

2017 年中国共产党
烟台市委委员会农村工作办公室
部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

市委农工办主要职责：贯彻执行国家、省、市农村工作的方针政策；负责全市农业农村工作和社会主义新农村建设工作的思路策划、重大活动组织协调、重点工作督查、重要文件起草，全市农村工作内外宣传和相关会议筹备组织等工作。

烟台市·中国社科院农村发展研究中心主要职责：参与农村经济社会改革课题研究工作；承担中国社科院专家在烟台工作期间服务等工作。

二、部门决算单位构成

中国共产党烟台市委农村工作办公室部门预算包括：办机关预算、办属事业单位预算。

纳入中国共产党烟台市委农村工作办公室 2017 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市委农村工作办公室	
2	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	

第二部分

2017 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	343.87	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		社会保障和就业支出	2	25.44
二、上级补助收入	3		医疗卫生与计划生育支出	3	10.59
三、事业收入	...		农林水支出	...	299.28
四、经营收入					
五、附属单位上缴收入					
六、其他收入					
			...		
本年收入合计		343.87	本年支出合计		335.31
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		0.52	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余			转入事业基金		
			年末结转和结余		9.08
			其中：项目支出结转和结余		
总计		344.39	总计		344.39

表 2：收入决算表（按单位）

部门：

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
					合计	343.45	343.45					
116001	市委农工办	208			社会保障和就 业支出	19.48	19.48					
		208	05		行政事业单位 离退休	19.48	19.48					
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.48	19.48					
		210			医疗卫生与计 划生育支出	7.59	7.59					
		210	11		行政事业单位 医疗	7.59	7.59					
		210	11	01	行政单位医疗	7.59	7.59					
		213			农林水支出	233.04	233.04					
		213	99		其他农林水支 出	233.04	233.04					
		213	99	99	其他农林水支 出	233.04	233.04					

116002	烟台市·中国社 科院农村发展研 究中心	208			社会保障和就 业支出	5.96	5.96					
		208	05		行政事业单位 离退休	5.96	5.96					
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.96	5.96					
		210			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3	3					
		210	11		医疗卫生与计 划生育支出	3	3					
		210	11	02	事业单位医疗	3	3					
		213			农林水支出	74.38	74.38					
		213	99		其他农林水支 出	74.38	74.38					
		213	99	99	其他农林水支 出	74.38	74.38					

表 3：支出决算表（按单位）

部门：

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
				栏 次	1	2	3	4	5	6	
					合 计	335.31	335.31				
116001	市委农工办	208			社会保障和 就业支出	19.48	19.48				
		208	05		行政事业单 位离退休	19.48	19.48				
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.48	19.48				
		210			医疗卫生与 计划生育支 出	7.59	7.59				
		210	11		行政事业单 位医疗	7.59	7.59				
		210	11	01	行政单位医 疗	7.59	7.59				
		213			农林水支出	229.08	229.08				
		213	99		其他农林水	229.08	229.08				

					支出						
		213	99	99	其他农林水支出	229.08	229.08				
116002	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	208			社会保障和就业支出	5.96	5.96				
		208	05		行政事业单位离退休	5.96	5.96				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96				
		210			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3				
		210	11		医疗卫生与计划生育支出	3	3				
		210	11	02	事业单位医疗	3	3				
		213			农林水支出	70.2	70.2				
		213	99		其他农林水支出	70.2	70.2				
		213	99	99	其他农林水支出	70.2	70.2				

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	343.87	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		25.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		10.59	
	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		299.28	
	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			
本年收入合计	24	343.87	本年支出合计	77		335.31	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.48	年末财政拨款结转和结余	79		9.04	
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	344.35	总计	83		344.35	

表 5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:

单位:万元

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							2	3	
							1	4	
合计	335. 31	290. 91	44. 4						
116001	市委农工办	208			社会保障和就业支出	19. 48	19. 48		
		208	05		行政事业单位离退休	19. 48	19. 48		
		208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19. 48	19. 48		
		210			医疗卫生与计划生育 支出	7. 59	7. 59		
		210	11		行政事业单位医疗	7. 59	7. 59		
		210	11	01	行政单位医疗	7. 59	7. 59		
		213			农林水支出	229. 08	187. 51	41. 57	
		213	99		其他农林水支出	229. 08	187. 51	41. 57	
		213	99	99	其他农林水支出	229. 08	187. 51	41. 57	
116002	烟台市·中国社科院 农村发展研究中心	208			社会保障和就业支出	5. 96	5. 96		
		208	05		行政事业单位离退休	5. 96	5. 96		

