 团组42批次，来宾516余人次（不包括陪同人员），主要是接待省市来客开支。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元。截至2018年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算收支。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率0%，；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和“三公”经费预决算按要求公开；四是重点工作办结率100.0%；五是社会公众或服务对象满意度为100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 49.94 万元，比年初预算数增加 6.47 万元，主要原因是：核算口径变化。

（二）一般性支出情况

2018 年度开支会议费 0 万元，培训费 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本单位 2018 年度无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况

本单位资产总额 47.89 万元，其中流动资产 34.97 万元，固定资产 12.92 万元。公车改革后，本单位已无公车；办公用房为发展中心集中办公。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

攸县农业综合开发办公室 2018年财政整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成：

攸县农业综合开发办公室为副科级独立核算全额拨款事业单位，下设办公室、项目股、资金管理股、项目管理监督中心。属县一级预算单位。

（二）机构职能：

1、贯彻执行国家、省、市农业综合开发方针政策，研究制定全县农业综合开发政策措施、规章制度及实施细则，并组织实施；

2、负责全县农业综合开发资源调查，制定全县农业综合开发总体发展战略及中、长期发展规划，建立农业综合开发项目库；编制、上报并组织实施项目年度计划，建立项目法人制、招投标制、项目监理制，并负责实施管理工作；

3、按照科学化精细化要求，负责农业综合开发资金的管理和账务建设，执行财政资金县级报账制，多层次、多渠道筹集农业综合开发资金，探索支农资金统筹使用机制，确保农业综合开发项目的资金投入。

（三）人员情况

现有在职人员 11 人，临聘人员 2 人，离退休人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算 207.08 万元

（二）支出决算 207.08 万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

（二）执行管理情况。本单位严格按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

（三）综合管理情况。一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有

资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

（四）整体绩效。我单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、整体绩效。

- 1、确保职工正常工资福利 100%到位。
- 2、年初制定的各项目标任务完成率达到 100%。
- 3、各项工作有序推进，如期按质按量完成。
- 4、精心组织，精心施工，完善农业基础设施建设，提高农业生产能力。
- 5、搞好服务，提高了社会满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：

- 1、完成了各项工作任务。
- 2、保障了职工福利待遇，稳定了队伍。
- 3、提高了农业生产能力。

（二）存在问题：

- 1、专业技术人员缺少。
- 2、经费不足，影响工作开展。

（三）改进建议：

- 1、加强专业技术人员引进。
- 2、加强监管，争取上级支持，保证经费足额到位。