

附件

2018 年度

沙坡头区
农村合作经济经营管理
站部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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

2018 年沙坡头区农村合作经济经营管理站 决算情况说明

第一部分 单位概况

一、部门职责

- (1) 农业承包合同管理工作
- (2) 农民负担监督管理工作
- (3) 农村财务管理工作
- (4) 农村财务审计工作
- (5) 农村经济收益分配统计报表工作
- (6) 农民专业合作社发展情况的工作
- (7) 农村土地承包仲裁、土地确权等工作
- (8) 农村经济运行态势固定监测工作
- (9) 局安排的其他工作

二、机构设置

沙坡头农村合作经济经营管理站编制机构数为 1 个，独立核算机构数 1 个。核定事业编制 11 名，年末在编在岗 9 名，其中专业技术人员 7 名，管理人员 1 名，工勤人员 1 名；退休人员 2 名。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区农村合作经济经营管理站

公开 01 表
金额单位：元

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	1,350,434.00	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	1,215,903.96	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	135,807.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	75,999.00
	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	1,185,712.96
	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	74,506.00
	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	1,472,024.96	本年支出合计	51	1,472,024.96
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		年末结转和结余	53	
总计	27	1,472,024.96	总计	54	1,472,024.96

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

公开部门：沙坡头区农村合作经济经营管理站

公开 02 表
金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,472,024.96	1,350,434					121, 590. 96
208			社会保障和就业支出	135,807.00	135,807.00					
20805			行政事业单位离退休	135,807.00	135,807.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,807.00	120,807.00					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	15,000.00	15,000.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	75,999.00	75,999.00					
21011			行政事业单位医疗	75,999.00	75,999.00					
2101102			事业单位医疗	75,999.00	75,999.00					
213			农林水支出	1,185,712.96	1,064,122.00					121, 590. 96
21301			农业	1,185,712.96	1,064,122.00					121, 590. 96
2130104			事业运行	1,155,712.96	1,034,122.00					121, 590. 96
2130110			执法监管	30,000.00	30,000.00					
221			住房保障支出	74,506.00	74,506.00					
22102			住房改革支出	74,506.00	74,506.00					
2210201			住房公积金	74,506.00	74,506.00					

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：沙坡头区农村合作经济经营管理站

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	1, 472, 024. 96	1, 472, 024. 96				
208			社会保障和就业支出	135,807.00	135,807.00				
20805			行政事业单位离退休	135,807.00	135,807.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,807.00	120,807.00				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	15,000.00	15,000.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	75,999.00	75,999.00				
21011			行政事业单位医疗	75,999.00	75,999.00				
2101102			事业单位医疗	75,999.00	75,999.00				
213			农林水支出	1,185,712.96	1,185,712.96				
21301			农业	1,185,712.96	1,185,712.96				
2130104			事业运行	1,155,713.96	1,155,713.96				
2130110			执法监管	30,000.00	30,000.00				
221			住房保障支出	74,506.00	74,506.00				
22102			住房改革支出	74,506.00	74,506.00				
2210201			住房公积金	74,506.00	74,506.00				

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

金额单

公开部门：沙坡头区农村合作经济经营管理站

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	1,350,434.00	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	135,807.00	135,807.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	75,999.00	75,999.00	
	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	1,064,122.00	1,064,122.00	
	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	74,506.00	74,506.00	
	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		本年支出合计	52	1,350,434.00	1,350,434.00	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	1,350,434.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	1,350,434.00	合计	56	1,350,434.00	1,350,434.00	

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：沙坡头区农村合作经济经营管理站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
				1,350,434.00	1,350,434.00	
208			社会保障和就业支出	135,807.00	135,807.00	
20805			行政事业单位离退休	135,807.00	135,807.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,807.00	120,807.00	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	15,000.00	15,000.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	75,999.00	75,999.00	
21011			行政事业单位医疗	75,999.00	75,999.00	
2101102			事业单位医疗	75,999.00	75,999.00	
213			农林水支出	1,064,122.00	1,064,122.00	
21301			农业	1,064,122.00	1,064,122.00	
2130104			事业运行	1,034,122.00	1,034,122.00	
2130110			执法监管	30,000.00	30,000.00	
221			住房保障支出	74,506.00	74,506.00	
22102			住房改革支出	74,506.00	74,506.00	
2210201			住房公积金	74,506.00	74,506.00	

