

2016 年度
孟津县委农办部门
决算公开

2016 年度中共孟津县委农办部门 决算公开

第一部分 孟津县委农办概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县委农办 2016 年部门决算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 孟津县委农办 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委农办概况

一、县委农办主要职责

1、贯彻落实党在农村的各项方针政策，搞好政策调研和农村改革工作，为县委县政府决策提供依据。

2、统筹全县农村经济发展工作，综合协调农口各单位和涉农有关部门，督促督办县委、县政府下达的农村各项责任目标和重点工作的贯彻落实。

3、负责全县社会主义新农村建设的总体规划和实施工作，搞好督促检查，落实目标任务，组织协调县直部门及有关单位搞好新农村帮建工作。

4、贯彻落实小城镇建设方面政策，指导全县小城镇规划的修订，督促全县小城镇经营管理工作。

5、协调有关部门做好农村劳动力转移，协调指导各镇便民服务中心的建设与管理工作。

6、组织农业科研部门开展科技攻关，引进、试验、推广新品种、新科技、新设施，搞好科技兴农和农村信息网络建设。

7、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

8、承办县委交办的其他工作。

二、孟津县委农办构成

孟津县委农村工作办公室内设 3 个职能科室，分别是综合科、农村经济管理科、农村改革发展科。

2016 年收入支出决算表

部门：河南省洛阳市中国共产党孟津县委员会农村工作办公室

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	451.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	9.76	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	188.89
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	24	461.85	本年支出合计	54	189.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	192.16	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	192.16	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	463.97
	29		其中：项目支出结转和结余	59	463.97
总计	30	653.74	总计	60	653.74

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016 年收入决算表

部门：河南省洛阳市中国共产党孟津县委员会农村工作办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	461.58	451.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
210			医疗卫生与计划生育支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	460.70	450.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
21301			农业	460.70	450.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
2130101			行政运行	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	448.52	438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
221			住房保障支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016 年支出决算表

部门：河南省洛阳市中国共产党孟津县委员会农村工作办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	189.76	13.06	176.70	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	188.89	12.19	176.70	0.00	0.00	0.00
21301			农业	188.89	12.19	176.70	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	176.70	0.00	176.70	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016 年财政拨款收入支出决算表

部门：河南省洛阳市中国共产党孟津县委员会农村工作办公室

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	451.82	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	38	0.33	0.33	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	175.80	175.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.55	0.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	451.82	本年支出合计	53	176.68	176.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	171.52	年末财政拨款结转和结余	54	446.65	446.65	0.00
一般公共预算财政拨款	26	171.52		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	623.34	总计	58	623.34	623.34	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党孟津县委员会农村工作办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计			171.52	0.00	171.52	451.82	13.06	438.75	176.68	13.06	163.62	446.65	0.00	446.65	0.00			
210	医疗卫生与计划生 育支出		0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21005	医疗保障		0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100501	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213	农林水支出		171.52	0.00	171.52	450.94	12.19	438.75	175.80	12.19	163.62	446.65	0.00	446.65	0.00			
21301	农业		171.52	0.00	171.52	450.94	12.19	438.75	175.80	12.19	163.62	446.65	0.00	446.65	0.00			
2130101	行政运行		0.00	0.00	0.00	12.19	12.19	0.00	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130199	其他农业支出		171.52	0.00	171.52	438.75	0.00	438.75	163.62	0.00	163.62	446.65	0.00	446.65	0.00			
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省洛阳市中国共产党孟津县委员会农村工作办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11.17	302	商品和服务支出	1.01	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	5.18	30201	办公费	0.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费	0.00	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	0.44	30204	手续费	0.18	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	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	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	0.88	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.88	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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		12.05	公用经费合计					1.01

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共孟津县委农村工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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维护 费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0.00				0.00		0.00			

注：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。

2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：河南省洛阳市孟津县委农村工作办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 孟津县委农办 2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 461.85 万元，支出总计 189.76 万元，与 2015 年相比，收入总计减少 90 万元，支出总计减少 458.13 万元。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 461.85 万元，其中：财政拨款收入 451.82 万元，占 97.9%；其他收入 9.76 万元，占 2.1%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 189.76 万元，其中：基本支出 13.06 万元，占 6.9%；项目支出 176.7 万元，占 93.1%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算收入 451.82 万元，与 2015 年相比，财政拨款收入总计减少 100.04 万元；2016 年财政拨款收支总决算支出 176.68 万元，与 2015 年相比，财政拨款收入总计减少 471.21 万元。

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 176.68 万元，占支出合计的 93.1%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 471.21 万元，下降 72.7%。

(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 176.68 万元，主要用于以下方面：农林水项目支出 175.8 万元，占 99.5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1535.34 万元，支出决算为 176.68 万元，完成年初预算的 11.5%。

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 12.05 万元，其中：人员经费 11.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 1.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

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

“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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0 万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算

增加（减少）0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%，主要原因是落实中央八项规定。

“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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。2016年期末，县委农办开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费支出0万元。县委农办2016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、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度无政府性基金预算财政拨款支出年初预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出1.01万元，比2015年增加0.77万元，增长320%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况。

2016 年期末无国用资产占用支出。

(四) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年县委农办一般公共预算拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 653.74 万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县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**：纳入省级财政预决算管理“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。

七、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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。

