

中共南阳市卧龙区委农村工作办公室

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 卧龙区委农村工作办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 卧龙区委农村工作办公室 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 卧龙区委农村工作办公室 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卧龙区委农村工作办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市、区委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署，组织指导全区“三农”工作，牵头贯彻落实全区农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的政策方针措施。（二）牵头协调组织全区农村改革、发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农的有关工作。（三）组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，掌握“三农”工作动态与信息，及时总结推广典型经验。（四）督促、指导涉农部门贯彻落实有关农村工作的决策部署和重要事项。（五）贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的方针政策，统一管理全区农业综合开发工作。（六）负责拟定全区农业综合开发中长期规划和年度计划。（七）按照权限，会同有关部门审核、上报、落实农业综合开发项目计划。（八）负责全区农业综合开发中土地治理、低产田改造、产业化经营项目和农业综合开发外资项目的实施和管理工作的。（九）组织实施农业综合开发项目并检查项目实施情况。（十）承办区委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入卧龙区委农村工作办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 卧龙区委农村工作办公室本级

第二部分
卧龙区委农村工作办公室 2016 年度部门决
算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	2549590.3	一、一般公共服务支出	30	106432.2
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	979850.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	85515.7
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	40000
	12		十二、农林水支出	41	1287119.6
	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	50672
	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	2549590.3	本年支出合计	54	2549590.3
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	
	28			57	
总计	29	2549590.3	总计	58	2549590.3

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

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		2549590.3	2549590.3					
201	一般公共服务支出	106432.2	106432.2					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	64600	64600					
2013101	行政运行	64600	64600					
20199	其他一般公共服务支出	41832.2	41832.2					
2019999	其他一般公共服务支出	41832.2	41832.2					
208	社会保障和就业支出	979850.8	979850.8					
20805	行政事业单位离退休	819526.8	819526.8					
2080501	归口管理的行政单位离退休	819526.8	819526.8					
20808	抚恤	160324	160324					
2080801	死亡抚恤	160324	160324					
210	医疗卫生与计划生育	85515.7	85515.7					
21005	医疗保障	85515.7	85515.7					
2100501	行政单位医疗	85515.7	85515.7					
212	城乡社区支出	40000	40000					
21299	其他城乡社区支出	40000	40000					

2129999	其他城乡社区支出	40000	40000					
213	农林水支出	1287119.6	1287119.6					
21301	农业	1287119.6	1287119.6					
2130101	行政运行	1275719.6	1275719.6					
2130199	其他农业支出	11400	11400					
229	其他支出	50672	50672					
22999	其他支出	50672	50672					
2299901	其他支出	50672	50672					

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：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		2549590.3	2421208.1	128382.2			
201	一般公共服务支出	106432.2	64600	41832.2			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64600	64600				
2013101	行政运行	64600	64600				
20199	其他一般公共服务支出	41832.2		41832.2			
2019999	其他一般公共服务支出	41832.2		41832.2			
208	社会保障和就业支出	979850.8	979850.8				
20805	行政事业单位离退休	819526.8	819526.8				
2080501	归口管理的行政单位离退休	819526.8	819526.8				
20808	抚恤	160324	160324				
2080801	死亡抚恤	160324	160324				
210	医疗卫生与计划生育支出	85515.7	85515.7				
21005	医疗保障	85515.7	85515.7				
2100501	行政单位医疗	85515.7	85515.7				
212	城乡社区支出	40000		40000			
21299	其他城乡社区支出	40000		40000			
2129999	其他城乡社区支出	40000		40000			
213	农林水支出	1287119.6	1275719.6	11400			
21301	农业	1287119.6	1275719.6	11400			
2130101	行政运行	1275719.6	1275719.6				
2130199	其他农业支出	11400		11400			
229	其他支出	50672	15522	35150			
22999	其他支出	50672	15522	35150			
2299901	其他支出	50672	15522	35150			

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：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	2549590.3	一、一般公共服务支出	31	106432.2	106432.2	
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	979850.8	979850.8	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	85515.7	85515.7	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	40000	40000	
	12		十二、农林水支出	42	1287119.6	1287119.6	
	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	50672	50672	
	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	2549590.3	本年支出合计	55	2549590.3	2549590.3	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
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	2549590.3	总计	60	2549590.3	2549590.3	

