

新乡县棉办
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分	新乡县棉办概况	- 3 -
一、	部门职责	- 4 -
二、	机构设置	- 6 -
第二部分	2017 年度部门决算表	- 7 -
一、	收入支出决算总表（公开 01 表）	- 8 -
二、	收入决算表（公开 02 表）	- 10 -
三、	支出决算表（公开 03 表）	- 11 -
四、	财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）	- 13 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）	- 15 -
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）	- 20 -
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）	- 21 -
第三部分	2017 年度部门决算情况说明	- 22 -
一、	收入支出决算总体情况说明	- 23 -
二、	收入决算情况说明	- 23 -
三、	支出决算情况说明	- 23 -
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 23 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 24 -
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	- 28 -
九、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 29 -
十、	机关运行经费支出情况说明	- 29 -
十一、	政府采购支出情况说明	- 29 -
十二、	国有资产占用情况说明	- 30 -
第四部分	名词解释	- 30 -

第一部分 新乡县棉办概况

一、部门职责

(一) 拟定**新乡县棉办**，事业单位，正科级规格，是主管全县棉花、蔬菜生产技术培训的工作部门。事业编制 16 名，其中：单位领导数 1 正 2 副；经费实行财政全额拨款。内设 4 个机构：办公室、财务股、生产股、企业股，规格相当于股级。

一、主要职责

负责我县棉花、蔬菜生产技术的专业培训；制定全县棉花、蔬菜生产技术推广规划和技术标准；组织推广计划的实施，并进行专业调查、监测、预报、技术咨询等工作。

(一) 办公室职责：

1、及时领取上级相关文件，并传达到相关人员，严格执行上级文件精神和各种规定；

2、按时上报单位的各种总结、报告、工作情况；

3、做好单位的考勤统计管理工作，为绩效工资实施提供依据；

4、组织召开好每周的学习例会，保证学习效果。

办公室监督责任：

1、监督好单位的日常考勤管理，保证考勤数据统计准确；

2、监督单位按上级要求认真开展各种活动，保证上级

精神领会到位，活动及时开展。

（二）财务股职责：

1、负责拟定棉办系统的财务计划，做好棉办系统的资金管理和使用；

2、负责棉办系统的内部财务审计工作，协助财政局对本单位预算进行监控；

3、根据《会计法》、《预算法》、《行政事业单位会计制度》和《会计基础工作规范》等法律法规要求，受理审核本单位各项业务收支及时处理并登记入账；

4、做好会计档案的整理、装订、立卷及会计档案保管工作。

财务室监督责任：

1、监督单位办公经费及专项资金的合理使用，保证办公经费合理使用、专项资金专项专用，不得出现违规情况；

2、监督单位的各种支出报销凭证必须手续合法、票据合法。

（三）企业股职责：

1、指导棉办下属企业国有资产管理工作的；

2、按规定定期审核下属企业的资产处置、产权变动和出租国有资产事项；

3、履行出资人职责，监管企业的国有资产；

- 4、监督下属企业贯彻执行企业财务制度；
- 5、配合财务股按规定定期对下属企业进行财务审计；
- 6、完成领导交办的其它工作。

（四）生产股职责：

- 1、负责全县棉花、蔬菜生产技术的专业培训；
- 2、进行棉花、蔬菜专业调查、监测、预报、技术咨询；
- 3、严格执行国家的棉花补贴相关政策；
- 4、负责小冀蔬菜检测点的日常蔬菜检测工作；

生产股监督责任：

- 1、监督全县的棉花补贴准确发放到位；
- 2、监督小冀蔬菜检测点的日常监测工作，发现异常，及时处理。
- 3、监督新乡市蔬菜基础设施项目实施工作，确保项目顺利实施。

二、机构设置

新乡县棉办 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

内设 4 个职能股室：分别为：办公室、财务股、企业股、生产股。

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：新乡县棉办

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	175.81	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	18.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.28
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2.00
	12		十二、农林水支出	39	128.01
	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	6.89
	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	175.81	本年支出合计	50	159.65
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	5.99	年末结转和结余	52	22.14
	26			53	
总计	27	181.79	总计	54	181.79

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
金额单位：万元

部门：新乡县棉办

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		175.81	175.81					
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47					
20805	行政事业单位离退休	18.15	18.15					
2080502	事业单位离退休	2.1	2.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05					
20899	其它社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089901	其它社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.28	4.28					
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28					
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28					
213	农林水支出	146.16	146.16					

21301	农业	110.23	110.23					
2130101	行政运行	110.23	110.23					
21309	目标价格补贴	35.93	35.93					
2130901	棉花目标价格补贴	35.93	35.93					
221	住房保障支出	6.89	6.89					
22102	住房改革支出	6.89	6.89					
2210201	住房公积金	6.89	6.89					

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

金额单位：万元

部门：新乡县棉办

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		159.65	142.86				
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47				
20805	行政事业单位离退休	18.15	18.15				

