

曲阳县农业综合 开发办公室 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县农业综合开发办公室
二〇一九年十一月

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 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家农业开发方针、政策，制定全县农业综合开发规划和实施计划，对全县农业综合开发工作进行综合、协调、指导、服务。

（二）研究提出全县农业开发政策及项目立项、实施检查验收等管理办法，经批准后实施，并负责监督检查，评估审查农业综合开发项目，审批或申报项目计划，督促检查农业综合开发项目及其计划执行情况。

（三）管理县农业开发资金，编报年度资金预算和决算，并负责预算的执行、分析和监督，按计划拨付资金，回收到期有偿资金，监督县农业开发资金的到位和使用情况。

（四）管理和组织农业综合开发土地治理项目、多种经营项目、科技项目以及其他农业综合开发项目，承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我办2018年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	曲阳县农业综合开发办公室	全额事业单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：农开办（汇总）

金额单位：万元

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	3,505.05	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.23	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.85
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	2,909.44
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3,505.28	本年支出合计	51	2,917.10
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	77.78	年末结转和结余	53	665.96
总 计	27	3,583.06	总 计	54	3,583.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：农开办（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,505.28	3,505.05					0.23
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88					
20805	行政事业单位离退休	4.88	4.88					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.04	2.04					
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.85	0.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.85	0.85					
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85					
2101102	事业单位医疗	3,497.62	3,497.39					
213	农林水支出	2,758.49	2,758.49					0.23
21305	扶贫	1,553.23	1,553.23					
2130504	农村基础设施建设	1,205.27	1,205.27					
2130505	生产发展	739.12	738.90					
21306	农业综合开发	27.24	27.01					0.23
2130601	机构运行	673.00	673.00					0.23
2130602	土地治理	38.88	38.88					
2130699	其他农业综合开发支出	1.92	1.92					
221	住房保障支出	1.92	1.92					
22102	住房改革支出	1.92	1.92					
2210201	住房公积金	4.88	4.88					

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
金额单位：万元

部门：农开办（汇总）

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	科目名称						
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,917.10	34.90	2,882.20			
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88				
20805	行政事业单位离退休	4.88	4.88				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.04	2.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.85	0.85				
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85				
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85				
213	农林水支出	2,909.44	27.24	2,882.20			
21305	扶贫	2,758.49		2,758.49			
2130504	农村基础设施建设	1,553.23		1,553.23			
2130505	生产发展	1,205.27		1,205.27			
21306	农业综合开发	150.94	27.24	123.70			
2130601	机构运行	27.24	27.24				
2130602	土地治理	84.82		84.82			
2130699	其他农业综合开发支出	38.88		38.88			
221	住房保障支出	1.92	1.92				
22102	住房改革支出	1.92	1.92				
2210201	住房公积金	1.92	1.92				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：农开办（汇总）

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	3,505.05	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.88	4.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.85	0.85	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	2,839.20	2,839.20	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	1.92	1.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3505.05	本年支出合计	52	2,846.86	2,846.86	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	658.19	658.19	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3505.05	总计	56	3,505.05	3,505.05	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：农开办（汇总）

金额单位：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		2,846.86	34.67	2,812.18
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88	
20805	行政事业单位离退休	4.88	4.88	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.04	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.85	0.85	
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	
213	农林水支出	2,839.20	27.01	2,812.18
21305	扶贫	2,758.49		2,758.49
2130504	农村基础设施建设	1,553.23		1,553.23
2130505	生产发展	1,205.27		1,205.27
21306	农业综合开发	80.70	27.01	53.69
2130601	机构运行	27.01	27.01	
2130602	土地治理	14.81		14.81
2130699	其他农业综合开发支出	38.88		38.88
221	住房保障支出	1.92	1.92	
22102	住房改革支出	1.92	1.92	
2210201	住房公积金	1.92	1.92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：农开办（汇总）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26.10	302	商品和服务支出	6.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.41	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.52	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	30208	取暖费	1.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	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		30231	公务用车运行维护费	1.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.60			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		28.14	公用经费合计					6.54

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

公开07表
金额单位：万元

部门：农开办（汇总）

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
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：农开办（汇总）

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：农开办（汇总）

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：农开办（汇总）

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	2,565.51	2,565.51	2,565.51			
货物						
工程	2,564.01	2,564.01	2,564.01			
服务	1.50	1.50	1.50			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	2,558.96	2,558.96	2,558.96			
货物						
工程	2,557.46	2,557.46	2,557.46			
服务	1.50	1.50	1.50			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）3583.06万元。与2017年度决算相比，收入增加1952.20万元，增长119.70%，主要原因是较上年增加了“农村基础设施建设专项资金”项目。支出总计（含结转和结余）3583.06万元。与2017年度决算相比，支出增加1952.20万元，增长119.70%，主要原因是较上年增加了“农村基础设施建设专项资金”项目。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计3505.28万元，其中：财政拨款收入3505.05万元，占99.99%；其他收入0.23万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计2917.10万元，其中：基本支出34.90万元，占1.20%；项目支出2882.20万元，占98.80%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度财政拨款收入决算总计3505.05万元，较2017年决算增加3415.42万元，增长3810.58%，主要是增加了“农村基础设施建设资金”项目。财政拨款支出决算总计2846.86万元，较2017年决算增加2815.86万元，增长3066.70%，主要是增加了“农村基础设施建设资金”项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入3505.05万元，

完成年初预算的213.76%，比年初预算增加1865.36万元，决算数大于预算数主要原因是增加了农村基础设施建设项目。本年支出2846.86万元，完成年初预算的173.62%，比年初预算增加1207.17万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村基础设施建设项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2846.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.88万元，占0.17%；医疗卫生与计划生育支出0.85万元，占0.03%；农林水支出2839.20万元，占99.74%；住房保障支出1.92万元，占0.06%。

（四）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34.67万元，其中：人员经费28.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.54万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计1.20万元，较年初预算持平，与2017年决算持

平。体现了我办认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与2017年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费与年初预算一致。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与2017年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有1辆。公车运行维护费支出1.20万元，与年初预算持平，与2017年决算持平。严格落实八项规定，从严控制公车运行经费支出。

（三）公务接待费

本部门2018年度公务接待共0批次，0人次。公务接待费与年初预算持平，与2017年决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据曲阳县农业综合开发办公室预算绩效管理要求，省财政厅部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算

额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部项目评价指标总数7个，涉及资金2909.47万元，评优率100%。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我办在2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

“孝墓乡生态治理项目”项目。政策性农业基础设施建设是贯彻落实县委、县政府支农惠农政策，进一步促进全县农业生产持续稳定健康发展而实施的一项政策。推进农业综合开发资金管理科学化、精细化、提高农业综合开发资金使用效益，协同配合的工作机制。坚持“真实准确、科学规范、注重绩效”的原则，按照“投资需求”的工作思路开展。按照上级部门要求和项目实施目的，设定

该项目产出指标为农业基础设施建设资金发放率较上年是否有所提高，农业基础设施建设资金发放是否及时，实际发放的资金占计划发放金额的比例是否在80.00%以上；设定效果指标为农户受益度是否超50.00%，农户满意度是否超过95.00%。绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，与年初预算持平，与2017年决算持平。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2558.96万元，从采购类型来看，政府采购工程支出2557.46万元、政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额2558.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1969.54万元，占政府采购支出总额的76.97%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年减少1辆，主要是一辆公车进行了报废。其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平。单价100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财

政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位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。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞

机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

