

**农村工作办公室**  
**2016 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 农村工作办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 农村工作办公室 2016 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 农村工作办公室 2016 年度部门决算情况说明

## 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；负责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的工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入农村工作办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：农村工作办公室本级

**第二部分**  
**农村工作办公室 2016 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

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	1,537.95	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	89.78	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	14.60
	11		十一、城乡社区支出	40	224.81
	12		十二、农林水支出	41	1,944.35
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	20.52
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	1,627.73	<b>本年支出合计</b>	54	2,208.18
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	1,534.53	年末结转和结余	56	954.08
	28			57	
<b>总计</b>	29	3,162.26	<b>总计</b>	58	3,162.26

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：河南省焦作市城乡一体化示范区管委会农村工作办公室

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		1,627.73	1,537.95	0.00	0.00	0.00	0.00	89.78
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21212	新增建设用地上使用费及对应专项债务收入安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,394.88	1,305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	89.78
21301	农业	512.26	451.48	0.00	0.00	0.00	0.00	60.78
2130104	事业运行	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	122.85	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2130119	防灾救灾	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	166.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00

21302	林业	537.76	537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	515.36	515.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	296.05	267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2130305	水利工程建设	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	41.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130401	行政运行	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130404	南水北调工程建设	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.52	20.52	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。

## 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

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		2,208.18	73.90	2,134.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.81	0.00	224.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	168.12	0.00	168.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	168.12	0.00	168.12	0.00	0.00	0.00
21212	新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	56.69	0.00	56.69	0.00	0.00	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2121203	土地整理支出	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,944.35	73.90	1,870.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业	952.83	69.16	883.67	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	122.54	69.16	53.38	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	285.16	0.00	285.16	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	140.12	0.00	140.12	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	190.79	0.00	190.79	0.00	0.00	0.00

21302	林业	418.98	0.00	418.98	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	416.62	0.00	416.62	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	525.72	0.00	525.72	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	146.86	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	358.13	0.00	358.13	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	31.81	4.74	27.08	0.00	0.00	0.00
2130401	行政运行	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130404	南水北调工程建设	27.08	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00

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

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	1,506.35	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.60	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3.90	0.00	3.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	14.60	14.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	224.81	168.12	56.69
	12		十二、农林水支出	42	1,887.23	1,887.23	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.52	20.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	25	1,537.95	<b>本年支出合计</b>	55	2,151.06	2,090.47	60.59
年初财政拨款结转和结余	26	1,513.83	年末财政拨款结转和结余	56	900.72	873.02	27.70

一般公共预算财政拨款	27	1,457.14		57			
政府性基金预算财政拨款	28	56.69		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	3,051.78	<b>总计</b>	60	3,051.78	2,963.49	88.29

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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,090.47	73.90	2,016.57
211	节能环保支出	14.60	0.00	14.60
21103	污染防治	14.60	0.00	14.60
2110301	大气	14.60	0.00	14.60
212	城乡社区支出	168.12	0.00	168.12
21205	城乡社区环境卫生	168.12	0.00	168.12
2120501	城乡社区环境卫生	168.12	0.00	168.12
213	农林水支出	1,887.23	73.90	1,813.33
21301	农业	900.72	69.16	831.55
2130104	事业运行	122.54	69.16	53.38
2130106	科技转化与推广服务	285.16	0.00	285.16
2130108	病虫害控制	138.64	0.00	138.64
2130119	防灾减灾	75.46	0.00	75.46
2130122	农业生产支持补贴	32.67	0.00	32.67
2130124	农业组织化与产业化经营	36.00	0.00	36.00
2130126	农村公益事业	65.80	0.00	65.80
2130199	其他农业支出	144.45	0.00	144.45
21302	林业	418.98	0.00	418.98
2130202	一般行政管理事务	0.67	0.00	0.67
2130205	森林培育	416.62	0.00	416.62
2130212	湿地保护	0.05	0.00	0.05
2130213	林业执法与监督	1.65	0.00	1.65
21303	水利	520.72	0.00	520.72
2130305	水利工程建设	1.50	0.00	1.50
2130312	水质监测	1.56	0.00	1.56
2130314	防汛	12.67	0.00	12.67
2130316	农田水利	146.86	0.00	146.86
2130335	农村人畜饮水	358.13	0.00	358.13
21304	南水北调	31.81	4.74	27.08
2130401	行政运行	4.74	4.74	0.00

2130404	南水北调工程建设	27.08	0.00	27.08
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	20.52	0.00	20.52
22103	城乡社区住宅	20.52	0.00	20.52
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.52	0.00	20.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	51.94	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	11.22
30101	基本工资	36.17	30201	办公费	2.32
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.15	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1.08	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	7.25	30206	电费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	30207	邮电费	0.96
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10.74	30211	差旅费	0.22
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.09
30305	生活补助	1.61	30216	培训费	0.29
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.30
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	2.32	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	5.19	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.61
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	1.51	30231	公务用车运行维护费	5.39
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.79
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00

