

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 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、关于预算绩效情况说明

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 农村工作办公室概况

一、主要职责

焦作市示范区管委会农村工作办公室主要职责是负责农村生产生活安置项目的设计和组织实施，协调城中村改造和新型农村社区建设，组织实施农村体制改革，推进城乡统筹发展；负责农业、农机、水利、林业、粮食，畜牧等工作；协调示范区农业执法大队、农产品质量安全检测站、动物卫生监督所（畜牧兽医执法大队）、畜产品质量安全监测中心工作。

二、部门决算单位构成

农村工作办公室包括四个二级机构，分别是示范区农业执法大队、农产品质量安全检测站、动物卫生监督所（畜牧兽医执法大队）、畜产品质量安全监测中心。规格为正科级，正科级人员两名，副科级人员一名，经费供给方式为示范区财政全额拨付。

纳入农村工作办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：焦作市城乡一体化示范区管委会农村工作办公室本级。

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：河南省焦作市城乡一体化示范区管委会农村工作办公室

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	3,079.70	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	109.60	六、科学技术支出	33	50.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	69.67
	11		十一、城乡社区支出	38	7.40
	12		十二、农林水支出	39	2,461.06
	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	12.58
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	118.24
	22			49	
本年收入合计	23	3,189.30	本年支出合计	50	2,722.85
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	446.15	年末结转和结余	52	912.60
	26			53	
总计	27	3,635.45	总计	54	3,635.45

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

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区管委会农村工作办公室

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		3,189.30	3,079.70					109.60
206	科学技术支出	69.00	69.00					
20605	科技条件与服务	69.00	69.00					
2060502	技术创新服务体系	19.00	19.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	50.00					
211	节能环保支出	163.40	63.40					100.00
21103	污染防治	63.40	63.40					
2110301	大气	63.40	63.40					
21114	能源管理事务	100.00						100.00
2111413	农村电网建设	100.00						100.00
212	城乡社区支出	7.40	7.40					
21205	城乡社区环境卫生	7.40	7.40					
2120501	城乡社区环境卫生	7.40	7.40					
213	农林水支出	2,816.72	2,807.12					9.60
21301	农业	1,249.57	1,240.97					8.60
2130104	事业运行	105.10	105.10					
2130106	科技转化与推广服务	73.58	73.58					

2130108	病虫害控制	147.10	147.10				
2130112	农业行业业务管理	1.30	1.30				
2130122	农业生产支持补贴	19.40	10.80				8.60
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	20.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00	6.00				
2130199	其他农业支出	877.08	877.08				
21302	林业	1,308.57	1,308.57				
2130202	一般行政管理事务	7.00	7.00				
2130205	森林培育	1,286.02	1,286.02				
2130212	湿地保护	13.27	13.27				
2130234	林业防灾减灾	2.00	2.00				
2130299	其他林业支出	0.28	0.28				
21303	水利	256.59	255.59				1.00
2130308	水利前期工作	9.60	9.60				
2130314	防汛	172.91	172.91				
2130316	农田水利	59.58	58.58				1.00
2130399	其他水利支出	14.50	14.50				
21307	农村综合改革	2.00	2.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00				
220	国土海洋气象等支出	12.58	12.58				
22001	国土资源事务	12.58	12.58				
2200199	其他国土资源事务支出	12.58	12.58				
229	其他支出	120.20	120.20				

22999	其他支出	120.20	120.20					
2299901	其他支出	120.20	120.20					

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：河南省焦作市城乡一体化示范区管委会农村工作办公室

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		2,722.85	96.30	2,626.55			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20605	科技条件与服务	50.00		50.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	3.90		3.90			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.90		3.90			
2082201	移民补助	3.90		3.90			
211	节能环保支出	69.67		69.67			
21103	污染防治	19.67		19.67			
2110301	大气	19.67		19.67			
21114	能源管理事务	50.00		50.00			
2111413	农村电网建设	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	7.40		7.40			
21205	城乡社区环境卫生	7.40		7.40			
2120501	城乡社区环境卫生	7.40		7.40			

213	农林水支出	2,461.06	96.30	2,364.76		
21301	农业	1,151.30	96.30	1,054.99		
2130104	事业运行	96.30	96.30			
2130106	科技转化与推广服务	67.82		67.82		
2130108	病虫害控制	112.59		112.59		
2130112	农业行业业务管理	1.30		1.30		
2130119	防灾救灾	5.00		5.00		
2130122	农业生产支持补贴	13.10		13.10		
2130124	农业组织化与产业化经营	19.38		19.38		
2130126	农村公益事业	84.20		84.20		
2130199	其他农业支出	751.60		751.60		
21302	林业	1,086.84		1,086.84		
2130205	森林培育	1,071.56		1,071.56		
2130212	湿地保护	13.27		13.27		
2130234	林业防灾减灾	2.00		2.00		
21303	水利	220.94		220.94		
2130308	水利前期工作	9.60		9.60		
2130314	防汛	196.91		196.91		
2130399	其他水利支出	14.43		14.43		
21307	农村综合改革	1.99		1.99		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.99		1.99		
220	国土海洋气象等支出	12.58		12.58		
22001	国土资源事务	12.58		12.58		
2200199	其他国土资源事务支出	12.58		12.58		

