

2018 年度
原昌乐县农业综合开发
办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

研究制定全县农业综合开发的发展和总体布局，编制上报中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全县农业综合开发项目的可行性研究和初步设计的编制申报；负责全县已立项农业开发项目的施工、质检和验收；配合财政部门落实各项农业开发资金，做好农业开发资金的管理和使用；制定全县农业区域综合（包括平原土地治理、山区开发、产业化经营项目）开发规划等。

二、机构设置

从决算单位构成看，原昌乐县农业综合开发办公室部门决算只包括本级决算。

纳入原昌乐县农业综合开发办公室 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、原昌乐县农业综合开发办公室本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原昌乐县农业综合开发办公室

金额单位：万元

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	1,455.34	社会保障和就业支出	30	2.83
二、上级补助收入	2		农林水支出	31	1,452.51
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1,455.34	本年支出合计	54	1,455.34
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1,455.34	总计	58	1,455.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原昌乐县农业综合开发办公室

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,455.34	1,455.34					
208	社会保障和就业支出	2.83	2.83					
20805	行政事业单位离退休	2.83	2.83					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.83	2.83					
213	农林水支出	1,452.51	1,452.51					
21305	扶贫	50.00	50.00					
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00					
21306	农业综合开发	1,402.51	1,402.51					
2130601	机构运行	169.55	169.55					
2130602	土地治理	1,015.00	1,015.00					
2130603	产业化发展	214.00	214.00					
2130699	其他农业综合开发支出	3.96	3.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原昌乐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	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		1,455.34	172.38	1,282.96			
208	社会保障和就业支出	2.83	2.83				
20805	行政事业单位离退休	2.83	2.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83				
213	农林水支出	1,452.51	169.55	1,282.96			
21305	扶贫	50.00		50.00			
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00			
21306	农业综合开发	1,402.51	169.55	1,232.96			
2130601	机构运行	169.55	169.55	0.00			
2130602	土地治理	1,015.00		1,015.00			
2130603	产业化发展	214.00		214.00			
2130699	其他农业综合开发支出	3.96		3.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原昌乐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	1,455.34	一、一般公共服务支出	18			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21			
	5		五、教育支出	22			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	2.83	2.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23			
	10		十、节能环保支出	24			
	11		十一、城乡社区支出	25			
	12		十二、农林水支出	26	1,452.51	1,452.51	
本年收入合计	13	1,455.34	本年支出合计	27	1,455.34	1,455.34	
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	28			
一般公共预算财政拨款	15						
政府性基金预算财政拨款	16						
总计	14	1,455.34	总计	28	1,455.34	1,455.34	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原昌乐县农业综合开发办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,455.34	172.38	1,282.96
208	社会保障和就业支出	2.83	2.83	
20805	行政事业单位离退休	2.83	2.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	
213	农林水支出	1,452.51	169.55	1,282.96
21305	扶贫	50.00		50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00
21306	农业综合开发	1,402.51	169.55	1,232.96
2130601	机构运行	169.55	169.55	
2130602	土地治理	1,015.00		1,015.00
2130603	产业化发展	214.00		214.00
2130699	其他农业综合开发支出	3.96		3.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原昌乐县农业综合开发办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	163.05	302	商品和服务支出	8.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.40	30201	办公费	1.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.40	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	0.60
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	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		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表

部门：原昌乐县农业综合开发办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.93	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		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		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		113.45	公用经费合计						9.33

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原昌乐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
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							

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原昌乐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
		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	10	11	12
8.8		8.2		8.2	0.6	6.25		5.93		5.93	0.32

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

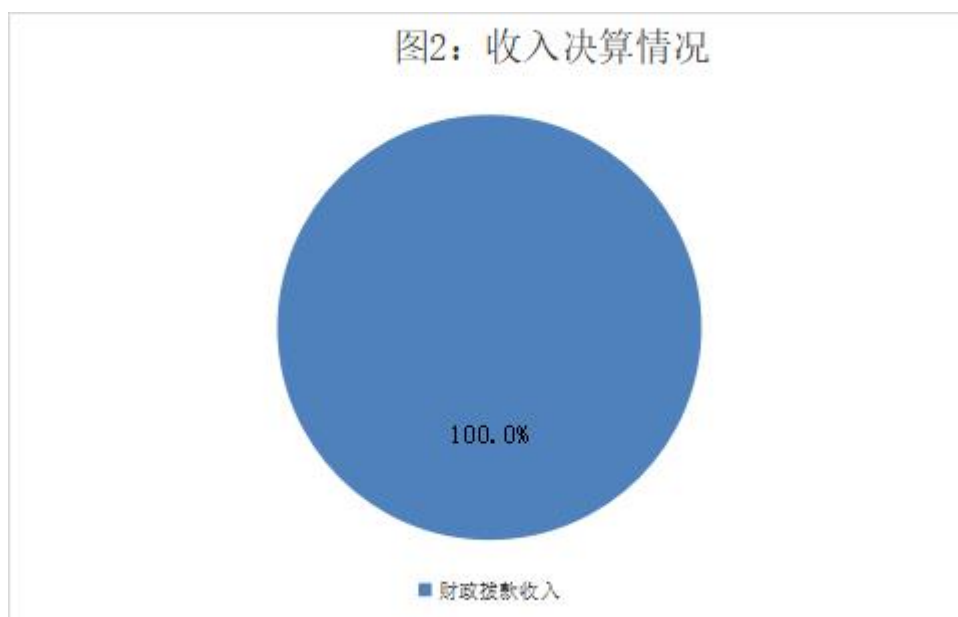
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、入总计 1455.34 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 1265.85 万元，增长 668.0%。主要是增加了农业综合开发项目资金。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1455.34 万元，其中：财政拨款收入 1455.34 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1455.34 万元，其中：基本支出 172.38 万元，占 11.8%；项目支出 1282.96 万元，占 88.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、入总计 1455.34 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 1265.85 万元，增长 668.0%。主要是增加了农业综合开发项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