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，数据取自财决 07 表

公开部门：

经济分类	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,248,556.95	302	商品和服务支出	86,877.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	390,192.00	30201	办公费	26,325.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	181,193.00	30202	印刷费	300.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	176,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	25.66	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	221,868.00	30205	水费	999.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	120,968.00	30206	电费	10,998.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,324.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	76,123.36	30208	取暖费	10,604.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9,996.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,706.59	30211	差旅费	2,390.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74,506.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,433.45	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	15,000.00	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	15,000.00	30217	公务招待费	390.00	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		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	12,089.00	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	6,000.00	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		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		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	
			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		1263556.95	公用经费合计					86877.05
合计								

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：沙坡头区农村合作经济经营管理站

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公 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
6,400.00	0	6,000.00	0	6,000.00	400.00	6,390.00	0	0,000.00		6,000.00	390

注：2017 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

公开部门：沙坡头区农村合作经济经营管理站

公开 08 表
金额单位：元

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1,472,024.96 元，支出总计 1,472,024.96 元。与 2017 年度相比收入减少 2,196,219.01 元，减少 59.87%；支出减少 2,196,219.01 元，减少 59.87%。

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度收入总计 1,472,024.96 元，其中：财政拨款收入 1,350,434.00 元，占 91.74%；项目收入 121,590.96 元，占 8.26%。

三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度支出总计 1,472,024.96 元，其中：财政拨款支出 1,350,434.00 元，占 91.74%；项目支出 121,590.96 元，占 8.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总决算 1,350,434.00 元，与 2017 年相比增加 9,945.2 元，增加 0.74%；2018 年度财政拨款支出总决算 1,350,434.00 元，与 2017 年相比增加 9,945.2 元，增加 0.74%。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 1,350,434.00 元，占本年支出合计的 91.74%。与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 9,945.2 元，增加 0.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 1,350,434.00 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目

说明：社会保障和就业支出 135,807 元，占 10.06%；医疗卫生与计划生育支出 75,999 元，占 5.63%；农林水支出 1,064,122.00 元，占 78.79%，住房保障支出 74,506 元，占 5.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 1,346,000 元，支出决算为 1,350,434 元，完成年初预算的 100.32%。决算数大于预算数的主要原因一是财政增加了职工的住房补贴；二是全体考核晋级工资等增资。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 138,700.00 元，支出决算为 135,807.00 元，完成年初预算的 97.94%；决算数小于预算数的主要原因 2018 年 5 月退休 1 人。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 81,700.00 元，支出决算为 75,999.00 元，完成年初预算的 93.02%；决算数小于预算数的主要原因 2018 年 5 月退休 1 人。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：年初预算为 1,046,000.00 元，支出决算为 1,064,122.00，完成年初预算的 100.01%，决算数大于预算数的主要原因全体考核晋级工资等增资。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 79,600.00 元，支出决算为 74,506.00 元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因 2018 年 5 月退休 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,350,434.00 元，其中人员经费 1,263,556.95 元，公用经费 86,877.05 元。支出情况如下

1、工资福利支出 1,248,556.95 元，较 2017 年决算数增加 129,710.25 元，增长 11.59%，主要原因一是财政增加了职工的住房补贴；二是全体考核晋级工资等增资。

2、商品和服务支出 86,877.05 元，较 2017 年决算数增加 21,740.95 元，增加 33.37%，主要原因是增加了公务车维护费。

3、对个人和家庭的补助支出 15,000.00 元，较 2017 年决算数减少 141,506.00 元，减少 90.4%，主要原因是减少了退休人员住房补贴。

4、其他资本性支出 0 元，2018 年预算无此项。

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。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6,400元，支出决算为6,390元，完成预算的99.84%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6,000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为390元，完成预算的99%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费预算为400元，支出决算为390元，其余公务接待用项目经费支出。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加895元，增加16.28%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算比2017年增加1,000元，增长20%；公务用车运行费增加的主要原因是本年度增加了清产核资和出安全制度改革工作，下乡次数增多，故车辆使用较多；公务接待费支出决算减少105元，下降21.21%；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待的次数减少，其次是有一些公务接待用项目经费支出。

（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。2018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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6,000元，占93.75%；公务接待费支出决算390元，占6.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出6,000元。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6,000元，主要用于公务用车加油、维修等。2018年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出390元。其中：国内接待费支出390元，主要用于接待自治区农经站来检查指导工作。国（境）外接待费支

出0元。2018年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次10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

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2018 年本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购情况说明

2018 年本单位无政府采购事项，办公耗材等严格按照财政指定政府采购供应商处购买。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 378.7 平方米，共有车辆 2 辆，其中：无领导干部用车、一般公务用车 1 辆；业务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备台，无单价 100 万元(含)以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效工作开展情况说明

无绩效管理工作的开展情况。

第四部分 名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位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等各项支出。

（四）项目支出：是指单位项目工程款，在基本支出之外发生的支出。

（五）财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（六）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（八）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（九）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