

2018 年度

沙县洋坊良种场

部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、部门决算相关信息统计表.....	13
十、政府采购情况表.....	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明.....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县洋坊良种场部门的主要职责是：土地征迁后有关工作的管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县洋坊良种场部门包括 2 个机关行政处（科）室，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
沙县洋坊良种场	自收自支	4	3

三、部门主要工作总结

2018 年，沙县洋坊良种场主要任务是：土地征迁与职工、职工家属等做好协调工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持科学发展观，提高认识，统一思想，周密部署，科学安排，细化政策，扎实工作，在规定的时间内完成土地征迁工作任务。

（二）及时搞好协调，处理纠纷，化解矛盾，积极为土地收储创造良好的工作环境。

（三）在土地征迁后工作中，深入到征迁户中做耐心细致的思想工作，帮助拆迁户解决实际困难，对拆迁户提出的合理要求及时帮助解决。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：沙县洋坊良种场

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	29.10	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	3531.83	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.57
		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	21.24
		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	2.36
		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	3560.93	本年支出合计	29.10
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	0.05	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.05	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.05	转入事业基金	3531.83
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.05
经营结余	0.00	基本支出结转	0.05
		其中：财政拨款结转	0.05
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
合计	3560.98	合计	3560.98

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：沙县洋坊良种场

2018 年度

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							
类	款	项	合计	29.10	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		3.93	3.93	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★		3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★		1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★		1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业		21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		林业事业单位		21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：沙县洋坊良种场

2018 年度

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	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.93	3.93	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★	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：沙县洋坊良种场		2018 年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	29.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.57	1.57	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	21.24	21.24	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2.36	2.36	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	29.10	本年支出合计	29.10	29.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.05	年末财政拨款结转和结余	0.05	0.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.05	基本支出结转	0.05	0.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	29.10	总计	29.10	29.10	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：沙县洋坊良种场

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.93	3.93	0.00
2101102		事业单位医疗★	1.57	1.57	0.00

2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	21.24	21.24	0.00
2210201	住房公积金	2.36	2.36	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：沙县洋坊良种场

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
合 计		29.10
301	工资福利支出	29.10
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：沙县洋坊良种场

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	29.10
30101	基本工资	11.80
30102	津贴补贴	4.25
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.93
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	2.36
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00

30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31020	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息贴息	0.00

31299	其他对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：沙县洋坊良种场

2018 年度

金额单位：万元

项目			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
指出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：沙县洋坊良种场

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
(一) 支出合计	2	0.00	(一) 行政单位	23	0.00

1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	（一）车辆数合计（辆）	27	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	1. 部级领导干部用车	28	0.00
（1）国内接待费	8	0.00	2. 一般公务用车	29	0.00
其中：外事接待费	9	0.00	3. 一般执法执勤用车	30	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 特种专业技术用车	31	0.00
（二）相关统计数	11	—	5. 其他用车	32	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	33	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	34	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	0.00		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	0.00		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	0.00		37	
其中：外事接待批次（个）	17	0.00		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	0.00		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0.00		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0.00		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0.00		42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：沙县洋坊良种场		2018 年度						金额单位：万元					
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资金			合计	一般公共 预算	政府性基金预 算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2018 年沙县洋坊良种场部门年初结转和结余 0.05 万元，本年收入 3560.93 万元，本年支出 29.10 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 3531.83 万元，年末结转和结余 0.05 万元。

（一）2018 年收入 3560.93 万元，比 2017 年决算数增加 3535.89 万元，增长 141.21%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 29.10 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 3531.83 万元。

（二）2018 年支出 29.10 万元，比 2017 年决算数增加 4.06 万元，增长 16.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 29.10 万元。其中，人员支出 29.10 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 29.10 万元，比上年决算数增加 4.06 万元，增长 16.21%，具体情况如下：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：3.93 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长（10.39%。主要原因是人员工资待遇增加。

（二）2101102 事业单位医疗支出：1.57 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 10.56%。主要原因是人员工资待遇增加。

（三）2130204 林业事业机构支出：21.24 万元，较上年决算数增加 3.31 万元，增长 18.46%。主要原因是人员工资待遇增加。

（四）2210201 住房公积金支出：2.36 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 10.80%。主要原因是人员工资待遇增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 29.10 万元，其中：

（一）人员经费 29.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有“三公”经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无

（二）专项资金绩效自评结果

无

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	0	0	0	0
		0	0	0	0
过程	业务管理	0	0	0	0
		0	0	0	0
	资金使用管理	0	0	0	0
		0	0	0	0
产出与效益	产出数量	0	0	0	0
		0	0	0	0
	产出质量	0	0	0	0
		0	0	0	0
	经济效益	0	0	0	0
	社会效益	0	0	0	0
	可持续效益	0	0	0	0
	服务对象满意度	0	0	0	0

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。

十三、机关运行经费：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。