

重庆市农业综合开发办公室 2015 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 部门机构设置、职能

行政级别：副厅级

内设机构：综合处、计财处、项目一处、项目二处、项目三处

主要职能：

- 1、贯彻执行农业综合开发法律、法规、规章和方针政策，起草农业综合开发地方性法规和规章。
- 2、负责编制农业综合开发中长期规划和年度计划；会同有关部门办理农业综合开发资金的预决算和项目资金的使用、管理、监督、审计。
- 3、依法对农业综合开发县进行管理；负责农业综合开发项目库、专家库建设，组织评估、论证各区县（自治县）农业综合开发项目，申报国家农业综合开发项目。
- 4、负责区县（自治县）农业综合开发项目的计划安排，审批项目计划和实施方案，督促项目实施、管理、指导农业综合开发项目招投标和工程监理，组织项目竣工验收，指导各区县（自治县）搞好工程建后管护。

5、参与国家农业综合开发部门项目的筛选、论证、评审、申报和检查验收工作；负责指导、服务农业综合开发产业化重点龙头企业和农业综合开发项目区新农村建设；负责农业综合开发外资项目的管理，组织开展农业综合开发国际国内交流与合作。

6、负责组织农业综合开发科技示范、信息管理和技术培训。

7、承办市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

我办机关行政编制人数 31 人，其中：主任 1 人（兼任市农委副主任）、副主任 2 名（另有 2 名副主任在我办工作：张钟灵同志系编制在农委；副主任罗禄勇同志为国家办下派干部），处级领导职数 10 名，机关后勤服务人员编制为 4 名；我办现实有在职人数 30 人，其中：行政人数 27 人，工勤人数 3 人；退休人员 12 人。

二、部门决算情况说明

（一）2015 年收入支出决算总体情况说明

重庆市农业综合办公室 2015 年度收入预算数 47040.06 万元，收入决算数为 4105.76 万元，其中本年收入 4036.11 万元（一般预算财政拨款收入 4035.78 万元，其他收入 0.33 万元为利息收入）；年初结转和结余 69.65 万元。支出决算总数为 4105.76 万元，其中实际支出 3903.25 万元，年末结转和结余 202.51 万元。

（二）2015 年公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度公共预算财政拨款支出决算数为 3903.2 万元，与年初预算数相比减少了 43136.86 万元，主要原因是将二次分配资金纳入了预算。按支出功能(项级)科目划分分别为：归口管理的行政单位离退休支出 91.41 万元，与年初预算数相比增加了 16.74 万元；行政单位医疗支出 19.3 万元，与年初预算一致；机构运行支出 431.25 万元，与年初预算数相比增加了 80.71 万元；土地治理支出 2669.82 万元；其他农业综合开发支出 665.42 万元，与年初预算数相比减少了 45905.58 万元；住房公积金支出 26 万元，与年初预算数相比增加了 1.45 万元。

（三）2015 年机关运行经费、国有资产占用情况说明

2015 年度我办机关运行经费 76.75 万元；一般公务用车 8 辆。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总额情况

我办 2015 年“三公”经费年初预算为 43.84 万元，其中公务接待费 16.96 万元；公务用车运行维护费 26.88 万元。年末实际支出 62.51 万元，其中因公出国（境）费 9.8 万元；公务接待费 19 万元；公务用车运行维护费 33.71 万元。

（二）“三公”经费分项情况

1、因公出国（境）费。2015 年我办因公出国（境）费 9.8 万元，因公出国（境）2 人次。

2、公务接待费。2015年我办公务接待费19万元，相比2014年我办公务接待费14.17万元增加了4.83万元，相比年初预算数增加了2.04万元，大约接待78批次，1650人次，人均费用115元，增加原因是为了深入开展工作，人员往来量大幅增加；全面掌握全市项目实施情况，提高资金使用效率；增加与各方各级之间的沟通学习以及召开区县工作座谈会等情况。

3、公务用车购置及运行维护费。我办公公共预算财政拨款开支的公务车保有量8辆，2015年支出公务用车运行维护费33.71万元，相比2014年支出公务用车运行维护费29.21万元增加了4.5万元，相比年初预算数增加了6.83万元，增加原因一是我办车辆购置时间较长，维修费不断增加；二是农综办工作主要在全市广大农村，项目区遍布各个区县，为了加强分类指导力度，确保工程建设质量，车辆使用频率较高。

重庆市农业综合开发办公室2015年收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,035.78	一、社会保障和就业支出	91.41
二、上级补助收入		二、医疗卫生与计划生育支出	19.30
三、事业收入		三、农林水支出	3,766.54
四、经营收入		四、住房保障支出	26.00
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	0.33		
本年收入合计	4,036.11	本年支出合计	3,903.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	69.65	年末结转和结余	202.51
合计	4,105.76	合计	4,105.76

