

原城固县农业综合开发办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实中、省、市农业综合开发方针、政策和规定，研究制定全县配套政策和管理细则。
2. 编制农业综合开发中长期规划和年度计划，指导各镇开展农业综合开发工作。
3. 建立县级农业综合开发项目库。负责全县农业综合开发土地治理、产业化和科技示范等项目评估论证、立项申报工作。
4. 负责组织实施农业综合开发土地治理（高标准农田建设项目）和产业化经营项目。
5. 负责对农业综合开发统计、监测和年度考核。
6. 负责农业综合开发资金的筹集管理和监督检查工作。
7. 承担县农业综合开发领导小组的日常工作。
8. 负责农业综合开发管理人员的培训。
9. 负责本办党的建设、党风廉政、精神文明建设以干部队伍建设。
10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

部门下设内设机构农发股一个。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年划转至城固县农业农村局，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年我部门认真贯彻党的十九大精神和中、省、市关于农业综合开发工作的部署，将农业开发与脱贫攻坚工作相结合，高质量完成原公镇 2 万亩高标准农田项目建设任务。

三、部门决算单位构成

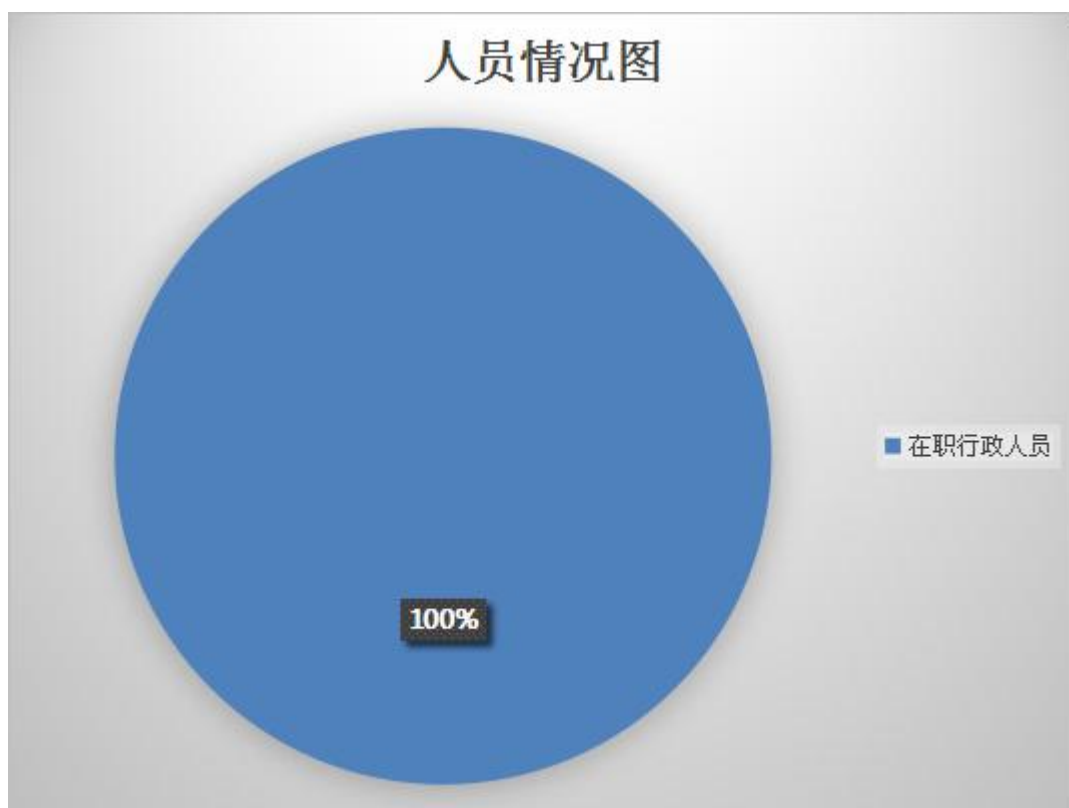
纳入我单位 2018 年部门决算编制范围的单位共有 1 个：

序号	单位名称
1	原农发办本级（机关）

根据县委县政府机构改革方案，农发办本级（机关）2019 年划转至城固县农业农村局，相关预算机构随之调整。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，我单位人员编制 5 人，实有人员 5 人，全部为行政编制，无离休人员。



