

# 大荔县农业综合开发办公室 2017 年度部门决算公开

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职责

1、贯彻落实中、省、市关于农业综合开发、扶贫开发方针政策和管理规定，拟定全县配套政策措施和实施细则，并监督实施。

2、负责编报全县农业综合开发、扶贫开发中长期规划和年度计划，指导全县农业综合开发和扶贫开发工作。

3、负责全县农业综合开发和扶贫开发项目的评估、谁和组织实施工作。

4、负责全县农业综合开发和扶贫开发资金筹措、管理和监督检查工作。

5、负责全县农业综合开发和扶贫开发管理人员的培训工作，组织推广先进实用技术。

6、负责全县农业综合开发和扶贫开发统计监测工作。

7、组织协调社会各界及上级驻村联户扶贫工作。

8、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

9、承办县政府交办的其他事项。

## （二）2017 年度部门工作完成情况

1、农发项目完成情况。完成了我县 2016 年度农业综合开发高标准农田项目，建成高标准农田 2 万亩，共完成新打机井 95 眼，修复配套机 40 眼，输变电路配套 25.56 公里，埋设管道 49 公里，喷灌 1000 亩；改良土壤 1 万亩次；营造农田防护林 0.2 万亩；技术培训 4500 人次；新修水泥路 27.25 公里。

2、精准识别，定准对象。组织开展了全县扶贫对象核实及数据清洗工作，最终确定 2017 年我县脱贫贫困户 9363 户 31444 人，数据录入工作于 7 月 2 日全部完成。

3、瞄准目标，精准发力。逐户建立“八个一批”脱贫措施台账，全县 8925 名贫困群众享受到医疗求助惠民政策；落实教育扶贫各项政策，全县 18410 名学生发放资助金，增强就业创业能力，为贫困户安排公益性岗位 1255 人，贫困劳动力就业转移 7574 人；落实民政兜底政策，逐村逐户核实农村低保三档对象，完成危房改造 1352 户。

4、干群携手，共奔小康。组织全县 32 名县级领导、775 名科级干部、265 名科级后备干部和 943 名镇（办）干部、2320 名村组干部共 4335 名干部包联 18085 户建档立卡贫困户。

5、加大抛入，打牢基础。硬化村级道路 123 公里，村

砌渠道 31.7 公里，打井配套 132 眼，修排水道 27.8 公里，共安排专项资金成立 16 个镇级集体经济组织，272 个村级集体经济组织分社。

### （三）部门决算单位构成

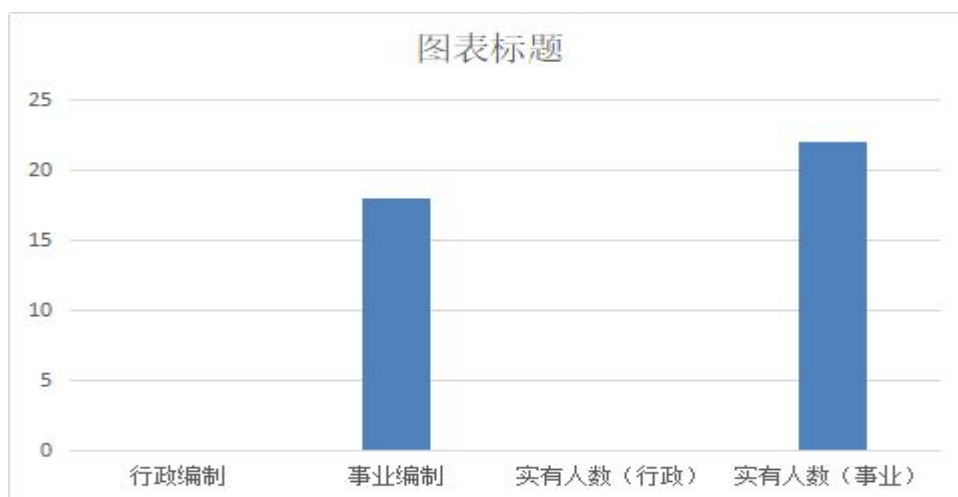
大荔县农业综合开发办公室设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个。

纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县农业综合开发办公室	参照公务员管理事业单位

### （四）部门人员情况说明。

截止 2017 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### （五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2017 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。
- 11、2017 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经

