

中共郟县县委农村工作办公室

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 中共郟县县委农村工作办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017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 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共邾县县委农村工作办公室 概况

一、部门职责

中共郟县县委农村工作办公室下设3个科室(综合科、农村改革科、农村经济科)。单位主要职责是：

(一)贯彻中央、省委、市委、县委关于农村改革、发展的方针、政策及工作部署，指导全县“三农”工作，研究拟定全县农村改革、农村经济发展、农民增收和社会主义新农村建设等方面的重大政策。

(二)牵头协调全县农村改革、发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门的相关工作。

(三)组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。

(四)承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作，督促、指导涉农部门贯彻落实县委农村工作的决策部署和重要事项。

(五)承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共郟县县委农村工作办公室无二级预算单位。本决算包括本级决算。

第二部分
中共郟县县委农村工作办公室 2017 年度
部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开01表

部门：河南省平顶山市中共郟县县委农村工作办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	435.85	一、一般公共服务支出	30	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	35	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	313.34
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0

	19		十九、住房保障支出	48	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0
	24			53	
本年收入合计	25	435.85	本年支出合计	54	315.34
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	21.87	年末结转和结余	56	142.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

公开02表

部门：河南省平顶山市中共郟县县委农村工作办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		435.85	435.85	0	0	0	0	0
213	农林水支出	433.85	433.85	0	0	0	0	0
21301	农业	433.85	433.85	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	19.17	19.17	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	7.67	7.67	0	0	0	0	0
2130126	农村公益事业	407.00	407.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市中共郟县县委农村工作
办公室

公开03表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		315.34	34.42	280.93	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00		0	0	0
20805	行政事业单位离退休	2.00	2.00		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.30	0.30		0	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.70	1.70		0	0	0
213	农林水支出	313.34	32.41	280.93			
21301	农业	313.34	32.41	280.93			
2130101	行政运行	24.74	24.74				
2130104	事业运行	7.67	7.67				
2130126	农村公益事业	280.93		280.93			

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

金额单位：万元

公开04表

部门：河南省平顶山市中共郟县县委农村工作办公室

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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	435.85	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	2.00	2.00	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	313.34	313.34	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
	24			54			
本年收入合计	25	435.85	本年支出合计	55	315.34	315.34	0
年初财政拨款结转和结余	26	21.87	年末财政拨款结转和结余	56	142.38	142.38	0
一般公共预算财政拨款	27	21.87		57			

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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开05表

部门：河南省平顶山市中共郟县县委农村工作办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		315.34	34.42	280.93
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	
20805	行政事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.30	0.30	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.70	1.70	
213	农林水支出	313.34	32.41	280.93
21301	农业	313.34	32.41	280.93
2130101	行政运行	24.74	24.74	
2130104	事业运行	7.67	7.67	
2130126	农村公益事业	280.93		280.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开06表

部门：河南省平顶山市中共郟县县委农村工作办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26.67	302	商品和服务支出	7.75	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	16.63	30201	办公费	1.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.11	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.03	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.17	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	0.87	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.15	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		26.67	公用经费合计				7.75	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万
元

部门：河南省平顶山市中共郟县县委农村工作
办公室

公开07表

预算数						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
0.87					0.87	0.87					0.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开08表

部门：河南省平顶山市中共郟县县委农村工作办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分
中共郟县县委农村工作办公室
2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 457.72 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 456.62 万元，增长 41,379.24%。主要原因是我单位为新增预算单位，上年度收入支出决算为 2016 年 12 月份工资及经费。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 435.85 万元，其中：财政拨款收入 435.85 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 315.34 万元，其中：基本支出 34.42 万元，占 10.91%；项目支出 280.93 万元，占 89.09%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 457.72 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 456.62 万元，增长 41,379.24%。主要原因是我单位为新增预算单位，上年度收入支出决算为 2016 年 12 月份工资及经费。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 315.34 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 314.24 万元，增长 28,476.63%。变动的主要原因是我单位为新增预算单位，上年度收入支出决算为 2016 年 12 月份工资及经费。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 315.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2 万元，占 0.64%；农林水（类）支出 313.34 万元，占 99.36%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 315.34 万元，支出决算为 315.34 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1 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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

2 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。

3 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 24.74 万元，支出决算为 24.74 万元，完成年初预算的 100%。

4 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 100%。

5 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年

初预算为 280.93 万元，支出决算为 280.93 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 34.42 万元。与 2016 年相比，增加 33.31 万元，增长 3,018.89%。变动的主要原因：我单位为新增预算单位，上年度收入支出决算为 2016 年 12 月份工资及经费。其中：人员经费 26.67 万元，主要包括：基本工资 16.63 万元、津贴补贴 5.11 万元、资金（第十三个月工资）0.78 万元、基本养老保险缴费 2 万元、其他社会保障缴费 1.03、其他工资福利支出 1.11 万元；公用经费 7.75 万元，主要包括：办公费 1.77 万元、印刷费 0.32 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.08 万元、维修（护）费 0.17 万元、公务接待费 0.87 万元、其他交通费用 4.15 万元、其他商品服务支出 0.34 万元。

七、关于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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购

置及运行费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排中共郟县县委农村工作办公室因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.87 万元。主要用于公务接待。公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.87 万元，增长 0%，主要原因是我单位为新增预算单位，上年度收入支出决算为 2016 年 12 月份工资及经费。

河南省平顶山市中共郟县县委农村工作办公室 2017 年度共接待国内来访团组 23 个、来访人员 174 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年共拨付冢头镇前王庄（远航）社区党群服务中心项目 100 万元。

（二）项目绩效自评结果。

该项目项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了广大群众的需求，改善了人居环境，提升了广大群众的生活品质。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 7.75 万元，较 2016 年度增加 7.73 万元，增长 38,650%。增加的主要原因是：我单位为新增预算单位，上年度收入支出决算为 2016 年 12 月份工资及经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市中共郟县县委农村工作办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

本部门无其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。