

邯郸市人民政府农业资源区划办公室 部门决算 (2015)

决算公开目录

第一部分 邯郸市区划办概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 邯郸市区划办2015年度部门决算报表

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收入支出决算表

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

九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

十、政府采购情况表

第三部分 邯郸市区划办2015年部门决算情况说明

第一部分 邯郸市区划办概况

一、主要职能

邯郸市人民政府农业资源区划办公室是主管全市农业资源调查、区划与综合管理工作的职能部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家农业资源政策，依照《农业法》及农业资源综合管理法规，抓好全市农业资源综合管理，并协助有关部门抓好农村生态环境保护工作。

2、按照全国农业资源区划委（办）制定的全国农业资源调查方法制度，组织全市农业资源和农村生态经济调查、监测与评价工作。

3、依照全市社会经济发展总体规划，负责编制农业资源区划报告，组织制订、修订全市各类农业资源区划。

4、开展农业深层次问题的研究，组织制订农业区域政策和可持续农业发展方案。

5、负责编制全市农业资源重要项目开发利用与治理规划并组织实施，参与制订农、林、牧、副、渔业国土利用规划与结构调整方案。

6、组织或参与跨地区、跨部门重大农业投资项目及商品基地建设前期论证和综合评价。

7、负责可持续农业实验区工作，抓好全系统农业区划科技档案及成果推广应用工作。

8、承办市政府和上级农业资源区划办交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

邯郸市人民政府农业资源区划办公室决算为本级决算，无下属单位，部门决算即汇总决算。

第二部分

邯郸市人民政府农业资源区划办公室2015年度部门决算表见附件。

第三部分

邯郸市人民政府农业资源区划办公室2015年度部门决算情况说明

2015年度，上年结转和结余13.59万元，收入总计117.95万元，支出总计120.19元，年末结转和结余11.35万元，

结余主要是跨年度项目。

(一) 本年收入

2015年收入合计117.95万元，全部为一般公共预算财政拨款。

(二) 本年支出

2015年支出合计120.19万元，包括以下内容：

- 1、行政运行6.5万元，主要用于机关日常运转。
- 2、事业运行63.48万元，主要是工资、办公费、印刷费、邮电、取暖、工会、福利、培训费等。
- 3、其他农业支出11.67万元，主要是差旅、公务用车维护等。
- 4、离退休31万元，主要是离退休人员的工资等。
- 5、住房公积金5.73万元，在职人员住房公积金。
- 6、统计监测与信息服务1.81万元，主要是办公、印刷及其他商品支出。

(三) “三公”经费支出情况

2015年“三公”经费支出2.30万元。

- 1、因公出国(境)费为零。
- 2、公务用车购置费为零。公务用车运行费2.30万元。比上年下降0.8%。主要是由于加强管理，严禁公车私用，减少不必要的用车，科学合理合并用车等。
- 3、公务接待费0元，主要是严格遵守财经纪律，落实各项规章制度，将中央“八项规定”落到实处。

(四) 我办无政府性基金收支

第四部分 名词解释

- 一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。
- 四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、年末结转和结余：指以前年度预算安排需跨年度按原规定用途继续使用的资金。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

八、事业运行经费：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、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表

公开01表

部门：区划办

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 | 117.95 | 一、社会保障和就业支出 | 36 | 31.00 |
| 二、其他收入 | 2 | | 二、农林水支出 | 40 | 83.46 |
| | 3 | | 三、住房保障支出 | 47 | 5.73 |
| | 4 | | 四、其他支出 | 50 | |
| | 5 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 117.95 | 本年支出合计 | 52 | 120.19 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 13.59 | 年末结转和结余 | 54 | 11.35 |
| | 27 | | | 55 | |
| 合计 | 28 | 131.54 | 合计 | 56 | 131.54 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：邯郸市人民政府农业资源区划办公室

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-----------|--------|--------|------------|----------|----------|----------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 117.95 | 117.95 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 81.22 | 81.22 | | | | | |
| 21301 | | | 农业 | 81.22 | 81.22 | | | | | |
| 2130101 | | | 行政运行 | 12.39 | 12.39 | | | | | |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 58.63 | 58.63 | | | | | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 7.20 | 7.20 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.73 | 5.73 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 5.73 | 5.73 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.73 | 5.73 | | | | | |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：邯郸市人民政府农业资源区划办公室