根据县委县政府机构改革方案，农发办 2019 年划转至城固县农业农村局，在编人员划转至城固县农业农村局。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

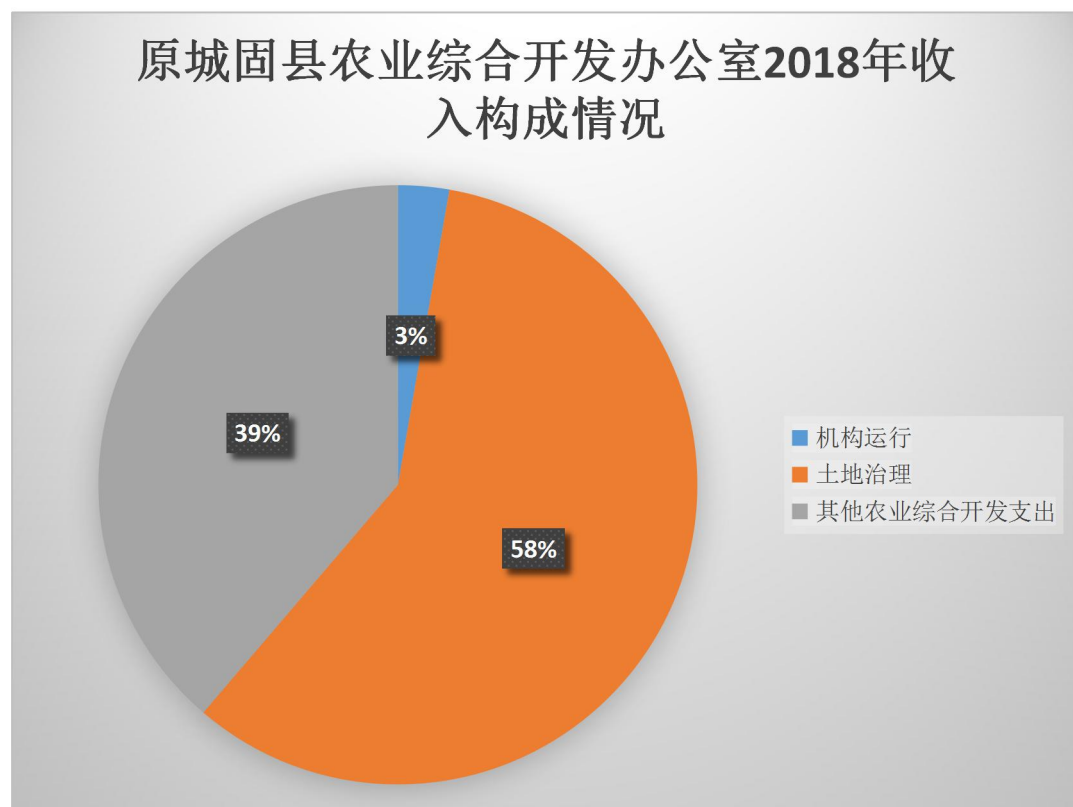
（1）2018 年本部门收入 2356.48 万元，较去年减少了 484.32 万元，减少了 17.05%，减少原因为一方面 2018 年人员调出，机构运行支出减少，另一方面农业综合开发土地治理面积较 2017 年减少，导致农业综合开发土地治理项目支出减少。

（2）2018 年本部门支出 2356.73 万元，较去年减少了

480.8 万元， 减少了 16.94%，减少原因为一方面 2018 年人员调出，机构运行支出减少；另一方面农业综合开发土地治理面积较 2017 年减少，导致农业综合开发土地治理项目支出减少。

