

石家庄市农业综合开发办公室 2016 年度财务决算情况说明

第一部分、石家庄市农业综合开发办公室概况

一、部门职责：

根据《石家庄市农业综合开发办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市农业综合开发办公室的主要职责是：

- （一）全市农业综合开发工作进行综合、协调、指导服务。
- （二）贯彻执行全省农业综合开发方针、政策及规章制度。
- （三）负责全市农业综合开发项目的筛选、认证、审查、报批等；负责组织项目实施、检查验收工作。

二、部门机构设置：

石家庄市农业综合开发办公室预算单位构成（包括五个处室，无下属单位）及有关财政政策。

石家庄市农业综合开发办公室为财政拨款的参照公务员管理的事业单位。包括五个处室（正科级）：

- （一）综合处
- （二）土地处
- （三）产业化处
- （四）监督评价处

(五) 资金处

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市农业综合开发办公室	参公	正处级	财政拨款

**第二部分、石家庄市农业综合开发办公室部门 2016 年
度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

部门：石家庄市农业综合开发办公室

2016 年度

公开 01 表

单位：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	5,983,359.73	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	6,361,359.73
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	5,983,359.73	本年支出合计	52	6,361,359.73
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	378,000.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	6,361,359.73	总计	56	6,361,359.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市农业综合开发办公室

2016 年度

单位：元

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		5,983,359.73	5,983,359.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	5,983,359.73	5,983,359.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	5,983,359.73	5,983,359.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	4,983,359.73	4,983,359.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	1,000,000.00	1,000,000.00	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。

三、支出决算表

部门：石家庄市农业综合开发办公室

2016 年度

公开 03 表

单位：元

科目		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		6,361,359.73	5,361,359.73	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,361,359.73	5,361,359.73	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	6,361,359.73	5,361,359.73	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

2130601	机构运行	5,361,359.73	5,361,359.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市农业综合开发办公室

2016 年度

单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,983,359.73	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	6,361,359.73	6,361,359.73	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	24	5,983,359.73	本年支出合计	53	6,361,359.73	6,361,359.73	0.00
	年初财政拨款结转和结余	25	378,000.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	26	378,000.00		55			
	政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
		28			57			
	总计	29	6,361,359.73	总计	58	6,361,359.73	6,361,359.73	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：石家庄市农业综合开发办公室

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		6,361,359.73	5,361,359.73	1,000,000.00
213	农林水支出	6,361,359.73	5,361,359.73	1,000,000.00
21306	农业综合开发	6,361,359.73	5,361,359.73	1,000,000.00
2130601	机构运行	5,361,359.73	5,361,359.73	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开 06 表

单位：元

部门：石家庄市农业综合开发办公室

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	3,405,342.59	302	商品和服务支出	658,860.00	310	其他资本性支出	0.00

30101	基本工资	904,983.59	30201	办公费	71,415.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,320,983.00	30202	印刷费	11,221.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	84,279.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	410.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304,297.00	30207	邮电费	173,896.18	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	790,800.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,297,157.14	30211	差旅费	12,750.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	826,941.30	30213	维修(护)费	49,350.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4,780.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	600.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	287,404.34	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00

30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	33,362.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	22,300.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7,872.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	185,839.50	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	182,211.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	85,664.00			
人员经费合计		4,702,499.73	公用经费合计				658,860.00	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市农业综合开发办公室

2016 年度

单位：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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市农业综合开发办公室

2016 年度

公开 08 表
金额单位：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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、“三公”经费等相关信息统计表

公开 09 表

金额单位：

元

编制单位：石家庄市农业综合开发办公室

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	470,000.00	75,878.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	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	470,000.00	75,878.00	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	470,000.00	75,878.00	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		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

十、政府采购情况表

编制单位：石家庄市农业综合开发办公室

2016 年度

公开 10 表
金额单位：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、石家庄市农业综合开发办公室部门 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明，石家庄市农业综合开发办公室，根据石编【2003】105 号文件精神编制 2016 年度部门决算（包括五个处室，无下属单位）实际收入 598.34 万元，年初预算 601.99 万元，增加原因主要是人员工资增长；财政支出数 636.14 万元，比 2015 年增加 135.14 万元，其中由于人员工资增长和新调入（增加）副主任一名，人员经费增加 104.05 万元，增加养老保险金等。年初基本支出结转 37.8 万元。

二、收入决算情况说明，财政拨款 598.34 万元，其中机构运行 498.34 万元，农业综合开发项目管理费 100 万元。

三、支出决算情况说明，支出数 636.14 万元，其中机构运行费 536.14 万元，农业综合开发项目管理费 100 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明，财政拨款 598.34 万元，支出数 636.14 万元，年初结转和结余 37.8 万元，预算 601.99 万元，2016 年支出经费比预算数人员经费增加是因为人员工资增长和新调入（增加）副主任一名，增加养老保险金等，导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明，“三公”经费年初预算数为47.4万元，决算支出总额为7.59万元，其中因公出国费0万元，公务用车及维护费7.59万元，公务接待费0万元。因公务用车改革，减少公务用车3辆。费用与上年决算数对比，减少77.21%，现有公务用车保有量1辆、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数为0。2016年车辆购置数为0辆，2016年车辆购置费为0元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明，石家庄市农业综合开发办公室绩效目标是支持农业发展，巩固和加强农业基础地位、提高农业综合生产能力，支持农业参与国际竞争、推进农业现代化。土地治理项目：通过改善项目区基础设施建设，促进农民增收，农业增效，达到田成方、林成网、路相连、车相通。产业化经营项目：集中资金扶持实力强、效益好、带动作用明显、可持续发展的项目，将项目做大做强，培育成示范项目，进一步发挥项目作用，促进产业发展。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费的支出情况的说明，机关运行经费支出65.89万元，与上年相比，增加支出了邮电费等。

2、政府采购情况的说明，全年无政府采购项目。

3、国有资产占用情况的说明：截止2016年12月31

日，本单位固定资产金额为 140.09 万元，其中车辆 1 台，价值 23.8 万元，其他固定资产 116.29 万元。本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。本单位无 50 万元以上大型设备。

4、其他需要说明的情况：我单位无政府性基金预算。

第四部分、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：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。