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-----------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.00 | 31.00 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 31.00 | 31.00 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 31.00 | 31.00 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 83.46 | 83.46 | | | | |
| 21301 | | | 农业 | 83.46 | 83.46 | | | | |
| 2130101 | | | 行政运行 | 6.14 | 6.14 | | | | |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 63.48 | 63.48 | | | | |
| 2130111 | | | 统计监测与信息服务 | 1.81 | 1.81 | | | | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 11.67 | 11.67 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.73 | 5.73 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 5.73 | 5.73 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.73 | 5.73 | | | | |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：区划办

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 | 117.95 | 一、社会保障和就业支出 | 30 | | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、农林水支出 | 31 | | 83.46 | |
| | 3 | | 三、住房保障支出 | 32 | | 5.73 | |
| | 22 | | 四、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 117.95 | 本年支出合计 | 53 | | 120.19 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 13.59 | 年末结转和结余 | 54 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 13.59 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 合计 | 29 | 131.54 | 合计 | 58 | | | |

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：邯郸市人民政府农业资源区划办公室

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|-----------|---------|--------|-----------|--------|--------|------|--------|--------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 13.59 | 13.59 | | 117.95 | 117.95 | | 120.19 | 120.19 | | 11.35 | 11.35 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 31.00 | 31.00 | | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 31.00 | 31.00 | | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | 31.00 | 31.00 | | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 13.59 | 13.59 | | 81.22 | 81.22 | | 83.46 | 83.46 | | 11.35 | 11.35 | | |
| 21301 | | | 农业 | 13.59 | 13.59 | | 81.22 | 81.22 | | 83.46 | 83.46 | | 11.35 | 11.35 | | |
| 2130101 | | | 行政运行 | 2.37 | 2.37 | | 12.39 | 12.39 | | 6.14 | 6.14 | | 8.62 | 8.62 | | |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | | | | 3.00 | 3.00 | | 0.36 | 0.36 | | 2.64 | 2.64 | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 4.85 | 4.85 | | 58.63 | 58.63 | | 63.48 | 63.48 | | | | | |
| 2130111 | | | 统计监测与信息服务 | 1.81 | 1.81 | | | | | 1.81 | 1.81 | | | | | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 4.56 | 4.56 | | 7.20 | 7.20 | | 11.67 | 11.67 | | 0.09 | 0.09 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 5.73 | 5.73 | | 5.73 | 5.73 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 5.73 | 5.73 | | 5.73 | 5.73 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 5.73 | 5.73 | | 5.73 | 5.73 | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万
元

部门：邯郸市人民政府农业资源区划办公室

| 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 | | 120.19 | 99.39 | 20.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 60.24 | 60.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 20.73 | 20.73 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.54 | 33.54 | |
| 30103 | 奖金 | 3.02 | 3.02 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.67 | 2.67 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.80 | | 20.80 |
| 30201 | 办公费 | 1.39 | | 1.39 |
| 30202 | 印刷费 | 4.31 | | 4.31 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.38 | | 0.38 |
| 30208 | 取暖费 | 1.93 | | 1.93 |
| 30211 | 差旅费 | 2.46 | | 2.46 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30215 | 会议费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30216 | 培训费 | 3.53 | | 3.53 |
| 30226 | 劳务费 | 2.80 | | 2.80 |
| 30228 | 工会经费 | 0.43 | | 0.43 |
| 30229 | 福利费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.16 | 39.16 | |
| 30302 | 退休费 | 15.63 | 15.63 | |
| 30305 | 生活补助 | 17.38 | 17.38 | |
| 30306 | 救济费 | 0.06 | 0.06 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | |
| 30311 | 住房公积金 | 5.73 | 5.73 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.12 | 0.12 | |

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：区划办

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 |
| 2.79 | 0 | | | 1.6 | 1.19 | 2.3 | | | | 2.3 | 0 |

注：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。

补充资料：

1. 因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

2. 公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待6批次，50人次，共计1.8万元；外事接待0批次，0人次，0元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：区划办

单位：万元

| 项 目 | | 上年结转和结余 | 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。

部门：区划办

政府性基金财政拨款基本支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况。

部门：区划办

政府采购情况表

公开10表

编制单位：

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：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。