

2018 年度
沈丘县农综办部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 沈丘县农综办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第一部分 沈丘县农综办概况

一、部门职责

根据中共沈丘县委机构编制委员会《关于印发〈中共沈丘县委农村工作办公室（县扶贫开发办公室）主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（沈编[2010]31号）和沈丘县人民政府《关于县农业综合开发领导小组办公室职能交接和人员过渡工作专题会议纪要》[2015]15号精神，确定在中共沈丘县委农村工作办公室（沈丘县扶贫开发办公室），挂沈丘县农业综合开发办公室牌子，实行“三办合一”。现对其主要职责情况说明如下。

1、贯彻执行中央、省委和市委、市政府、县委、县政府关于“三农”工作与扶贫开发的各项方针、政策及工作部署，牵头研究拟订全县农村改革、农村经济发展、粮食核心区建设、农民增收、社会主义新农村建设，组织拟订并实施扶贫开发工作政策、规划、年度计划等方面的重大政策和重要举措。

2、指导全县“三农”工作，综合协调涉农部门的有关工作；牵头协调全县农村改革、发展和社会主义新农村建设。

3、组织开展有关农村改革、发展等重大问题和人民群众关注的热点、焦点、难点问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。

4、研究拟订优化农业产业化龙头企业环境等方面的政

策和措施，指导重点龙头企业发展，指导农民专业合作社发展、农村土地使用权流转、农村劳动力转移和劳务输出工作。

5、承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作，督促、指导涉农部门贯彻落实强农惠农政策和县委有关农村工作的决策部署、重要事项。

6、负责组织县委农村工作重大活动及重要会议；负责起草或组织县委农村工作重要文稿；协助有关部门搞好农村基层干部培训工作和农村基层组织建设；组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；参与拟订全县扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作；按照权限，会同有关部门审核、上报扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门监督、检查扶贫开发项目的实施情况。

7、负责扶贫开发整村推进、连片开发工作，指导全县扶贫开发工作重点乡、村基础设施和社会公益事业建设；指导全县贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；指导协调全县革命老区扶贫工作；协助有关部门做好定点扶贫和驻村扶贫工作。

8、组织指导全县科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全县扶贫开发实用技术、农村贫困地区劳动

力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作；组织外资扶贫项目的论证申报，指导项目实施，会同有关部门检查、验收；参与开展扶贫国际交流与合作；组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

9、拟订农业综合开发的政策及项目管理制度，编制农业综合开发规划，负责中低产田改造规划和年度实施计划编制工作，管理土地治理和产业化经营项目，组织实施农业综合开发项目并检查项目实施情况。

10、承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县农综办内设机构5个，包括：综合股、农村股、规划和项目建设股、科技开发股、产业化扶贫股。

从决算单位构成看，沈丘县农综办部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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：沈丘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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	380.46	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	380.46
	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			49	
本年收入合计	23	380.46	本年支出合计	50	380.46
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	380.46	总计	54	380.46

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：沈丘县农业综合开发办公室

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		380.46	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	380.46	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	380.46	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	380.46	380.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沈丘县农业综合开发办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		380.46	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	380.46	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	380.46	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	380.46	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：沈丘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	380.46	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	380.46	380.46	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	380.46	本年支出合计	49	380.46	380.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	380.46	总计	54	380.46	380.46	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。本表金额转换为万元时，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：沈丘县农业综合开发办公室

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		380.46	380.46	0.00
213	农林水支出	380.46	380.46	0.00
21306	农业综合开发	380.46	380.46	0.00
2130601	机构运行	380.46	380.46	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。本表金额转换为万元时，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：沈丘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	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	305.67	302	商品和服务支出	59.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.67	30201	办公费	20.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.98	30202	印刷费	6.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	21.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗 补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
3011 2	其他社会保 障缴费	2.37	30211	差旅费	6.22	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	15.90	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福 利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	15.46	30215	会议费	4.06	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	13.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.82	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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	0.79			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		321.13	公用经费合计					59.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：沈丘县农业综合开发办公室

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
0						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。本表金额转换为万元时，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 08 表

部门： 沈丘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	
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：我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。

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、支总计均为380.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加34.98万元，增长10.13%。主要原因是人员工资增长，五险一金增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计380.456075万元，其中：财政拨款收入380.456075万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计380.456075万元，其中：基本支出380.456075万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为380.456075万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.979909万元，增长10.13%。主要原因是人员工资增长，五险一金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出380.456075万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加34.979909万元，增长10.125129%。主要原因是人员工资增长，五险一金增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出380.456075万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出380.456075万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.456075万元，支出决算为380.456075万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为388.9362万元，支出决算为380.456075万元，完成年初预算的97.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。

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380.456075万元。其中：人员经费321.12505万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.331025万元，主要包括：

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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0

万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年本单位无绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018年本单位项目绩效。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年本单位无以部门为主体开展的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为65万元，支出决算为

59.33万元，完成年初预算的91.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。