

曾都区农业综合开发办公室 2021 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

- (1) 编制全区农业综合开发计划。
- (2) 管理指导全区农业开发项目，财务及农发档案。
- (3) 督促落实全区农发有偿资金回收。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区农业综合开发管理办公室是区农业农村局二级单位，编制 4 人，实有在职人员 6 人。主要负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全区农业综合开发规划和项目管理办法；编制全区农业综合开发中长期发展规划。负责全区农业综合开发土地治理项目的申报和运行工作，编制项目可研报告和实施方案、建立项目库，参与管理和统筹安排农业综合

开发资金；组织项目实施。负责国家和省立项的农业综合开发项目的招投标及货物采购安排、分配和调整工作，并指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收。做好农业综合开发项目资金管理、项目后续管理和开发利用工作，加强工程建后管护，确保项目建设安全和发挥效益。

三、人员构成情况

编制 4 人，实有在职人员 6 人。设副主任两名。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 209.07 万元（上年收入总计 73.35 万元，同比增加 135.72 万元，同比增加 185 %）。原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

（二）支出总计 209.7 万元（上年支出总计 73.35 万元，同比增加 135.72 万元，同比增加 185 %）。按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）209.07 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）2.28 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）6.58 万元：主要用于

政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）6.73 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 74.84 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 29.48 万、津贴补贴 0 万、奖金 0 万、在职五项奖 27.66 万、住房公积金 6.73 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 6.58 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 2.91 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.23 万、水电费 0 万、邮电费 0.12 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.23 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 XX 万、培训费 XX 万、工会经费 0.57 万、福利费 0.48 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 2.28 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 209.07 万元，比年初预算 99.6 万元增加 109.47 万元，其中：基本支出 80.04 万元，比年初预算 64.60 万元增加 15.44 万元，项目支出 129.04 万元，比年初预算 35 万元增加 94.04。原因：人员增加，人员经费及公用经费增加。基本支出比去年增加 41.7 万元，项目支出增加 94.04。原因：人员增加，人员经费及公用经费增加。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 0.09 万元相比减少 0.09 万元，降低 100%。原因：无公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无变动。原因：因公出国（境）费。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元相比无变动。原因：无公务用车；公务用车运行费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元相比无变动。原因：无公务用车；（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.09 万元相比减少 0.09 万元，降低 100%。原因：本年度

无公务接待。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出表为空表。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出决算，所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 209.07 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 135.72 万元，增加 185 %。主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 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%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

（一）加强学习，提高职工廉洁守法意识。

认真学习党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，自觉增强政治意识、大局意识。参加“主题党日”、党史读书班学习、走红色教育基地、听百年党史讲座；通过学习党史、新中国史、改

革开放史、社会主义发展史，了解党和国家发展至今的来之不易，领悟先辈们清正廉洁的党性修养，领悟党为民服务的初心，坚守初心，砥砺前行；组织观看警示教育片，用身边的典型案例教育引导干部职工牢记宗旨、拒腐防变；

（二）科学规划，让高标准农田建设服务助力“乡村振兴”。

一是将高标准农田建设与现代农业发展相结合。将万店小河沟蔬菜大棚生产区纳入高标建设范围内。全力改善农田基础设施，使项目区达到基础设施基本完善并发挥功效，成为全区蔬菜种植示范区。截至 2021 年，小河沟项目区已建成蔬菜大棚基地 650 亩，灌溉用水井 18 口及 U 型槽机耕路涵桥泵站等系列农业基础设施，通过现代化温控棚示范推广、标准化生产建设等措施，助推全区现代农业科技化发展。二是将高标准农田建设与脱贫攻坚战略相结合，在贫困村张畈村优先进行高标准农田建设，投入建设资金 130 余万元为该村建成了 2000 米的农渠，建成农桥二座，机耕路 800 米，拦水坝 2 座。三是与新型农村经营主体发展相结合。引导部分农村专业合作社，种植大户通过以奖代补形式参与高标准农田建设。通过完善排灌设施及土地平整等建设项目的实施，极大增强了该新型主体的种粮积极性。

