

濮阳市华龙区委农村工作办公室

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 区委农办概况

部门职责

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收入支出决算情况说明

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 濮阳市华龙区农办概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省、市委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署，指导全区“三农”工作，牵头研究拟定全区农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策。

（二）牵头协调全区农村改革、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。

（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）督促、指导涉农部门贯彻落实区委有关农村工作的决策部署和重要事项。

（五）承办区委交办的其他事项。

二、内设机构

华龙区委农村工作办公室无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共河南省濮阳市华龙区委农村工作办公室

金额单位：万元

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	585.61	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.70
	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	549.00
	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	11.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	585.61	本年支出合计	50	585.61
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	5.00	年末结转和结余	52	5.00
	26			53	
总计	27	590.61	总计	54	590.61

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

部门：中共河南省濮阳市华龙区委农村工作办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		585.61	585.61					
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37					
20805	行政事业单位离退休	19.25	19.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.70	4.70					
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70					
213	农林水支出	549.00	549.00					
21301	农业	549.00	549.00					
2130101	行政运行	146.00	146.00					

2130199	其他农业支出	403.00	403.00					
221	住房保障支出	11.54	11.54					
22102	住房改革支出	11.54	11.54					
2210201	住房公积金	11.54	11.54					

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

部门：中共河南省濮阳市华龙区委农村工作办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		585.61	182.61	403.00			
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37				
20805	行政事业单位离退休	19.25	19.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.70	4.70				
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
213	农林水支出	549.00	146.00	403.00			
21301	农业	549.00	146.00	403.00			
2130101	行政运行	146.00	146.00				

2130199	其他农业支出	403.00		403.00			
221	住房保障支出	11.54	11.54				
22102	住房改革支出	11.54	11.54				
2210201	住房公积金	11.54	11.54				

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

部门：中共河南省濮阳市华龙区委农村工作办公室

金额单位：万元

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	585.61	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.37	20.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.70	4.70	
	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	549.00	549.00	
	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	11.54	11.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	585.61	本年支出合计	49	585.61	585.61	
年初财政拨款结转和结余	23	5.00	年末财政拨款结转和结余	50	5.00	5.00	
一般公共预算财政拨款	24	5.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	590.61	总计	54	590.61	590.61	

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：中共河南省濮阳市华龙区委农村工作办公室

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		585.61	182.61	403.00
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37	
20805	行政事业单位离退休	19.25	19.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.70	4.70	
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
213	农林水支出	549.00	146.00	403.00
21301	农业	549.00	146.00	403.00
2130101	行政运行	146.00	146.00	

2130199	其他农业支出	403.00		403.00
221	住房保障支出	11.54	11.54	
22102	住房改革支出	11.54	11.54	
2210201	住房公积金	11.54	11.54	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

部门：中共河南省濮阳市华龙区委农村工作办公室

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	141.07	302	商品和服务支出	30.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	68.00	30201	办公费	18.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费	6.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.82	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	6.00	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	24.25	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	11.54	30211	差旅费		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		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		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	11.54	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	4.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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	2.00			
人员经费合计		152.61	公用经费合计				30.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：中共河南省濮阳市华龙区委农村工作办公室

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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

部门：中共河南省濮阳市华龙区委农村工作办公室

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收入，也未发生政府性基金支出，本表无数据。

第三部分

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 590.61 万元。与 2016 年相

比，收、支总计各减少 815.7 万元，下降 58%。主要原因是其他农业支出当年未支付。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 585.61 万元，其中：财政拨款收入 585.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 585.61 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 585.61 万元，其中：基本支出 182.61 万元，占 31.18%；项目支出 403 万元，占 68.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

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 590.61 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 815.7 万元，下降 58%。主要原因是项目减少。

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 585.61 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减少 815.7 万元，下降 58.21%。变动的主要原因是项目减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 585.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.37 万元，占 3.48%；医疗卫生和计划生育（类）支出 4.7 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 549 万元，占 93.75%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 11.54 万元，占 1.97%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 590.61 万元，支出决算为 585.61 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年末项目资

金结转 5 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.25 万元，支出决算为 19.25 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.25 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年

初预算为 146 万元，支出决算为 146 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 408 万元，支出决算为 403 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于预算数的原因是年末项目资金结转 5 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.54 万元，支出决算为 11.54 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 182.61 万元。与 2016 年相比，增加 37.3 万元，增长 25.67%。变动的主要原因：工资增加。其中：人员经费 152.61 万元，主要包括：基本工资 68 万元、津贴补贴 20 万元、绩效工资 6 万元、奖金 12 万元、其他社会保障缴费 8.82 万元，基本养老保险缴费 24.25，职业年金缴费 2 万元，住房公积金 11.54 万元；公用经费 30 万元，主要包括：办公费 18 万元、印刷费 6 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品服务支出 2 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 4 万元，支

出决算为 4 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 4 万元，占 100%，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排中共河南省濮阳市华龙区委农村工作办公室机关单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 4 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 4 万元。主要用于公务用车燃油及维修。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 2 万元，增长 100%，主要原因是下乡督导次数增加。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

中共河南省濮阳市华龙区委农村工作办公室 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

按照预算绩效管理要求，我单位对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2017 年整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支基本平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了目标任务。

九、关于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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 30 万元，较 2016 年度增加 16.3 万元，增长 118.98%。增加的主要原因是：办公费及公务用车运行维护费增加。

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，其中：政府采购货

物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中共河南省濮阳市华龙区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

无其他重要事项说明

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辅助活动所取得的收入。

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、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。

五、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。

六、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

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。