

监督索引号 53042800349801000

元江县人民政府糖料甘蔗生产办公室 2017 年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算公开表

- 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 2017 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

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.认真贯彻执行党和国家有关农业政策、法律法规和县委、县人民政府制定的各项政策，做好相关服务、管理与监督工作。

2.深入蔗区调查研究，作好指导，当好县委、县人民政府发展蔗糖产业的参谋，负责拟定全县糖料甘蔗生产发展政策，发展规划，为政府决策提供科学依据，负责组织实施全县糖料甘蔗生产发展，推进蔗糖产前、产中、产后一体化服务，促进蔗糖业布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化、做大做强蔗糖产业。

3.负责组织编写甘蔗栽培及病虫害等技术资料，收集整理编发甘蔗科技信息，做好技术储备，组织实施科技兴蔗工程，组织全县范围内甘蔗生产培训，开展新技术普及和推广应用。

4.负责组织糖料甘蔗新技术、新品种的引进、选育、试验、示范及推广，举办科技样板、组织开展高产、高糖、高效攻关。

5.与有关部门开展好农业资源区划，农业环境监测与保护、实施可持续发展农业，推进糖料蔗核心基地项目建设，促进全县蔗糖产业健康发展。

6.积极争取资金，申报项目课题，并组织实施好上级批准的

各项项目的建设，切实抓好基础设施建设，进一步改善蔗区生产条件。

7.负责做好蔗区病、虫、草、鼠害的搜集、发布与监测，做好预测预报，组织蔗农及时搞好病、虫、草、鼠害防治工作。

8.负责做好农业政策信息，农业生产信息，农产品需求信息，农业生产资料供求信息，农村经济信息等服务。

9.加强与企业的协调，做好甘蔗砍、运、榨生产各项工作的协调服务，加强蔗区道路的维修管护，协调处理好企业与蔗农，企业与政府，政府与蔗农的各种关系。

10.完成县委、县人民政府及相关部门交办的其它工作。

（二）2017年度重点工作任务

1.认真做好 2016/2017 榨季协调服务工作。在县委、县人民政府的坚强领导和县人大、政协监督指导下，通过全县广大干部职工、蔗农和金珂公司全体员工的共同努力，认真抓好落实榨季生产中的各项生产措施，顺利完成了榨季生产的各项任务。本榨季于 2017 年 2 月 1 日启动了金珂二厂（原漫林糖厂）一条生产线落榨生产，至 4 月 16 日结束，完成农业总产量 20 万吨，累计完成工业入榨产量 16.74 万吨，比上年的 16.12 万吨增加 0.62 万吨，增加 3.85%；生产优一级食糖 1.95 万吨，比上年的 1.82 万吨增加 0.13 万吨，增加 7.14%；出糖率 11.65%，比上年的 11.28%提高 0.37%；甘蔗平均糖份 14.6%，比上年的 14.3%提高 0.3 个百分点；榨季安全生产率、生产食糖优一级率达 100%；实现工农业总收

入 2.7 亿元，其中实现蔗农收入 1 亿元（其中：运蔗收入 0.13 亿元，蔗款收入 0.87 亿元），企业收入 1.7 亿元（其中：食糖收入 1.27 亿元，糖蜜、蔗渣、发电等 0.43 亿元）

2.糖料甘蔗种植面积逐年大幅度下滑。2017 年全县完成种蔗面积 5.119 万亩，其中宿桩蔗 3.065 万亩、新蔗 2.054 万亩（其中秋冬蔗 0.3 万亩，春蔗 1.754 万亩）；涉及 5 乡 2 镇 3 个街道办 62 个村（居）委会 289 个村民小组 3049 户蔗农种蔗人口 15240 人。预计 2017/2018 榨季实现工农业总产量 20 万吨以上，综合出糖率达 12% 以上，生产食糖 1.8 万吨以上，实现工农业总产值 2.5 亿元以上（其中蔗农收入 1 亿元以上）。

