

中共柘城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 中共柘城县委农村工作办公室概况

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、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 中共柘城县委农村工作办公室 概况

一、部门职责

根据《中共商丘市委办公室关于柘城县机构编制委员会办公室和县委农村工作办公室设置问题的批复》（商办文【2010】26号），设立中共柘城县委农村工作办公室，为县委工作部门。

（一）职责调整

- 1、将原农业综合开发领导小组办公室的职责、人员整体划入县委农村工作办公室、农业综合开发办公室。
- 2、取消已由县政府公布的取消的行政审批事项。

（二）主要职责

- 1、贯彻执行中央和省委、市委、县委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署，指导全县“三农工作”。
- 2、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有关工作。
- 3、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、反应“三农”工作动态与信息。
- 4、承担全县农村经济工作的综合协调与指导、重大农事活动的组织协调工作。
- 5、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有关农村工作的决策部署和重要事项。
- 6、贯彻执行国家和省、市有关农业综合开发工作的方针、政策，研究拟定全县农业综合开发工作的政策，并监督检查执行情况。

7、研究拟定全县农业综合开发中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

8、负责协调有关部门搞好农业综合开发资金的拨付和回收；拟定全县农业综合开发资金的分配方案。

9、负责监督、检查农业综合开发各项资金的使用情况，指导全县农业综合开发内部审计工作。

10、负责农业综合开发的科技成果的推广应用工作；组织农业综合开发科技成果奖的申报工作。

11、负责组织指导全县农业综合开发的技术培训和干部培训。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位二级机构0个，内设4个机构。

1. 综合股。

2. 农村改革和农村经济股。

3. 规划统计股。

4. 农业土地项目开发股。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城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	591.25592	一、一般公共服务支出	28	261.537164
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	3.87	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	88.797
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	0.00
本年收入合计	23	595.12592	本年支出合计	50	350.334164
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	43.209054	年末结转和结余	52	288.00081
	26			53	
总计	27	638.334974	总计	54	638.334974

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城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		595.12592	595.12592	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
201	一般公共服务支出	253.77292	249.90292					3.87
20199	其他一般公共服务支出	253.77292	249.90292					3.87
2019999	其他一般公共服务支出	253.77292	249.90292					
213	农林水支出	341.353	341.353					
21301	农业	139.8963	139.8963					
2130126	农村公益事业	10.00	10.00					
2130199	其他农业支出	129.8963	129.8963					
21305	扶贫	162.00	162.00					
2130501	行政运行	102.00	102.00					
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00					
21306	农业综合开发	39.4567	39.4567					
2130699	其他农业综合开发支出	39.4567	39.4567					

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
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县委农村工作办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		350.334164	280.334164	70.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.537164	261.537164				
20199	其他一般公共服务支出	261.537164	261.537164				
2019999	其他一般公共服务支出	261.537164	261.537164				
213	农林水支出	88.7970	18.797				
21301	农业	10.00	0.00	10.00			
2130126	农村公益事业	10.00	0.00	10.00			
2130199	其他农业支出	0.00	0.00				
21305	扶贫	78.7970	18.797	60.00			
2130501	行政运行	18.797	18.797				
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00			

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
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城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	591.25592	一、一般公共服务支出	28	257.667164	257.667164	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	88.797	88.797	0.00
	13		十三、交通运输支出	40			0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42			0.00
	16		十六、金融支出	43			0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44			0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			0.00
	19		十九、住房保障支出	46			0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47			0.00
	21		二十一、其他支出	48			0.00
本年收入合计	22	591.25592	本年支出合计	49	346.464164	346.464164	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	43.209054	年末财政拨款结转和结余	50	288.00081	288.00081	0.00
一般公共预算财政拨款	24	43.209054		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			0
总计	27	634.464974	总计	54	634.464974	634.464974	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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省商丘市柘城县委农村工作办公室

金额单位：万元

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		346.464164	276.464164	70.00
201	一般公共服务支出	276.464164	257.667164	
20199	其他一般公共服务支出	276.464164	257.667164	
2019999	其他一般公共服务支出	257.667164	257.667164	
213	农林水支出	88.797	18.797	70.00
21301	农业	10.00	0.00	10.00
2130126	农村公益事业	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	
21305	扶贫	78.797	18.797	
2130501	行政运行	18.797	18.797	
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00
21306	农业综合开发	0.00	0.00	
2130699	其他农业综合开发支出	0.00	0.00	

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

公开 06 表

部门：河南省商丘市柘城县委农村工作办公室

金额单位：万元

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	215.556596	302	商品和服务支出	60.260768	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	177.9996	30201	办公费	16.0074	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.038	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	30.866	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.56	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	35.996996	30207	邮电费	0.21	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	0.6468	30211	差旅费	2.1508	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	1.8098	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	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	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	3.062368	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.1164	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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		216.203396	公用经费合计				60.260768	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省商丘市柘城县委农村工作办公室

金额单位：万元

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
	0.00	3.062368	0.00	3.062368	0.00	3.062368	0.00	3.062368	0.00	3.062368	0.00

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2017 年度收入总计为 638.33 万元。较2016年收入总计减少1228.017328万元，下降95.41%，主要原因是项目类收入减少。2017 年度支出总计为350.33 万元，较2016年减少1228.017328万元，下降95.41%，主要原因是响应中央八项规定，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 638.33 万元。其中：财政拨款收入 634.46 万元，占 99.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.87 万元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 350.33 万元。其中：基本支出 280.33 万元，占 80.00%；项目支出 70.00 万元，占 19.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入、支出均为 638.33 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1228.017328万元，下降95.41%。主要原因是响应中央八项规定，缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出350.33 万元，占支出合计的 98.9%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 346.464164万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出257.667164 万元，占 74.37%；农林水（类）支出 88.797 万元，占 25.63%。

（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360.46 万元，支出决算为350.334164 万元，完成年初预算97%，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出261.537164万元，占 74.65%，农林水（类）支出 88.797 万元，占 25.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是为响应中央八项规定，缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出275.82 万元。与 2016 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：人员经费 216.2033 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公基金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.2607 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。

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 3.0623 万元，支出决算为 3.0623 万元，完成预算的 100.00%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.0623 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

2、公务用车购置及运行费支出 3.0623 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 3.0623 万元。主要用于燃油及修理费。

①2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

②公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.427632 万元，下降 12.25%。③公务接待费支出 0.00 万元。

我单位 2017 年共接待国内来访团 0 个，来访人员 0 人次。

我单位 2017 年因公出国团 0 个，团组人员 0 人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，柘城县农办对 2017 年度公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

柘城县委农村工作办公室根据 2017 年年初设定的绩效目标进行自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 275.81 万元，较 2016 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。占政府采购支出总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，县委农办共有车辆 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。