229	其他支出	118.24		118.24		
22999	其他支出	118.24		118.24		
2299901	其他支出	118.24		118.24		

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：河南省焦作市城乡一体化示范区管委会农村工作办公室

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	3,079.70	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	50.00	50.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.90		3.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	19.67	19.67	
	11		十一、城乡社区支出	38	7.40	7.40	
	12		十二、农林水支出	39	2,428.46	2,428.46	
	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	12.58	12.58	
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	118.24	118.24	
本年收入合计	22	3,079.70	本年支出合计	49	2,640.25	2,636.35	3.90
年初财政拨款结转和结余	23	392.79	年末财政拨款结转和结余	50	832.24	827.24	5.00
一般公共预算财政拨款	24	383.89		51			
政府性基金预算财政拨款	25	8.90		52			
	26			53			
总计	27	3,472.49	总计	54	3,472.49	3,463.59	8.90

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：河南省焦作市城乡一体化示范区管委会农村工作办公室

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		2,636.35	96.30	2,540.05
206	科学技术支出	50.00		50.00
20605	科技条件与服务	50.00		50.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00		50.00
211	节能环保支出	19.67		19.67
21103	污染防治	19.67		19.67
2110301	大气	19.67		19.67
212	城乡社区支出	7.40		7.40
21205	城乡社区环境卫生	7.40		7.40
2120501	城乡社区环境卫生	7.40		7.40
213	农林水支出	2,428.46	96.30	2,332.16
21301	农业	1,142.70	96.30	1,046.39
2130104	事业运行	96.30	96.30	

2130106	科技转化与推广服务	67.82		67.82
2130108	病虫害控制	112.59		112.59
2130112	农业行业业务管理	1.30		1.30
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130122	农业生产支持补贴	4.50		4.50
2130124	农业组织化与产业化经营	19.38		19.38
2130126	农村公益事业	84.20		84.20
2130199	其他农业支出	751.60		751.60
21302	林业	1,086.84		1,086.84
2130205	森林培育	1,071.56		1,071.56
2130212	湿地保护	13.27		13.27
2130234	林业防灾减灾	2.00		2.00
21303	水利	196.94		196.94
2130308	水利前期工作	9.60		9.60
2130314	防汛	172.91		172.91
2130399	其他水利支出	14.43		14.43
21307	农村综合改革	1.99		1.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.99		1.99
220	国土海洋气象等支出	12.58		12.58
22001	国土资源事务	12.58		12.58
2200199	其他国土资源事务支出	12.58		12.58
229	其他支出	118.24		118.24
22999	其他支出	118.24		118.24
2299901	其他支出	118.24		118.24

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：河南省焦作市城乡一体化示范区管委会农村工作办公室

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	62.41	302	商品和服务支出	6.98	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	41.58	30201	办公费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.38	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	1.40	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	7.50	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	8.54	30207	邮电费	0.77	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	26.91	30211	差旅费	0.06	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	3.04	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.19	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	16.52	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	5.68	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.51	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.10	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.68	30231	公务用车运行维护费	4.97	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	0.12			
人员经费合计		89.32	公用经费合计				6.98	

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：河南省焦作市城乡一体化示范区管委会农村工作办公室

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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	5.17	0.00	4.97	0.00	4.97	0.19

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。

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 3189.3 万元，支出总计 2722.85 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 1561.57 万元，增长 95.94%，增长原因：人员增加，工资福利增加、工作项目增多，项目资金增加；支出总计减少 514.67 万元，减少 23.31%，减少原因：一些项目资金根据实际情况延后支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3189.3 万元，其中：财政拨款收入 3079.7 万元，占 96.56%；其他收入 109.6 万元，占 3.44%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2722.85 万元，其中：基本支出 96.3 万元，占 3.54%；项目支出 2626.55 万元，占 96.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为 3079.7 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 1541.75 万元，增长 100.25%；2017 年度财政拨款支出为 2640.25 万元，财政拨款支出总计增加 489.19 万元，增长 22.74%。增长原因：人员增加，工资福利增加、工作项目增多，项目资金增加。

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 2636.35 万元，占支出合计的 96.82%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 545.88 万元，增长 26.11%。增长原因：人员增加，工资福利增加、工作项目增多，项目资金增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2636.35 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 50 万元，占 2%；节能环保支出 19.67 万元，占 0.73%；城乡社区支出 7.4 万元，占 0.26%；农林水支出 2428.46 万元，占 92.10%；国土海洋气象等支出 12.58 万元，占 0.45%；其他支出 118.24 万元，占 4.46%。