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：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		2549590.3	2421208.1	128382.2
201	一般公共服务支出	106432.2	64600	41832.2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64600	64600	
2013101	行政运行	64600	64600	
20199	其他一般公共服务支出	41832.2		41832.2
2019999	其他一般公共服务支出	41832.2		41832.2
208	社会保障和就业支出	979850.8	979850.8	
20805	行政事业单位离退休	819526.8	819526.8	
2080501	归口管理的行政单位离退休	819526.8	819526.8	
20808	抚恤	160324	160324	
2080801	死亡抚恤	160324	160324	
210	医疗卫生与计划生育支出	85515.7	85515.7	
21005	医疗保障	85515.7	85515.7	
2100501	行政单位医疗	85515.7	85515.7	
212	城乡社区支出	40000		40000
21299	其他城乡社区支出	40000		40000
2129999	其他城乡社区支出	40000		40000
213	农林水支出	1287119.6	1275719.6	11400
21301	农业	1287119.6	1275719.6	11400
2130101	行政运行	1275719.6	1275719.6	
2130199	其他农业支出	11400		11400
229	其他支出	50672	15522	35150
22999	其他支出	50672	15522	35150
2299901	其他支出	50672	15522	35150

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

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	1269590.7	302	商品和服务支出	82944.6
30101	基本工资	470155	30201	办公费	5683.2
30102	津贴补贴	555736	30202	印刷费	
30103	奖金	38184	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	85515.7	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	300
30107	绩效工资		30206	电费	15082
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1010
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	120000	30209	物业管理费	4200
303	对个人和家庭的补助	1062872.8	30211	差旅费	3541
30301	离休费	69458	30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	748321.6	30213	维修(护)费	4814
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	133971.2	30215	会议费	
30305	生活补助	28100	30216	培训费	1300
30306	救济费		30217	公务接待费	17098.2
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	67000	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	
30313	购房补贴		30229	福利费	23115.8
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	16022	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6800.4
			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	5800
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5800
			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	
	人员经费合计	2332463.5		公用经费合计	88744.6

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：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
155000		90000		90000	65000	46698		22100		22100	24598

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

卧龙区委农村工作办公室

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	
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。

说明：卧龙区委农村工作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，故本表无数据。

第三部分
卧龙区委农村工作办公室
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 254.96 万元，支出总计 254.96 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 2440.89 万元，下降 90.54%，主要原因是根据政府机构改革和上级有关部门通知精神，我单位机构调整、职能整合，卧龙区扶贫开发办公室不再与我单位合署办公，我单位承担的农综开发职能划转卧龙区财政局。

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

指 标	本年度（2016）	上年度（2015）	比上年增减	增 减%
本年收入（万元）	254.96	2695.85	-2440.89	90.54
本年支出（万元）	254.96	2695.85	-2440.89	90.54

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 254.96 万元，其中：财政拨款收入 254.96 万元，占 100%。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：中共南阳市卧龙区委农村工作办公室本级

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		2,549,590.30	2,549,590.30					
201	一般公共服务支出	106,432.20	106,432.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64,600.00	64,600.00					
2013101	行政运行	64,600.00	64,600.00					
20199	其他一般公共服务支出	41,832.20	41,832.20					
2019999	其他一般公共服务支出	41,832.20	41,832.20					
208	社会保障和就业支出	979,850.80	979,850.80					
20805	行政事业单位离退休	819,526.80	819,526.80					
2080501	归口管理的行政单位离退休	819,526.80	819,526.80					
20808	抚恤	160,324.00	160,324.00					
2080801	死亡抚恤	160,324.00	160,324.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	85,515.70	85,515.70					
21005	医疗保障	85,515.70	85,515.70					
2100501	行政单位医疗	85,515.70	85,515.70					
212	城乡社区支出	40,000.00	40,000.00					
21299	其他城乡社区支出	40,000.00	40,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	40,000.00	40,000.00					
213	农林水支出	1,287,119.60	1,287,119.60					
21301	农业	1,287,119.60	1,287,119.60					
2130101	行政运行	1,275,719.60	1,275,719.60					
2130199	其他农业支出	11,400.00	11,400.00					

229	其他支出	50,672.00	50,672.00					
22999	其他支出	50,672.00	50,672.00					
2299901	其他支出	50,672.00	50,672.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 254.96 万元，其中：基本支出 242.12 万元，占 94.96%；项目支出 12.84 万元，占 5.04%。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：中共南阳市卧龙区委农村工作办公室本级

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		2,549,590.30	2,421,208.10	128,382.20			
201	一般公共服务支出	106,432.20	64,600.00	41,832.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64,600.00	64,600.00				
2013101	行政运行	64,600.00	64,600.00				
20199	其他一般公共服务支出	41,832.20		41,832.20			
2019999	其他一般公共服务支出	41,832.20		41,832.20			
208	社会保障和就业支出	979,850.80	979,850.80				
20805	行政事业单位离退休	819,526.80	819,526.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	819,526.80	819,526.80				
20808	抚恤	160,324.00	160,324.00				
2080801	死亡抚恤	160,324.00	160,324.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	85,515.70	85,515.70				
21005	医疗保障	85,515.70	85,515.70				
2100501	行政单位医疗	85,515.70	85,515.70				
212	城乡社区支出	40,000.00		40,000.00			

