

原宁国市美好乡村建设办公室 2018 年 部 门 决 算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 原宁国市美好乡村建设办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原宁国市美好乡村建设办公室 2018 年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原宁国市美好乡村建设办公室 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

原宁国市美好乡村建设办公室 2018 年部门决算情况

第一部分 原宁国市美好乡村建设办公室概况

一、部门职责

（一）负责市美丽乡村建设领导小组成员单位日常联络。

（二）负责全市美丽乡村建设和农村环境卫生综合整治工作的规划和年度工作目标组织实施，承担全市美丽乡村建设和农村环境卫生综合整治工作的宣传、经验总结、年度总结和年度目标考核工作。

（三）负责全市美丽乡村建设和农村环境卫生综合整治工作的调查和政策研究，组织起草全市美丽乡村建设和农村环境卫生综合整治工作政策性文件。

（四）围绕市美丽乡村建设和农村环境卫生工作重点，及时开展督查工作，确保上级方针、政策和市委、市政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实。

（五）承担市委市政府和市美丽乡村建设领导小组交办的其他工作。

二、机构设置

原宁国市美好乡村建设办公室（以下简称原美好办）无下属事业单位，2018 年度部门决算即指原美好办本级决算。

序号	单位名称
1	市美丽乡村建设办公室本级

第二部分 原宁国市美好办 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	4,063.69	一、一般公共服务支出	38.98
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4,013.23
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,063.69	本年支出合计	4,063.69

用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
	0.00		0.00
总计	4,063.69	总计	4,063.69

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	4,063.69	4,063.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,013.23	4,013.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,198.99	1,198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	2,814.24	2,814.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,814.24	2,814.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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
支出功能分类科 目编码			科目名称						
类	款	项	合计	4,063.69	187.10	3,876.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服 务支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共 服务支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离 退休	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行 政单位离退休	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,013.23	136.64	3,876.59	0.00	0.00	0.00
21301			农业	1,198.99	136.64	1,062.35	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护 修复与利用	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	935.00	85.65	849.35	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,814.24	0.00	2,814.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,814.24	0.00	2,814.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,063.69	一、一般公共服务支出	38.98
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4,013.23
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,063.69	本年支出合计	4,063.69
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	4,063.69	合计	4,063.69

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	4,063.69	187.10	3,876.59	4,063.69	187.10	3,876.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	38.98	38.98	0.00	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	38.98	38.98	0.00	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	38.98	38.98	0.00	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	10.05	10.05	0.00	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	10.05	10.05	0.00	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	8.57	8.57	0.00	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	4,013.23	136.64	3,876.59	4,013.23	136.64	3,876.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	1,198.99	136.64	1,062.35	1,198.99	136.64	1,062.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	50.99	50.99	0.00	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	213.00	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	935.00	85.65	849.35	935.00	85.65	849.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	2,814.24	0.00	2,814.24	2,814.24	0.00	2,814.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	2,814.24	0.00	2,814.24	2,814.24	0.00	2,814.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	80.21	302	商品和服务支出	59.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.73	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.57	30206	电费	1.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.18	30215	会议费	6.95	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.28	31012	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00

3	费			费				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	46.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.35	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.19	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.38	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	30239	其他交通费用	10.97	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		127.38	公用经费合计					59.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

第三部分 原宁国市美好办 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4063.69 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 4063.69 万元（含结余分配和年

未结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 977.7 万元，增长 31.68%。增长主要原因：一是基本支出增加了基本养老保险缴费等支出，二是将省专项资金预算纳入到年度收入预算。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4063.69 万元，其中：财政拨款收入 4063.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4063.69 万元，其中：基本支出 187.1 万元，占 4.6%；项目支出 3876.59 万元，占 95.4%。

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计 4063.69 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4063.69 万元（含年末财政拨款结转结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 977.70 万元，增长 31.68%，主要原因一是 2018 年省级追加项目；二是政策性增资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4063.69 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 977.7 万元，增长 31.68%。主要原因一是 2018 年省级追加项目；二是政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4063.69 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 977.7 万元，增长 31.68%。主要原因一是 2018 年省级追加项目；二是政策性增资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 4063.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出类 38.69 万元，占 0.95%；社会保障和就业支出 10.05 万元，占 0.25%，农林水类支出 4013.23 万元，占 98.77%；住房保障类支出 1.44 万元，占 0.03%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3083.4 万元，支出决算为 4063.69 万元，完成年初预算的 131.79%。其中：基本支出 187.1 万元，占 4.6%；项目支出 3876.59 万元，占 95.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排 2018 年各项考核奖励资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 8.64 万元,支出决算为 8.57 万元,完成年初预算的 99.19%,决算数小于预算数的主要原因是差额部分调整到农林水支出(类)农业(款)其他农业支出（项）列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.47 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员职业年金清算缴纳。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算 50.13 万元,支出决算 50.99 万元,完成年初预算的 104.39%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员政策性增资。

6、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 3013 万元,支出决算 213 万元,完成年初预算的 7.1%。决算数小于预算数的主要原因是差额部分调整到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）列支与农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）列支。

7、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算 0 万元,支出决算 935 万元,决算数大于预算数的主要原因是部分农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）列支调整到此项列支。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元,支出决算 2814.24 万元,决算数大

于预算数的主要原因是省级追加项目与部分农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）列支调整到此项列支。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 187.10 万元，其中人员经费 127.38 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出；公用经费 59.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原美好办 2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2018 年度，原宁国市美好办无政府采购支出。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，原宁国市美好办无公务用车、单价 50 万元以上的通用设备。

第四部分 名词解释

一、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

