

2018 年度
农村工作办公室部门决算

二〇一九年九月

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 2018 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 2018 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 农村工作办公室概况

一、部门职责

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，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、机构设置

焦作市城乡一体化示范区农村工作办公室内设机构四个，包括：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。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区农村工作办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：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 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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 | 4,664.26 | 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 | 0.93 |
| 六、其他收入 | 6 | 309.60 | 六、科学技术支出 | 33 | 19.00 |
| | 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 | 100.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 509.17 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 3,661.90 |
| | 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 | 356.34 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 4,973.86 | 本年支出合计 | 50 | 4,647.34 |
| 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 | 600.68 | 年末结转和结余 | 52 | 927.20 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 5,574.54 | 总计 | 54 | 5,574.54 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：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 | | 4,973.86 | 4,664.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.60 |
| 205 | 教育支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 121.69 | 71.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 71.69 | 71.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 71.69 | 71.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114 | 能源管理事务 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2111413 | 农村电网建设 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 509.17 | 509.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 509.17 | 509.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 509.17 | 509.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,960.33 | 3,889.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.48 |
| 21301 | 农业 | 1,220.77 | 1,219.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
| 2130104 | 事业运行 | 162.18 | 162.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 296.86 | 296.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|------|------|------|------|-------|
| 2130109 | 农产品质量安全 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 234.50 | 234.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 368.06 | 367.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 21302 | 林业 | 2,190.32 | 2,130.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.01 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 2,167.82 | 2,107.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.01 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 548.24 | 539.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 33.62 | 33.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 76.43 | 68.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 |
| 2130316 | 农田水利 | 173.95 | 173.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 264.04 | 264.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|--------|--------|------|------|------|------|--------|
| 229 | 其他支出 | 364.51 | 175.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.12 |
| 22999 | 其他支出 | 364.51 | 175.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.12 |
| 2299901 | 其他支出 | 364.51 | 175.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.12 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：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 | | 4,647.34 | 168.01 | 4,479.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114 | 能源管理事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111413 | 农村电网建设 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 509.17 | 0.00 | 509.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 509.17 | 0.00 | 509.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 509.17 | 0.00 | 509.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,661.90 | 168.01 | 3,493.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 1,058.29 | 168.01 | 890.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 168.01 | 168.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|------|----------|------|------|------|
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 25.35 | 0.00 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 277.43 | 0.00 | 277.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 217.71 | 0.00 | 217.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 345.79 | 0.00 | 345.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 2,114.04 | 0.00 | 2,114.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 2,091.54 | 0.00 | 2,091.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 21.11 | 0.00 | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 488.57 | 0.00 | 488.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 33.62 | 0.00 | 33.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 76.25 | 0.00 | 76.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 114.33 | 0.00 | 114.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 264.18 | 0.00 | 264.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 356.34 | 0.00 | 356.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 356.34 | 0.00 | 356.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 356.34 | 0.00 | 356.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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 | 4,664.26 | 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 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 19.00 | 19.00 | 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 | 509.17 | 509.17 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 3,579.01 | 3,579.01 | 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 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|------|
| | | | 出 | | | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 167.22 | 167.22 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 4,664.26 | 本年支出合计 | 49 | 4,275.33 | 4,275.33 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 520.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 909.24 | 904.24 | 5.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 515.31 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 5.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 5,184.57 | 总计 | 54 | 5,184.57 | 5,179.57 | 5.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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 | | 4, 275. 33 | 168. 01 | 4, 107. 32 |
| 205 | 教育支出 | 0. 93 | 0. 00 | 0. 93 |
| 20508 | 进修及培训 | 0. 93 | 0. 00 | 0. 93 |
| 2050803 | 培训支出 | 0. 93 | 0. 00 | 0. 93 |
| 206 | 科学技术支出 | 19. 00 | 0. 00 | 19. 00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 19. 00 | 0. 00 | 19. 00 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 19. 00 | 0. 00 | 19. 00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 509. 17 | 0. 00 | 509. 17 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 509. 17 | 0. 00 | 509. 17 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 509. 17 | 0. 00 | 509. 17 |
| 213 | 农林水支出 | 3, 579. 01 | 168. 01 | 3, 411. 00 |
| 21301 | 农业 | 1, 044. 53 | 168. 01 | 876. 52 |
| 2130104 | 事业运行 | 168. 01 | 168. 01 | 0. 00 |

