

木兰县财政局农业开发办 2016 年度部门决算说明

目 录

第一部分 木兰县财政局农业开发办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2016 年度木兰县财政局农业开发办部门决算表

- 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

第三部分 2016 年度木兰县财政局农业开发办部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、2016 年度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、其他重要事项说明

- (一) “三公”经费支出情况说明
- (二) 机关运行经费支出说明。
- (三) 政府采购支出说明
- (四) 国有资产占用情况说明
- (五) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 木兰县财政局农业开发办概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央和省农业综合开发方针、政策及项目资金、财务管理等规章制度，研究制定我县有关管理办法和规章制度。

2、组织编制全县农业综合开发总体规划。

3、统一管理中央、省、市财政安排的农业综合开发资金，负责指导协调地方立项的农业综合开发工作，编制农业综合开发资金的中长期计划、年度预算和决算。

4、组织考察、评估、论证、确定地方部门申报的农业综合开发项目，组织协调实施全县农业综合开发项目，监督检查全县农业综合开发项目执行情况，并对竣工项目组织验收。

5、安排农业综合专项贷款，组织协调与农业综合开发相关的各级财政资金。

6、负责农业综合开发项目和资金统计报表，分析项目计划执行情况和资金的使用情况，并监督检查资金的使用效益。

7、负责农业综合开发的调查研究和人员培训，办理

农业综合开发科技成果的推广和应用工作。

8、负责管理农业综合开发系统信息资料，为项目区的农民群众提供农业生产、技术和农产品市场信息等与农业综合开发有关的服务。

9、负责农业综合开发的宣传工作。

二、机构设置

1、计财股

2、土地项目股

3、综合股

三、部门决算编报范围

本部门

四、人员构成

农业开发办事业编制 8 名。

领导职数：主任 1 名、副主任 1 名、科员 5 名。

第二部分 2016 年度木兰县财政局农业开发办部门决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：木兰县财政局农业开发办

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	571.53	一、社会保障和就业支出	14	5.23
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	2.16
三、事业收入	3		三、农林水支出	16	477.07
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	3.40
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.06	六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	571.59	本年支出合计	22	487.86
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	13.32	年末结转和结余	24	97.05
	12			25	
合计	13	584.91	合计	26	584.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 2

收入决算表

部门：木兰县财政局农业开发办

公开 02 表
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		571.59	571.53					0.06
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23					
20805	行政事业单位离退休	5.23	5.23					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.23	5.23					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16					
21005	医疗保障	2.16	2.16					
2100502	事业单位医疗	2.16	2.16					
213	农林水支出	560.80	560.74					0.06
21306	农业综合开发	560.80	560.74					0.06
2130601	机构运行	45.70	45.64					0.06
2130602	土地治理	100.00	100.00					
2130699	其他农业综合开发支出	415.10	415.10					
221	住房保障支出	3.40	3.40					
22102	住房改革支出	3.40	3.40					
2210201	住房公积金	3.40	3.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：木兰县财政局农业开发办

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		487.86	67.76	420.10			
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23				
20805	行政事业单位离退休	5.23	5.23				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.23	5.23				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16				
21005	医疗保障	2.16	2.16				
2100502	事业单位医疗	2.16	2.16				
213	农林水支出	477.07	56.97	420.10			
21306	农业综合开发	477.07	56.97	420.10			
2130601	机构运行	56.97	56.97				
2130602	土地治理	5.00		5.00			
2130699	其他农业综合开发支出	415.10		415.10			
221	住房保障支出	3.40	3.40				
22102	住房改革支出	3.40	3.40				
2210201	住房公积金	3.40	3.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：木兰县财政局农业开发办

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	571.53	一、社会保障和就业支出	15	5.23	5.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育支出	16	2.16	2.16	
	3		三、农林水支出	17	477.07	477.07	
	4		四、住房保障支出	18	3.4	3.4	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	571.53	本年支出合计	23	487.86	487.86	
年初财政拨款结转和结余	10	13.27	年末结转和结余	24	96.94	96.94	
一般公共预算财政拨款	11	13.27		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	584.80	合计	28	584.8	584.8	

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。

附件 5

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：木兰县财政局农业开发办

项 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		487.86	67.76	420.10
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	
20805	行政事业单位离退休	5.23	5.23	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.23	5.23	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16	
21005	医疗保障	2.16	2.16	
2100502	事业单位医疗	2.16	2.16	
213	农林水支出	477.07	56.97	420.10
21306	农业综合开发	477.07	56.97	420.10
2130601	机构运行	56.97	56.97	
2130602	土地治理	5.00		5.00
2130699	其他农业综合开发支出	415.10		415.10
221	住房保障支出	3.40	3.40	
22102	住房改革支出	3.40	3.40	
2210201	住房公积金	3.40	3.40	

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。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：木兰县财政局农业开发办

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	43.83	302	商品和服务支出	14.85	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	20.84	30201	办公费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.18	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.65	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.24	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		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.45	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	9.08	30211	差旅费	1.23	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	5.23	30213	维修(护)费	1.14	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	7.81	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	3.40	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	0.45	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.81	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	0.09			
人员经费合计		52.91	公用经费合计					14.85

