

农工部 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1. 紧紧围绕县委中心工作，对事关全县经济社会发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，提出意见和建议，供县委决策参考；组织或参与研究全县中长期经济社会发展战略及其对策措施。

2. 负责处理县委全面深化改革领导小组办公室的日常工作，组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请求，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接，办理其交办事项；负责完成县委和领导小组交办的其它事项。

3. 负责处理县农村工作领导小组办公室日常工作，贯彻执行中央、省、市有关农村工作的方针政策，研究并提出我县农村经济发展战略、政策意见，检查监督农村政策的贯彻执行情况；负责全县农村工作的组织、协调、综合、监督与管理；负责制定并组织实施县直农口部门和各镇的农业农村工作的年度目标考核。

4. 承办县委交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年在县委、县政府的正确领导下，全面完成了各项工作任务，在年度综合目标考核中，被县委县政府评为优秀格次。

三、部门决算单位构成

本部门为全额财政拨款预算单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

2017 年，我部人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人（实有行政 5 人、事业 2 人）；单位管理的退休人员 5 人。

部门人员情况表

类别	部门人员编制		实有人员		离退休人员
	行政编制	事业编制	行政	事业	
人数	4	4	5	2	5

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2017 年度收入 925307.00 元，较上年度(990998.00 元) 减少 65691.00 元，主要是财政拨款收入、其他收入减少，上年结转 28005.91 元；2017 年度支出 946097.27 元，较 2016 年度（1078786.01 元）减少 132688.740 元，主要是一般公共服务支出减少，年末结转 7215.70 元。

2、本年度收入构成情况

2017 年度收入 925307.00 元，其中财政拨款 919407.00 元，其他收入 5900.00 元。

3、本年支出构成情况

2017 年度支出是 946097.27 元，其中一般公共服务支出

793457.27 元，社会保障和就业支出 102640.00 元，农林水支出 50000.00 元。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017 年度财政拨款收入 919407.00 元，较上年度（980598.00 元）减少 61191.00 元；2017 年度财政拨款支出 946097.27 元，较上年度（960478.01 元）减少 14380.74 元，主要是一般公共服务支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 946097.27 元，其中一般公共服务支出 796457.27 元，社会保障和就业支出 102640.00 元，农业水支出 50000.00 元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 916097.27 元（人员经费 829249.15 元，公用经费 86848.12 元）。其中工资福利支出人员经费 720521.15 元，商品和服务支出公用经费 86848.12 元，对个人和家庭的补助支出人员经费 108728.00 元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 558 元（其中 2017 年度公务接待费支出 558 元），较上年度（1904 元）减少 1346 元，主要是公务接待费支出减少。

2、培训费支出决算情况说明

2017 年度公务员网络培训费支出 480 元。

3、会议费支出决算情况说明

2017 年度无会议费支出情况。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 919407 元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费支出 86848.12 元，较上年度（106783.18 元）减少 19935.06 元，主要是日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017 年，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备

0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

石泉县委农工部

2018 年 9 月 30 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：中共石泉县委农村工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：石泉县农工部

2017年

01表
单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	919,407.00	1、一般公共服务支出	793,457.27
其中：一般公共预算财政拨款	919,407.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	102,640.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	5,900.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	50,000.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	925,307.00	本年支出合计	946,097.27
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28,005.97	年末结转和结余	7,215.70
收入总计	953,312.97	支出总计	953,312.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制单位：石泉县农工部

2017年

单位：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							
合计		925,307.00	919,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
201	一般公共服务支出	772,667.00	766,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
20136	其他共产党事务支出	772,667.00	766,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
2013601	行政运行	742,667.00	736,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
2013602	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102,640.00	102,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102,640.00	102,640.00	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★	102,640.00	102,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50,000.00	50,000.00	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。

部门决算支出总表

03表

编制单位：石泉县农工部

2017年

单位：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						
合计		946,097.27	916,097.27	30,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	793,457.27	763,457.27	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	793,457.27	763,457.27	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	763,457.27	763,457.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102,640.00	102,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102,640.00	102,640.00	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★	102,640.00	102,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：石泉县农工部

