

农村工作办公室办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 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、关于收入决算情况说明
- 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

第一部分 农村工作办公室概况

一、部门职责

农村工作办公室于 2016 年 6 月成立，具体负责如下：

1、统筹农业农村工作任务的分解与推进，负责“三夏”、“三秋”生产指导，农产品质量监督检查及农机工作。编排禁烧值班表，制定值班工作要求，做好禁烧值班提醒和督查。

2、负责林业规划设计、牡丹产业发展工作、生态建设、花卉苗木基地建设、退耕还林、林业采伐、野生动物保护、森林防火、林地保护工作。编排防火值班表，制定值班工作要求，做好防火值班提醒和督查。

3、负责畜牧综合协调工作、春秋季节集中免疫及验收工作；承担动物疫病诊断、监测、流行病学调查和疫情报告工作；负责疫苗的订购与管理工作；负责突发重大动物疫情应急管理工作；负责兽医医政相关管理工作；负责执业兽医、乡村兽医的管理工作。负责辖区内涉牧行政许可审批工作；负责做好畜产品质量安全监督管理；负责畜牧业惠农项目的组织申报与监督管理；负责全区畜牧业统计工作；负责生鲜乳收购站的监督管理；开展生鲜乳质量监督抽查工作；负责畜产品抽检工作。负责全区养殖企业监管；做好全区产地检疫工作；负责病死猪无害化处理监督管理；负责辖区内行政许可审批事项的现场审核工作；负责全区动物“瘦肉精”抽检；负责畜牧执法案卷管理，负责官方兽医管理工作；负责饲料生产经营监督管理工作。

4、负责全区移民工作，负责移民扶持规划的编制及实施；督促回流移民安置工作；做好移民后期扶持及整体移民稳控工作。

5、负责农村饮水安全、节水灌溉、水土保持、农田排灌建

设、防汛抗旱、防溺水、水利工程建设的监督实施等工作，负责陆浑东一干渠、伊河、洛河等相关工作；指导全区农村水利社会化服务体系建设。负责组织实施伊滨区防汛抗旱、防溺水等工作；编排防汛值班表，制定值班工作要求，做好防汛值班提醒和督查。

6、负责脱贫攻坚规划的编制及实施；做好扶贫项目的实施、贫困人员的信息管理、日常督查等工作、负责全区贫困人口建档立卡工作，扶贫领域纪检监察工作，扶贫培训工作。

二、机构设置

农村工作办公室共有工作人员 24 人，设 6 个科室：综合科（含人事、财务科）、农业科、林业科、水利移民科、扶贫办、畜牧防疫检疫中心。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：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	982.95	一、一般公共服务支出	37	106.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3	280	三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	38
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	1118.78
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1262.95	本年支出合计	60	1262.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	1262.95	总计	72	1262.95

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：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	1262.95	982.95	280				
211			节能环保支出	38	38					
21103			污染防治	38	38					
2110301			大气	38	38					
213			农林水支出	1224.95	1224.95					
21301			农业	215.26	215.26					
2130101			行政运行	106.17	106.17					
2130102			一般行政管理事务	10	10					
2130108			病虫害控制	19.19	19.19					
2130110			执法监管	0.19	0.19					
2130126			农村公益事业	67.83	67.83					
2130199			其他农业支出	11.89	11.89					
21303			水利	33.35	33.35					
2130306			水利工程运行与维护	33.35	33.35					
21305			扶贫	976.33	696.33	280				

2130502	一般行政管理事务	8.64	8.64					
2130504	农村基础设施建设	401.58	233.58	168				
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	229	229					
2130599	其他扶贫支出	337.11	225.11	112				

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：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	1262.95	106.17	1156.78			
211			节能环保支出	38		38			
21103			污染防治	38		38			
2110301			大气	38		38			
213			农林水支出	1224.95		1118.78			
21301			农业	215.26		109.09			
2130101			行政运行	106.17	106.17	0			
2130102			一般行政管理事务	10		10			
2130108			病虫害控制	19.19		19.19			
2130110			执法监管	0.19		0.19			
2130126			农村公益事业	67.83		67.83			
2130199			其他农业支出	11.89		11.89			
21303			水利	33.35		33.35			
2130306			水利工程运行与维护	33.35		33.35			
21305			扶贫	976.33		976.33			

2130502	一般行政管理事务	8.64		8.64			
2130504	农村基础设施建设	401.58		401.58			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	229		229			
2130599	其他扶贫支出	337.11		337.11			

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：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	1262.95	一、一般公共服务支出	31	106.17	106.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	38	38	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	1118.78	1118.78	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	1262.95	本年支出合计	54	1262.95	1262.95
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56		
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30		总计	60		

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				982.95	106.17	876.78	982.95	106.17	876.78				
211			节能环保支出				38	0	38	38	0	38				
21103			污染防治				38	0	38	38	0	38				
2110301			大气				38	0	38	38	0	38				
213			农林水支出				944.95	106.17	838.78	944.95	106.17	838.78				
21301			农业				215.26	106.17	109.1	215.26	106.17	109.1				
2130101			行政运行				106.17	106.17	0	106.17	106.17	0				
2130102			一般行政管理事务				10	0	10	10	0	10				
2130108			病虫害控制				19.19	0	19.19	19.19	0	19.19				
2130110			执法监管				0.19	0	0.19	0.19	0	0.19				
2130126			农村公益事业				67.83	0	67.83	67.83	0	67.83				
2130199			其他农业支出				11.89	0	11.89	11.89	0	11.89				
21303			水利				33.35	0	33.35	33.35	0	33.35				

