

2015 年度

吉林省农业综合开发办公室部门决算

2016 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 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〔2016〕

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
- 第三部分 2015 年度部门决算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省农业综合开发办公室依据国家农业综合开发方针政策，编制全省农业综合开发总体规划；制定农业综合开发资金、项目、财务等各项管理规章制度；组织农业综合开发项目申报、评审，按年度批复下达农业综合开发项目投资和实施计划；管理农业综合开发资金，定期对农业综合开发资金和项目管理情况进行监督检查；对竣工项目实施验收，对农业综合开发资金和项目管理工作开展绩效评价。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省农业综合开发办公室内设 6 个机构，分别为综合处、资金管理处、土地治理项目处、产业化项目处、世行项目处、国际农发基金项目处。

下设 0 家预算单位。

2015 年实有人员 44 人，其中：在职人 40 人，离退休人员 4 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省农业综合开发办公室

单位：万元

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	1206.73	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	19.23
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	29.96
四、经营收入	4		十二、农林水支出	17	1240.16
五、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	18	53.52
六、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1206.73	本年支出合计	22	1342.87
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	602.43	年 末结转和结余	24	466.29
	12			25	
合计	13	1809.16	合计	26	1809.16

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

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省农业综合开发办公室

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		1206.73	1206.73					
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23					
20805	行政事业单位离退休	19.23	19.23					
2080504	未归口管理的行政事 业单位离退休	19.23	19.23					
210	医疗卫生与计划生育支 出	29.96	29.96					
21005	医疗保障	29.96	29.96					
2100501	行政单位医疗	29.96	29.96					
213	农林水支出	1104.02	1104.02					
21301	农业	30.00	30.00					
2130199	其他农业支出	30.00	30.00					
21306	农业综合开发	1074.02	1074.02					
2130601	机构运行	449.65	449.65					
2130602	土地治理	70.00	70.00					
2130699	其他农业综合开发支出	554.37	554.37					
221	住房保障支出	53.52	53.52					
22102	住房改革支出	53.52	53.52					
2210201	住房公积金	33.96	33.96					
2210203	购房补贴	19.56	19.56					

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

支出决算表

部门：吉林省农业综合开发办公室

公开 03 表

单位：万元

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		1342.87	552.36	790.51			
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23				
20805	行政事业单位离退休	19.23	19.23				
2080504	未归口管理的行政事业 单位离退休	19.23	19.23				
210	医疗卫生与计划生育支 出	29.96	29.96				
21005	医疗保障	29.96	29.96				
2100501	行政单位医疗	29.96	29.96				
213	农林水支出	1240.16	449.65	790.51			
21301	农业	30.00		30.00			
2130199	其他农业支出	30.00		30.00			
21306	农业综合开发	1201.16	449.65	760.51			
2130601	机构运行	449.65	449.65				
2130602	土地治理	82.95		82.95			
2130699	其他农业综合开发支出	677.56		677.56			
221	住房保障支出	53.52	53.52				
22102	住房改革支出	53.52	53.52				
2210201	住房公积金	33.96	33.96				
2210203	购房补贴	19.56	19.56				

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

"

财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林省农业综合开发办公室

单位：万元

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	1206.73	一、一般公共服务 支出	15			
二、政府性基金 预算财政拨款	2		八、社会保障和就 业支出	16	19.23	19.23	
	3		九、医疗卫生与计 划生育支出	17	29.96	29.96	
	4		十二、农林水支出	18	1240.16	1240.16	
	5		十九、住房保障支 出	19	53.52	53.52	
	6			20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	1206.73	本年支出合计	23	1342.87	1342.87	
年初财政拨款 结转和结余	10	602.43	年末结转和结余	24	466.29	466.29	
一般公共预 算财政拨款	11	602.43		25			
政府性基金 预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	1809.16	合 计	28	1809.16	1809.16	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省农业综合开发办公室

单位：万元

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		1342.87	552.36	790.51
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	
20805	行政事业单位离退休	19.23	19.23	
2080504	未归口管理的行政事 业单位离退休	19.23	19.23	
210	医疗卫生与计划生育支 出	29.96	29.96	
21005	医疗保障	29.96	29.96	
2100501	行政单位医疗	29.96	29.96	
213	农林水支出	1240.16	449.65	790.51
21301	农业	30.00		30.00
2130199	其他农业支出	30.00		30.00
21306	农业综合开发	1201.16	449.65	760.51
2130601	机构运行	449.65	449.65	
2130602	土地治理	82.95		82.95
2130699	其他农业综合开发支出	677.56		677.56
221	住房保障支出	53.52	53.52	
22102	住房改革支出	53.52	53.52	
2210201	住房公积金	33.96	33.96	
2210203	购房补贴	19.56	19.56	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：吉林省农业综合开发办公室

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		552.36	430.22	122.14
301	工资福利支出小计	313.74	313.74	
30101	基本工资	120.70	120.70	
30102	津贴补贴	111.72	111.72	
30103	奖金	0.90	0.90	
30104	社会保障费	34.40	34.40	
30199	其他工资福利支出	46.02	46.02	
302	商品和服务支出小计	122.14		122.14
30201	办公费	6.59		6.59
30202	印刷费	1.94		1.94
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	1.62		1.62
30207	邮电费	5.24		5.24
30208	取暖费	7.81		7.81
30211	差旅费	11.60		11.60
30217	公务接待费	0.11		0.11
30226	劳务费	64.89		64.89
30228	工会经费	1.23		1.23
30231	公务用车运行维护费	21.10		21.10
303	对个人和家庭的补助	116.48	116.48	