（三）注重引导，有效增强各地参与高标准农田建设的热情。

多次召集全区各镇办、农技中心、村委会负责人、农业科技人员召开高标准农田建设的推进会，广泛宣传涉及高标准农田建设相关法

规及政策，让具备优势自然资源条件的村镇及群众积极性高的区域积极申报高标准农田建设项目，我办及农田建设股根据深入实地调研走访农户统计分析情况综合评估，拟定是否纳入项目库。在此过程中广泛征求各镇村及广大农户意见，避免带来底数不清和重复建设后果。

（四）建立完善的项目库，做好十四五高标准农田建设规划。依据“规划引领、突出重点、规模建设、需求导向”的原则及《农田建设项目建设管理办法》规定，综合考虑各乡镇建设申报需求，做好高标准农田建设项目库工作。

（五）严格项目管理，让高标准农田建设发挥显著效益。为保证高标准农田建设质量，制定了项目管理办法和资金管理办法。坚持和完善项目公示制、工程招标制、工程监理制、项目法人制、合同制。在项目和资金管理上着重把好四关。一是把好招标关。严格按照政府项目招投标程序确定项目设计、施工、监理单位。全部实行公开招标。二是把好质量关。要求监理单位严格实施现场监理，严控原材料、施工流程、基础性工程和隐蔽工程质量，发现问题及时通知整改。三是把好验收关。工程竣工后，首先由施工单位自检，我办组织设计、监理、财政、第三方审计、复验等，最后报请上级验收。四是把好资金关。实行专户、专账、专人管理。确保了项目资金支出，规范透明，杜绝了滞留、挤占、截留、挪用资金等违纪现象。

（六）压实责任，确保各项工程如期完成。克服新冠疫情

及 812 水患自然灾害影响，在得到社会各界的理解和支持下如期完成了上及下达的各项建设指标，2019 年 2020 年项目及结余资金用于新建项目完成初步验收和竣工决算报告，2021 年项目已全面开工。

三、工作亮点

（一）开拓创新，大力推进“以奖代补”建设模式。2021 年初，根据随州市农业农村局下发《关于高质量完成我市高标准农田建设任务的通知》，鼓励新型农业经营主体采取“以奖代补”方式参加高标准农田项目建设，解决“投入低、效益差、效率低、管护差”不足，实现“投入标准高、建设质量好、农民评价高、建后管护好”的目标。曾都区 2021 年新型农业经营主体采取“以奖代补”方式参加高标准农田 9 个项目。

（二）多措并举，提升耕地质量。为解决淤泥堆放、转运的难题，科学设计建设区域、内容，将堰塘清淤中的淤泥清运到周边需要平整的田块当做肥料“变废为宝”，待淤泥干燥后再进行田块平整，既节约了工时、人工，又提升了耕地质量。

（三）与绿色农业接轨，落实水价综合改革。在项目区内设置农业水资源监测设施，通过对项目区水资源进行监测管理，实行设施节水、农艺节水、管理节水，在水资源稀缺的国情下，有利于节

约水资源，助推绿色农业向纵深发展。

附件：《2021 年度曾都区农业综合开发办公室整体部门
自评表》

2021 年度曾都区农业综合开发管理办公室整体部门自评表
(2021 年度)

转移支付(项目)名称		2021 年度高标准农田建设项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		湖北省农业农村厅		实施单位	随州市曾都区农业农村局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	4703	3065		65%
		其中: 中央补助	3428	2234		65%
		地方资金	1275	831		65%
		其他资金		0		0%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划建成高标准农田 3.36 万亩			已完成高标准农田建设任务 2.47 万亩		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指 标	新增高标准农田面积(万亩)	3.79	2.47	受疫情影响项目进度 滞后,目前各项目区已 经全面开工,抢晴天战 雨天,倒排工期,全力 推进 2021 年度高标准 农田建设。
			扶持新型农业经营主体数量(个)	9	9	
	质量指 标	质量指 标	农田灌溉排水保证率	达到设计 要求	利用率提 高 25%	
			生产道路通达度	达到设计 要求	90%	
			项目验收合格率	≥95%	未验收	

