

孟津县农业综合开发办公室 2016 年度部门决算公开

目 录

- 第一部分 孟津县农业综合开发办公室概况
 - 一、主要职能
 - 二、机构设置
- 第二部分 孟津县农业综合开发办公室全系统 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收入支出决算表
 - 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 孟津县农业综合开发办公室 2016 年度部门决算
情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 孟津县农业综合开发办公室概况

一、主要职责

为全县农业综合开发和扶贫开发的项目提供服务，农业综合开发和扶贫开发项目的论证、立项、申报及组织实施。

二、部门决算单位构成

孟津县农业综合开发办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

孟津县农业综合开发办公室本级。

第二部分孟津县农业综合开发办公室全系统 2016 年度部门决算公开表

2016年收入支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县农业综合开发办公室

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	6,177.27	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	556.00	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	0.40	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	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	556.00
	12		十二、农林水支出	42	5,144.51
	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	0.00
	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	6,177.67	本年支出合计	54	5,700.51
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	5,182.14	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	5,178.32	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	5,659.30
	29		其中：项目支出结转和结余	59	5,659.30
总计	30	11,359.81	总计	60	11,359.81

1. 本表含政府性基金预算财政拨款。
2. 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：河南省洛阳市孟津县农业综合开发办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
			6,177.67	6,177.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
212			城乡社区支出	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21212			新增建设用地上有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121202			基本农田建设和保护支出	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,621.67	5,621.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21305			扶贫	3,228.38	3,228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	1,535.38	1,535.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306			农业综合开发	2,328.56	2,328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602			土地治理	2,327.56	2,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699			其他农业综合开发支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	64.72	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2139999			其他农林水支出	64.72	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

1. 本表含政府性基金预算财政拨款。
2. 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：河南省洛阳市孟津县农业综合开发办公室

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	5,700.51	68.55	5,631.96	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	556.00	0.00	556.00	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	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00
2121202			基本农田建设和保护支出	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,144.51	68.55	5,075.96	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1,954.13	0.00	1,954.13	0.00	0.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	1,460.18	0.00	1,460.18	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	484.91	0.00	484.91	0.00	0.00	0.00
21306			农业综合开发	3,121.84	0.00	3,121.84	0.00	0.00	0.00
2130602			土地治理	2,995.84	0.00	2,995.84	0.00	0.00	0.00
2130603			产业化经营	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 本表含政府性基金预算财政拨款。
2. 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：河南省洛阳市孟津县农业综合开发办公室

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	5,621.27	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	556.00	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	0.00	0.00	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	556.00	0.00	556.00
	12		十二、农林水支出	41	5,144.11	5,144.11	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	0.00	0.00	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	6,177.27	本年支出合计	53	5,700.11	5,144.11	556.00
年初财政拨款结转和结余	25	5,182.14	年末财政拨款结转和结余	54	5,659.30	5,658.90	0.40
一般公共预算财政拨款	26	5,181.74		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.40		56			
	28			57			
总计	29	11,359.41	总计	58	11,359.41	10,803.01	556.40

1. 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：河南省洛阳市孟津县农业综合开发办公室

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	5,181.74	3.82	5,177.92	5,621.27	64.32	5,556.94	5,144.11	68.15	5,075.96	5,658.90	0.00	5,658.90	0.00
213			农林水支出	5,181.74	3.82	5,177.92	5,621.27	64.32	5,556.94	5,144.11	68.15	5,075.96	5,658.90	0.00	5,658.90	0.00
21305			扶贫	2,464.25	0.00	2,464.25	3,228.38	0.00	3,228.38	1,954.13	0.00	1,954.13	3,738.51	0.00	3,738.51	0.00
2130502			一般行政管理事务	7.63	0.00	7.63	14.00	0.00	14.00	9.03	0.00	9.03	12.60	0.00	12.60	0.00
2130504			农村基础设施建设	271.80	0.00	271.80	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,411.80	0.00	1,411.80	0.00
2130505			生产发展	36.62	0.00	36.62	1,535.38	0.00	1,535.38	1,460.18	0.00	1,460.18	111.82	0.00	111.82	0.00
2130599			其他扶贫支出	2,148.20	0.00	2,148.20	539.00	0.00	539.00	484.91	0.00	484.91	2,202.29	0.00	2,202.29	0.00
21306			农业综合开发	2,713.67	0.00	2,713.67	2,328.56	0.00	2,328.56	3,121.84	0.00	3,121.84	1,920.39	0.00	1,920.39	0.00
2130602			土地治理	2,585.67	0.00	2,585.67	2,327.56	0.00	2,327.56	2,995.84	0.00	2,995.84	1,917.39	0.00	1,917.39	0.00
2130603			产业化经营	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699			其他农业综合开发支出	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21399			其他农林水支出	3.82	3.82	0.00	64.32	64.32	0.00	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	3.82	3.82	0.00	64.32	64.32	0.00	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 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：河南省洛阳市孟津县农业综合开发办公室

