

**2018 年度
固原市原州区农村实用技
术培训中心决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1) 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国科学技术进步法》、《宁夏回族自治区专业技术人员继续教育条例》等法律法规，宣传贯彻党在农村的各项方针、政策。履行法律法规赋予的职责。

(2) 负责新型职业农民培育、新型农民培训、创业培训、农民素质提升培训、农村实用人才培训、农村电子商务等农民科技教育培训项目的实施。

(3) 承办农业行业特有工种职业技能鉴定工作。

(4) 承办专业技术人员继续教育培训工作。

(5) 开展中专学历教育工作，通过广播电视等媒体为成人提供农业广播电视学校中专学历教育服务。

(6) 在农民培训中，推广应用农业新技术、新品种、新材料、新设备。

(7) 利用现代远程教育媒体和互联网云平台等普及农业科技知识。

(8) 承办上级业务部门和主管局交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，原州区农村实用技术培训中心核定全额预算事业编制 15 名。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5084191.56	一、一般公共服务支出	28	47101.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	79800.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	799968.89	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	303068.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	145642.21
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	4597361.69
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	47940.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	415332.90
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5884160.45	本年支出合计	51	5625601.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1665173.80	年末结转和结余	53	1923733.21
总计	27		总计	54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5884160.45	5084191.56					799968.89
2019999	其他一般公共服务支出		97701.00	97701.00						
2050803	培训支出			110000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		223181.80	223181.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		43495.80	43495.80						
2089901	其他社会保障和就业支出		16282.06	16282.06						
2101103	公务员医疗补助		41756.78	41756.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		88673.28	88673.28						
2130104	事业运行		1821041.02	1821041.02						
2130199	其他农业支出		2584119.82	2584119.82						

2139999	其他农林水支出	10000.00	10000.00					
2210203	购房补贴	47940.00	47940.00					
2299901	其他支出	799968.89						799968.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5625601.04	2386193.22	3239407.82			
2019999		其他一般公共服务支出	47101.00		47101.00			
2050803		培训支出	79800.00		79800.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242761.80	242761.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43495.80	43495.80				
2089901		其他社会保障和就业支出	16811.28	16811.28				
2101103		公务员医疗补助	39241.61	39241.61				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	106400.60	106400.60				
2130104		事业运行	1802088.23	1802088.23				
2130124		农业组织化与产业化经营	200000.00	200000.00				
2130199		其他农业支出	2214798.82		2214798.82			
2210203		购房补贴	47940.00	47940.00				
2299901		其他支出	785161.90	87453.90	697708.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政	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	5084191.56	一、一般公共服务支出	29	47101.00	47101.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	79800.00	79800.00	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	303068.88	303068.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	145642.21	145642.21	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	4207637.32	4207637.32	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	47940.00	47940.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	5084191.56	本年支出合计	52	4831189.41	4831189.41	
年初财政拨款结转和结余	25	1138496.73	年末财政拨款结转和结余	53	1391498.88	1391498.88	
一、一般公共预算财政拨款	26	1138496.73		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	6222688.29	总计	56			

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			其他一般公共服务支出	47101.00		47101.00
			培训支出	79800.00		79800.00
			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	242761.80	242761.80	
			机关事业单位职业年金缴费 支出	43495.80	43495.80	
			其他社会保障和就业支出	16811.28	16811.28	
			公务员医疗补助	39241.61	39241.61	
			其他行政事业单位医疗支出	106400.60	106400.60	
			事业运行	1792838.50	1792838.50	
			农业组织化与产业化经营	200000.00		200000.00
			其他农业支出	2214798.82		2214798.82
			其他农林水支出	0.00		0.00
			购房补贴	47940.00	47940.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2224455.23	302	商品和服务支出	57354.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	702272.00	30201	办公费	16693.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	560898.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	259600.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	526.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	112970.00	30205	水费	1164.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	242761.80	30206	电费	1000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43495.80	30207	邮电费	4727.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	106400.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	39241.61	30209	物业管理费	150.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16811.28	30211	差旅费	6170.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	140004.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7680.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	5400.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14400.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12523.45	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2280.00	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	