费及会议费、培训费支出表。

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 2017 年度收入支出决算总表

2017 年收入 2584.01 万元，较上年增长 355.59%，其主要原因是土地整理、产业化经营项目资金及人员工资增加；支出 2584.01 万元，较上年增长 355.59%，其主要原因是土地整理、产业化经营项目支出及人员工资增加。

##### 1、收入总计 2584.01 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2584.01 万元，较上年增长 355.59%。为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增长 355.59%。变化原因是土地整理、产业化经营项目支出及人员工资增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，无此项收入，与去年对比无变化。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，无此项收入，与去年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，无此项收入，与去年对比无变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。无此项收入，与去年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事

业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

## 2、支出总计 2584.01 万元，包括：

(1) 基本支出 214.41 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出，193.2 万元，比上年增长 59.68%，原因是 2017 年 8 月扶贫办工资并入农办。对个人和家庭的补助支出 0 万元，比上年下降 100%，主要原因是退休人员移交居保办。社会保障缴费支出 6.93 万元，去年无此科目支出。商品和服务支出 14.28 万元，比上年减少 61.38%，主要原因是勤俭节约压缩开支。

(2) 项目支出 2369.6 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。比上年增长 497.93%，主要原因是土地整理项目、产业化项目增加。包括土地整理项目 2120.3 万元，产业化经营项目 206 万元，其他农业综合开发项目 43.3 万元。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，无此项支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，无此项支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## (二) 财政拨款收入支出决算情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 2584.01 万元，较上年增长 355.59%。主要原因是 2017 年 8 月后扶贫办工资并入农办、土地整理项目、产业化项目增加。2017 年度财政拨款支出 2584.01 万元，较上年增长 355.59%。其中：基本支出 214.41 万元，比上年增长 25.47%。主要是 2017 年 8 月后扶贫办工资并入农办。项目支出 2369.6 万元，比上年增长 497.93%，主要是土地整理项目、产业化项目增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) (208) 社会保障和就业支出 6.93 万元。较上年增长 100%，其主要原因是会计科目调整，其中：(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.93 万元。

(2) (213) 农林水支出 2577.08 万元，较上年增长 364.95%，其主要原因 2017 年 8 月后扶贫办工资并入农办及土地整理项目、产业化项目增加。其中：(2130601) 行政运行 207.48 万元，(2130602) 土地整理 2120.3 万元，(2130603) 产业化经营 206.00 万元，(2130604) 其他农业综合开发 43.30 万元。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。**

(1) 人员经费 200.13 万元，较上年下降 49.46%，其主要原因是八月后扶贫办人员工资并入农办。其中：基本工资 193.20 万元，其他社会保障缴费支出 6.93 万元。

(2) 公用经费 14.28 万元，较上年下降 61.38%，其主要原因是压缩开支公用经费支出减少。其中：办公费 4.89 万元，印刷费 0.59 万元，邮电费 1.19 万元，差旅费 4.01 万元，公务用车运行维护费 0.6 万元。其他交通费 3 万元。

### **4、政府性基金财政拨款收支情况说明**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。



### **（三）2017 年部门决算项目支出表**

本部门项目支出 2369.6 万元，比上年增加 497.9%，主要原因土地整理项目增加。

### **（四）2017 年部门决算政府采购情况表**

本部门 2017 年无政府采购支出，并以公开空表。

### **（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0.6 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0.6 万元，公务接待费 0 万元。

#### **1、因公出国（境）费用支出情况**

2017 年度我办因公出国实际支出 0 万元，较去年同比下降 0%；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别同比下降 0%和 0%。本部门本年无此项支出。

#### **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元；公务用车保有量 1 辆，2017 年公务用车运行维护支出 0.6 万元，较去年同比减少 0.2 万元。主要例行节约，减少开支，主要用于扶贫下乡，车辆正常维护费用。

#### **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 0 万元，较去年同比下降 0%，累计接待 0 批次、0 人。本部门本年无此项支出。

#### 4、培训费支出情况

培训费支出 0 万元，较去年同比下降 0%。本部门本年无此项支。

#### 5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元，较去年同比下降 0%。本部门本年无此项支出。

#### （六）机关运行经费执行情况

2017 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 14.28 万元，比上年减少 22.7 万元，下降 61.52%。减少主要原因是规范账务记录，将安排的项目管理费并入项目核算。