（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 2290.08 万元，支出决算为 2636.35 万元，完成年初预算的 115.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增加，各类保险基数增加，工资福利支出增加，临时性项目资金增加以及存在一些存量资金。

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为上级资金，上级补助企业而下发的资金。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.67 万元，此款项是秸秆禁烧安装蓝天卫士电子监控系统，属于新增工作。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.4 万元，此款项是宁郭镇东尚村修建排水沟资金，属于新增工作。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 86.4 万元，支出决算为 96.3 万元，完成年初预算的 111.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，各类保险基数增加，工资福利支出增加。

5. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 67.82 万元，此款项在实际中主要用于防疫员等临时人员的工资及福利支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算的科目代码存在差异。

6. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算为 96 万元，支出决算为 112.59 万元，完成年初预算的 117.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容增多，临时性工作增加。

7. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）

年初预算为 18 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 7.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作未完全开展，为前期工作。

8. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）

年初预算为 1 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 500%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付给乡镇的防灾减灾款项增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算支出用于农机深松整地补贴资金，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际中需要补贴资金增加。

10. 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 0 万元，支出决算为 19.38 万元，决算支出用于农机合作社基建项目和焦作新区梦庄园种植专业合作社项目补助。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算规划不够合理，未列入预算中。

11. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 84.2 万元，决算支出用于支付 2015 年农村沼气工程项目款，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款上级资金，未列入年初预算。

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为 78.18 万元，支出决算为 751.6 万元，完成年初预算的 961.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算的农业支出项包括美丽乡村奖补资金、畜禽标准化养殖基金，而预算中其他农业支出项并未包括。

13. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）

年初预算为 301 万元，支出决算为 1071.56 万元，完成年初预算的 356%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中也支出了之前年份应支付的款项。

14. 农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 26.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整支出。

15. 农林水支出（类）林业（款）林地防灾减灾（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中未列支此项，实际工作中需要列支。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元，决算支出用于沁泉湖怀庆河连通工程林地使用可行性报告编制费。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 211 万元，支出决算为 172.91 万元，完成年初预算的 81.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 33 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 43.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加四帮四扶工作。

20. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 118.24 万元，决算支出包括 2014 年市级农田水利建设项目、文昌街道办事处农田机井工程、2016 年市县级森林抚育工作奖补资金、技术服务费，土地确权资金，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出项中大多为存量资金，不在年初预算中。

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 96.3 万元。与 2016 年度相比，增加 22.4 万元，增长 30.31%。主要原因：人员增加，各类保险基数增加，工资福利支出增加。其中：人员经费 89.32 万元，主要包括：基本工资 41.58 万元、伙

食补助费 1.4 万元、绩效工资 7.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.54 万元、其他社会保障缴费 3.38 万元、生活补助 3.04 万元、奖励金 16.52 万元、住房公积金 5.68 万元、采暖补贴 1.68 万元、对个人和家庭的补助 26.91 万元；公用经费 6.98 万元，主要包括：办公费 0.24 万元、水费、电费 0.02 万元、邮电费 0.77 万元、差旅费 0.06 万元、公务接待费 0.19 万元、工会经费 0.51 万元、福利费 0.10 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他商品和服务支出 0.12 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 9 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 57.44%。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贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少接待次数，降低接待标准。

（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 0 元，公务用车运行费支出决算 4.97 万元，完成预算的 82.83%，占 96.13%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 6.3%，占 3.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度持平

2. 公务用车购置及运行费支出 4.97 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 4.97 万元。主要用于日常业务开展公务用车燃油费及维修（护）费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.42 万元，下降 7.72%，主要原因是：严格执行八项规定，缩减开支。

3. 公务接待费支出 0.19 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于接待来访等。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.11 万元，下降 35.48%，严格执行八项规定，缩减开支。

农村工作办公室 2017 年度共接待国内来访团组 16 个、来访人员 75 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。

在上级主管部门的指导下，农办明确任务、突出重点、细化措施、攻克难点，扎实做好各项中心工作，开展绩效管

理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

农办积极开展各项中心工作，大沙河景观工程征迁工作、美丽乡村建设工作、农村土地承包权确权颁证工作、畜禽污染治理、高速公路廊道绿化及改造提升工程、河长制工作、百千万农民创业创新行动、“三夏、三秋”禁烧工作、农机购置补贴工作等都取得了良好的工作成果。总体来说自评良好。

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3.9万元。主要用于社会保障和就业支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出6.98万元，较2016年度减少4.14万元，下降37.23%。减少的主要原因是：严格执行八项规定，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额38.23万元，其中：政府采购货物支出38.23万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市城乡一体化示范区管委会农村工作办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。