

邓州市人民政府烟叶生产收购

办公室

2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

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 名词解释

第一部分 烟办概况

一、主要职能

邓州市人民政府烟叶生产收购办公室的主要职能是负责全市烟叶生产的组织、指导、协调和督查；烟叶生产计划的制定和实施；烟叶新技术的推广和培训及完成收购任务和税收计划。

二、机构设置

邓州市人民政府烟叶生产收购办公室是一级事业单位，财政全供，没有二级单位。

第二部分
烟办 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省南阳市邓州市烟叶生产办公室

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	125.92	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.90
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	98.35
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	125.92	本年支出合计	50	126.75
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4.58	年末结转和结余	52	3.75
	26			53	
总计	27	130.50	总计	54	130.50

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

部门：河南省南阳市邓州市烟叶生产办公室

金额单位：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		125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25	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	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	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：河南省南阳市邓州市烟叶生产办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25	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	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	0.00	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总表

公开 04 表

部门：河南省南阳市邓州市烟叶生产办公室

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	125.92	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.71	18.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.90	6.90	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	98.35	98.35	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.79	2.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	125.92	本年支出合计	49	126.75	126.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.58	年末财政拨款结转和结余	50	3.75	3.75	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	130.50	总计	54	130.50	130.50	0.00

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支出决算表

公开 05 表

部门：河南省南阳市邓州市烟叶生产办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		126.75	126.75	0.00
208	社会保障和就业支出	18.71	18.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.21	18.21	0.00
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.90	6.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00
213	农林水支出	98.35	98.35	0.00
21301	农业	98.35	98.35	0.00
2130104	事业运行	88.35	88.35	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省南阳市邓州市烟叶生产办公室

金额单位：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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.74	302	商品和服务支出	23.37	310	其他资本性支出	2.00
30101	基本工资	51.97	30201	办公费	5.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	10.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.40	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	0.01	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.31	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	8.96	30207	邮电费	0.24	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	0.46	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.64	30211	差旅费	4.12	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	9.25	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	0.60	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.91	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.61	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	2.79	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	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.67	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	3.53	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		101.38	公用经费合计				25.37	

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：河南省南阳市邓州市烟叶生产办公室

金额单位：万元

预算数						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
5.50	0.00	3.80	0.00	3.80	1.70	5.14	0.00	3.53	0.00	3.53	1.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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：河南省南阳市邓州市烟叶生产办公室

金额单位：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							

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、支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 125.92 万元，支出总计 126.75 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 8.13 万元、8.66 万元，各增长 6.9%、7.33%。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 125.92 万元，其中：财政拨款收入 125.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 126.75 万元，其中：基本支出 126.75 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入、支出分别为 125.92 万元、126.75 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入、支出各增加 8.13 万元、8.66 万元，各增长 6.9%、7.33%。主要原因是人员工资增加。

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 126.75 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.66 万元，增长 7.33%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 126.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.71 万元，占 14.76%；医疗卫生

与计划生育支出 6.90 万元，占 5.44%；**农林水**支出 98.35 万元，占 77.59%；**住房保障**支出 2.79 万元，占 2.21%。

（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 129.08 万元，支出决算为 126.75 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

六、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 126.75 万元，与 2016 年相比，增加 8.66 万元，增长 7.33%。主要原因是人员工资增加。其中：人员经费 101.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、住房公积金；**公用经费** 23.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会费、公车运行维护费、办公设备购置。

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 5.50 万元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 93%，2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 3.53 万元，完

成预算的93%，占69%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算的95%，占31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元。全年安排机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是当年未安排机关因公出国（境），未发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行费支出3.53万元。其中：

公务用车运行支出3.53万元。主要用于全市烟叶生产活动。2017年期末，烟办开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.02万元，主要原因是严控公务用车运行费的支出。

3. 公务接待费支出1.61万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出为1.61万元，与2016年相比减少0.02万元，主要原因是严控公务招待费的支出。主要用于全市烟叶生产活动。

烟办2017年度共接待国内来访团组26个，来访人员249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。

严格按照预算法规定，合法合理的使用资金，没有出现擅自改变资金用途的现象，使资金能够发挥应有的经济和社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年度没有项目收入和支出。

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预算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 23.37 万元，较 2016 年度减少 2.86 万元，下降 10.90%。减少的主要原因是：人员退休。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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，烟办共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项说明。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。