30302	退休费	19.23	19.23	
30309	奖励金	43.01	43.01	
30311	住房公积金	34.50	34.50	
30313	购房补贴	19.57	19.57	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	

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、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

部门：吉林省农业综合开发办公室

公开 07
表

单位：万
元

2015 年度预算数						2015 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
24.58		23.10		23.10	1.48	21.21		21.10		21.10	0.11

注：2015 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。

八、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

部门：吉林省农业综合开发办公室

公开 08 表

单位：万元

项 目		年初结转和结	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分	科目名称			小计	基本支	项目支出	

类科目 编码		余			出		
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：吉林省农业综合开发办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于吉林省农业综合开发办公室 2015 年度收入支出决算总体情况说明

吉林省农业综合开发办公室 2015 年收入总计 1206.73 万元，比 2014 年减少 550.28 万元，降低 31.3%；支出总计 1342.87 万元，减少 72.67 万元，降低 5%。收入减少主

要原因是按照规定考虑到 2014 年的结转资金。支出减少主要原因是项目支出中支付劳务费同比减少。

二、关于吉林省农业综合开发办公室 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1206.73 万元，其中：财政拨款收入 1206.73 万元，占 100 %。

三、关于吉林省农业综合开发办公室 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1342.87 万元，其中：基本支出 552.36 万元，占 41.1%；项目支出 790.51 万元，占 58.9%。

四、关于吉林省农业综合开发办公室 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省农业综合开发办公室 2015 年财政拨款收支总决算 1809.16 万元，财政拨款收支总计比 2014 年减少 540.6 万元，降低 2%。主要原因是按照《预算法》规定，将连续 2 年以上结余资金共计 331.81 万元上缴国库。

五、关于吉林省农业综合开发办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉林省农业综合开发办公室 2015 年财政拨款支出 1342.87 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2014 年相比，财政拨款支出减少 72.67 万元，降低 5%。主要原因是项目支出中支付劳务费同比减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林省农业综合开发办公室 2015 年财政拨款支出 1342.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.23 万元，占 1.4%；医疗卫生与计划生育支出 29.96 万元，占 2.4%；农林水支出 1240.16 万元，占 92.4 %；住房保障支出 53.52 万元，占 4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉林省农业综合开发办公室 2015 年财政拨款支出年初预算为 1078.80 万元，支出决算为 1342.87 万元，完成年初预算的 124.5%。主要原因，一是 2015 年工资标准调整，相应支出增加，二是部分支出年初未申请预算，而是按照规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

1. 社会保障和就业支出年初预算为 17.16 万元，支出决算为 19.23 万元，完成年初预算的 112%。主要原因是 2015 年工资标准调整，相应支出增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 28.27 万元，支出决算为 29.96 万元，完成年初预算的 106%。主要原因是 2015 年工资标准调整，相应支出增加。

3. 农林水支出年初申请财政拨款预算为 1001.40 万元，支出决算为 1240.16 万元，完成年初预算的 123.8%。主要原因是部分支出年初未申请预算，而是按照规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

4. 住房保障支出年初预算为 31.97 万元，支出决算为 53.52 万元，完成年初预算的 167.4%，主要原因是 2015 年工资标准调整，相应支出增加。

六、关于吉林省农业综合开发办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省农业综合开发办公室 2015 年财政拨款基本支出 万元，其中：

人员经费 430.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 122.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于吉林省农业综合开发办公室 2015 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

吉林省农业综合开发办公室 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 24.58 万元，支出决算为 21.21 万元，完成预算的 86.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 21.1 万元，完成预算的 85.8%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 0.5%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了公车管理，严格控制公务用车费用支出取得成效。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 2.03 万元，减少 8.7%。其中：公务用车购置及运行费支出减少 2 万元，减少 8.6%；公务接待费支出减少 0.03 万元，降低 0.1%。主要原因是加强了公车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 21.1 万元，占 99.5%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，占 0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年没有安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费支出 21.1 万元。全部为公务用车运行支出为 21.1 万元，主要用于车辆的运行、维护。2015 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于接待国家农业综合开发办公室项目验收检查。全年国内公务接待 1 批次，5 人次，与上年批次相同，减少 10 人次。

2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要是加强了公车管理，按有关文件规定对大排量的越野吉普车进行了封存管理，控制公务用车费用取得成效。

八、其他重大事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年吉林省财政厅农业综合开发办公室的机关运行经费财政拨款支出 122.14 万元，比 2014 年减少 12.40 万元。主要原因是加强了管理，完善了内部控制制度，运行经费减少。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，吉林省农业综合开发办公室各单位共有车辆 7 辆，均为一般公务用车 7 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**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等各项支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：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。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指吉林省农业综合开发办公室离退休人员的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指吉林省农业综合开发办公室参加基本医疗保险缴费支出。

十、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指农林水事务中的其他农业支出。

十一、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指吉林省农业综合开发办公室用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

十二、农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：指吉林省农业综合开发办公室安排的土地治理项目支出。

十三、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指吉林省农业综合开发办公室安排的其他项目支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指吉林省农业综合开发办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，吉林省农业综合开发办公室向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。