

中共邓州市委农村工作办公室

2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 中共邓州市委农村工作办公室概况

- 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

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 名词解释

第一部分

中共邓州市委农村工作办公室概况

一、部门职责

市委农办为市委工作组成部门，机关内设 4 个职能科室，分别为：人事组织科、后勤财务科、综合秘书科、农综开发科。主要职责是：一是服务市委，积极发挥参谋作用，开展调查研究，抓好信息传递，组织督导检查；二是推进“三农”工作，牵头全市新农村规划建设，稳妥推荐农村改革，协调推进现代化农业发展；三是牵头新农村建设，积极完成年度美丽乡村建设项目工作，全力做好改善农村人居环境工作，扎实推进全市新型农村社区遗留问题整改工作。四是做好农综开发建设高标准农田项目管理管护工作。

二、机构设置

中共邓州市委农村工作办公室有二级预算单位 1 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 中共邓州市委农村工作办公室本级
2. 邓州市革命老区建设促进会

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共邓州市委农村工作办公室

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	1731.43	一、一般公共服务支出	37	
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		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	44.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	11.54
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	481.77
	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	5.78
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	1050
	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	1731.43	本年支出合计	60	1593.5
用事业基金弥补收支差额	25	8.57	结余分配	61	
年初结转和结余	26	38.37	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	184.87
	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	1778.37	总计	72	1778.37

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

金额单位：万元

部门：

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	1,731.43	1,731.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	517.38	517.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305		扶贫	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2130550	扶贫事业机构	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	485.26	485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化经营	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,150.00	1,150.00	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：

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	1,593.50	334.50	1,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	481.77	272.77	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	42.28	26.28	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130550	扶贫事业机构	41.28	26.28	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	439.49	246.49	193.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化经营	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,050.00	0.00	1,050.00	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：

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	581.43	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1150	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	44.42	44.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	11.54	11.54	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	473.2	473.2	
	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	5.78	5.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	1050		1050
	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	1731.43	本年支出合计	54	1584.93	534.93	1050
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	38.37	年末财政拨款结转和结余	56	184.87	84.87	100
一般公共预算财政拨款	27	38.37	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	0	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	1769.8	总计	60	1769.8	619.8	1150

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

金额单位：万元

部门：

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	38.37	37.2	1.17	581.43	298.85	282.58	534.93	325.93	209	84.87	10.12	74.75	
208		社会保障和就业支出				46.04	46.04		44.42	44.42		1.62	1.62			
20805		行政事业单位离退休				45.97	45.97		44.38	44.38		1.59	1.59			
2080501		归口管理的行政单 位离退休				21.21	21.21		21.21	21.21						
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出				24.76	24.76		23.17	23.17		1.59	1.59			
20899		其他社会保障和就业 支出				0.07	0.07		0.04	0.04		0.03	0.03			
2089901		其他社会保障和就 业支出				0.07	0.07		0.04	0.04		0.03	0.03			
210		医疗卫生与计划生育 支出	0.53	0.53		12.14	12.14		11.54	11.54		1.13	1.13			

21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53		12.14	12.14		11.54	11.54		1.13	1.13			
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37		10.23	10.23		10.6	10.6						
2101102	事业单位医疗				0.49	0.49		0.49	0.49						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.16	0.16		1.42	1.42		0.45	0.45		1.13	1.13			
213	农林水支出	37.31	36.14	1.17	517.38	234.8	282.58	473.2	264.2	209	81.49	6.74	74.75		
21305	扶贫	3.3	2.13	1.17	32.12	17.12	15	33.71	17.71	16	1.71	1.54	0.17		
2130550	扶贫事业机构	2.13	2.13		32.12	17.12	15	32.71	17.71	15	1.54	1.54			
2130599	其他扶贫支出	1.17		1.17				1		1	0.17		0.17		
21306	农业综合开发	34.01	34.01		485.26	217.68	267.58	439.49	246.49	193	79.78	5.2	74.58		
2130601	机构运行	33.5	33.5		214.68	214.68		242.98	242.98		5.2	5.2			
2130603	产业化经营				193		193	193		193					
2130699	其他农业综合开发 支出	0.51	0.51		77.58	3	74.58	3.51	3.51		74.58		74.58		
221	住房保障支出	0.54	0.54		5.87	5.87		5.78	5.78		0.63	0.63			
22102	住房改革支出	0.54	0.54		5.87	5.87		5.78	5.78		0.63	0.63			
2210201	住房公积金	0.54	0.54		5.87	5.87		5.78	5.78		0.63	0.63			