21299	其他城乡社区支出	40,000.00		40,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	40,000.00		40,000.00			
213	农林水支出	1,287,119.60	1,275,719.60	11,400.00			
21301	农业	1,287,119.60	1,275,719.60	11,400.00			
2130101	行政运行	1,275,719.60	1,275,719.60				
2130199	其他农业支出	11,400.00		11,400.00			
229	其他支出	50,672.00	15,522.00	35,150.00			
22999	其他支出	50,672.00	15,522.00	35,150.00			
2299901	其他支出	50,672.00	15,522.00	35,150.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 254.96 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2440.89 万元，下降 90.54%，主要原因是根据政府机构改革和上级有关部门通知精神，我单位机构调整、职能整合，卧龙区扶贫开发办公室不再与我单位合署办公，我单位承担的农综开发职能划转卧龙区财政局。

。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

指 标	本年度（2016）	上年度（2015）	比上年增减	增 减%
财政拨款收入（万元）	254.96	2695.85	-2440.89	-90.54
财政拨款支出（万元）	254.96	2695.85	-2440.89	-90.54

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 254.96 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减少 2440.89 万元，90.54%，主要原因是根据政府机构改革和上级有关部门通知精神，我单位机构调整、职能整合，卧龙族扶贫开发办公室不再与我单位合署办公，我单位承担的农综开发职能划转卧龙族财政局。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

指 标	本年度（2016）	上年度（2015）	比上年增减	增 减%
财政拨款支出 （万元）	254.96	2695.85	-2440.89	-90.54

（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 254.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.64 万元，占 4.17%；社会保障和就业支出 97.99 万元，占 38.43%；医疗卫生与计划生育支出 8.55 万元，占 3.35%；城乡社区支出 4 万元，占 1.57%；农林水支出 128.71 万元，占 50.48%；其他支出 5.07 万元，占 2%。

财政拨款收入支出决算
表

公开 04 表
金额单位：元

部门：中共南阳市卧龙区委农村工作办公室本级

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	2,549,590.30	一、一般公共服务支出	31	106,432.20	106,432.20	
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	979,850.80	979,850.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	85,515.70	85,515.70	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	40,000.00	40,000.00	
	12		十二、农林水支出	42	1,287,119.60	1,287,119.60	
	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	50,672.00	50,672.00	
	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	2, 549, 590. 30	本年支出合计	55	2, 549, 590. 30	2, 549, 590. 30	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
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	2, 549, 590. 30	总计	60	2, 549, 590. 30	2, 549, 590. 30	

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。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 256 万元，支出决算为 254.96 万元，完成年初预算的 99.59%。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 11 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 96.73%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 98 万元，支出决算为 97.99 万元，完成年初预算的 99.99%。

3. 医疗卫生和计划生育支出。年初预算为 8.7 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 98.28%。

4. 城乡社区支出。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 95.24%。

5. 农林水支出。年初预算为 129 万元，支出决算为 128.71 万元，完成年初预算的 99.78%。

6. 其他支出。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 99.41%。

二、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 242.12 万元，其中：人员经费 233.25 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.87 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、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 15.5 万元，支出决算为 4.6698 万元，完成预算的 30.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费（租用车辆）支出决算为 2.21 万元，完成预算的 24.56%；公务接待费支出决算为 2.4598 万元，完成预算的 37.84%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据政府机构改革和上级有关部门通知精神，我单位机构调整、职能整合，卧龙区扶贫开发办公室不再与我单位合署办公，我单位承担的农综开发职能划转卧龙区财政局。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.085 万元，下降 1.79%，其中：公务用车购置及运行费（租用车辆）支出决算减少 0.0774 万元，下降 3.38%；公务接待费支出

决算减少0.0076万元，下降0.31%。公务用车购置及运行费（租用车辆）支出减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费支出增加减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（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，公务用车购置及运行费（租用车辆）支出决算2.21万元，占47.33%；公务接待费支出决算2.4598万元，占52.67%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

单位：元

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	
46698	0	22100	0	22100	24598

1. 公务用车购置及运行费支出2.21万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.21万元。主要用于开展工作所需公务用车的租用费等支出。

2016年期末，卧龙区委农村工作办公室开支财政拨款的公务用车保有量为租赁用车1-2辆。

2. 公务接待费支出2.4589万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。卧龙区委农村工作办公室2016年度共接待国内来访团组69个、来访人员306人次（不包括陪同人员）。

四、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8.87446万元，比2015年增加2.52316万元，增长39.73%，主要原因是政府奖励先进单位奖金弥补办公经费。

（二）国有资产占用情况。

2016年期末，卧龙区委农村工作办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，因省市公务用车制度改革，我单位车辆已交上级。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：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（事业单位当年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、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。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（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××厅（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××厅（局）机关

及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（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。

九、“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、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。