3.抓好糖料甘蔗新品种引进及示范。在澧江街道办事处龙潭村委会者嘎梁子建设完成 110 亩新品种比较试验及繁育基地，其中铺设喷、滴灌网 37 亩。项目区内引进甘蔗新品种云蔗 05-326、08-1287、08-1460、08-1609、09-1028、09-1601、云瑞 06-6032、09-826、德蔗 09-78、09-84、云蔗 05-39、云蔗 06-193、云蔗 07-2178 共 13 个品种进行比较试验。通过试验云蔗 09-1601、云蔗 08-1609、云瑞 09-826、德蔗 09-78、德蔗 09-84 综合表现较好。通过实际田间测产和糖份测定，预计平均产量达 6.8 吨，比非示范区增 1.2 吨，平均含糖份达 15.7%，比非示范区增 0.2 个百分点。

4.积极与各大科研院所开展各项新试验示范工作。在各试验中认真做好数据的收集工作，积极配合县经作站甘蔗技术科做好各项试验的田间生产管理，以确保试验数据真实、准确。（1）云

南省第十五轮甘蔗品种区域化试验。试验地设在元江县甘科站试验基地，面积 2 亩，设三次重复，试验品种共 13 个，与新台糖 22 号和新台 16 号为对照。(2) 国家甘蔗体系甘蔗新品种生产示范。试验地设在元江县甘科站试验基地，面积 2.5 亩，品种 7 个。(3) 云南省甘蔗品种第七轮生态育种试验。试验地点设在经作站组培苗试验基地，面积 1 亩，涉及参试材料 20 个。(4) 旱地甘蔗超高产示范样板。该样板设在红四基地，面积 5 亩，甘蔗品种为台糖 1 号，目标：甘蔗产量 8 吨/亩以上，蔗糖分 15% 以上。

5. 产业发展的工作亮点：(1) 加快良种试验示范种植步伐，大力推广应用轻简节约全膜覆盖种植技术和高产高糖良种推广。(2) 组织实施国家投资 200 万元的 2016 年“糖料蔗核心基地项目”建设，已申报成功 2017 年 300 万元“糖料蔗核心基地项目”建设。

6. 积极开展挂钩联系点工作。由县糖办副主任倪顺德同志任驻村扶贫工作队队长、第一书记，脱产驻村，围绕脱贫攻坚、春耕生产、烤烟移栽、抗旱防汛、森林防火、环境卫生综合整治等工作，做好驻村扶贫挂钩村—甘庄街道假莫代村委会的各项工作。入户遍访贫困户，与群众交心谈心，了解贫困户生产生活困难；召开座谈会、村组干部培训会等共同商议脱贫解困办法措施，支持挂钩点甘庄街道假莫代村委会产业发展科技培训经费 2 万元，甘蔗发展工作经费 0.5 万元；组织开展了烤烟移栽、甘蔗、芒果、四季豆、烟后菜豌豆种植及管理科技培训 8 期 320 余人次，帮助贫困户及村民掌握科学技术，依托科技增收、脱贫；落实全

村种植甘蔗面积 450 亩、烤烟面积 600 亩；积极向上级相关部门协调解决假莫代村委会白房子生产生活用水管网基础设施，预计投资 20 万元；积极与县交通局协调老箐头、二万寨路面硬化项目；与金珂公司协调开挖 5.6 公里蔗区公路，投入 8.4 万元；累计协调甘蔗秧苞、化肥、薄膜等发展甘蔗生产资料 6.5 万元；免费发放价值 1.8 万元的优质菜豌豆种子 600 千克，为 11 户建档立卡贫困户免费发放价值 0.22 万元的复合肥 11 包及 88 包农药；我办职工个人募捐 1000 元，临时解决水木克重病困难户生产生活救急；安排农村资金互助会启动资金 10 万元；围绕“零错评、零漏评、零错退”的目标，严格按照工作流程开展贫困对象动态管理工作；重点针对“四类人员”加快农村 C、D 级危房改造，按质按期完成脱贫攻坚工作。