		30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
		307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
		30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自		
		30702	国外债务付息		39999	其他支出		
		30703	国内债务发行费用					
		30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2232135.23	公用经费合计				57354.36	
合计		2289489.59						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

2018 年度预算数						2018 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
20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	13123.45		13123.45	0.00	13123.45	0.00

注：2018 年度预算数为“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，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市原州区农村实用技术培训中心

公开 08 表
金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

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 年度收入总计 5884160.45 元,支出总计 5625601.04 元。与上年相比,收入总计减少 1016704.78,下降了 14.73%、支出总计减少 294731.64 元,下降了 4.98%,主要原因是培训项目有所减少,所以收入支出呈下降趋势。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5884160.45 元,其中:财政拨款收入 5084191.56 元,占 86.40%; 上级补助收入 0.00 元,占 0%; 事业收入 0.00 元,占 0%; 经营收入 0 元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 799968.89 元,占 13.60 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5625601.04 元,其中:基本支出 2386193.22 元,占 42.42%; 项目支出 3239407.82 元,占 57.58%; 上缴上级支出 0.00 元,占 0%; 经营支出 0.00 元,占 0%; 对附属单位补助支出 0.00 元,占 0%。

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 5084191.56 元,支出总计 4831189.41 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 44055.76 元、增加 0.87%; 支出总计减少 1089143.27 元,下降 18.40%,主要原因是单位存在退休人员,人员经费减少。

五、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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,831,189.41 元,

占本年支出合计的 85.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2007731.94 元，增长 71.11%，主要原因是加快了项目支付进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,831,189.41 元，主要用于以下方面：

1、按所涉及的支出功能分类科目说明：其他一般公共服务支出 47,101.00 元，占 0.97%；培训支出 79,800.00 元，占 1.65%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 242,761.80 元，占 5.02%；机关事业单位职业年金缴费支出 43,495.80 元，占 0.90%；其他社会保障和就业支出 16,811.28 元，占 0.35%；公务员医疗补助 39,241.61 元，占 0.81%；其他行政事业单位医疗支出 106,400.60 元，占 2.20%；事业运行 1,792,838.50 元，占 37.11%；农业组织化与产业化经营 200,000.00 元，占 4.14%；其他农业支出 2,214,798.82 元，占 45.84%；购房补贴 47,940.00 元，占 0.99%。

（三）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 2,842,007.40 元，支出决算为 4,831,189.41 元，完成年初预算的 169.99%，其中：一般公共服务事业单位项目支出，年初预算为 0.00 元，支出决算为 47,101.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本单位存在第一书记和扶贫驻村工作队员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2289489.59元，其中：人员经费2,232,135.23元，公用经费57,354.36元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,224,455.23元，因无年初预算数，无法比较；较上年决算数增加226751.79元，增长11.35%，主要是因为人员工资上涨。

2. 商品和服务支出57,354.36元，因无年初预算数，无法比较；较上年决算数减少12386.64元，下降17.76%，主要原因是2018年有退休人员。

3. 对个人和家庭的补助7,680.00元，因无年初预算数，无法比较；较上年决算数减少387629.00元，下降98.06%。

4. 其他资本性支出0.00元，因无年初预算数，无法比较，较上年决算数不变。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000元，支出决算为13123.45元，完成年初预算的65.62%。比上年决算数增加291.65元，增长2.27%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0.00 元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0 %。决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为20000元，支出决算为13123.45元，完成年初预算的65.62%；比上年增加291.65元，增长2.27%。决算数小于年初预算数，主要是因为单位严格控制车辆支出费用。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出13123.45元，主要用于主要用于加油、洗车、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；与上年不变。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数不变，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

2018年度本单位运行经费年初预算为 48000.00 元，支出决算为 48000.00 元，完成年初预算的 100%；与上年不变，决算数等于预算数。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位无自有房屋，年末单位负担费用的供暖面积 720.00 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2018 年无一般公共预算项目。

第四部分 名词解释

1、**一般公共预算总收入**：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、**地方财政收入**：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般公共预算收入）和基金预算收入两部分。

3、**公共财政预算收入（一般公共预算收入）**：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、**公共财政预算支出（一般公共预算支出）**：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节

能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

9、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

10、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分 附件

无其他相关资料