2. 本年度收入构成情况。

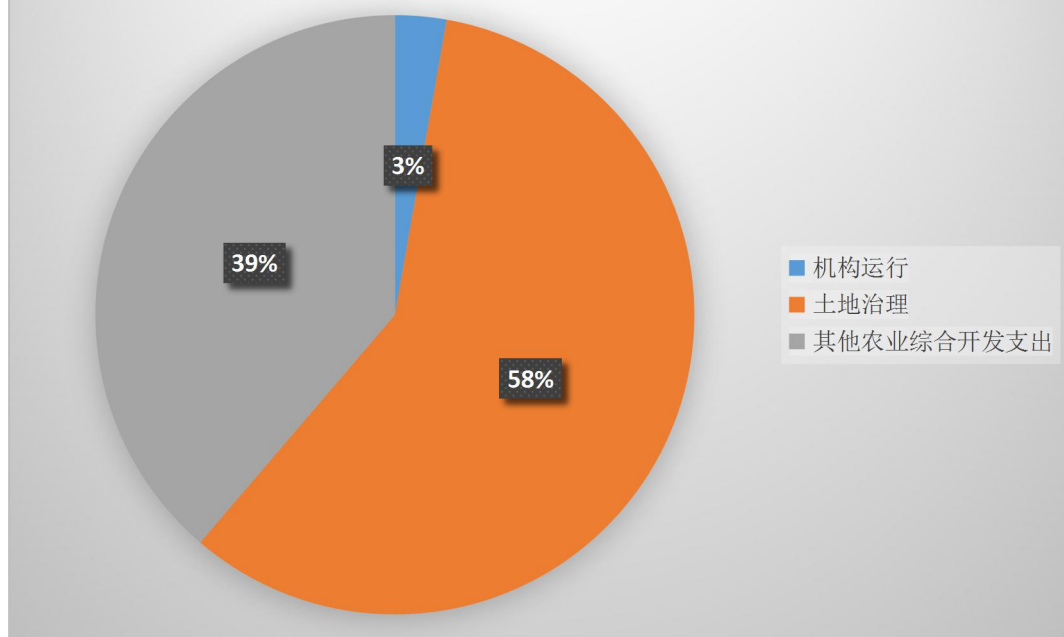
2018 年本部门收入 2356.48 万元，其中：农业综合开发机构运行 64.98 万元、土地治理 1378.5 万元、其他农业综合开发支出 913 万元。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年本部门支出 2356.73 万元，其中：农业综合开发机构运行 65.23 万元、土地治理 1378.5 万元、其他农业综合开发支出 913 万元。

原城固县农业综合开发办公室2018年支出构成情况



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年财政拨款收入 2356.48 万元，较去年减少了 484.32 万元，减少了 17.05%，减少原因为一方面 2018 年人员调出，机构运行支出减少，另一方面农业综合开发土地治理面积较 2017 年减少，导致农业综合开发土地治理项目支出减少。

(2) 2018 年财政拨款支出 2356.73 万元，较去年减少了 480.8 万元，减少了 16.94%，减少原因为一方面 2018 年人员调出，机构运行支出减少；另一方面农业综合开发土地治理面积较 2017 年减少，导致农业综合开发土地治理项目支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算支出 2356.73 万元，较去年减少了

480.8 万元， 减少了 16.94%，减少原因为一方面 2018 年人员调出，机构运行支出减少；另一方面农业综合开发土地治理面积较 2017 年减少，导致农业综合开发土地治理项目支出减少。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 2356.73 万元，其中：

（1）行政运行（2130601）65.23 万元，主要为本部门人支出及日常办公支出：

（2）土地治理(2130602)1378.5 万元，主要用于桔园镇董家营镇高标准农田建设项目支出：

（3）其他农业综合开发支出（2130699）913 万元，主要用于园区项目建设，该资金纳入整合涉农财政资金范围，已拨入涉农资金账户。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.23 万元，主要用于人员支出及日常办公支出。其中：

