

中共新乡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 中共新乡县委农村工作办公室概况	- 3 -
一、部门职责	- 4 -
二、机构设置	- 4 -
第二部分 2017 年度部门决算表	- 6 -
一、收入支出决算总表（公开 01 表）	- 7 -
二、收入决算表（公开 02 表）	- 7 -
三、支出决算表（公开 03 表）	- 9 -
四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）	- 11 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）	- 13 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）	- 17 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）	- 19 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）	- 20 -
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	- 21 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 22 -
二、收入决算情况说明	- 22 -
三、支出决算情况说明	- 22 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 22 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 23 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 26 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 27 -
八、预算绩效情况说明	- 29 -
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 30 -
十、机关运行经费支出情况说明	- 30 -
十一、政府采购支出情况说明	- 30 -
十二、国有资产占用情况说明	- 30 -
第四部分 名词解释	- 32 -

第一部分 中共新乡县委农村工作办公室 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、省委、市委和县委、县政府关于农村改革、发展、统筹城乡发展的方针、政策和工作部署。指导全县“三农”工作；牵头研究拟订全县农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设、统筹城乡发展等方面的有关政策。

（二）牵头协调全县农村改革、发展、社会主义新农村建设和统筹城乡发展、综合协调涉农部门和统筹城乡发展相关部门的有关工作。

（三）组织开展有关农村改革、发展、统筹城乡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，总结宣传推广典型经验。

（四）督促、指导有关部门贯彻落实县委有关农村工作和统筹城乡发展工作的决策部署和重要事项。指导、服务和推进全县新型农村社区建设。

（五）承担改善农村人居环境联系会议制度办公室日常工作。

（六）承担农业气象服务体系建设和气象防灾减灾服务工作职责。

（七）承担大中型水库移民后期扶持政策落实的工作。

（八）承担农民合作组织领导小组办公室日常工作。

（九）农业综合开发项目计划编制 规划设计、项目实施、督促检查、竣工验收 ， 农业综合开发资金管理。

（十）承担新乡县统筹城乡发展工作领导小组办公室日常工作。

（十一）承担县委、县政府农村改革试验区办公室职责。

二、机构设置

2007 年-2013 年单位名称为新乡县农村工作领导小组办公室、新乡县农业综合开发领导小组办公室，根据新乡县委新文[2010]42 号文件精神，撤销新乡县农村经济领导小组办公室， 2013 年设立中共新乡县委农村工作办公室。 内设综合股、农村经济股、城乡统筹发展股、新农村社区建设股、农业气象服务与移民管理股。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新乡县委农村工作办公室

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	765.05	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	28.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.64
	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	788.66

	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	7.39
	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	
本年收入合计	23	765.05	本年支出合计	50	829.27
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	772.58	年末结转和结余	52	708.36
	26			53	
总计	27	1,537.63	总计	54	1,537.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表（公开 02 表）

收入决算表

公开 02 表

部门：中共新乡县委农村工作办公室

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		765.05	765.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	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	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	480.30	480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	480.30	480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	480.30	480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	244.55	244.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	242.55	242.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.28	7.28	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。

三、支出决算表（公开 03 表）

支出决算表

公开 03 表

部门：中共新乡县委农村工作办公室

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		829.27	179.57	649.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.58	23.00	5.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	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	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	788.66	144.53	644.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业	428.67	144.53	284.14	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	144.53	144.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	268.79	0.00	268.79	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	359.59	0.00	359.59	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	134.31	0.00	134.31	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	220.94	0.00	220.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共新乡县委农村工作办公室

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	759.41	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.64	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	28.58	23.00	5.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.64	4.64	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	788.66	788.66	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.39	7.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	765.05	本年支出合计	49	829.27	823.69	5.58
年初财政拨款结转和结余	23	772.58	年末财政拨款结转和结余	50	708.36	708.30	0.06
一般公共预算财政拨款	24	772.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,537.63	总计	54	1,537.63	1,531.99	5.64

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共新乡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		823.69	179.57	644.13
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.63	22.63	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.64	4.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00

213	农林水支出	788.66	144.53	644.13
21301	农业	428.67	144.53	284.14
2130101	行政运行	144.53	144.53	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.34	0.00	6.34
2130124	农业组织化与产业化经营	9.00	0.00	9.00
2130199	其他农业支出	268.79	0.00	268.79
21305	扶贫	359.59	0.00	359.59
2130502	一般行政管理事务	2.84	0.00	2.84
2130504	农村基础设施建设	134.31	0.00	134.31
2130505	生产发展	220.94	0.00	220.94
2130599	其他扶贫支出	1.50	0.00	1.50
21306	农业综合开发	0.40	0.00	0.40
2130699	其他农业综合开发支出	0.40	0.00	0.40
221	住房保障支出	7.39	7.39	0.00
22102	住房改革支出	7.39	7.39	0.00
2210201	住房公积金	7.39	7.39	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共新乡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	133.83	302	商品和服务支出	31.84	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	63.42	30201	办公费	1.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.86	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	3.30	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	19.58	30207	邮电费	0.65	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	13.89	30211	差旅费	0.10	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	1.89	30213	维修(护)费	0.17	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	1.92	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	1.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7.39	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	2.11	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.76	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	2.70	30231	公务用车运行维护费	0.41	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.40	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	0.29			
人员经费合计		147.72	公用经费合计					31.84