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市农业综合开发办公室2015年收入决算表

公开02表
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	项目(按“项”级功能分类科 目)							
合计		4,036.11	4,035.78					0.33
208	社会保障和就业	91.41	91.41					
20805	行政事业单位离退休	91.41	91.41					
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.41	91.41					
210	医疗卫生	19.3	19.3					
2105	医疗保障	19.3	19.3					
2100501	行政单位医疗	19.3	19.3					
213	农林水事务	3899.4	3899.07					0.33
21306	农业综合开发	3899.4	3899.07					0.33
2130601	机构运行	431.58	431.25					0.33
2130602	土地治理	2669.82	2669.82					
2130699	其他农业综合开发支出	798	798					
221	住房保障支出	26	26					
22102	住房改革支出	26	26					
2210201	住房公积金	26	26					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市农业综合开发办公室2015年支出决算表

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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		3,903.25	568.01	3,335.24			
208	社会保障和就业支出	91.41	91.41				
20805	行政事业单位离退休	91.41	91.41				
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.41	91.41				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.3	19.3				
21005	医疗保障	19.3	19.3				
2100501	行政单位医疗	19.3	19.3				
213	农林水支出	3766.54	431.3	3335.24			
21306	农业综合开发	3766.54	431.3	3335.24			
2130601	机构运行	431.3	431.3				
2130602	土地治理	2669.82		2669.82			
2130699	其他农业综合开发支出	665.42		665.42			
221	住房保障支出	26	26				
22102	住房改革支出	26	26				
2210201	住房公积金	26	26				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市农业综合开发办公室2015年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,035.78	一、社会保障和就业支出	91.41	91.41	
二、政府性基金预算财政拨款		二、医疗卫生与计划生育支出	19.3	19.3	
		三、农林水支出	3766.49	3766.49	
		四、住房保障支出	26	26	
本年收入合计	4,035.78	本年支出合计	3,903.20		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	201.89		
一、一般公共预算财政拨款	69.31				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	4,105.09	总计	4,105.09		

备注：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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市农业综合开发办公室2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		3,903.20	567.96	3,335.24
208	社会保障和就业支出	91.41	91.41	
20805	行政事业单位离退休	91.41	91.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.41	91.41	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.30	19.3	
21005	医疗保障	19.30	19.3	
2100501	行政单位医疗	19.30	19.3	
213	农林水支出	3,766.49	431.25	3335.24
21306	农业综合开发	3,766.49	431.25	3335.24
2130601	机构运行	431.25	431.25	
2130602	土地治理	2,669.82		2669.82
2130699	其他农业综合开发支出	665.42		665.42
221	住房保障支出	26.00	26	
22102	住房改革支出	26.00	26	
2210201	住房公积金	26.00	26	

备注：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。

重庆市农业综合开发办公室2015年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

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2015年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		567.96	491.21	76.75
301	工资福利支出	334.92	334.92	—
30101	基本工资	85.52	85.52	—
30102	津贴补贴	121.50	121.50	—
30103	奖金	103.67	103.67	—
30104	社保保障缴费	24.23	24.23	—
302	商品和服务支出	75.85	—	75.85
30201	办公费	4.36	—	4.36
30205	水费	0.19	—	0.19
30206	电费	7.78	—	7.78
30207	邮电费	1.35	—	1.35
30209	物业管理费	19.82	—	19.82
30211	差旅费	1.37	—	1.37
30213	维修（护）费	0.37	—	0.37
30216	培训费	1.00	—	1
30217	公务接待费	2.02	—	2.02
30226	劳务费	0.31	—	0.31
30228	工会经费	0.66	—	0.66
30229	福利费	1.65	—	1.65
30231	公务用车运行维护费	16.86	—	16.86
30299	其他商品和服务支出	18.11	—	18.11
303	对个人和家庭的补助	156.29	156.29	—
30302	退休费	90.67	90.67	—
30307	医疗费	18.85	18.85	—
30311	住房公积金	26.00	26.00	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.77	20.77	—
310	其他资本性支出	0.90	—	0.90
31002	办公设备购置	0.90	—	0.9

备注：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。

重庆市农业综合开发办公室2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				合计	基本支出	项目支出	

备注：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。本单位无该项收支，故此表无数据。

重庆市农业综合开发办公室2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开08表

项 目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	43.84	62.51
1.因公出国（境）费		9.80
2.公务用车购置及运行维护费	26.88	33.71
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	26.88	33.71
3.公务接待费	16.96	19.00
（1）国内接待费	16.96	19.00
（2）国（境）外接待费		
二、相关统计数	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	—	2
3.公务用车购置数（辆）	—	
4.公务用车保有量（辆）	—	8
5.国内公务接待批次（个）	—	78
6.国内公务接待人次（人）	—	1650
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	

备注：年初预算数为“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。