		时效指标				
			任务完成及时性	1-2 年	81.04%	
		成本指标				
			财政资金亩均补助标准	≥1300 元	1304	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
			田间道路通达度	平原区到100%，丘陵区≥90%	平原区到100%，丘陵区 90%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	0.5	
			水资源利用率	逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	
						

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：项目管理费主要用于农田建设项目评审、实地考察、检查验收、工程实施监督(含建设期内外聘技术人员的劳务费)绩效评价、资

金和项目公示，竣工项目审计等管理方面的支出。严禁将项目管理费用于人员补贴、购置交通工具及与农田建设管理无关的办公经费等支出。

项目绩效自评综述 90 分。

《2021 年度农业综合开发办公室农业开发配套资金项目自评表》

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	农业开发配套资金	项目编码	
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	区农业综合开发办公室
项目负责人	吴绵庆	联系电话	3312597
单位地址	沿河大道 226 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2021 年	终止年度	2021 年
项目立项依据	《湖北省农业开发配套方案》		
项目实施方案	项目管理费主要用于农田建设项目评审、实地考察、检查验收、工程实施监督(含建设期内外聘技术人员的劳务费)绩效评价、资金和项目公示，竣工项目审计等管理方面的支出。严禁将项目管理费用于人员补贴、购置交通工具及与农田建设管理无关的办公经费等支出。		
项目总预算	35.00	项目当年预算	35.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		35.00
	一般公共预算财政拨款		35.00

		其中：申请当年预算拨款		35.00	
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工作经费	会议费	商品和服务支出	10.00	近两年财政拨款收入支出及实际支出情况测算	
	文印资料、印刷费等	商品和服务支出	5.00		
	办公费、水电费、通讯费、差旅费	商品和服务支出	20.00		
	合 计		35.00		
项目采购					
品名		数量		金额（万元）	
办公用品、电脑耗材		1 批		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农业开发配套工作经费		农业开发项目			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		绩效标准
本级工作	产出指标	数量指标	完成项目建设		100%
		质量指标	验收合格率		100%

		满意度指标	用户回访满意度	100%		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				前年	预计当年实现	
本级工作	产出指标	数量指标	完成率	100%	100%	100%
		质量指标	合格率	100%	100%	100%
		满意度指标	满意度	100%	100%	100%

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且

当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区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、一般公共预算财政拨款收入	1	209.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	209.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	209.07	本年支出合计	58	209.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	209.07	总计	62	209.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：曾都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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		209.07	209.07					
213	农林水支出	209.07	209.07					
21301	农业农村	209.07	209.07					
2130104	事业运行	80.04	80.04					
2130153	农田建设	129.04	129.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：曾都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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		209. 07	80. 04	129. 04			
213	农林水支出	209. 07	80. 04	129. 04			
21301	农业农村	209. 07	80. 04	129. 04			
2130104	事业运行	80. 04	80. 04				
2130153	农田建设	129. 04		129. 04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万

部门：曾都区农业综合开发办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	209.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	209.07	209.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	209.07	本年支出合计	59	209.07	209.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	209.07	总计	64	209.07	209.07		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区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		209.07	80.04	129.04
213	农林水支出	209.07	80.04	129.04
21301	农业农村	209.07	80.04	129.04
2130104	事业运行	80.04	80.04	
2130153	农田建设	129.04		129.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：曾都
区农业综
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	74.84	302	商品和服务支出	2.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.48	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.58	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.20	30229	福利费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		77.12	公用经费合计					2.91

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区农业综合开发办公室

金额单位：万元

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
0.09					0.09	0		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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：万元

部门：曾都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	
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。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。