推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面落实从严治党要求，加强党员教育管理，把党风廉政建设贯穿于糖料甘蔗生产各项工作之中，切实做到反腐倡廉工作与各项业务工作相互促进、协调发展。认真做好县委县政府安排的其它各项工作任务，认真对待，及时办理，政协委员提出的建议案的办案率 100%，满意率 100%。结合不同时段工作重点，共召开党风廉政建设工作及学习会议 14 次，研究部署党风廉政相关工作，召开 1 次廉政集体谈话、个人工作提醒谈话 3 次、精准脱贫百日攻坚战专题会议 2 次，召开党支部集中学习 11 期、开展志愿服务 5 次、开展“两学一做”学习教育专题党课 3 期；发布的信息已被“元江农业信息网”

采纳 14 篇、“玉溪农业信息网”采纳 13 篇、“云南农业信息网”采纳 7 篇、“元江纪检监察网”采纳 5 篇。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

元江县人民政府糖料甘蔗生产办公室 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：其他事业单位 1 个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县人民政府糖料甘蔗生产办公室为财政全额拨款元江县人民政府保留机构，机构规格相当于正科级。2017 年末实有事业人员编制 8 人；在编在职事业人员 3 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2017 年度部门决算公开表

(详见附件)

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 708,193.68 元。其中：财政拨款收入 458,193.68 元，占总收入的 64.70 %；其他收入 250,000 元，占总收入的 35.30%。与上年 953,123.82 元对比减少 244,930.14 元，下降 25.70 %，主要原因：其他收入减少。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计868,754.73元。其中：基本支出868,754.73元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%。与上年664,079.34元对比增加204,675.39元，增长30.82%，主要原因：基本支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障我单位正常运转的日常支出868,754.73元。与上年664,079.34元对比增加204,675.39元，增长30.82%，主要原因：人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出423,108.10元占基本支出的48.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出445,646.63元占基本支出的51.30%。

（二）项目支出情况

2017年度用于专项业务工作的经费支出0元。与上年0元对比无变动。

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

2017年度一般公共预算财政拨款支出446,943.68元，占本年支出合计的51.45%。与上年461,558.20元对比减少14,614.52元，下降3.17%，主要原因：人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出446,943.68元，占一般公共预算财

政拨款总支出的 100 %。主要用于 一般公共服务出 98,001 元、社会保障和就业支出 58,497.2 元、医疗卫生与计划生育支出 20,323 元、农林水支出 252,725.48 元、住房保障支出 17,397 元。

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

我单位 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。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 0 元，完成预算的 0%。2017 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无公务接待。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年度相同，无变动。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 0 元，公务接待费支出决算 0 元。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 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 0 元，占 0%。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。开展内容包括：无。

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。具体购置车辆原因：无。

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。无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 元。其中：

国内接待费支出 0 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于甘蔗农业生产工作接待 0 批次及接待人次 0 人发生的接待支出。

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。无接待支出。

五、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

2017 年机关运行经费支出 6,240 元，与上年 47,172.35 元对比减少 40,932.35 元，下降 86.77%，主要原因：委托业务费、其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费 1,939 元、印刷费 521 元、邮电费 900 元、差旅费 2,080、工会经费 800 元。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位资产总额 254,033.43 元，其中，流动资产 129,483.43 元，固定资产 124,550 元，对外投资

及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 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 159,955.49 元，其中固定资产增加 1,050 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 6 项，账面原值 21,750 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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	254033.43	129483.43	124550				124550				

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

2017 年度，部门政府采购支出总额 22,800 元，其中：政府采购货物支出 22,800 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)其他重要事项情况说明

无

(五)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）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映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。

