

# 潼关县委农工部

## 2017 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

农工部是研究农村经济社会发展战略和措施,督促抓好乡镇和农口部门工作,培训农村基层干部,负责“三农”问题的调研,为县委决策提供依据,负责新农村建设各项工作,负责“美丽乡村.美好家园”办公室的日常工作。

#### (二) 2017 年度部门工作完成情况

- 1、先行先试,卓有成效地开展了秦王寨社区“三变”改革试点工作。
- 2、大力实施双美工程,着力改善农村人居环境。
- 3、制定了我县贯彻中央一号文件的实施意见,认真做好2017年中央一号文件的的宣讲工作。
- 4、积极落实“六到村”工作机制,加强对村干部的管理和考核。
- 5、善车口村美丽乡村旅游示范村建设进展顺利

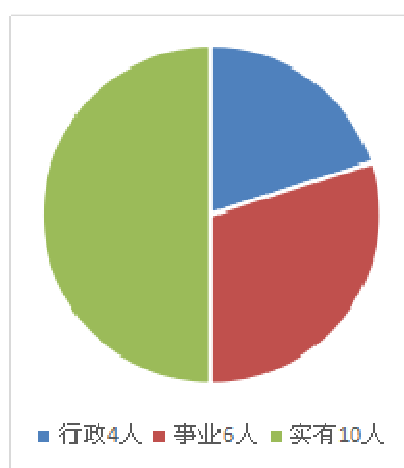
#### (三) 部门决算单位构成

潼关县委农工部是财政全额拨款的行政单位。单位共设置两个组室:办公室、农工组。

序号	单位名称	单位性质
1	农工部（本级）	财政补助行政单位

#### （四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 4 人、事业编制 6 人；实有人员 17 人。单位管理的离退休人员 4 人，遗属 1 人。



#### （五）部门国有资产占有及购置情况说明

示例：截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 万元以上的设备 0 台（套）。

### 二、2017 年度部门决算公开表

#### 1、2017 年部门决算收支总表。

- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年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)。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表  
(按经济分类科目)。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明  
细表(按功能分类科目)。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明  
细表(按经济分类科目)。
- 9、2017 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。
- 11、2017 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经  
费

### 三、部门决算情况说明

## **(一) 2017 年度收入支出决算总体情况**

**2017 年收入** 995.62 万元，较上年下降 0.75 %，其主要原因是退休人员归口社保经费减少。支出 995.62 万元，较上年下降 0.75 %，其主要原因是退休人员归口社保经费减少。

### **1、收入总计 995.62 万元。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入 995.62 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年有所下降，其主要原因是退休人员归口社保经费减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年无变化。

(3) 事业收入 0 万元，与上年无变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年无变化。

(5) 其他收入 0 元，与上年无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年无变化主。

(7) 上年结转和结余 0 万元，与上年无变化。

### **2、支出总计 995.62 万元，包括：**

(1) 基本支出 141.02 万元，主要是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。其中：工资福利支出 100.2 万元，对个人和家庭的补助支出 5.64 万元，日常公用经费支出 35.18 万元，

(2) 项目支出 854.6 万元，主要是美丽乡村.美好家园工作。与上年对比有所下降，主要是环境整治经费减少

(3) 经营支出 0 万元，与上年无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年无变化。

(5) 结余分配 0 万元，与上年无变化。

## **(二) 财政拨款收入支出决算情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2017 年度财政拨款收入 995.62 万元，较上年下降 7.57%，其主要原因是退休人员归口社保经费减少；支出 995.62 万元，较上年下降 7.57% 其主要原因是退休人员归口社保经费减少。其中：基本支出 141.02 万元，较上年增加 6.29%，其主要原因是人员工资增长；项目支出 854.6 万元，较上年减少 1.83%，主要原因是环境整治经费减少。

### **2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。**

(1) 一般公共服务支出 141.02 万元，较上年增长了 6.29%，其主要原因是人员工资增长；其中，人员经费 105.84 万元，较上年增长了 1.87%，日常公用经费 35.18 万元，较上年增长了 22.25%。

(2) 美丽乡村项目支出 854.6 万元。较上年减少 1.83%，主要原因是环境整治经费减少。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。**

(1) 人员经费 105.84 万元。较上年增长了 1.87%，主要原因是工资调整增加。其中：工资福利支出 100.2 万元，对个人和家庭的补助 5.64 万元。

(2) 公用经费 35.18 万元。较上年增加 22.25%，主要原因是双美宣传劳务经费增加。

#### **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预算收支，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 年部门决算项目支出表**

2017 年项目支出 854.6 万元，较上年减少 1.8%，主要原因是环境整治经费减少。

### **(四) 2017 年部门决算政府采购情况表**

本部门 2017 年无政府采购支出。

### **(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0.65 万元，其中，因公出国(境)费用 0 万元，公务用车运行维护费 0.52 万元，公务接待费 0.13 万元。较上年减少 0.91%，主要原因是招待费用减少。

#### **1、因公出国(境)费用支出情况**

2017 年度我部因公出国实际支出 0 万元，以前年度也没有支出。

## **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017 年公务用车运行维护支出 0.52 万元，与去年持平，主要用于美丽乡村工作。

## **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 0.13 万元，较去年同比下降 4.29%，累计接待批次 12 次，35 人。下降原因是严格控制公务接待经费的支出，招待费用减少。

## **4、培训费支出情况**

培训费支出 2.57 万元，较去年同比减少 39.56%，减少原因是培训次数减少。

## **5、会议费支出情况**

会议费支出 3.83 万元，较去年同比增加。增加原因是检查会议次数增加。

## **6、机关运行经费安排情况**

2017 年本部门机关运行经费 35.18 万元，比上年增加 6.4 万元，增加 22.25 %。增加原因主要是双美宣传劳务费用增加。

## **四、2017 年度部门绩效管理情况说明**

本部门无专项项目支出，2017 年没有开展绩效评价，以后如果涉及，按照要求进行绩效评价。

## 五、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。