

成安县农业开发办公室
2016 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县农业开发办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年度成安县农业开发办公室部门决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度成安县农业开发办公室部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出总表情况说明

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明四、
2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说
明

五、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说
明六、2016 年度预算绩效情况说明七、2016 年度其他重
要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县农业开发办 公室概况

一、部门职责

1、负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全县农业综合开发规划、计划和项目管理办法；编制全县农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划；加强宏观调控，引导全县农业综合开发健康发展。

2、负责项目的申报、管理、实施和运行工作，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；会同有关部门申报项目。

3、负责全县农业综合开发国家项目和部门项目的组织评估、论证、实施、监督检查及项目的规划设计、建设规模、投资计划及年终考核工作。

4、具体组织实施全县农业综合开发土地治理、产业化经营项目。包括建立项目库、编制项目可研报告和实施方案、组织项目实施。

5、负责国家和省立项的农业综合开发项目的招投标及货物采购安排、分配和调整工作，并指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收。

6、负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点龙头项目，培育全县农业产业化龙头企业和农民合作经济组织，发展产业化经

营；抓好农业产业化招商引资、技术合作和宣传工作；组织引进国外、县外和社会资金投入农业综合开发，积极开展国际、国内合作与交流。

7、运用水利、林业、农业、畜牧、能源、科技、财政和产业化等专业措施，依据土地治理项目、多种经营项目的要求，指导、督促、检查农业综合开发项目建设工作和执行情况，达到农业增效，农民增收，农村稳定的建设目标。

8、负责项目县农业结构调整、科技成果示范、推广和科技人员的业务技术培训；抓好本部门并指导各项目实施单位农业综合开发队伍建设和业务工作，协调与有关部门的关系；通过引进推广先进适用技术，提高农业综合开发的科技贡献率，促进全县农业综合开发实现农业现代化。

9、配合财政部门做好农业综合开发项目资金管理工作。贯彻落实国家农业综合开发项目与资金管理制度，指导、协调和督促检查农业综合开发资金使用情况。

10、组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作，督促各项目实施单位运用开发成果，发挥资源优势，依靠科技进步，加强工程建后管护，不断优化农业结构。

11、负责制定全县农业综合开发的地方性法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织，促进全县农业综合开发工作规范化、制度化、法制化。

12、负责项目档案资料及信息的整理、汇总、上报工作。

13、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

成安县农业开发办公室单位性质为全额参公事业单位，办公室下设二个股级机构：秘书科、项目科。

第二部分：成安县农业开发办公室部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县农业开发办公室

2016 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1014.59	一、一般公共服务支出	29	0
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	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	95.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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	1007.79
	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	
	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	1014.59	本年支出合计	52	1014.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1014.59	总计	56	1014.59

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

单位：万元

部门：成安县农业开发办公室

2016 年度

科目		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		1,014.59	1,014.59					
208	社会保障和就业支出	6.80	6.80					
20805	行政事业单位离退休	6.80	6.80					
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80					
213	农林水支出	1,007.79	1,007.79					
21301	农业	174.20	174.20					
2130101	行政运行	174.20	174.20					
21306	农业综合开发	833.59	833.59					
2130601	机构运行	6.41	6.41					
2130602	土地治理	687.18	687.18					
2130603	产业化经营	14	14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：成安县农业开发办公室

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,014.59	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1,007.79	1,007.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,014.59	本年支出合计	53	1,014.59	1,014.59	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,014.59	总计	58	1,014.59	1,014.59	

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

单位：万元

部门：成安县农业开发办公室

2016 年度

科目		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		1,014.59	187.41	827.18
208	社会保障和就业支出	6.80	6.80	
20805	行政事业单位离退休	6.80	6.80	
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80	
213	农林水支出	1,007.79	180.61	827.18
21301	农业	174.20	174.20	
2130101	行政运行	174.20	174.20	
21306	农业综合开发	833.59	6.41	827.18
2130601	机构运行	6.41	6.41	
2130602	土地治理	687.18		687.18
2130603	产业化经营	14		14

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：成安县农业开发办公室

2016 年度

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	171.00	302	商品和服务支出	6.41	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	112.60	30201	办公费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	36.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.93	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	6.80	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	3.20	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		181.00	公用经费合计				6.41	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：成安县农业开发办公室

2016 年度

单位：万元

科目		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。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：成安县农业开发办公室

2016 年度

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万
元

编制单位：成安县农业开发办公室

2016 年度

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	1.40	1.40	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.40	1.40	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	1.40	1.40	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	

5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	37
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	39
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	42

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安县农业开发办公室

2016 年度

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

第三部分：成安县农业开发 办公室部分决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年收入合计 1014.59 万元，较 2015 年增加 875.39 万元，其中：财政拨款收入 1014.59 万元，占年初预算的 100%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2016 年支出合计 1014.59 万元，较 2015 年增加 875.39 万元，年末结转和结余 0 万元。增加原因：2016 年我部门专项资金支出增加。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2016 年收入合计 1014.59 万元，其中：财政拨款收入 1014.59 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2016 年支出合计 1014.59 万元，其中：基本支出 187.41 万元，占 18.47%，项目支出 827.18 万元，占 81.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 1014.59 万元，较 2015 年增加 875.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1014.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2016 年财政拨款支出 1014.59 万元，较 2015

年增加 875.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1014.59 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 0 万元。

财政款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数1.4万元，占年初预算的99%，比2015“三公”经费财政拨款决算减少0.4万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2016年决算数0万元，比2015年减少0万元。

2. 公务接待费。2016年决算数0万元，比2015年减少0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2016年决算数1.4万元，比2015年减少0.4万元。主要原因：落实八项规定，严格执行公务车使用管理制度。公务用车保有量1辆。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位在县政府委的坚强领导下，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻坚克难，根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，全面开创工作新局面。通过实地调研、分析研讨等多种方式，

帮助有关人员提高理论认识，熟练掌握业务操作流程，提升整体工作水平。

七、机关运经费的支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 6.41 万元，同口径较 2015

年相比增加 3.41 万元。主要原因是：2016 年度机关运行成本增加。

八、政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 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。

九、其他重要事项的情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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。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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。