			31002	办公设备购置	0.00	
			31003	专用设备购置	0.00	
			31005	基础设施建设	0.00	
			31006	大型修缮	0.00	
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
			31008	物资储备	0.00	
			31009	土地补偿	0.00	
			31010	安置补助	0.00	
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
			31012	拆迁补偿	0.00	
			31013	公务用车购置	0.00	
			31019	其他交通工具购置	0.00	
			31020	产权参股	0.00	
			31099	其他资本性支出	0.00	
			<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00	
			30401	企业政策性补贴	0.00	
			30402	事业单位补贴	0.00	
			30403	财政贴息	0.00	
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
			<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	
			30707	国外债务付息	0.00	
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
			39906	赠与	0.00	
			<b>人员经费合计</b>	<b>62.68</b>	<b>公用经费合计</b>	<b>11.22</b>

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

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	5.69	0.00	5.39	0.00	5.39	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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：河南省焦作市城乡一体化示范区管委会农村工作办公室

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		56.69	31.60	60.59	0.00	60.59	27.70
208	社会保障和就业支出	0.00	12.60	3.90	0.00	3.90	8.70
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	12.60	3.90	0.00	3.90	8.70
2082201	移民补助	0.00	12.60	3.90	0.00	3.90	8.70
212	城乡社区支出	56.69	17.00	56.69	0.00	56.69	17.00
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
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	53.69	17.00	56.69	0.00	56.69	14.00
2121202	基本农田建设和保护支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2121203	土地整理支出	53.69	0.00	39.69	0.00	39.69	14.00
213	农林水支出	0.00	2.00	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	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	0.00	2.00	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。

（该报表全部数据为零时）说明：xx 局（委）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

**第三部分**  
**农村工作办公室 2016 年度部门决算情况说明**  
**明**

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 1627.73 万元，支出总计 2208.18 万元，与 2015 年相比，收入总计减少 1331.72 万元，下降 45%，支出总计增加 151.26 万元，增长 7%。

## 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 1627.73 万元，其中：财政拨款收入 1537.95 万元，占 95%；其他收入 89.78 万元，占 5%。

## 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 2208.18 万元，其中：基本支出 73.9 万元，占 3.3%；项目支出 2134.28 万元，占 96.7%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 1537.95 万元，财政拨款支出总决算 2151.06 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计减少 1326.28 万元，下降 46%，财政拨款支出总计 198.65 万元，增长 10%。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 2090.47 万元，占支出合计的 97%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.82 万元，增长 15%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2090.47 万元，主要

用于以下方面：节能环保支出 14.6 万元，占 0.7%；城乡社区支出 168.12 万元，占 8.0%；农林水支出 1887.23 万元，占 90.3%；住房保障支出 20.52 万元，占 1.0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

1. 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3025.31 万元，支出决算为 2151.06 万元，完成年初预算的 71%。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 73.9 万元，其中：人员经费 62.68 万元，主要包括：基本工资 36.17 万元、其他社会保障缴费 3.15 万元、伙食补助费 1.08 万元、绩效工资 7.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.3 万元、生活补助 1.61 万元、奖励金 2.32 万元、住房公积金 5.19 万元、采暖补贴 1.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.11 万元；公用经费 11.22 万元，主要包括：办公费 2.32 万元、印刷费 0.14 万元、电费 0.09 万元、邮电费 0.96 万元、差旅费 0.22 万元、维修（护）费 0.02 万元、会议费 0.09 万元、培训费 0.29 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 0.61 万元、公务用车运行维护费 5.39 万元、其他商品和服务支出 0.79 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决

算为5.69万元，完成预算的63%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.39万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的3%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.85万元，下降58%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7.86万元，下降59%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长3%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度实际购置车辆费用减少；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是本年度中心工作增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算5.39万元，占95%；公务接待费支出决算0.3万元，占5%。具体情况如下：

### 1. 公务用车购置及运行费支出5.39万元。其中：

公务用车运行支出5.39万元。主要用于日常业务开展公务用车燃油费及维修（护）费。2016年期末，农村工作办公室开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2. 公务接待费支出0.3万元。农村工作办公室2016年度共接待国内来访团组23个、来访人员115人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016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60.59万元，主要用于上级部门安排社会保障和就业支出项目及城乡社区项目支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额471.11万元，其中：政府采购货物支出20.7万元，政府采购工程支出448.91万元，政府采购服务支出1.5万元。

### （二）国有资产占用情况。

2016年期末，农村工作办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价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**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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。

四、**基本支出**：指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。

五、**项目支出**：指在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。

六、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理“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。