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：

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	211.40	302	商品和服务支出	77.39	310	其他资本性支出	2.24
30101	基本工资	81.80	30201	办公费	9.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	94.61	30202	印刷费	3.78	31002	办公设备购置	2.24
30103	奖金	0.23	30203	咨询费	23.31	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.58	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	0.89	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.53	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	23.19	30207	邮电费	0.31	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	0.47	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.90	30211	差旅费	5.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	6.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	9.95	30213	维修(护)费	0.62	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	4.30	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	7.90	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	11.24	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	11.73	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.80	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	2.62	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.89	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	3.73	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		246.30		公用经费合计				79.63

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

金额单位：万元

部门：

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
20.8		5.5		5.5	15.3	14.96		3.73		3.73	11.24

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

金额单位：万元

部门：

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 和结余	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 和结余	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		0.00	0.00	0.00	1150		1150	1050		1050	100		100		
229	其他支出				1150		1150	1050		1050	100		100			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1150		1150	1050		1050	100		100			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1150		1150	1050		1050	100		100			

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。

第三部分

2017 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

2017 年度收入总计为 1778.37 万元，支出总计为 1,778.37 万元。与 2016 年相比，收入总计减少 6885.41 万元，支出总计减少 6,885.41 万元，下降 79.47%。主要原因是 2017 年将扶贫开发科分流出去成立新的单位。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,731.43 万元，其中：财政拨款收入 1,731.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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

2017 年度支出合计 1,593.5 万元，其中：基本支出 334.5 万元，占 20.99%；项目支出 1,259 万元，占 79.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总计为 1769.8 万元，支出总计为 1,769.8 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 6893.98 万元，支出总计减少 6,893.98 万元，下降 79.57%。

主要原因是 2017 年将扶贫开发科分流出去成立新的单位。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 534.93 万元，占支出合计的 33.57%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,043.6 万元，下降 91.87%。变动的主要原因是 2017 年将扶贫开发科分流出去成立新的单位。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 534.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%; 外交（类）支出 0 万元，占 0%; 国防（类）支出 0 万元，占 0%; 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%; 教育（类）支出 0 万元，占 0%; 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%; 文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%; 社会保障和就业（类）支出 44.42 万元，占 8.3%; 医疗卫生和计划生育（类）支出 11.54 万元，占 2.16%; 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%; 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%; 农林水（类）支出 473.2 万元，占 88.46%; 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%; 资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%; 商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%; 金融（类）支出 0 万元，占 0%; 援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%; 国土海洋气象（类）支出

0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 5.78 万元，占 1.08%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 328.67 万元，支出决算为 534.93 万元，完成年初预算的 162.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：农林水支出本年追加机构运行支出与产业化经营支出。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。支出决算为 44.42 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 8.3%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项）。支出决算为 11.54 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 2.15%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）农林水支出（项）。支出决算为 473.2 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 88.46%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。支出决算为 5.78 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 1.09%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出 325.93 万元。

与 2016 年相比，增加 14.66 万元，增长 4.71%。变动的主要原因：在职人员基本工资的大幅上涨导致行政事业单位离退休支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出的增加。其中：人员经费 246.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 79.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和办公设备购置。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.8 万元，支出决算为 14.96 万元，完成预算的 71.95%。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一是贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出；二是公车改革后，公务用车费用支出减少。

（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, 占 0%, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算 3.73 万元, 占 24.9%, 完成预算的 67.75%; 公务接待费支出决算 11.24 万元, 占 75.1%, 完成预算的 73.45%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省南阳市邓州市农综开发办公室机关、邓州市革命老区建设促进会因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.73 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。
公务用车运行支出 3.73 万元。主要用于车辆租赁、燃油费、过路费等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 9.47 万元，下降 71.77%，主要原因一是 2017 年将扶贫开发科分流出去成立新的单位，二是公车改革后，公务用车费用支出减少。

3. 公务接待费支出 11.24 万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。
其他国内公务接待支出 11.24 万元，主要用于接待中央、省、市、乡来客的住宿费、餐饮费、副食费等。
公务接待费支出决算比 2016 年度减少 14.52 万元，下降 56.38%，主要原因一是 2017 年将扶贫开发科分流出去成

立新的单位，二是贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。

河南省南阳市邓州市农综开发办公室 2017 年度共接待国内来访团组 169 个、来访人员 1,687 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算和绩效管理要求，市委农办对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

九、关于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预算为 0 万元，支出决算为 1,050 万元，完成年初预算的 0%。主要用于美丽乡村启动资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 74.44 万元，较 2016 年度减少 48.57 万元，下降 39.48%。减少的主要原因是：一是 2017 年将扶贫开发科分流出去成立新的单位，二是贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 2.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.24 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省南阳市邓州市农综开发办公室共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 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）。公车改革后，公务用车已全部上交平台，现保有车辆 0 辆。

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：单位支付给在职工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。