

# 玉溪市江川区经营管理站 2018 年度部门决算

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

## 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

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

玉溪市江川区经营管理站负责农民负担监督管理、农民承包合同管理、农产品成本核算、农村合作经济统计、农村财务资金及账目管理、农村财务审计、农村财务人员培训与管理、农村政策宣传、指导农村经济发展等工作。

#### (二) 2018 年度重点工作任务介绍

1、完成承包地土地承包台账梳理、入户摸底调查、地块测量、调查成果核对确认等工作，清理土地承包台账 508 册、调查发包方 435 个、承包方(有承包地农户)81852 户，测量地块 396758 块，面积 338133 亩，其中承包地面积为 200709 亩。全区 72 个村 435 个村民小组除渔村第 11 村民小组外的其它 434 个村民小组都完成了农村土地承包经营权确权登记颁证工作，确权面积 200503 亩，占实测面积的 59.3%，占承包面积的 99.9%；颁证承包农户 80149 户，占调查承包农户的 98.2%。

2、召开了全区农村集体产权改革工作动员会，对全区农村集体产权制度改革工作进行安排部署，将江川产改工作从准备阶段正式进入到实施阶段。目前我区 6 个乡镇(街道)、63 个村(居)委员会，370 个村民小组，均已完成了实施方案制定、人员培训等前期部署工作。目前，6 个乡镇(街道)及其所辖村、组清产

核资工作正在如火如荼进行中。

3、从以下几个方面狠抓农村集体农村集体“三资”管理工作。

一是各乡镇（街道）农经中心继续认真开展委托代理服务工作。截至目前，江川区63个村（居）委会、370个村（居）民小组的财务账目及资金资产资源，都依法委托乡镇（街道）代理服务机构代管，6个乡镇（街道）农经中心共代管集体资金52490万元。通过“三资”网络监管平台监督，各乡镇（街道）代理服务机构均建立了总会计账、总出纳账；50万元以上资金变动发生63笔。

二是各代理服务机构按时与村组结账对账；按时做账；按时提供各项会计信息财务报表，保证村组的会计核算工作高效、顺利开展。同时，为加强代管资金的监管，各代理服务机构都建立总会计账和总出纳账，随时保证上班时间内有人值班，村组各项经济活动能够顺利开展。

三是按时财务公开。每季度（或每月）末，代理服务机构都及时编制村组财务公开表，并督促相关人员按时在村组财务公开专栏张贴，接受群众的监督。同时，通过意见箱收集群众意见建议，并把群众意见建议的处理落实情况向群众公布。

四是及时更新监管平台信息。各乡镇（街道）代理服务机构分管会计每次做账结束后，都把财务收支、合同信息等按规定录入监管平台，各级管理部门可以通过平台监督检查村组的经济活动及“三资”管理情况。通过监督检查，各代理服务机构都能按

时更新平台账目信息，只有个别村录入相对滞后；部分乡镇（街道）代理服务机构在资产资源信息更新、合同信息录入方面滞后。

4、全区农村土地承包经营权流转面积 33967 亩，比去年增加 4562 亩，增 15.5%。其中，2018 年 9 月底农户间自发流转的面积 9937 亩，占流转面积的 29.3%；乡村组织提供信息流转的面积 8996 亩，占流转面积的 26.4%；委托乡村组织流转的面积 15034 亩，占流转面积的 44.3%。

5、加强扶持和引导力度，促进新型农业经营主体规范发展

一是摸清底数，建立了家庭农场名录，农民专业台账。到 2018 年底，全区共有农民专业合作社 57 家，加入农民专业合作社成员 10798 户，带动非成员农户 12520 户。其中，从事种植业 43 个、养殖业 10 个、渔业 1 个、服务业 3 个；预计 2018 年底，全区共有家庭农场 61 个，区级以上农业部门认定为示范性家庭农场的 35 个。其中，从事种植业 39 个、畜牧业 12 个、渔业 3 个、种养结合的 7 个。