（1）人员经费支出 58.68 万元，较上年减少 6.12 万元，下降 9.44%，主要原因是人员减少，人员经费支出相应减少；

（2）公用经费支出 6.55 万元，较上年减少 6.18 万元，下降 48.55 %，主要原因人员减少办公、差旅等支出相应减少。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.44 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待 0.44 万元。本年度“三公”较上年减少 0.39 万元，下降 46.99%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；较年初预算减少 0.04 万元，下降 10%，主要原因是本年度严格控制预算支出。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，原因为我部门没有安排人员因公出国（境）；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因为我部门没有安排人员因公出国（境）。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，原因为公车改革，我部门无车辆运行支出；

较年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，因为公车改革，我部门无车辆运行支出。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 5 批次、123 人次，共计 0.47 万元，较上年减少 0.39 万元，下降 46.99%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；较年初预算减少 0.04 万元，下降 10%，主要原因是本年度严格控制预算支出。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018 年本部门培训费支出 0 万元，较去年减少了 2.6 万元，下降了 100%，下降原因为本部门 2018 年无培训支出安排。较年初预算减少了 0.1 万元，减少了 100%，减少的原因因为 2018 年本部门培训计划取消，本年度无培训支出。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018 年本部门会议费支出 0 万元，较去年减少了 0.1 万元，下降了 100%，下降原因为本部门 2018 年无会议支出安排。较年初预算减少了 0.3 万元，减少了 100%，减少的原因因为部门会议计划取消，本年度无会议支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 2291.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.23%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行支出 6.55 万元，较去年减少 6.18 万元，下降 48.55 %，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等支出，减少的原因为主要原因是本年度差旅费支出大幅减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位无公务车辆，无 50 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：城固县农业综合开发办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：张本德已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表

部门决算收支总表

01 表

编制部门：城固县农业综合开发办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,356.48	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	2,356.48	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	2,356.73
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	2,356.48	本年支出合计	2,356.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.44	年末结转和结余	3.20
收入总计	2,359.93	支出总计	2,359.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：城固县农业综合开发办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		2,356.48	2,356.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,356.48	2,356.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2,356.48	2,356.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	1,378.50	1,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	913.00	913.00	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。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：城固县农业综合开发办公室

单位：万元

项目		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						
合计		2,356.73	65.23	2,291.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,356.73	65.23	2,291.50	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2,356.73	65.23	2,291.50	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	1,378.50	0.00	1,378.50	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	913.00	0.00	913.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：城固县农业综合开发办公室

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,356.48	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	2,356.73	2,356.73	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,356.48	本年支出合计	2,356.73	2,356.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.44	年末财政拨款结转和结余	3.20	3.20	0.00
一般公共预算财政拨款	3.44				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,359.93	支出总计	2,359.93	2,359.93	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：城固县农业综合开发办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,356.73	65.23	58.68	6.55	2,291.50	
213	农林水支出	2,356.73	65.23	58.68	6.55	2,291.50	
21306	农业综合开发	2,356.73	65.23	58.68	6.55	2,291.50	
2130601	机构运行	65.23	65.23	58.68	6.55	0.00	
2130602	土地治理	1,378.50	0.00	0.00	0.00	1,378.50	
2130699	其他农业综合开发支出	913.00	0.00	0.00	0.00	913.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：城固县农业综合开发办公室

单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		65.23	58.68	6.55	
301	工资福利支出	57.90	57.90	0.00	
30101	基本工资	27.76	27.76	0.00	
30102	津贴补贴	23.01	23.01	0.00	
30103	奖金	2.16	2.16	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	4.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
302	商品和服务支出	6.38	0.00	6.38	
30201	办公费	0.29	0.00	0.29	
30217	公务接待费	0.44	0.00	0.44	
30228	工会经费	0.79	0.00	0.79	
30239	其他交通费用	4.86	0.00	4.86	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.00	
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00	
310	资本性支出	0.17	0.00	0.17	
31002	办公设备购置	0.17	0.00	0.17	
.....					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门： 城固县农业综合开发办公室

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费		
							1	2
预算数	0.80	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10
0 本年支出数	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年支出数	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.10	2.60
增减额	-0.39	0.00	-0.39	0.00	0.00	0.00	-0.10	-2.60
增减率（%）	-46.99	0.00	-46.99	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：城固县农业综合开发办公室

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	
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