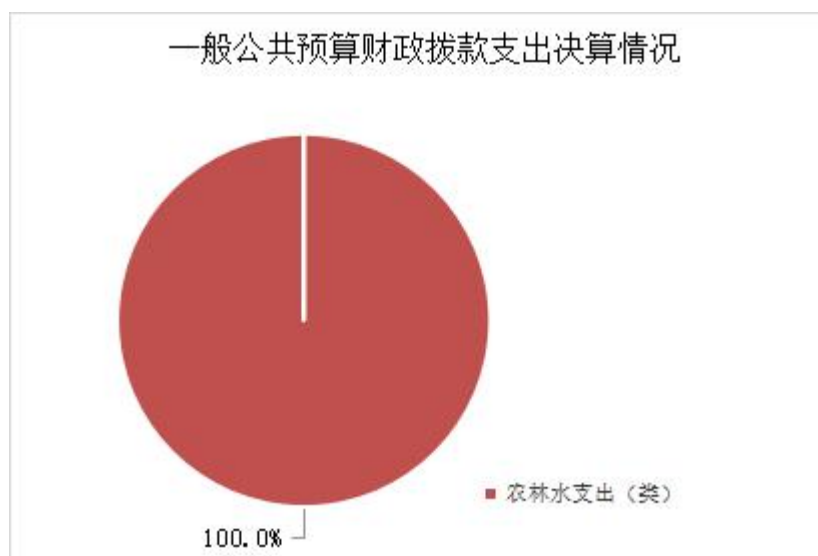
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1455.34 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1265.9 万元，增长 668.0%。主要是增加了农业综合开发项目资金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1455.34 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 1455.34 万元，占 100.0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 182.3 万元，支出决算为 1455.34 万元，完成年初预算的 798.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加了农业综合开发项目资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于退休人员职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.83 万元。决算数大于预算数，主要原因是退休人员职业年金未预算。

2、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于山区农业综合开发项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数，主要原因是山区农业综合开发项目资金为上级财政投入资金，年初未预算。

3、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转的支出。年初预算为 177.3 万元，支出决算为 169.55 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数，主要原因是本年度有自然减员。

4、农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。主要反映用于农业综合开发土地治理项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1015 万元。决算数大于预算数，主要原因是农业综合开发土地治理项目资金为上级财政投入资金，年初未预算。

5、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）。

主要反映用于农业综合开发产业化发展项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 214 万元。决算数大于预算数，主要原因是农业综合开发产业化发展项目资金为上级财政投入资金，年初未预算。

6、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。主要反映用于农业开发行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出，年初预算为 5.0 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 79.2%。决算数小于预算数，主要原因是因机构改革项目部分材料没有要求提报。

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 172.38 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 163.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 9.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原昌乐县农业综合开发办公室1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.25万元，完成年初预算的71.0%，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行维护费5.93万元，完成年初预算的72.3%；公务接待费0.32万元，完成年初预算的53.3%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少2.55万元，主要原因是未发生因公出国境费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用减少。其中：因公出国(境)费0万元，与年初预算数持平，公务用车购置及运行费减少2.27万元、公务接待费减少0.28万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少用车次数，公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待频次。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为5.93万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的94.9%。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费5.93万元，主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥、保险等费用支出。2018年原农业

综合开发办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0.32 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5.1%。其中：国内接待费 0.32 万元，2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于农业开发业务接待，共计接待 4 批次、40 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位共组织对“农业综合开发事业费项目”开展了重点绩效评价，评价金额5万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度高。

2、**随2018年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向县人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**以“农业综合开发事业费”为例，该项目绩效评价综合得分94分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

农业综合开发事业费资金绩效评价报告

一、项目实施概况

（一）项目总体概况

根据财发字（1998）36号《关于在财政预算中安排农业综合开发事业费的通知》要求，为保障农业综合开发土地治理项目顺利实施，县财政批复农业综合开发事业费预算5万元。

（二）资金使用情况

2018年共收到县级财政资金5万元。资金主要用于农业综合开发土地治理、产业化发展规划咨询费支出。实际支出资金3.96万元。

二、项目绩效及评价结论

（一）过程评价

昌乐县农业农村局专门成立了评价工作组，制定评价指标和标准，于2019年9月5日前实施具体评价工作。

根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号文）、昌乐县财政局《昌乐县财政支出绩效评价实施办法（试行）的通知》（乐财预〔2016〕55号）等文件要求，设计该项目的评价指标，包括4个一级指标，6个二级指标和17个三级指标。通过资料收集与分析、现场评价、调查问卷，工作组对照评价方案设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

（二）效果评价

2018年，农业综合开发事业费应用成效显著，保障了农业综合开发土地治理项目的顺利实施。

（三）评价结论

评价组综合评价：农业综合开发事业费应用效果明显，保障了农业综合开发土地治理项目工作的正常顺利开展。

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。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十九、农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

二十、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）：反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。

二十一、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。