

2019 年度

吴忠市利通区农业综
合开发办公室
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 吴忠市利通区农业综合开发办公室部门（单位）概况

一、部门职责

- 1、负责制定吴忠市利通区农业综合开发中远期规划，编制农业综合开发年度计划。
- 2、制定吴忠市利通区农业综合开发土地治理项目管理办法。
- 3、认真筛选农业综合开发土地治理项目并上报自治区及国家农业综合开发办公室审批。
- 4、负责农业综合开发土地治理项目的组织考察、评估、验收等。
- 5、负责农业综合开发土地治理项目和资金统计管理及系统内部审计，掌握项目计划执行情况，监督和检查农业综合开发资金的管理和使用，组织收集和积累有关信息资料，提供信息服务。
- 6、完成区政府和财政局交办的其它工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

1. 按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区农业综合开发办公室 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农业综合开发办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	100000.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	758808.79	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	45610458.92
	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	
	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	858808.79	本年支出合计	51	45610458.92
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	52371454.67	年末结转和结余	53	7619804.54
总计	27	53230263.46	总计	54	53230263.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	858808.79	100000.00					758808.79
213		农林水支出	790000.00	100000.00					690000.00
21306		农业综合开发	790000.00	100000.00					690000.00
2130601		机构运行	100000.00	100000.00					
2130602		土地治理	690000.00						690000.00
2130603		产业化发展							
229		其他支出	68808.79						68808.79
22999		其他支出	68808.79						68808.79
2299901		其他支出	68808.79						68808.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	45610458.92	144913.32	45465545.60			
213			农林水支出	45610458.92	144913.32	45465545.60			
21306			农业综合开发	45610458.92	144913.32	45465545.60			
2130601			机构运行	100000.00	100000.00				
2130602			土地治理	45319695.60		45319695.60			
2130603			产业化发展						
2130699			其他农业综合开发支出	190763.32	44913.32	145850.00			
21307			农村综合改革						
2130701			对村级一事一议的补助						
229			其他支出						
22999			其他支出						
2299901			其他支出						

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农业综合开发办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	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	100000.00	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			
	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	44917274.94	44917274.94	
	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	100000.00	本年支出合计	52	44917274.94	44917274.94	
年初财政拨款结转和结余	25	52045913.05	年末财政拨款结转和结余	53	7228638.11	7228638.11	
一、一般公共预算财政拨款	26	52045913.05		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	52145913.05	总计	56	52145913.05	52145913.05	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区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
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	44917274.94	144913.32	44772361.62
213		农林水支出	44917274.94	144913.32	44772361.62
21306		农业综合开发	44917274.94	144913.32	44772361.62
2130601		机构运行	100000.00	100000.00	
2130602		土地治理	44626511.62		44626511.62
2130603		产业化发展			
2130699		其他农业综合开发支出	190763.32	44913.32	145850.00
21307		农村综合改革			
2130701		对村级一事一议的补助			

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：吴忠市利通区农业综合开发办公室

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	144913.32	310	资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费	102300.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	51.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8210.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	3390.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29542.32	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	300	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1120.00	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						144913.32
合计		86907.83							

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，数据取自财决 08-1 表。

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：元

公开部门：吴忠市利通区农业综合开发办公室

2018 年度预算数						2018 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：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：吴忠市利通区农业综合开发办公室

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 858808.79 元，支出总计 45610458.92 元。与 2018 年相比，收入减少 38130861.05 元，下降 97.8%，主要原因是 2019 年度批复建设项目由利通区农业农村局实施，资金直接拨入农业农村局机关；支出减少 6420022.02 元，下降 12.33%，主要原因是 2017 年至 2018 年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 858808.79 元，其中：财政拨款收入 100000 元，占 11.64%；上级补助收入 元，占 ；事业收入 元，占 ；经营收入 元，占 ；附属单位上缴收入 元，占 ；其他收入 758808.79 元，占 88.36 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 45610458.92 元，其中：基本支出 144913.32 元，占 0.32%；项目支出 45465545.6 元，占 99.68 %；上缴上级支出 元，占 ；经营支出 元，占 ；对附属单位补助支出 元，占 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 100000 元，支出总计 44917274.94 元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 5606243.98 元，降低 99.73%，主要原因是 2019 年度批复建设项目由利通区农业农村局实施，资金直接拨入农业农村局