2080502	事业单位离退休	2.10	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.28	4.28				
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28				
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
212	城乡社区支出	2.00	0.00				
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	0.00				
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	0.00				
213	农林水支出	128.01	113.22				
21301	农业	114.22	113.22				
2130101	行政运行	113.22	113.22				
2130102	一般行政管理事务	1.00	0.00				
21309	目标价格补贴	13.79	0.00				
2130901	棉花目标价格补贴	13.79	0.00				
221	住房保障支出	6.89	6.89				
22102	住房改革支出	6.89	6.89				
2210201	住房公积金	6.89	6.89				

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：新乡县棉办

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	175.81	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	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	18.47	18.47	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.28	4.28	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	2.00	0.00	2.00
	12		十二、农林水支出	39	128.01	128.01	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	6.89	6.89	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	175.81	本年支出合计	49	159.65	157.65	2.00
年初财政拨款结转和结余	23	5.99	年末财政拨款结转和结余	50	22.14	22.14	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.99		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2.00		52			
	26			53			
总计	27	181.79	总计	54	181.79	179.79	2.00

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。

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：新乡县棉办

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		157.65	142.86	14.79
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.15	18.15	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.28	4.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
213	农林水支出	128.01	113.22	14.79

21301	农业	114.22	113.22	1.00
2130101	行政运行	113.22	113.22	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
21309	目标价格补贴	13.79	0.00	13.79
2130901	棉花目标价格补贴	13.79	0.00	13.79
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00
2210201	住房公积金	6.89	6.89	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：新乡县棉办

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	122.91	302	商品和服务 支出	8.91	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	85.59	30201	办公费	3.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.92	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30104	其他社会保障缴费	5.35	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	11.00	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	16.05	30207	邮电费	0.99	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	11.05	30211	差旅费	0.00	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	1.35	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	0.00
30305	生活补助	0.55	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	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

				费				
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	0.26	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	6.89	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	1.76	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.10	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	2.26	30231	公务用车运行维护费	2.12	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	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		133.96	公用经费合计					8.91

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：新乡县棉办

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
2.32	0.00	2.30	0.00	2.30	0.02	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	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

金额单位：万元

部门：新乡县棉办

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		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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、支总计均为 181.79 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 9.02 万元，下降 4.73%。主要原因是项目资金减少。

三、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 175.81 万元，其中：财政拨款收入 175.81 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 159.65 万元，其中：基本支出 142.86 万元，占 89.48%；项目支出 16.79 万元，占 10.52%；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 年度财政拨款收、支总计均为 181.79 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.02 万元，减少 4.73%。主要原因是项目资金减少。

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 157.65 万元，占支出合计的 86.72%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.69 万元，增长 8.01%。主要原因是增加项目资金。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 157.65 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.47 万元，占 11.72%；医疗卫生与计划生育支出 4.28 万元，占 2.71%；农林水支出 128.01 万元，占 81.2%；住房保障支出 6.89 万元，占 4.37%。

（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 145.05 万元，支出决算为 157.65 万元，完成年初预算的 108.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级追加项目资金。

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 2.1 万元，支出决算为 2.1 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 16.39 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 97.92%。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。

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 0.37 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 83.1%。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 5.1 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 83.92%。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 111.84 万元，支出决算为 113.22 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员工资调标，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 0 万元，支出决算为 1 万元，无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加驻村工作经费，预算数据为全年支出金额。

7. 农林水支出(类)目标价格补贴(款)事业棉花目标价格补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.79 万元，

无年初预算。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目资金。

8. 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 7.11 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员。

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 127.66 万元。与 2016 年度相比 144.8，减少 17.14 万元，下降 11.84%，主要原因：人员调出。其中：人员经费 122.91 万元，主要包括：基本工资 85.59 万元、津贴补贴 4.92 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.05 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 5.35 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 1.35 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.55 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 6.89、采暖补贴 2.26 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 8.91 万元，主要包括：办公费 3.51 万元、印刷费 0.17 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.99 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专

用材料费 0 万元、劳务费 0.26 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.76 万元、福利费 0.1 万元、公务用车运行维护费 2.12 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 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 2.32 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 91.38%。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压缩开支。

（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 2.12 万元，完成预算的 92.17%，占 100%；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。全年安排本单位及所属单位因公出国（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。

境外业务培训支出支出 0 万元等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.12 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 2.12 万元。主要用于车辆燃油及维修支出。

2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.18 万元，下降 7.83%，主要原因是压缩开支。

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。

公务接待费支出为 0，比 2016 年度减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是无接待任务。

棉办 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，我办以绩效目标实现为导向，进一步加强预算绩效管理，完善制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监

控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

通过实施项目绩效评价工作，使我办的项目实施和管理得到了明显的提升。使群众生产生活条件明显提高。

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 万元，支出决算为 2 万元，无年初预算。已支付完成。用于新乡市市级蔬菜基础设施建设项目质保金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 113.22 万元，较 2016 年度 107 增加 6.22 万元，增长 5.81%。增加的主要原因是：工作人员工资调标，工资支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 2.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元，政府采购工程支出 2 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.96 万元，占政府采购支出

总额的 100%，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，本单位共有车辆 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

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。