目　　录

第一部分　郏县农业综合开发扶贫办公室概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　郏县农业综合开发扶贫办公室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　　郏县农业综合开发扶贫办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

**一、部门基本情况**

**1、郏县农业综合开发扶贫办公室主要职能：**

一是贯彻执行国家和省、市关于农业综合开发和扶贫开发的方针政策。

二是负责农业综合开发和扶贫开发项目的考察、论证、立项工作。

三是制订全县农业综合开发和扶贫开发的长远规划和年度计划，并组织实施。

四是负责农业综合开发的分配、使用和管理，搞好农业综合开发资金的拨付和回收，负责全县扶贫资金的分配、使用和管理。

五是负责监督、检查农业综合开发和扶贫开发各项资金的使用情况；配合有关部门做好农业综合开发和扶贫开发资金审计工作。

六是负责全县农业综合开发效益的跟综调查，建立高效农业示范区，搞好农业新品种、新技术的推广应用工作。

二、部门决算单位构成及人员情况说明

纳入郏县农业综合扶贫办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1、郏县农业综合扶贫办公室本级

我单位是2002年9月经郏县编委批准成立的正科级独立核算的一级事业预算单位，核定事业编制10人，经费实行财政全额预算管理。2016年底在职人员22人，退休人员16人。

郏县农业综合开发扶贫办公室

2016年度部门决算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 2932.46 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2.02 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 47.07 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 | 130 | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 527.04 | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 923.19 | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **2932.46** | | | **本年支出合计** | **54** | **1629.32** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 2717.04 | | | 年末结转和结余 | 56 | 4020.18 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **5649.50** | | | **总计** | **58** | **5649.50** | | |
| 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 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **2932.46** | **2932.46** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2080502** | **事业单位离退休** | | **47.10** | **47.1** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | | 396.00 | 396.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 213 | 农林水支出 | | 2489.36 | 2489.36 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21305 | 扶贫 | | 821.00 | 821.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | 664.00 | 664.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 157.00 | 157.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21306 | 农业综合开发 | | 1668.36 | 1668.36 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130601 | 机构运行 | | 86.36 | 86.36 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130602 | 土地治理 | | 1036.00 | 1036.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130603 | 产业化经营 | | 545.00 | 545.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | | 1.00 | 1.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **1629.32** | | **123.15** | | **1506.17** | |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **2.02** | | **2.02** | |  | |  | |  | |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机关事务 | | 2.02 | | 2.02 | |  | |  | |  | |  |
| 2010350 | 事业运行 | | 2.02 | | 2.02 | |  | |  | |  | |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 47.07 | | 47.07 | |  | |  | |  | |  |
| 211 | 节能环保支出 | | 130.00、 | |  | | 130.00 | |  | |  | |  |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | | 130.00 | |  | | 130.00 | |  | |  | |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 527.04 | |  | | 527.04 | |  | |  | |  |
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | | 527.04 | |  | | 527.04 | |  | |  | |  |
| 213 | 农林水支出 | | 921.20 | |  | | 921.20 | |  | |  | |  |
| 21305 | 扶贫 | | 382.99 | |  | | 382.99 | |  | |  | |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | | 0.20 | |  | | 0.20 | |  | |  | |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | 41.15 | |  | | 41.15 | |  | |  | |  |
| 2130505 | 生产发展 | | 65.18 | |  | | 65.18 | |  | |  | |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 276.46 | |  | | 276.46 | |  | |  | |  |
| 21306 | 农业综合开发 | | 540.20 | |  | | 540.20 | |  | |  | |  |
| 2130601 | 机构运行 | | 74.06 | | 74.06 | |  | |  | |  | |  |
| 2130602 | 土地治理 | | 124.41 | |  | | 124.41 | |  | |  | |  |
| 2130603 | 产业化经营 | | 336.73 | |  | | 336.73 | |  | |  | |  |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | | 1.00 | |  | | 1.00 | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 2536.46 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 2.02 | | | 2.02 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 396.00 | | 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 | 47.07 | | | 47.07 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 | 130.00 | | | 130.00 |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 527.04 | | |  | 527.04 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 923.19 | | | 923.19 |  |
|  | 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 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **2932.46** | | **本年支出合计** | | | **55** | **1629.32** | | | **1102..28** | **527.04** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 2717.04 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 4020.18 | | | 3560.22 | 459.96 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 2126.04 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 591.00 | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **5649.50** | | **总计** | | | **60** | **5649.50** | | | **4662.50** | **987.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 公开05表 | |
|  | |  |  | |  | 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** | | | **1102.28** | **123.15** | | | **979.13** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **2.02** | **2.02** | | |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机关事务 | | 2.02 | 2.02 | | |  |
| 2010350 | 事业运行 | | 2.02 | 2.02 | | |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 47.07 | 47.07 | | |  |
| 211 | 节能环保支出 | | 130.00 |  | | | 130.00 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | | 130.00 |  | | | 130.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 923.19 | 74.06 | | | 849.13 |
| 21305 | 扶贫 | | 382.99 |  | | | 382.99 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | | 0.20 |  | | | 0.20 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | 41.15 |  | | | 41.15 |
| 2130505 | 生产发展 | | 65.18 |  | | | 65.18 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 276.46 |  | | | 276.46 |
| 21306 | 农业综合开发 | | 540.20 | 74.06 | | | 466.14 |
| 2130601 | 机构运行 | | 74.06 | 74.06 | | |  |
| 2130602 | 土地治理 | | 128.41 |  | | | 128.41 |
| 2130603 | 产业化经营 | | 336.73 |  | | | 336.73 |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | | 1.00 |  | | | 1.00 |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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 | |
|  | |  |  |  |  | | 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** |
| **301** | **工资福利支出** | | **63.09** | **302** | | **商品和服务支出** | | **8.94** |
| 30101 | 基本工资 | | 43.01 | 30201 | | 办公费 | | 3.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 11.18 | 30202 | | 印刷费 | | .0.07 |
| 30103 | 奖金 | | 2.31 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 6.59 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 0.74 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **51.12** | 30211 | | 差旅费 | | 0.46 |
| 30301 | 离休费 | |  | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 45.84 | 30213 | | 维修(护)费 | |  |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | | 4.42 | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | |  | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 1.01 |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | | 0.07 | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
| 30311 | 住房公积金 | | 0.79 | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | | 0.94 |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 2.08 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | |  |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
|  |  | |  | 304 | | 对企事业单位的补贴 | |  |
|  |  | |  | 30401 | | 企业政策性补贴 | |  |
|  |  | |  | 30402 | | 事业单位补贴 | |  |
|  |  | |  | 30403 | | 财政贴息 | |  |
|  |  | |  | 30499 | | 其他对企事业单位补贴 | |  |
|  |  | |  | 307 | | 债务利息支出 | |  |
|  |  | |  | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
|  |  | |  | 30707 | | 国外债务付息 | |  |
|  |  | |  | 399 | | 其他支出 | |  |
|  |  | |  | 39906 | | 赠与 | |  |
|  | 人员经费合计 | | 114.21 |  | | 公用经费合计 | | 8.94 |
| 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 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 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 |
| **3.7** |  | | 2.5 | |  | | 2.5 | | | 1.2 | **3.08** | |  | | | 2.08 | |  | | 2.08 | 1.00 |
| 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 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** | | | **591.00** | | **396.00** | **572.04** | |  | | **572.04** | **459.96** |
| **212** | **城乡社区支出** | | **591.00** | | **396.00** | **527.04** | |  | | **572.04** | **459.96** |
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | | 591.00 | | 396.00 | 527.04 | |  | | **572.04** | **459.96** |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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厅（局）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