二是加强宣传培训。开展农民专业合作社法律宣传活动；组织合作社和家庭农场相关人员，积极参加区农广校和市农业局组织的专业知识培训，提高管理能力，增强闯市场能力。

三是申报了玉溪市江川区壹文养殖专业合作社等四家合作社为市级农民专业合作社和江川区孙八富等五个家庭农场为市级示范家庭农场，争取财政扶持。

6、严格农民负担监管，防止农民负担反弹

一是严格农村集体“一事一议”筹资筹劳审核，防止面向群众乱收费、乱集资、乱摊派现象发生。

二是加强农民负担监管工作，维护农民合法权益，推动减负惠农政策的贯彻落实。

7、认真搞好农经调查统计工作，为各级领导提供决策服务。

一是完成了 2017 年农村经济收益分配、农村集体财务管理、农民专业合作社、农民负担监督、农业承包合同管理、家庭农场等农经年末各种报表的统计及相关总结的编制。

二是在江城、安化、前卫、大街的 9 个村（居）委会选取 63 户农户进行长年农村经济入户登记调查，准确掌握农民实际收支的详细情况，按季度分析预测全区农民收入情况，并把相关材料上报市经营管理站。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区经营管理站 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区经营管理站 2018 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 11 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 10 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

玉溪市江川区经营管理站 2018 年度收入合计 2678118.7 元。其中：财政拨款收入 2678118.7 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 0 元，占总收入的 0%。比上年的 5585876.94 元减少 2907758.24 元，减 52.6%。减少的主要原因是项目经费减少。

### 二、支出决算情况说明

玉溪市江川区经营管理站 2018 年度支出合计 3111616.1 元。其中：基本支出 1765365.8 元，占总支出的 56.73%；项目支出 1346250.3 元，占总支出的 43.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。比上年的 1847275.11 元增加 1264340.99 元，增加 68.44%，增加的主要原因一是项目支出增加，二是人员标准经费支出增加。

### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出 1765365.8 元, 比上年的 1632725.11 元增加 132640.69 元, 增加 8.12%, 增加的主要原因是人员标准经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.15%; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.85%。

### （二）项目支出情况

2018 年度用于保障事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 用于专项业务工作的经费支出 1346250.3 元, 比上年的 214550 元增加 1131700.30 元, 增 527.48%, 增加的主要原因是实施的项目及项目进度增加。主要用于农村土地承包经营权确权颁证、农民专业合作社发展、农村集体经济产权制度改革、农村经济统计、农民负担监测等工作。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区经营管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3020725.54 元, 占本年支出合计的 97.08%。比上年的 1842845.11 元增加 1177880.43 元, 增 63.92%, 增加的主要原因一是人员标准经费提高, 二是项目实施数量、进度增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1109026.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 36.71%。主要用于农村土地承包经营权确权颁证工作；

2. 外交（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5. 教育支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

6. 科学技术支出（类）支出 20000 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.66%。主要用于对农民专业合作社的补助；

7. 文化体育与传媒支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

8. 社会保障和就业支出（类）支出 354400.16 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.73%。主要用于社保缴费及退休人员生活补助；

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 126690 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.19%。主要用于医疗保险及公务员医疗补助缴费；

10. 节能环保支出（类）支出 9555 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.32%。主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作；

11. 城乡社区支出（类）支出 166823.8 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.52%。主要用于农村集体资产产权制度改革培训；

12. 农林水支出（类）支出 1106652.08 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 36.64%。主要用于人员经费及单位日常公用支出；

13. 交通运输支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14. 资源勘探信息等支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15. 商业服务业等支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16. 金融支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17. 援助其他地区支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18. 国土海洋气象等支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19. 住房保障支出（类）支出 127578 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.22%。主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21. 其他支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22. 债务还本支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23. 债务付息支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

玉溪市江川区经营管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 17000 元，支出决算为 6855 元，完成预算的 40.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 6855 元，完成预算的 40.32%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政安排的公用经费总量不足，单位厉行节约。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年增加 466 元，增长 7.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 900 元，下降 100%；公务接待费支出决算增加 1366 元，增长 24.89%。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待任务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 元，占 0%；公务接待费支出 6855 元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 6855 元。其中：

国内接待费支出 6855 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 16 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 135 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门及邻县往来接待 16 批次 135 人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

## 一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区经营管理站 2018 年机关运行经费支出 0 元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，玉溪市江川区经营管理站资产总额 7899515.16 元，其中，流动资产 6455260.85 元，固定资产 944489.24 元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 499765.07 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1545632.40 元，其中固定资产减少 1612661.42 元。处置房屋建筑物 880 平方米，账面原值 1637823.65 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7899515.16	6455260.85	944489.24	0	629740.6		314748.64			499765.07	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 22826 元，其中：政府采购货物支出 22826 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

### 五、其他重要事项情况说明

无

### 六、相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

本单位没有需要解释的名词。

玉溪市江川区经营管理站

2019年8月21日