

兴国县农发办 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县农发办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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 农发办部门概况

一、部门主要职能

（一）1、宣传、贯彻国家农业综合开发项目宗旨和各项政策规定。拟定全县农业综合开发中长期规划，建立项目库，制定项目管理实施办法。

2、负责向省、市申报农业综合开发项目；组织和配合上级部门对项目进行审查、评估、论证；负责国家立项的农业综合开发项目年度计划安排、审查和下达；负责农业综合开发项目扩初设计的审定工作。

3、统一部署、综合协调全县农业综合开发工作，负责对全县农业综合开发项目的组织实施、督促检查和验收。

4、会同有关部门对农业综合开发资金进行年终结算及审计，对国家农业综合开发银行贷款项目进行选项、评估和申报。

5、负责农业综合开发项目科技成果的推广應用和人员培训工作；负责农业综合开发宣传调研工作。

6、负责亚行（二期）农村能源生态建设项目实施规划和工作计划的审查和批准；督促和帮助子项目企业完成项目建设任务。

7、负责亚行（二期）农村能源生态建设项目工程的验收和项目环境监测与评价工作。

8、负责亚行（二期）农村能源生态建设项目贷款资金使用的监督与指导工作、协助财政部门进行贷款资金申报、转贷和支付。

9、协助上级项目办指导、监督和检查亚行（二期）农村能源生态建设项目的实施。

10、管理世界银行贷款可持续发展农业项目；负责世界银行贷款可持续发展农业项目的竣工验收和后续管理。

11、协同财政做好国际农发基金项目的后续工作。

12、承办县委、县政府交办的其它工作。

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，。

本部门 2018 年年末编制人数 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；年末实有人数 19 人，其中在职人员 10 人，公益性岗位人员 3 人，退休人员 6 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

编制单位：兴宁县农业综合开发办		2018年度			
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	2,104,664.12	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	106,800.00	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	207,752.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	83,878.00
	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	1,825,307.85
	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	0.00
	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	2,211,464.12	本年支出合计	51	2,116,938.29
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	149,773.60	年末结转和结余	53	244,299.43
总计	27	2,361,237.72	总计	54	2,361,237.72

			收入决算表							公开02表	
编制单位：兴宁县农业综合开发办			2018年度					金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	2,211,464.12	2,104,664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	
208	社会保障和就业支出		205,373.12	205,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		205,373.12	205,373.12	0.00	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		205,373.12	205,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		83,878.00	83,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		83,878.00	83,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		46,080.00	46,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		37,798.00	37,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		1,922,213.00	1,815,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	
21306	农业综合开发		1,922,213.00	1,815,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	
2130601	机构运行		1,922,213.00	1,815,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

			支出决算表									公开03表
编制单位：兴国县农业综合开发办			2018年度						金额单位：元			
			项 目									
支出功能分类科目编码			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 合 计		1	2	3	4	5	6		
208			社会保障和就业支出		2,116,938.29	2,116,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位离退休		207,752.44	207,752.44	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		207,752.44	207,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出		83,878.00	83,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗		83,878.00	83,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗		46,080.00	46,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助		37,798.00	37,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213			农林水支出		1,825,307.85	1,825,307.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
21306			农业综合开发		1,825,307.85	1,825,307.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130601			机构运行		1,825,307.85	1,825,307.85	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							
编制单位：兴宁县农业综合开发办		2018年度				公开04表 金额单位：元	
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	2,104,004.12	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	207,752.44	207,752.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	83,878.00	83,878.00	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	1,740,430.85	1,740,430.85	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	0.00	0.00	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	2,104,004.12	本年支出合计	53	2,032,001.29	2,032,001.29	0.00
年初财政结转和结余	25	149,773.00	年末财政结转和结余	54	222,376.43	222,376.43	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	149,773.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	2,254,437.72	总计	57	2,254,437.72	2,254,437.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：兴国县农业综合开发办					2018年度		公开05表 金额单位：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 合计		1	2	3		
208			社会保障和就业支出		207,752.44	207,752.44	0.00		
20805			行政事业单位离退休		207,752.44	207,752.44	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		207,752.44	207,752.44	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出		83,878.00	83,878.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗		83,878.00	83,878.00	0.00		
2101102			事业单位医疗		46,080.00	46,080.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助		37,798.00	37,798.00	0.00		
213			农林水支出		1,740,430.85	1,740,430.85	0.00		
21306			农业综合开发		1,740,430.85	1,740,430.85	0.00		
2130601			机构运行		1,740,430.85	1,740,430.85	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

