

河北深泽县农村经济财务管理局

2016 年度部门决算公开

深泽县农村经济财务管理局编制

2017 年 10 月

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 农村经济财务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 农村经济财务管理局 2016 年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 农村经济财务管理局 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算执行情况说明
- 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、机关运行经费情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、政府采购情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第一部分 深泽县农经局概况

一、深泽县农经局部门职责

1、规范农村财务。对全县农村的财务管理实行监控，杜绝农村财务混乱，加强农村集体资产的管理，解决农村集体资产的流失问题；负责管理农村集体经济审计工作，强化农村集体经济的财务和资产管理，保护农民的合法权益，维护农村社会稳定，促进农村经济的发展。

2、认真落实减负工作。认真落实减轻农民负担的有关政策，防止加重农民负担，检查有关法律法规的实施和涉及农民负担的行政事业性收费、罚款、集资、证件、服务性收费等社会负担项目的合法性，受理有关农民负担问题的举报和申诉，调查处理有关农民负担的而案件。

3、负责管理农业承包合同。负责农村集体土地的承包工作和农村承包土地的延包工作，规范各种形式的土地流转工作，负责解决土地承包工作中出现的纠纷的调解、仲裁和签证工作。完成家庭土地确权登记颁证工作。

4、创新新型农业经营主体，支持农民专业合作社规范、健康发展。

二、部门决算单位构成

328 深泽县农村经济财务管理局

单位：人

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆编制数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
|--------------|------|------|-----------|-------|------|----|------|----|------|----|----|
| | | | | | 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 辞职 |
| 合计 | | | | | | 11 | | 13 | | | |
| 深泽县农村经济财务管理局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | | | 11 | | 13 | | | |

第二部分 深泽县农经局 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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经济分类
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

收入支出决算总表

部门：深泽县农村经济财务管理局

2016年度

公开01表

单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5,498,418.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 5,498,418.72 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 5,498,418.72 | 本年支出合计 | 52 | 5,498,418.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 5,498,418.72 | 总计 | 56 | 5,498,418.72 |

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：元

部门：深泽县农村经济财务管理局

2016年度

| 科目 | | 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 | | 5,498,418.72 | 5,498,418.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,498,418.72 | 5,498,418.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 5,498,418.72 | 5,498,418.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 454,479.72 | 454,479.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,643,939.00 | 1,643,939.00 | 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：深泽县农村经济财务管理局 | | 2016年度 | | | | | 单位：元 |
| 科目 | | 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 | | 5,498,418.72 | 454,479.72 | 5,043,939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,498,418.72 | 454,479.72 | 5,043,939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 5,498,418.72 | 454,479.72 | 5,043,939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 454,479.72 | 454,479.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 1,550,000.00 | 0.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,643,939.00 | 0.00 | 1,643,939.00 | 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

单位：元

部门：深泽县农村经济财务管理局

2016年度

| 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 | | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,498,418.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 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 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 5,498,418.72 | 5,498,418.72 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 5,498,418.72 | 本年支出合计 | 53 | 5,498,418.72 | 5,498,418.72 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 5,498,418.72 | 总计 | 58 | 5,498,418.72 | 5,498,418.72 | 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：深泽县农村经济财务管理局

2016年度

单位：元

| 科目 | | 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 | | | |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 5,498,418.72 | 454,479.72 | 5,043,939.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,498,418.72 | 454,479.72 | 5,043,939.00 |
| 21301 | 农业 | 5,498,418.72 | 454,479.72 | 5,043,939.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 454,479.72 | 454,479.72 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 1,550,000.00 | 0.00 | 1,550,000.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,643,939.00 | 0.00 | 1,643,939.00 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：深泽县农村经济财务管理局

2016年度

| 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 | 422,979.72 | 302 | 商品和服务支出 | 26,000.00 | 310 | 其他资本性支出 | 5,500.00 |
| 30101 | 基本工资 | 285,844.64 | 30201 | 办公费 | 9,500.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 5,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5,500.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 137,135.08 | 30206 | 电费 | 10,000.00 | 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 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,500.00 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | | 422,979.72 | 公用经费合计 | | | | | 31,500.00 |

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。

部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

公开07表
单位：万元

部门：深泽县农村经济财务管理局

| 科目 | | 上年结转和 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。

说明：深泽县农村经济财务管理局没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：深泽县农村经济财务管理局