机关，支出减少 5606243.98 元，降低 11.1%，主要原因是 2017 年至 2018 年度项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 44917272.94 元，占本年支出合计的 98.48 %。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5606243.98 元，降低 11.1%，主要原因是 2017 年至 2018 年度项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 44917272.94 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 %；教育（类）支出 0 元，占 %；科学技术（类）支出 0 元，占 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 %；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 %；农林水（类）支出 44917272.94 元，占 100 %；住房保障（类）支出 0 元，占 %

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100000 元，支出决算为 44917272.94 元，完成年初预算的 449.17 %，决算数大于预算数的主要原因：2017 年至 2018 年度项目完工结算；其中（按支出功能分类说明）：农林水（类）支出 44917272.94 元，占 100%。

1、2130601 机构运行。年初预算为 100000 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100 %。

2、2130602 土地治理。年初预算为 0 元，支出决算为

44626511.62元，完成年初预算的446265.11%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金大。

3、2130603 产业化发展。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因。

4、2130699 其他农业综合开发。年初预算为0元，支出决算为145850元，完成年初预算的1458.5%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

5、2130701 对农村一事一议的补助。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的。%，决算数大于预算数的主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出144913.32元，其中：人员经费0元，公用经费144913.32元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2. 商品和服务支出144913.32元，较年初预算数增加44913.32元，增加44.91%，较上年决算数增加29230元，增加41.3%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）。%，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）。%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降） %，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降） %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 元，支出决算为 元，完成年初预算的 %。与上年相比，增加 元，增长 %，决算数小于大于年初预算数的主要原因是。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 %；公务用车购置及运行费支出占29.54%；公务接待费支出占 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长） %。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为29542.32元，完成年初预算的59.8%；比上年减少22375.51元，降低43.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约费用开支。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出29542.32元，主

要用于修理费、汽油费、保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为 元，支出决算为0元，完成年初预算的 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长） %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有公务接待工作。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降） %，

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 %；比上年增加0元，增长 %。决算数小于预算数的主要原因是节约费用开支。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 %。其中：政府采购货物预算 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 %。政府采购工程预算 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 %。政府采购服务预算 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积___平方米，共有车辆__1__辆，其中：领导干部用车___辆、一般公务用车__1__辆；单价 50 万元以上通用设备___台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备___台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目___个，二级项目___个，共涉及资金__36380000__元，占一般公共预算项目支出总额的__80.99%__。组织对 2019 年度__0__个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金__0__元，占政府性基金预算项目支出总额的__0__%。

共组织对吴忠市利通区 2018 年扁沟镇扁担沟村 1.8 万亩高标农田建设项目和吴忠市利通区 2018 年扁担沟镇南梁村 0.9 万亩高标农田建设项目__2__个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出__36380000__元，政府性基金预算支出__0__元。其中，1. 吴忠市利通区 2018 年扁沟镇扁担沟村 1.8 万亩高标农田建设项目、2. 吴忠市利通区 2018 年扁担沟镇南梁村 0.9 万亩高标农田建设项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价效果好、质量高，对我们今后的工作有指导意义。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。1. 吴忠市利通区 2018 年扁沟

镇扁担沟村 1.8 万亩高标农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吴忠市利通区 2018 年扁沟镇扁担沟村 1.8 万亩高标农田建设项目绩效自评得分为 84.88 分。

主要产出和效果：一是由于农田水利设施的修建，耕地得到改良，平田整地，土壤肥沃，水利设施配套健全，田间道路畅通，粮食综合生产能力稳步提高，达到旱涝保收，利用沟渠两边林带，控制水土流失，增强抵御自然灾害的能力；二是生态效益及可持续发展，项目区农田得到有效防护，增强了抵抗自然灾害的能力，生态环境得到改善。改善土壤结构及农业生态环境，促进种植业的可持续发展。发现的问题及原因：一是进一步强化预算部门、项目单位的绩效意识和绩效责任，提高资金和项目管理水平。

2. 吴忠市利通区 2018 年扁担沟镇南梁村 0.9 万亩高标农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吴忠市利通区 2018 年扁担沟镇南梁村 0.9 万亩高标农田建设项目绩效自评得分为 84.95 分。

主要产出和效果：一是由于农田水利设施的修建，耕地得到改良，改善除涝面积；二是生态效益及可持续发展，项目区农田得到有效防护，增强了抵抗自然灾害的能力，生态环境得到改善。增施有机肥，改善土壤结构及农业生态环境，促进种植业的可持续发展。发现的问题及原因：进一步强化预算部门、项目单位的绩效意识和绩效责任，提高资金和项目管理水平。

第四部分 名词解释

无相关专业名词解释

第五部分 附件

无其他相关资料