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	46.22	302	商品和服务支出	9.02	310	其他资本性支出	5.71
30101	基本工资	21.76	30201	办公费	3.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.11	30202	印刷费	1.08	31002	办公设备购置	5.71
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	6.34	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	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	1.53	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	7.20	30211	差旅费	0.32	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	3.12	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	1.04	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	4.08	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	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.52	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	0.38	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	0.67			
人员经费合计		53.42	公用经费合计					14.73

1. 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：□孟津县农业综合开发办公室

2016年度

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	1.70	0.00	0.50	0.00	0.50	1.20	1.42	0.00	0.38	0.00	0.38	1.04
213				1.70	0.00	0.50	0.00	0.50	1.20	1.42	0.00	0.38	0.00	0.38	1.04
21306				1.70	0.00	0.50	0.00	0.50	1.20	1.42	0.00	0.38	0.00	0.38	1.04
2130601			机构运行	1.70		0.50		0.50	1.20	1.42		0.38		0.38	1.04

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表

部门：河南省洛阳市孟津县农业综合开发办公室

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.40	0.00	0.40	556.00	0.00	556.00	556.00	0.00	556.00	0.40	0.00	0.40	0.00
212			城乡社区支出	0.40	0.00	0.40	556.00	0.00	556.00	556.00	0.00	556.00	0.40	0.00	0.40	0.00
21212			新增建设用土地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0.40	0.00	0.40	556.00	0.00	556.00	556.00	0.00	556.00	0.40	0.00	0.40	0.00
2121202			基本农田建设和保护支出	0.40	0.00	0.40	556.00	0.00	556.00	556.00	0.00	556.00	0.40	0.00	0.40	0.00

1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2016 年度部门决算公开情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 6177.67 万元，支出总计 5700.51 万元，与 2015 年相比，收入减少 446.74 万元，下降 6.7%；支出增加 660.84 万元，增加 11%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 6177.67 万元，其中：财政拨款收入 6177.27 万元，占 99.99%；其他收入 0.4 万元，占 0.01%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 5700.51 万元，其中：基本支出 68.55 万元，占 1.2%；项目支出 5631.96 万元，占 98.8%；

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入为 6177.27 万元，与 2015 年相比，收入减少 447.14 万元，下降 6%。

2016 年支出为 5700.51 万元，与 2015 年相比，支出增加 660.84 万元，上升 13%。

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 5144.11 万元，占支出

合计的 90.23%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1010.5 万元，增加 24%。

(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 5144.11 万元。

(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 3777.39 万元，支出决算为 5144.11 万元，完成年初预算的 136.18%。

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 68.15 万元，其中：人员经费 53.42 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 14.73 万元，主要包括：办公费等。

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 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100%，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 0.38 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 10.28 万元，下降 87.86%，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11.32万元，下降96.75%；公务接待费支出决算增加1.04万元。

“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0.38万元，占26.76%；公务接待费支出决算1.04万元，占73.23%。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0.38万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.38万元。2016年期末，孟津县农业综合开发办公室无公务用车。

3. 公务接待费支出1.04万元。孟津县农业综合开发办公室2016年度共接待2次督查组，检查人数15人次。（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，孟津县农业综合开发办公室对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，扶贫开发项目3228.38万元，农业综合开发项目2327.56万元，共涉及预算资金5555.94万元，自评覆

盖率达到97.46%。

九、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556万元，支出决算为556万元，完成年初预算的100%。

十、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9.02万元，比2015年增加6.24万元，增长224%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额3860万元，其中：政府采购货物支出11.95万元，政府采购工程支出3860万元，政府采购服务支出11.69万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，孟津县农业综合开发办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。公车已拍卖但账上未处置。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

五、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。

六、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。

七、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

八、“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。

九、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