2130306	水利工程运行与维护				33.35	0	33.35	33.35	0	33.35			
21305	扶贫				696.33	0	696.33	696.33	0	696.33			
2130502	一般行政管理事务				8.64	0	8.64	8.64	0	8.64			
2130504	农村基础设施建设				233.59	0	233.59	233.59	0	233.59			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息				229	0	229	229	0	229			
2130599	其他扶贫支出				225.11	0	225.11	225.11	0	225.11			

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：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	72.72	302	商品和服务支出	33.45			
	机关工资	28.25		办公费	1.45			
	津贴补贴	8.59		印刷费	0			
	奖金	29.33		邮电费	1.37			
	绩效工资	0.93		差旅费	3.29			
	机关事业单位基本养老保险	1.89		维护费	0.01			
	公务灶补贴	3.73		租赁费	0.85			
				劳务费	8.39			
				委托业务费	0.3			
				福利费	5.93			
				其他交通费用	10.04			
				劳务费	8.39			

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：农村工作办公室

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
1	0	0	0	0	1	0.83	0	0	0	0	0.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明原因：2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算。

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 年决算总数为 1262.95 万元，由于我办于 2016 年中旬成立，此年度决算公开随原单位（社会事务局）一并公开，暂无法比较。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1262.95 万元，其中：财政拨款收入 982.95 万元，占 77.83%；上级补助收入 280 万元，占 22.17%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1262.95 万元，其中：基本支出 106.17 万元，占 8.4%；项目支出 1156.78 万元，占 91.6%。；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 1262.95 万元。由于我办于 2016 年中旬成立，此年度决算公开随原单位（社会事务局）一并公开，暂无法比较。

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 106.17 万元，占支出合计的 8.4%。由于我办于 2016 年中旬成立，此年度决算公开随原单位（社会事务局）一并公开，暂无法比较。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 177.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 106.17 万元，占 59.9%。

（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 177.3 万元，支出决算为 106.17 万元，完成年初预算的 59.9%。

1、农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）。

2017 年支出决算为 106.17 万元，完成年初预算的 59.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2017 年 7 月工资福利支出由区组织人事局统一发放，减少在编人员工资及福利、派遣人员工资及福利、五险及住房公积金等费用；二是三公经费大幅下降，其中：因公出国（境）和公务用车运行维护（修）费均为 0 元。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 483.1 万元，支出决算为 1156.78 万元，超额 139%，完成年初预算的 139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。其中：大气项目支出 38 万

3. 农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 483.1 万元，支出决算为 1156.78 万元，超额 139%，完成年初预算的 139%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是项目增加。其中：一般行政管理事务支出10万。

4. 农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 483.1 万元，支出决算为 1156.78 万元，超额 139%，完成年初预算的 139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。其中：病虫害控制支出 19.19 万。

5. 农林水事务（类）农业（款）执法监管（项）。

年初预算为 483.1 万元，支出决算为 1156.78 万元，超额 139%，完成年初预算的 139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。其中：执法监管支出 0.19 万。

6. 农林水事务（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为 483.1 万元，支出决算为 1156.78 万元，超额 139%，完成年初预算的 139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。其中：农村公益事业支出 67.83 万。

7. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 483.1 万元，支出决算为 1156.78 万元，超额 139%，完成年初预算的 139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。其中：其他农业支出 11.89 万元。

8. 农林水事务(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算为 483.1 万元，支出决算为 1156.78 万元，超额 139%，完成年初预算的 139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。其中：水利工程运行与维护支出 33.35 万元。

9、农林水事务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 483.1 万元，支出决算为 1156.78 万元，超额 139%，完成年初预算的 139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。其中：一般行政管理事务支出 8.64 万元。

10、农林水事务（类）水利（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 483.1 万元，支出决算为 1156.78 万元，超额 139%，完成年初预算的 139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。其中：农村基础设施建设支出 233.59 万元。

11、农林水事务（类）水利（款）扶贫贷款奖补和补贴（项）。

年初预算为 483.1 万元，支出决算为 1156.78 万元，超额 139%，完成年初预算的 139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。其中：扶贫贷款奖补和补贴支出 229 万元。

12、农林水事务（类）水利（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 483.1 万元，支出决算为 1156.78 万元，超额 139%，完成年初预算的 139%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是项目增加。其中：其他扶贫支出 225.11 万元

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 106.17 万元。由于我办于 2016 年中旬成立，此年度决算公开随原单位（社会事务局）一并公开，暂无法比较。

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 1 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 83%。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公务接待规范化。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.83 万元，完成预算的 83%，占 83%。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 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.83 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.83 万元。主要用于日常公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.09 万元，增加 9%，主要原因是公务接待规范化。

农村工作办公室 2017 年度共接待国内来访团组 4 个、来访人员 40 余人次（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。

2017 年扶贫基础设施项目

李村镇南宋村新建文化广场项目，拨付金额 38.42351 万元。

李村镇袁沟村新建文化广场项目，拨付金额 29.10344 万元。

庞村镇西庞村打井项目，拨付金额 35.72 万元。

寇店镇五龙村打井项目，拨付金额 46.48027 万元。

诸葛镇下徐马村文化广场项目，拨付金额 19.98819 万元。

（二）项目绩效自评结果。

持续改善农村广大群众生产生活环境，推动农村地区经济社会发展，保障脱贫攻坚工作顺利推进。

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无预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 106.17 万元，由于我办于 2016 年中旬成立，此年度决算公开随原单位（社会事务局）一并公开，暂无法比较。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 170 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 170 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 170 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 170 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，办公室共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

十七、节能环保支出：反映政府环境保护管理事务支出。

十八、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十九、农林水支出：反映政府农林水事务支出。