3.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

6.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。



元江县人民政府糖料甘蔗生产办公室

2018年10月22日

监督索引号 53042800349801111



收入支出决算总表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府糖料甘蔗生产办公室

公开01表
单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	458,193.68	一、一般公共服务支出	35	98,001.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	250,000.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	58,497.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	20,323.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	674,536.53
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	17,397.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	708,193.68	本年支出合计	58	868,754.73
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	289,044.48	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	289,044.48	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	128,483.43
	31		基本支出结转	65	128,483.43
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	997,238.16	总计	68	997,238.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州人民政府糖料甘蔗生产办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	708,193.68	458,193.68	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
201		一般公共服务支出	109,251.00	109,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	109,251.00	109,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	109,251.00	109,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	58,497.20	58,497.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	58,497.20	58,497.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	14,800.00	14,800.00	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	43,697.20	43,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	20,323.00	20,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		21011	20,323.00	20,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		2101102	20,323.00	20,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	502,725.48	252,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21301		农业	502,725.48	252,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2130102		一般行政管理事务	502,725.48	252,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
221		住房保障支出	17,397.00	17,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17,397.00	17,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15,513.00	15,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州人民政府糖料甘蔗生产办公室

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			868,754.73	868,754.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	98,001.00	98,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	98,001.00	98,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	98,001.00	98,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	58,497.20	58,497.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	58,497.20	58,497.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	14,800.00	14,800.00	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	43,697.20	43,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	20,323.00	20,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		21011	20,323.00	20,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		2101102	20,323.00	20,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	674,536.53	674,536.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	674,536.53	674,536.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	674,536.53	674,536.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17,397.00	17,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17,397.00	17,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15,513.00	15,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州人民政府糖料甘蔗生产办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	458,193.68	一、一般公共服务支出	29	98,001.00	98,001.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	58,497.20	58,497.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20,323.00	20,323.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	252,725.48	252,725.48	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17,397.00	17,397.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	458,193.68	本年支出合计	52	446,943.68	446,943.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	11,250.00	11,250.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	458,193.68	总计	56	458,193.68	458,193.68	0.00

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初、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
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州人民政府粮食生产办公室

支出功能分类科目编码	项目名称	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			
类	款	项	目	目次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	0.00	0.00	0.00	458,193.68	458,193.68	0.00	446,943.68	446,943.68	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	109,251.00	109,251.00	0.00	98,001.00	98,001.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
20199				其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	109,251.00	109,251.00	0.00	98,001.00	98,001.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
2019999				其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	109,251.00	109,251.00	0.00	98,001.00	98,001.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	58,497.20	58,497.20	0.00	58,497.20	58,497.20	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	58,497.20	58,497.20	0.00	58,497.20	58,497.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	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	43,697.20	43,697.20	0.00	43,697.20	43,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	20,323.00	20,323.00	0.00	20,323.00	20,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				21011	0.00	0.00	0.00	20,323.00	20,323.00	0.00	20,323.00	20,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				2101102	0.00	0.00	0.00	20,323.00	20,323.00	0.00	20,323.00	20,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	0.00	0.00	0.00	252,725.48	252,725.48	0.00	252,725.48	252,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301				农业	0.00	0.00	0.00	252,725.48	252,725.48	0.00	252,725.48	252,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	252,725.48	252,725.48	0.00	252,725.48	252,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	17,397.00	17,397.00	0.00	17,397.00	17,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	17,397.00	17,397.00	0.00	17,397.00	17,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	15,513.00	15,513.00	0.00	15,513.00	15,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203				购房补贴	0.00	0.00	0.00	1,884.00	1,884.00	0.00	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：元江哈尼族、彝族、苗族、傣族自治县人民政府糖料甘蔗生产办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	406,676.68	302	商品和服务支出	6,240.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	106,410.00	30201	办公费	1,939.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72,152.00	30202	印刷费	521.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	81,801.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	21,876.48	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	80,740.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43,697.20	30207	邮电费	900.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	34,027.00	30211	差旅费	2,080.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	16,600.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	15,513.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	800.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1,884.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	440,703.68		公用经费合计				6,240.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

财政专户管理资金收入支出决算表



部门：元江哈尼族彝族自治县糖料甘蔗生产办公室

公开08表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	年初结转和结余	本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
款														
项														
合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：元江哈尼族彝族自治县人民政府糖料甘蔗生产办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。