郏县农业综合开发扶贫办公室

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年部门决算收入为2932.46万元，总支出1629.32万元。收入比2015年部门决算收入1781.58万元，增加了1150.88万元，增加了64.60%。支出比2015年部门决算支出1840.25万元减少了210.93万元，减少率为11.46%。

**二、**关于收入决算情况说明

2016年本年收入总额：2932.46万元，全部财政拨款收入占总收入的100%，事业收入0万元、占0%。经营收入 0万元、占0%，其他收入0万元，占0%。

**三、**关于支出决算情况说明。

本年支出合计1629.32万元，其中基本支出123.15万元，占7.56%；项目支出1506.17万元，占92.44%；经营支出0万元，占0%。比上年减少了210.93万元，减少率为11.46%。

**四、**关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入2932.46万元。基本支出财政拨款133.46万元，项目财政拨款2799万元，其中政府性基金预算收入396万元。比2015年收入增加了1150.88万元。增加64.60%。其中基本支出收入比2015年增加了26.88万元，增长25.22%；项目收入比2015年增加1371.4万元，增长81.87%。本年度财政拨款支出1629.32万元，与2015年相比支出减少了210.93万元，减少11.46%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款收入为2536.46万元，其中基本支出133.46万元，项目支出2403万元。与2015年的一般公共预算财政拨款收入1534.18万元相比，增加了1002.28万元。增长65.33%。本年度一般公共预算财政拨款支出共计1102.28万元，其中基本支出123.15万元，项目支出979.13万元，和2015年一般公共预算财政拨款支出1840.25万元相比减少了737.97万元，减少40.10%。

**六、关于一般公共预算财政拨款情况说明**

**1、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款收入123.15万元，比上年度增加了26.88万元，增加比率为25.22%。；一般公共预算财政拨款基本支出123.15万元，比上年6.59万元，增加比率为5.65%。基本支出中人员经费114.21万元，主要包括基本工资43.01万元、津贴补贴11.19万元、奖金2.31万元、社会保障缴费6.59万元、退休费45.83万元、抚恤金4.42万元、奖励金0.07万元、住房公积金0.79万元、商品服务支出8.94万元，主要包括办公费3.64万元、印刷费0.07万元、邮电费0.74万元、差旅费0.46万元、公务接待费1.01万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费2.08万元。