单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：深泽县农村经济财务管理局没有部门国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

| “三公”经费及相关信息统计表 | | | | | | | 公开09表 |
|-------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------|-----|-------|
| 编制单位：深泽县农村经济财务管理局 | | | 2016年度 | | 金额单位：元 | | |
| 项目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项目 | 行次 | 统计数 | |
| 档次 | | 1 | 2 | 档次 | | 3 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | | | 二、国有资产占用情况 | 22 | | |
| （一）支出合计 | 2 | | | （一）车辆数合计（辆） | 23 | | |
| 1、因公出国（境）费 | 3 | | | 1、部级领导干部用车 | 24 | | |
| 2、公务用车购置及运行维护费 | 4 | | | 2、一般公务用车 | 25 | | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | | 3、一般执法执勤用车 | 26 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | | | 4、特种专业技术用车 | 27 | | |
| 3、公务接待费 | 7 | | | 5、其他用车 | 28 | | |
| （1）国内接待费 | 8 | | | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 | | |
| 其中：外事接待费 | 9 | | | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | | | | 31 | | |
| 二、相关统计数 | 11 | | | | 32 | | |
| 1、因公出国（境）团组数（个） | 12 | | | | 33 | | |
| 2、因公出国（境）人次（人） | 13 | | | | 34 | | |
| 3、公务用车购置数（辆） | 14 | | | | 35 | | |
| 4、公务用车保有量（辆） | 15 | | | | 36 | | |
| 5、国内公务接待批次（个） | 16 | | | | 37 | | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | | | | 38 | | |
| 6、国内公务接待人次（人） | 18 | | | | 39 | | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | | | | 40 | | |
| 7、国（境）外公务接待批次（个） | 20 | | | | 41 | | |
| 8、国（境）外公务接待人次（人） | 21 | | | | 42 | | |

说明：深泽县农村经济财务管理局没有“三公”经费及相关信息，故本表无数据。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：深泽县农村经济财务管理局

2016年度

金额单位：元

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | | | | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |

说明：深泽县农村经济财务管理局无政府采购情况，故本表无数据。

第三部分 深泽县农经局 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况

2016 年部门决算收入 549.8 万元，比 2015 年增加 381.2 万元，增加 226%。主要原因是：项目增加，导致决算收入增加。

2016 年度部门决算支出 549.8 万元，比 2015 年增加 381.2 万元。主要原因是：项目增加，导致决算支出增加。

(二) 2016 年综合收支与预算数对比情况

2016 年部门决算收入 549.8 万元，与年初预算数相比，增加 0 万元。

2016 年部门决算支出 549.8 万元，与年初预算数相比增加 0 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 549.8 万元，与年初预算数其中财政拨款收入 549.8 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 549.8 万元，其中：基本支出 45.4 万元；项目支出：504.4 万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括人员工资、津贴补贴、其他工资福利支出。日常公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品

和服务支出。项目支出主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证和新型经营主体扶持支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 部门财政拨款收入 549.8 万元，比 2015 年增加 381.2 万元，增长 226%。主要原因是：项目增加，新型经营主体和农村土地经营权确权登记款项增加。与年初预算数相比，增加 0 万元。其中基本支出收入 45.4 万元；项目支出收入 504.4 万元；政府性基金支出收入 0 万元。

财政拨款支出 549.8 万元，比 2015 年增加 381.2 万元，增加 226%。主要原因是：项目支出增加。其中人员经费 42.3 万元，包括：工资福利支出 42.3 万元，对个人和家庭补助 0 万元。公用经费支出 3.1 万元，包括商品和服务支出 2.6 万元，其他资本性支出 0.5 万元；项目支出 504.4 万元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证和新型经营主体扶持支出。

基本建设支出 0 万元，对企事业单位的补助 0 万元，其他支出 0 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年本部门三公经费预算数为 0 万元，决算支出 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比 2015 年减少 0 万元。其中因公出国（境）费预算 0 万元，决算 0 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，比 2015 年减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，决算 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比 2015 年减少 0 万元；公务接待费预算 0 万元，决算 0

万元，比年初预算减少 0 万元，比 2015 年减少 0 万元。

因公出国（境）团组情况：2016 年因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

公务用车购置及保有情况：2016 年公务用车购置 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务接待情况：2016 年国内公务接待 0 批次，0 人次；无外事接待。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、总体绩效目标。规范农村财务，认真落实减负工作，负责管理农业承包合同 4，创新新型农业经营主体，支持农民专业合作社组织规范、健康发展。

2、职责分类绩效目标。推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记；引导农村土地合理流转，优化资源配置；创新农业经营主体，支持农民专业合作社组织规范、健康发展；建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况说明

2016 年度机关运行经费支出 3.1 万元，比 2015 年增加 1.38 万元，增长 80%。主要原因：项目增加，扩大开支。

除三公经费外，主要有办公费 0.95 万元，印刷费 0.5 万元，电费 1 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，劳务费 0 万元。

2、政府采购情况说明

2016 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中货物采购支出 0 万元，工程采购支出 0 万元，服务采购支出 0 万元。

3、国有资产占有情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；一般执法车辆 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）

4、其他需要说明的事项

2016 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空、政府采购情况表为空、“三公”经费及相关信息统计表为空、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定急需使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度语速啊男排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定急需使用的资金。

六、基本支出：填列单位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。

七、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、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）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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