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

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：中共新乡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
3.42	0.00	3.12	0.00	3.12	0.30	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省新乡市新乡县农业综合开发办公室

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		0.00	5.64	5.58	0.00	5.58	0.06
208	社会保障和就业支出	0.00	5.64	5.58	0.00	5.58	0.06
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.64	5.58	0.00	5.58	0.06
2082201	移民补助	0.00	5.64	5.58	0.00	5.58	0.06

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、支总计均为 1537.63 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 110.18 万元，下降 110.18%。主要原因：农林水项目支出减少 142.8 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 765.05 万元，其中：财政拨款收入 765.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 829.27 万元，其中：基本支出 179.57 万元，占 21.65%；项目支出 649.71 万元，占 78.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1537.63 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 110.18 万元，下降 110.18%。主要原因：农林水项目支出减少 142.8 万元。

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 823.69 万元，占支出合计的 53.57%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.23 万元，增长 18.61%。主要原因一是农林水支出之其他农业支出增加；二是机关事业单位工资调标、养老保险并轨等引起基本支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 823.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.00 万元，占 2.79%；医疗卫生与计划生育支出 4.64 万元，占 0.56%；农林水支出 788.66 万元，占 95.75%；住房保障支出 7.39 万元，占 0.90%。

（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 1307.70 万元，支出决算为 823.69 万元，完成年初预算的 62.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是当年一般公共预算财政拨款支出年初预算只包含基本支出、提前下达的项目支出和上年结转支出；二是支出决算为当年的所有一般公共预算财政拨款支出，包含基本支出和当年下达的上级追加项目。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.04 万元，支出决算

为 3.06 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出增加。

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 19.56 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 100.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增在职人员，预算数据未列支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 74.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员办理退休，预算数据为全年支出金额。

4. 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 5.46 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员办理退休，预算数据为全年支出金额。

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 117.79 万元，支出决算为 144.53 万元，完成年初预算的 122.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作人员以及工作人员工资调标，工资支出增加。

6. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 6.42 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是略有节约开支。

7. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目资金节约开支。

8. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算资金未用，上级财政收回。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 325.00 万元，支出决算为 268.79 万元，完成年初预算的 82.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目为跨年度项目，项目资金当年未支出完毕。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 2.84 万元，支出决算数为 2.84 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 187.34 万元，支出决算数为 134.31 万元，完成年初预算的 71.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工，资金未全部支出，另 2017 年 6 月前我

单位与扶贫办合署办公，后因工作需要扶贫办独立办公，账务分开。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算数为 415.00 万元，支出决算数为 220.94 万元，完成年初预算的 53.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工，资金未全部支出，另 2017 年 6 月前我单位与扶贫办合署办公，后因工作需要扶贫办独立办公，账务分开。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为 1.50 万元，支出决算数为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算数为 0.40 万元，支出决算数为 0.40 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 7.28 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作人员。

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 179.57 万元。与 2016 年度相比，增加 53.9 万元，增长 43.94%，主要原因：工作人员增加 3 名；其他交通费用即公务员车补发放的实施。其中：人员经费 147.72 万元，主要包括：基本工资 63.42

万元、津贴补贴 37.13 万元、奖金 4.55 万元、其他社会保障缴费 5.86 万元、绩效工资 3.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.58 万元、退休费 1.89 万元、生活补助 1.92 万元、住房公积金 7.39 万元、采暖补贴 2.7 万元；公用经费 31.84 万元，主要包括：办公费 1.65 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 0.10 万元、维修（护）费 0.17 万元、劳务费 1.30 万元、工会经费 2.11 万元、福利费 1.76 万元、公务用车运行维护费 0.41 万元、其他交通费用 23.40 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元。

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 3.42 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 40.94%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位提高要求，严格控制“三公”经费支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.40 万元，完成预算的 44.87%，占 40.94%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度相同，即支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.40 万元。主要用于公务用车的运行维护。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为一量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 1.72 万元，下降 55.13%，主要原因是我单位提高要求，严格控制公务用车的用途、审批和出勤等。

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 年度减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是 2017 年度无因公接待项目。

中共新乡县委农村工作办公室 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年度，我单位对项目实施了整体绩效评价，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等方面，根据预定的评价指标体系对项目进行整体评价。依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年，我单位开展项目绩效评价，严格按照工程招标程序，实行政府采购制度，并按财政规定拨付资金专款专用，专项结报，按照工程进度实行预付工程款，工程完工实行验收制度，使用审批制度，依法依规进行会计核算。评价结果表明：社区遗留问题整改工作扎实开展；农业综合开发项目顺利完成了 2016 年度农业综合开发土地治理项目的扫尾工作，2017 年总投资 1350 万元的农业综合开发土地治理项目已基本完工；改善农村人居环境工作不断创新；农村综合产权交易平台建设推进迅速。项目的实施收到了很好的社会效益和生态效益，在一定程度上也促进了项目资金规范化运行，有效提高了财政部门预算管理的科学化、精细化水平。

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 5.64 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 98.94%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出，主要原因：移民补助 1 人次自然死亡减少 600 元发放。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 31.84 万元，较 2016 年度增加 25.40 万元，增长 494%。增加的主要原因是：人员增加引起的工会经费等增加以及 2017 年公务用车改革，增加公务员车补支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 3.34 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予小微企业合同金额 3.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中共新乡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，其他用车主要无；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。

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。