其原因为2016年财政全供人员津贴补贴增加及补发预增资部分。对个人家庭补助支出增加变动原因是由于2016年离退休人员工资调整及单位一个退休人员病故发放一次性抚恤金及丧葬费，公用支出增加原因是扶贫攻坚从各乡镇和县直单位抽调9名同志，及扶贫攻坚省市督查扶贫工作费用增加；

2、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款收入2403万元，比上年度一般公共预算财政拨款收入增加了1222.8万元，增加的比率为103.61%。一般公共预算财政拨款支出979.13万元，比上年一般公共预算财政拨款支出减少了744.56万元，减少比率为43.20%。一般公共预算财政拨款项目支出中扶贫开发项目支出382.99万元，主要包括：一般行政管理事务支出0.20万元、农村基础设施建设项目支出41.15万元、生产发展项目支出65.18万元、其他扶贫项目支出276.46万元；农业综合开发支出466.14万元，其中土地治理项目支出128.41万元、产业化经营项目支出336.73万元，其他农业综合开发支出（农业综合开发统计调查经费）1万元；退耕还林支出130万元（我县不具备项目的实施条件，项目资金财政收回）。

支出减少的原因是为农业综合开发项目和扶贫开发项目工程工期时间长，工程施工进度不同，报账时间也不相同，项目完工后完善报账手续也存在差异，及其他因素致使项目资金不能支付。

**3、结转结余情况说明**

本年度年末结转结余资金3560.22万元，其中基本支出结余12.33万元，项目支出结转3547.89万元。

上年度年末结转结余2126.04万元，其中基本支出结余2.02万元，项目支出结转2124.02万元。

本年度一般公共预算财政拨款年末结转结余比上年度增加了1434.18万元，增加比率为67.46%。

由于农业综合开发和扶贫开发属于跨年度基建工程，在工程施工过程中各个标段的施工进度不同以及其他诸多因素导致报账时间也不一样，进而就会产生年度资金的结余。完工项目工程没有进行最后决算，质量保证金没有支付等因素导致年终资金结余多过。

**七、**关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

2016年“三公”经费决算数为 3.08万元，其中：公务接待费1.0万元，接待次数35次，接待人员149人次；公务用车购置及运行费2.08万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费2.08万元），因公出国（境）费 0 万元。2016年“三公”经费决算较2015年支出增加了0.02万元，其中，公务接待费较上年度增加了0.51万元，主要原因2016年下半年开始扶贫攻坚从各乡镇和县直单位工作人员及扶贫攻坚省市督查检查扶贫工作费用增加；公务用车运行维护费较2015年支出减少0.49万元，减少比率为19.07%主要原因是公车管理规范。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，郏县农开办已开展2016 年度部门支出绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款2536.46 万元，绩效自评上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

郏县农开办在2016年度部门决算中增加二级项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，二级项目自评得分为66分。发现的主要问题：绩效考核的业务知识不熟悉。下一步改进措施：加强专业知识学习，不断提高业务技能和服务水平。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度政府基金预算财政拨款收入396万元，为农业综合开发土地治理项目资金。支出459.96万元为农业综合开发土地治理项目支出。上年结余527.04万元，本年底结余459.96万元。

**十、其他重要事项的情况说明**

**1、机关运行经费**

2016年我单位的机关运行经费支出123.15万元，比上年6.59万元，增加比率为5.65%。 增加的主要原因是：其原因为2016年财政全供人员津贴补贴增加及补发预增资部分。对个人家庭补助支出增加变动原因是由于2016年离退休人员工资调整及单位一个退休人员病故发放一次性抚恤金及丧葬费，公用支出增加原因是扶贫攻坚从各乡镇和县直单位抽调9名同志，及扶贫攻坚省市督查扶贫工作费用增加；

**2、“三公”经费决算**

2016年“三公”经费决算数为 3.08万元，其中：公务接待费1.0万元，公务用车购置及运行费2.08万元（公务用车购置费0 万元，运行费6.54万元），因公出国（境）费 0 万元。2016年“三公”经费决算较2015年增加0.02万元，主要原因是，脱贫攻坚战开始，工作人员及工作量增加。

**3、部门决算政府采购情况**

2016年我单位政府采购决算总额0万元，其中：货物类决算 0 万元、工程类决算0万元、服务类决算0 万元。

**4、国有资产占有使用情况**

截至2016年12月31日，单位固定资产年末价值 21.56万元一般公务用车1台 ，金额13.80万元(其中，一般公务用车1台，一般执法执勤用车 0台，特种专业技术用车 0台，其他用车 0台)；单价50万元以上通用设备 0（台，套），金额0万元；单价100万元以上专用设备 0 （台，套），金额0万元。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指省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：**事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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。

2017年9月10日