#### 四、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：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日常公用经费支出。

5 土地整理：通过采取各种措施对田、水、路、林综合整治，提高耕地质量。

### **五、2017 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

大荔县农业综合开发办公室

2018 年 9 月 25 日

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：大荔县农业综合开发办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年部门决算收支总表	否	
表2	2017年部门决算收入总表	否	
表3	2017年部门决算支出总表	否	
表4	2017年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2017年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表
表10	2017年部门决算项目支出表	否	
表11	2017年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购支出，已按要求公开空表
表12	2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

# 2017年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县农业综合开发办公室

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,584.01	1、一般公共服务支出		一、基本支出	214.40
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	200.13
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	14.28
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	2,369.60
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	2,369.60
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	6.93	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		<b>支出经济分类</b>	
		12、农林水支出	2,577.09	基本支出和项目支出合计	2,584.01
		13、交通运输支出		工资福利支出	200.13
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	14.28
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	2,369.60
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,584.01</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>2584.01</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
<b>收入总计</b>	<b>2,584.01</b>			<b>支出总计</b>	<b>2584.01</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2017年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县农业综合开发办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
142	大荔县农业综合开发办公室	2,584.01	2,584.01						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2017年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县农业综合开发办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
142	大荔县农业综合开发办公室	2,584.01	214.41	2,369.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县农业综合开发办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,584.01	一、财政拨款	2,584.01	一、财政拨款	2,584.01
1、一般公共预算拨款	2,584.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	214.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,369.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	200.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	14.28
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,369.60
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	6.93	(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	2,369.60
		13、农林水支出	2,577.09	(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	2,584.01	<b>本年支出合计</b>	2,584.01	<b>本年支出合计</b>	2,584.01
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	2,584.01	<b>支出总计</b>	2,584.01	<b>支出总计</b>	2,584.01

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。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县农业综合开发办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,584.01	214.41	2,369.60	
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93		
20805	行政事业单位离退休	6.93	6.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93		
213	农林水支出	2,577.08	207.48	2,369.60	
21306	农业综合开发	2,577.08	207.48	2,369.60	
2130601	机关运行	207.48	207.48		
2130602	土地整理	2,120.30		2,120.30	
2130603	产业化经营	206.00		206.00	
21306099	其他农业综合开发支出	43.30		43.30	

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。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县农业综合开发办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,584.01	214.41	2,369.60	
301	工资福利支出	200.10	200.13		
30101	基本工资	193.20	193.20		
30102	津贴补贴				
30104	其他社会保障缴费	6.90	6.93		
302	商品和服务支出	14.28	14.28		
30201	办公费	4.89	4.89		
30202	印刷费	0.59	0.59		
30207	邮电费	1.19	1.19		
30211	差旅费	4.01	4.01		
30231	公务用车运行维护费	0.60	0.60		
30239	其他交通费	3.00	3.00		
310	其他资本性支出	2,369.60		2,369.60	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
31005	基础设施建设	2,369.60		2,369.60	

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。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县农业综合开发办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	214.41	200.13	14.28	
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93		
20805	行政事业单位离退休	6.93	6.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93		
213	农林水支出	207.48	193.20	14.28	
21306	农业综合开发	207.48	193.20	14.28	
2130601	机关运行	207.48	193.20	14.28	

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。

## 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县农业综合开发办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	214.41	214.41		
301	工资福利支出	200.13	200.13		
30101	基本工资	193.20	193.20		
30102	津贴补贴				
30104	其他社会保障缴费	6.93	6.93		
302	商品和服务支出	14.28		14.28	
30201	办公费	4.89		4.89	
30202	印刷费	0.59		0.59	
30207	邮电费	1.19		1.19	
30211	差旅费	4.01		4.01	
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60	
30239	其他交通费	3.00		3.00	

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。

# 2017年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：大荔县农业综合开发办公室

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		<b>支出经济分类</b>	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>			

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。





# 2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县农业综合开发办公室

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1						
货物	2						
工程	3						
服务	4						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县农业综合开发办公室

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.60			0.60		0.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。