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。

附件 7

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：木兰县财政局农业开发办

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：木兰县财政局农业开发办

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。

第三部分 2016 年度木兰县财政局农业开发办 部门决算情况说明

一、关于木兰县开发办 2016 年度公共预算收入支出决算 总体情况说明

木兰县财政局农业开发办 2016 年度收入总计 584.91 万元，其中：本年收入 571.53 万元，年初结转和结余 13.32 万元，与 2015 年相比减少 1183.29 万元，减少 67%。主要原因是 2016 年省市项目相应的减少。

支出总计 487.86 万元。支出与 2015 年决算数支出相比减少 1267.04 万元，减少 72%，主要原因是 2016 年项目未验收完毕，部分工程款没有支付。

二、2016 年木兰县开发办公共财政预算财政拨款收支总体 情况

2016 年度公共预算收入 571.59 万元，其中：财政拨款收入 571.53 万元，占 99%。与 2015 年相比减少 1176.57 万元，减少 67%。主要原因是 2016 年省市项目相应的减少。

三、2016 年度支出决算表情况说明

2016 年度公共预算支出 487.86 万元，其中：农业综合开发支出 477.07 万元，占 98%，相比 2015 年减少 1218.93 万元，减少 72%。主要原因是：2016 年项目未验收部分工程款未支付。

社会保障和就业支出 5.23 万元，占 1%，用于退休支

出。医疗卫生与计划生育支出 2.16 万元，占 0.4%，用于职工医疗保险支出。住房保障支出 3.40 万元，占 0.6%，用于职工住房公积金支出。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 584.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款 571.53 万元，年初财政拨款结转和结余 13.27 万元。2016 年度财政拨款支出总计 487.86 万元，其中：农业综合开发支出 477.07 万元；社会保障和就业支出 5.23 万元；医疗卫生与计划生育支出 2.16 万元；住房保障支出 3.40 万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计 571.53 万元，年初结转和结余 13.27 万元。2016 年度一般公共预算财政拨款支出 487.86 万元，年末结转和结余 96.94 万元。

（一）、基本支出收入：

基本支出收入 56.43 万元。其中：行政事业单位离退休 5.23 万元，医疗卫生与计划生育 2.16 万元，农林水 45.64 万元，住房保障 3.40 万元。

（二）、项目支出收入：

项目支出收入 515.10 万元。其中：土地治理 100 万元，其他农业综合开发 415.10 万元。

（三）、基本支出：

基本支出 67.76 万元。其中：行政事业单位离退休 5.23 万元，医疗卫生与计划生育 2.16 万元，农林水 56.97

万元，住房保障 3.40 万元。

（四）项目支出：

项目支出 420.10 万元。其中：土地治理 5 万元，其他农业综合开发 415.10 万元。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出总计：67.76 万元。其中：人员经费合计 52.91 万元，公用经费合计 14.85 万元。

（一）、工资福利支出 43.83 万元。其中：基本工资 20.84 万元，津贴补贴 17.18 万元，奖金 3.15 万元，其他社会保障缴费 2.65 万元。对个人和家庭的补助 9.08 万元。其中：退休费 5.23 万元，住房公积金 3.4 万元，采暖补贴 0.45 万元。

（二）、商品和服务支出 14.85 万元。其中：办公费 0.92 万元，印刷费 0.02 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.09 万元，电费 1.24 万元，物业管理费 0.45 万元，差旅费 1.23 万元，维修（护）费 1.14 万元，劳务费 7.81 万元，其他交通费用 1.81 万元，其他商品和服务支出 0.09 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

木兰县财政局农业开发办 2016 年没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

木兰县财政局农业开发办 2016 年没有三公经费收入

及支出。

（二）机关运行经费支出说明。

2016 年度木兰县财政局农业开发办机关运行经费支出 14.85 万元，比 2015 年增加 2.55 万元，增长 20%。主要原因：劳务费的增加。

（三）政府采购支出说明

2016 年度木兰县财政局农业开发办没有政府采购支出。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，木兰县财政局农业开发办共有办公楼 1 栋，项目建设基地一处。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据县财政局要求，我办对 2016 年部门预算项目开展绩效自我评价工作，自我评价项目 2 个，自评覆盖率 100%。根据年初设定目标，项目自评得分为 98 分。木兰县财政局农业开发办 2016 年共支出项目资金 420.10 万元，涉及 2 个项目，主要从项目立项规范性，绩效目标合理性，指标明确性，项目产出数量、质量、时效性，资金到位、使用性，社会效益，经济效益等进行测评。

木兰县财政局农业开发办能够根据《关于开展 2016 年度部门决算批复和公开工作的通知》文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行的倒了较好的制度保障。但绩效目标设置较为简单，效益指标考核难度较大，下一步措施我办将完善效益绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出为本单位人员经费、机构运转及专项资金发生的支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出，指木兰县财政局农业开发办按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

四、“三公”经费，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指保障机构正常运转、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：指在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。

木兰县财政局农业开发办

二〇一六年十二月三十一日