

2018 年度

内乡县农办局部门决算公开

2019 年 9 月

目 录

第一部分 农办局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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 农办局概况

一、部门职责

中共内乡县委农村工作办公室本级主要职责：

(1) 贯彻执行中央、省、市、县委关于农村改革、发展的方针政策和工作部署，牵头贯彻落实各项方针政策。

(2) 督促指导涉农部门贯彻落实上级有关涉农工作的决策部署和重要事项，综合组织协调服务涉农有关工作。

(3) 组织全县有关涉农工作的重要会议、观摩视察、学习调研等大型活动，及时掌握反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。

(4) 负责拟定全县农村经济发展的战略意见和措施。

(5) 负责监督检查全县减轻农民负担工作。

(6) 承办县委、政府交办的其他事项

二、机构设置

农办局内设机构 5 个，包括：综合股、人事股、政策研究室、新农村建设股四个科室和减负办一个副科级事业单位。

从决算单位构成看，农办局部门决算包括：局机关本级决算和局属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 农办局机关本级

2. 内乡县农村经济管理站
3. 内乡县食用菌开发领导小组办公室

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：河南省南阳市内乡县农办局					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	569.99	一、一般公共服务支出	30	
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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	566.67
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	569.99	本年支出合计	54	566.67
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		年末结转和结余	56	3.33
	28			57	
总计	29	569.99	总计	58	569.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表								
部门：河南省南阳市内乡县农办局								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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		569.99	569.99					
213	农林水支出	569.99	569.99					
21301	农业	569.99	569.99					
2130101	行政运行	331.6	331.6					
2130104	事业运行	238.39	238.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表						
部门：河南省南阳市内乡县农办局						公开03表
						单位：万元
项目		本年支出合计	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					
档次		1	3	4	5	6
合计		566.67				
213	农林水支出	566.67				
21301	农业	566.67				
2130101	行政运行	328.28				
2130104	事业运行	238.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算表						
						公开04表
部门：河南省南阳市内乡县农办局						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	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		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	569.99	一、一般公共服务支出	31		
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		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42	566.67	
	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		
	24			54		
本年收入合计	25	569.99	本年支出合计	55	566.67	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	3.33	
一般公共预算财政拨款	27			57		
政府性基金预算财政拨款	28			58		
	29			59		
总计	30	569.99	总计	60	569.99	

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：河南省南阳市内乡县农办局				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		566.67	566.67	
213	农林水支出	566.67	566.67	
21301	农业	566.67	566.67	
2130101	行政运行	328.28	328.28	
2130104	事业运行	238.39	238.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表					公开06表
部门：河南省南阳市内乡县农办局				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	432.67	302	商品和服务支出	118.07
30101	基本工资	267.99	30201	办公费	18.82
30102	津贴补贴	15.44	30202	印刷费	11.83
30103	奖金	22.18	30203	咨询费	8.24
30104	其他社会保障缴费	0.11	30204	手续费	
30106	伙食补助费	3.06	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	1.1	30206	电费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.2	30207	邮电费	1.63
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	0.26	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	7.5	30211	差旅费	12.1
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	3.5	30213	维修(护)费	1.77
30303	退职(役)费		30214	租赁费	3.57
30304	抚恤金		30215	会议费	7.15
30305	生活补助		30216	培训费	13.06
30306	救济费		30217	公务接待费	6.04
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	4	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.54
30311	住房公积金	39.34	30227	委托业务费	3.71
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.18
30313	购房补贴		30229	福利费	4.97
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护	5.95
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.69
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	10.86
			310	其他资本性支出	8.42
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	8.42
			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	其他对企事业单位的补贴	
			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		440.18	公用经费合计		126.49

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：河南省南阳市内乡县农办局										公开07表	
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			
		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
13.60		7.00		7.00	6.60	11.99		5.95		5.95	6.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：河南省南阳市内乡县农办局							单位：万元
功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：内乡县农办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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 569.99 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 31.42 万元，下降 5.2 %。主要原因是业务量减少，经费收入和支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 569.99 万元，其中：财政拨款收入 569.99 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 566.67 万元，其中：基本支出 566.67 万元，占 100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 569.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.42 万元，下降 5.2 %。主要原因是业务量减少，经费收入和支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 566.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.86 万元，下降 11.9%。主要原因是：业务量减少，经费支出相应减少。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 566.67 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）566.67 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 395.78 万元，支出决算为 566.67 万元，完成年初预算的 143.1%。其中：

1. **农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。**年初预算为 332.38 万元，支出决算为 328.28 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

2. **农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**年初预算为 63.4 万元，支出决算为 238.39 万元，完成年初预算的 376%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.67 万元，其中：人员经费 440.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭

的补助支出；**公用经费** 126.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.6 万元，支出决算为 11.99 万元，完成预算的 88 %，决算数与年初预算数存在差异主要原因：控制三公经费支出。2018 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 4.87 万元，减少 28.9%，主要原因：控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 5.95 万元，完成预算的 85%，占 49.6%；公务接待费支出决算 6.04 万元，完成预算的 91.5%，占 50.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费 5.95 万元，完成预算的 85%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：控制三公经费支出。

公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车，保有量 1 辆。

公务用车运行维护费 5.95 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。决算数小于年初预算数的主要原因：控制三公经费支出。决算数比 2017 年减少 4.82 万元，增下降 44.8%，主要原因：严格控制公务用车运行费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费 6.04 万元，完成预算的 91.5%，决算数小于年初预算数的主要原因：控制三公经费支出。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 6.04 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 151 个、来宾 1208 人次。决算数比 2017 年减少 0.06 万元,下降 0.1%,主要原因:控制公务接待支出。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我部门 2018 年度没有 50 万以上需进行绩效评价的项目,故没有开展预算绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门 2018 年度没有开展预算绩效管理工作,也没有项目绩效自评结果。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2018 年度没有开展预算绩效管理工作,也没有重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 332.38 万元，支出决算为 566.67 万元，完成年初预算的 170.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保上涨，经费支出增加。

2018 年度机关运行经费支出 566.67 万元，较上年度减少 76.86 万元，下降 11.9%。减少的主要原因是业务量减少，经费支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年芳政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。农办局 2018 年没有政府采购项目，故政府采购支出为 0。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，农办局共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用

车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设 0 台，单位价值
100 万元以上专用设备 0 台

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）事务（款）：是指农办局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障农办局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指农办局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为农办局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他支出（项）

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。