2017年

04表
单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财	政府性基金预算
1、一般公共预算财政拨款	919,407.00	1、一般公共服务支出	793,457.27	793,457.27	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	102,640.00	102,640.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	50,000.00	50,000.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	919,407.00	本年支出合计	946,097.27	946,097.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28,005.97	年末财政拨款结转和结余	1,315.70	1,315.70	0.00
一般公共预算财政拨款	28,005.97				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	947,412.97	支出总计	947,412.97	947,412.97	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：石泉县农工部

2017年

单位：元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		946,097.27	916,097.27	829,249.15	86,848.12	30,000.00	
201	一般公共服务支出	793,457.27	763,457.27	676,609.15	86,848.12	30,000.00	
20136	其他共产党事务支出	793,457.27	763,457.27	676,609.15	86,848.12	30,000.00	
2013601	行政运行	763,457.27	763,457.27	676,609.15	86,848.12	0.00	
2013602	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	102,640.00	102,640.00	102,640.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	102,640.00	102,640.00	102,640.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	102,640.00	102,640.00	102,640.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：石泉县农工部

2017年

06表
单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		916,097.27	829,249.15	86,848.12	
301	工资福利支出	720,521.15	720,521.15	0.00	
30101	基本工资	294,179.00	294,179.00	0.00	
30101	基本工资	294,179.00	294,179.00	0.00	
30102	津贴补贴	238,906.00	238,906.00	0.00	
30102	津贴补贴	238,906.00	238,906.00	0.00	
30103	奖金	79,368.00	79,368.00	0.00	
30103	奖金	79,368.00	79,368.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	5,428.15	5,428.15	0.00	
30104	其他社会保障缴费	5,428.15	5,428.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102,640.00	102,640.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102,640.00	102,640.00	0.00	
302	商品和服务支出	86,848.12	0.00	86,848.12	
30201	办公费	39,721.93	0.00	39,721.93	
30201	办公费	39,721.93	0.00	39,721.93	
30202	印刷费	3,458.00	0.00	3,458.00	
30202	印刷费	3,458.00	0.00	3,458.00	
30205	水费	710.21	0.00	710.21	
30205	水费	710.21	0.00	710.21	
30206	电费	3,394.50	0.00	3,394.50	
30206	电费	3,394.50	0.00	3,394.50	
30207	邮电费	10,545.28	0.00	10,545.28	
30207	邮电费	10,545.28	0.00	10,545.28	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：石泉县农工部

2017年

06表
单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30211	差旅费	10,620.00	0.00	10,620.00	
30211	差旅费	10,620.00	0.00	10,620.00	
30213	维修（护）费	2,989.20	0.00	2,989.20	
30213	维修（护）费	2,989.20	0.00	2,989.20	
30216	培训费	480.00	0.00	480.00	
30216	培训费	480.00	0.00	480.00	
30217	公务接待费	558.00	0.00	558.00	
30217	公务接待费	558.00	0.00	558.00	
30226	劳务费	2,400.00	0.00	2,400.00	
30226	劳务费	2,400.00	0.00	2,400.00	
30228	工会经费	600.00	0.00	600.00	
30228	工会经费	600.00	0.00	600.00	
30229	福利费	216.00	0.00	216.00	
30229	福利费	216.00	0.00	216.00	
30239	其他交通费用	11,155.00	0.00	11,155.00	
30239	其他交通费用	11,155.00	0.00	11,155.00	
303	对个人和家庭的补助	108,728.00	108,728.00	0.00	
30309	奖励金	50,000.00	50,000.00	0.00	
30309	奖励金	50,000.00	50,000.00	0.00	
30311	住房公积金	58,728.00	58,728.00	0.00	
30311	住房公积金	58,728.00	58,728.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：石泉县农工部

2017年

07表
单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：石泉县农工部

2017年

08表
单位：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	
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