公开 06 表

金额单位：

元

编制单位：兴国县农业综合开发办

2018 年度

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	1,622,341.31	302	商品和服务支出	331,169.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	463,462.00	30201	办公费	89,604.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	276,920.00	30202	印刷费	4,569.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	582,065.00	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	623.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207,752.44	30206	电费	5,390.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,467.40	31002	办公设备购置	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	83,878.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.00	30211	差旅费	7,820.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5,072.00	30213	维修（护）费	990.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3,191.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78,550.00	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	6,600.00	30217	公务接待费	73,405.00	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	26,400.00	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	70,560.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	37,560.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	45,550.00	30229	福利费	21,580.00	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	0.00	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	11,600.00	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 组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,700,891.31	公用支出合计					331,169.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：兴国县农业综合开发办	2018年度	公开07表 金额单位：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	73,405.00	73,405.00
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	73,405.00	73,405.00
（1）国内接待费	7	73,405.00	73,405.00
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	—	55
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	611
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。

[illegible]

国有资产占用情况表		
编制单位：兴国县农业综合开发办		公开09表 单位：台、辆、套
项 目	2018年度 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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 236.12 万元，其中年初结转和结余 14.97 万元，较 2017 年增加 58.87 万元，增长 33 %；本年收入合计 221.15 万元，较 2017 年增加 74.26 万元，增长 50.5 %，主要原因是：1、正常工资晋级；2、增加三个公益性岗位、3、迎接世行可持续发展农业项目检查。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 210.47 万元，

占 95.17 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 10.68 万元，占 4.83 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 236.12 万元，其中本年支出合计 211.69 万元，较 2017 年增加 49.12 万元，增长 30.21 %，主要原因是：1、正常工资晋级；2、增加三个公益性岗位；3、发放 2017 年综合考评奖励金；4、迎接世行可持续发展农业项目检查；年末结转和结余 24.43 万元，较 2017 年增加 9.45 万元，增长 63.08 %，主要原因是：职工下乡费未及时填报等。

本年支出的具体构成为：基本支出 211.69 万元，占 100 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 160.46 万元，决算数为 203.21 万元，完成年初预算的 126.64 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 124.85 万元，决算数为 174.05 万元，完成年初预算的 139.39 %，主要原因是：1、正常工资晋级；2、增加三个公益性岗位；3、发放 2017 年综合考评奖励金；4、迎接世行可持续发展农业项目检查。

（二）公共安全支出年初预算数为 35.61 万元，决算

数为 29.16 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：两位职工办理退休。

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 162.23 万元，较 2017 年增加 47.7 万元，增长 41.64 %，主要原因是：1、2018 年事业人员工资薪级上调，部分职工岗位晋级；2、发放 2017 年度奖励金。

（二）商品和服务支出 33.12 万元，较 2017 年增加 1.42 万元，增长 4.48 %，主要原因是：迎接世行可持续发展农业项目检查。

（三）对个人和家庭补助支出 7.86 万元，较 2017 年减少 8.48 万元，下降 51.9 %，主要原因是：两位职工办理退休。

（四）资本性支出 0 万元，较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 7.34 万元，完成预算的 66.73 %，决算数较 2017 年减少 1.8 万元，下降 19.78 %，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 0%，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 7.34 万元，完成预算的 122.33%，决算数较 2017 年增加 1.34 万元，增长 22.33%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：迎接世行可持续发展农业项目检查。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车运行维护费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 33.12 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 7.28 万元，降低 18.02%，主要原因是：增加了两位退休人员。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、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。

5、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。