| | | | | |
|---------|-------------|----------|------|----------|
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 25.35 | 0.00 | 25.35 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 276.62 | 0.00 | 276.62 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 217.71 | 0.00 | 217.71 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 332.84 | 0.00 | 332.84 |
| 21302 | 林业 | 2,054.03 | 0.00 | 2,054.03 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
| 2130205 | 森林培育 | 2,031.54 | 0.00 | 2,031.54 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 21.11 | 0.00 | 21.11 |
| 21303 | 水利 | 480.45 | 0.00 | 480.45 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 33.62 | 0.00 | 33.62 |
| 2130314 | 防汛 | 68.13 | 0.00 | 68.13 |
| 2130316 | 农田水利 | 114.33 | 0.00 | 114.33 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 264.18 | 0.00 | 264.18 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 229 | 其他支出 | 167.22 | 0.00 | 167.22 |
| 22999 | 其他支出 | 167.22 | 0.00 | 167.22 |
| 2299901 | 其他支出 | 167.22 | 0.00 | 167.22 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：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 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 114.47 | 302 | 商品和服务支出 | 7.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 54.43 | 30201 | 办公费 | 0.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.76 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.30 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.51 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.63 | 30207 | 邮电费 | 0.77 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.13 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.59 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.49 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 43.05 | 30229 | 福利费 | 1.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.81 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 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 | | 160.02 | 公用经费合计 | | | | | 7.99 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：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 |
| 4.08 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.78 | 4.14 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.84 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：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 | | 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 | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21360 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2136099 | 其他新菜地开发建设基金支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 5574.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1939.09 万元，增长 53.34%。主要原因是人员工资、社会保险等费用增加、项目需支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4973.86 万元，其中：财政拨款收入 4664.26 万元，占 93.78%；其他收入 309.6 万元，占 6.22%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4647.34 万元，其中：基本支出 168.01 万元，占 3.62%；项目支出 4479.32 万元，占 96.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 5184.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1712.08 万元，增长 49.30%。主要原因是人员工资、社会保险等费用、项目需支付资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4275.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1638.98 万元，增长 62.17%。主要原因是人员增加，工资福利增加、工作项目增多，项目资金增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4275.33 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.93 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 19 万元，占 0.44%；城乡社区（类）支出 509.17 万元，占 11.91%；农林水（类）支出 3579.01 万元，占 83.71%；其他（类）支出 167.22 万元，占 3.91%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3844.79 万元，支出决算为 4275.33 万元，完成年初预算的 111.20%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 0.93 万元，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。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 19 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。

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 509.17 万元，此款项是属于新增工作，主要用于区级美丽乡村创建奖补资金和沁泉湖怀庆河联通工程。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 233.86 万元，支出决算为 168.01 万元，完成年初预算的 71.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据八项规定缩小开支。

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 万元，支出决算为 25.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据实际工作进行调整，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、支付办办公费、印刷费等。

6. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 276.62 万元，完成年初预算的 922.06%，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，用于支付非洲猪瘟防控经费、防疫人员工资等费用。

7. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 217.71 万元，完成年初预算的 2177.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中大部分资金是中央资金，用于农机深松整地补贴。

9. 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 80 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 0.25%，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，决算支出主要用于对华源家庭农场进行补贴。

10. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为 25.90 万元，支出决算为 345.79 万元，完成年初预算的 1335.10%，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进行调整，决算的农业支出项包括秸秆禁烧相关工作经费、临时人员工资等费用，而预算中其他农业支出项并未包括。

11. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为上级资金。

12. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）

年初预算为 1498.41 万元，支出决算为 2091.54 万元，完成年初预算的 139.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中支出了之前年份应支付的款项。

13. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）

年初预算为 31.12 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 67.83%，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。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算为 110 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 30.56%，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，决算支出主要用于清洁河道、河长制相关经费。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 102.5 万元，支出决算为 76.25 万元，完成年初预算的 74.39%，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。

16. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）

年初预算为 400 万元，支出决算为 114.33 万元，完成年初预算的 28.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程因各种原因未完工。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为 500 万元，支出决算为 264.18 万元，完成年初预算的 52.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程因各种原因未完工。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 4%，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. 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 356.34 万元，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。0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.01 万元。其中：人员经费 160.02 万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 7.99 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.08 万元，支出决算为 4.14 万元，完成预算的 101.47%。2018 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工作量增大所以需调整实际开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 3.3 万元，完成预算的 100%，占

79.71%；公务接待费支出决算 0.84 万元，完成预算的 107.69%，占 20.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。

2. 公务用车购置及运行费年初²预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.3 万元。主要用于日常业务开展公务用车燃油费及维修（护）费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初³预算为 0.78 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量增大所以需调整实际开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.84 万元。主要用于公务接待。2018 年共接待国内来访团组 76 个、来宾 286 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。

¹ 8 月 12 日新增。

² 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

³ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

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

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 30.23 万元，其中：政府采购货物支出 30.23 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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