

濮阳市农业综合开发办公室

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 濮阳市农业综合开发办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市农业综合开发办公室 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 濮阳市农业综合开发办公室 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市农业综合开发办公室概况

一、主要职责

濮阳市农业综合开发办公室为隶属于濮阳市财政局领导的一级预算单位。主要负责贯彻执行中央和省农业综合开发的方针、政策，拟订全市农业综合开发的政策及项目、资金、财务管理制度；编制农业综合开发规划；管理农业综合开发项目计划，安排农业综合开发资金，监督检查资金使用和项目实施情况；组织农业综合开发项目的验收等工作。

二、部门决算单位构成

濮阳市农业综合开发办公室部门决算包括办公室本级决算。

第二部分
濮阳市农业综合开发办公室
2016 年度部门决算表

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	177.25	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	12.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.98
	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	159.86
	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	177.25	本年支出合计	54	174.09
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	12.47	年末结转和结余	56	15.63
	28			57	
总计	29	189.72	总计	58	189.72

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		177.25	177.25					
208	社会保障和就业支出	12.25	12.25					
20805	行政事业单位离退休	9.32	9.32					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.32	9.32					
20808	抚恤	2.93	2.93					
2080801	死亡抚恤	2.93	2.93					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.98	1.98					
21005	医疗保障	1.98	1.98					
2100501	行政单位医疗	1.98	1.98					
213	农林水支出	163.02	163.02					
21301	农业	20	20					
2130199	其他农业支出	20	20					
21306	农业综合开发	143.02	143.02					
2130601	机构运行	54.02	54.02					
2130699	其他农业综合开发支出	89	89					

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		174.09	68.25	105.84			
208	社会保障和就业支出	12.25	12.25				
20805	行政事业单位离退休	9.32	9.32				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.32	9.32				
20808	抚恤	2.93	2.93				
2080801	死亡抚恤	2.93	2.93				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.98	1.98				
21005	医疗保障	1.98	1.98				
2100501	行政单位医疗	1.98	1.98				
213	农林水支出	159.86	54.02	105.84			
21301	农业	20		20			
2130199	其他农业支出	20		20			
21306	农业综合开发	139.86	54.02	85.84			
2130601	机构运行	54.02	54.02				
2130699	其他农业综合开发支出	85.84		85.84			

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	177.25	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		12.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		1.98	
	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		159.86	
	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	177.25	本年支出合计	55		174.09	
年初财政拨款结转和结余	26	12.47	年末财政拨款结转和结余	56		15.63	
一般公共预算财政拨款	27	12.47		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	189.72	总计	60		189.72	

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

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		174.09	68.25	105.84
208	社会保障和就业支出	12.25	12.25	
20805	行政事业单位离退休	9.32	9.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.32	9.32	
20808	抚恤	2.93	2.93	
2080801	死亡抚恤	2.93	2.93	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.98	1.98	
21005	医疗保障	1.98	1.98	
2100501	行政单位医疗	1.98	1.98	
213	农林水支出	159.86	54.02	105.84
21301	农业	20		20
2130199	其他农业支出	20		20
21306	农业综合开发	139.86	54.02	85.84
2130601	机构运行	54.02	54.02	
2130699	其他农业综合开发支出	85.84		85.84

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	53.44	302	商品和服务支出	2.56
30101	基本工资	11.27	30201	办公费	0.88
30102	津贴补贴	23.02	30202	印刷费	
30103	奖金	17.17	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1.98	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	
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	12.25	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	9.12	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	2.93	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.55
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.69
30313	购房补贴		30229	福利费	0.45
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	0.2	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			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	

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
					1						0.55

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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 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

濮阳市农业综合开发办公室

2016 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

2016 年度收入总计 177.25 万元，支出总计 174.09 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 83 万元，增长 87%；支出总计增加 92 万元，增长 112%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 177.25 万元，其中：财政拨款收入 177.25 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 174.09 万元，其中：基本支出 68 万元，占 39%；项目支出 106 万元，占 61%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总计 177.25 万元，支出总计 174.09 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 83 万元，增长 87%，支出总计增加 92 万元，增长 112%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 174.09 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92 万元，增长 112%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 174.09 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出 159.86 万元，占 91.83%；

社会保障和就业（类）支出 12.25 万元，占 0.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1.98 万元，占 0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增现代农业研究会业务支出。

2. 农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为 53.46 万元，支出决算为 54.02 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是含事业单位离退休公用经费；二是人员工资调整经费支出增加。

3. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 85.84 万元，完成年初预算的 286.13%。。决算数大于预算数的主要原因：一是上级追加统计调查费；二是新增现代农业研究会业务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤金补助。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元。决

算数大于预算数的主要原因：医疗保障缴费。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 68.25 万元，其中：人员经费 65.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.56 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费。

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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为0.55万元，完成预算的6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是未发生因公出国（境），二是取消公务用车，三是公务活动减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.28万元，增长49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长49%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未发生因公出国（境）；公务

用车购置及运行费支出减少的主要原因是取消公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年未安排因公出国（境）事项。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。2015年底公务用车制度改革，取消公务用车。

3、公务接待费支出0.55万元。主要用于：一是省办调研；二是上级督导、检查。

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，濮阳市农业综合开发办公室对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及预算资金3万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

濮阳市农业综合开发办公室在2016年度部门决算中增加“一般项目支出”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩

效目标，“一般项目支出”项目自评得分为“优”。发现的主要问题：基本能够完成年初设定的绩效目标，个别项目略有不足。下一步改进措施：严格执行《财政部关于印发预算绩效管理工作考核办法》（财预[2015]25号）和《河南省省级财政专项资金管理办法》（豫政[2014]16号）文件内容，进一步加强一般公共预算项目支出绩效管理，制定合理的绩效目标，严格把关一般公共预算项目支出。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016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0万元，完成年初预算的0%。濮阳市农业综合开发办公室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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出2.56万元，比2015年减少0.69万元，下降21%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，濮阳市农业综合开发办公室没有占用国有资产。

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、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。

三、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。

四、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

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业综合开发的支出。

九、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）

）：指农业综合开发部门的基本支出。

十、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：是指农业综合开发部门的其他支出。

十一、“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。

十二、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。