		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96		
		210			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3		
		210	11		医疗卫生与计划生育支出	3	3		
		210	11	02	事业单位医疗	3	3		
		213			农林水支出	70.2	67.37	2.83	
		213	99		其他农林水支出	70.2	67.37	2.83	
		213	99	99	其他农林水支出	70.2	67.37	2.83	

		210	11		医疗卫生 与计划生 育支出	3	3							3		
		210	11	02	事业单位 医疗	3	3							3		
		213			农林水支 出	70.2	58.42	31.72	5.37			0.76		7.2		13.37
		213	99		其他农林 水支出	70.2	58.42	31.72	5.37			0.76		7.2		13.37
		213	99	99	其他农林 水支出	70.2	58.42	31.72	5.37			0.76		7.2		13.37

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

单位：万元

商品和服务支出																						
小计	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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
43.40	3.68	7.03	0.33		0.62	1.35	2.56		1.33	9.28		1.08		1.82	0.45	2.02						3.03
40.57	2.67	7.03	0.18		0.62	1.35	2.56		1.33	8.45		1.08		1.82	0.45	2.02						2.33

[illegible]

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

单位：万元

商品和服务支出					对个人和家庭的补助											
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	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
	3.17	3.2	0.88	1.57	29.64							0.89				27.77
	3.17	3.2	0.74	1.57	20.69							0.89				19.8

[illegible]

[illegible]

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

[illegible]

[illegible]

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位：万元

[illegible]

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1 (按单位)

部门:

单位:万元

[illegible]

部门:

[illegible]

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 344.39 万元（其中本年收入 343.87 万元），包括：财政拨款收入 343.87 万元，年初结转和结余 0.52 万元。

收入总计比上年决算数增加 31.12 万元，主要原因是增加社保缴费和医疗保险费用。

2017 年支出总计 344.39 万元（其中本年支出 335.31 万元），包括：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）25.44 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）10.59 万元，农林水支出（类）299.28 万元，年末结转和结余 8.66 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）261.27 万元，商品和服务支出（类）43.40 万元，对个人和家庭的补助支出（类）29.64 万元，基本建设支出（类）1 万元，年末结转和结余 9.08 万元。

支出总计比上年决算数增加 31.12 万元，主要原因是增加社保缴费和医疗保险费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 343.94 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 343.45 万元、年初结转和结余 0.49 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 344.35 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）25.44 万元，主要用于社保缴费

支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）10.59 万元，主要用于医疗保障支出。

3、农林水支出（类）299.28 万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出和其他支出。

4、年末结转和结余 9.08 万元，主要是商品和服务支出。

财政拨款支出与年初预算数增加 66.98 万元，主要原因是增加社保缴费和医疗保险费用，精神文明奖，未休假补贴等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 335.31 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 25.44 万元，主要用于社保缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位（款）医疗行政单位医疗（项）7.59 万元，主要用于医疗保障支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3 万元，主要用于医疗保障支出。

4、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）299.28 万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出和其他支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 335.31 万元，包

括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 261.27 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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 43.40 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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 29.64 万元，主要包括：离休费、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等。

4、基本建设支出 1 万元，主要包括：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、其他基本建设支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 41.57 万元，比上年减少 10.31 万元，减少 19.87%。主要原因是：采取有力措施节能减排，降低机关能耗，公务用车运行费、公务接待费、会议费等都有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 1 万元，其中：政府采购货物金额 1 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年市委农工办一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.19 万元(含办机关及 1 个所属预算单位)，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.17 万元，公务接待费 2.02 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.01 万元，主要原因是采取有力措施节能减排，降低机关公务用车运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.23 万元、公务接待费减少 0.78 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是采取有力措施节能减排，降低机关公务用车运行费。公务接待费减少的主要原因是按照政策规定和标准合理安排接待费用。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年无因公出国费用。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年无购置公务用车；公务用车运行维护费 3.17 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 2.02 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共计接待 15 批次，180 人次。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位无重点绩效评价情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使

用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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基本支出的日常公用经费支出。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、其他商品和服务支出等。