

新农村建设办公室

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、研究提出全县新农村建设规划、具体措施、实施意见和工作方案，起草相关文件；2、负责组织有关部门对新农村建设中的重大问题进行政策研究工作；3、负责协调有关项目安排资金使用，督查各乡镇新农村建设进度，组织实施新农村建设工作验收和目标责任制的考核；4、承办领导小组交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 7 人，其中：行政 2 人、事业 5 人。单位年末实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人。

附表：新农村建设办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：新农村建设办公室

金额单位：万元

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	8861.23	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	6913.02	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.43
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2988.01
	12		十二、农林水支出	39	2687.68
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	14528.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	15774.25	本年支出合计	50	20221.09
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	5488.55	年末结转和结余	52	1041.71
	26			53	
总计	27	21262.80	总计	54	21262.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：新农村建设办公室

金额单位：万元

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								
类	款	项	合计							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	15774.25	8861.23	0	0	0	0	6913.02
208			社会保障和就业支出	10.18	6.53	0	0	0	0	3.64
20805			行政事业单位离退休	10.18	6.53	0	0	0	0	3.64
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴	10.18	6.53	0	0	0	0	3.64
210			医疗卫生与计划生育支出	6.43	6.43	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	6.43	6.43	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	6.43	6.43	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	2988.01	0	0	0	0	0	2988.01
21299			其他城乡社区支出	2988.01	0	0	0	0	0	2988.01
2129999			其他城乡社区支出	2988.01	0	0	0	0	0	2988.01
213			农林水支出	2981.49	2970.12	0	0	0	0	11.37
21301			农业	108.49	97.12	0	0	0	0	11.37
2130101			行政运行	61.45	50.08	0	0	0	0	11.37
2130104			事业运行	47.04	47.04	0	0	0	0	0
21305			扶贫	2009.00	2009.00	0	0	0	0	0
2130599			其他扶贫支出	2009.00	2009.00	0	0	0	0	0
21307			农村综合改革支出	864.00	864.00	0	0	0	0	0
2130701			对村级一事一议补助	864.00	864.00	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	9788.14	5878.14	0	0	0	0	3910.00
22101			保障性安居工程支出	9781.00	5871.00	0	0	0	0	3910.00
2210105			农村危房改造	9781.00	5871.00	0	0	0	0	3910.00
22102			住房改革支出	7.14	7.14	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	7.14	7.14	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：新农村建设办公室

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	20221. 09	134. 29	20086. 80	0	0	0
208		社会保障和就业支出		1018	10. 18	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休		10. 18	10. 18	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		10. 18	10. 18	0	0	0	0
2089901		其他社会保障和就业支出		0. 01	0. 01	0	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出		6. 43	6. 43	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗		6. 43	6. 43	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗		6. 43	6. 43	0	0	0	0
212		城乡社区支出		2988. 01	0	2988. 01	0	0	0
21299		其他城乡社区支出		2988. 01	0	2988. 01	0	0	0
2129999		其他城乡社区服务支出		2988. 01	0	2988. 01	0	0	0
213		农林水支出		2687. 68	110. 54	2577. 14	0	0	0
21301		农业		99. 54	99. 54	0	0	0	0
2130101		行政运行		52. 49	52. 49	0	0	0	0
2130104		事业运行		47. 04	47. 04	0	0	0	0
21305		扶贫		1639. 67	9. 00	1630. 67	0	0	0
2130599		其他扶贫支出		1639. 67	9. 00	1630. 67	0	0	0
21307		农村综合改革		948. 47	2	946. 47	0	0	0
2130701		对村级一事一议的补助		865. 00	2	863. 00	0	0	0
2130799		其他农村综合改革支出		83. 47	0	83. 47	0	0	0
221		住房保障支出		14528. 79	7. 14	14521. 65	0	0	0
22101		保障性安居工程支出		14521. 65	0	14521. 65	0	0	0
2210105		农村危房改造		14521. 65	0	14521. 65	0	0	0
22102		住房改革支出		7. 14	7. 14	0	0	0	0
2210201		住房公积金		7. 14	7. 14	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：新农村建设办公室

金额单位：万元

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	8861.23	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.53	6.53	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.43	6.43	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	2674.76	2674.76	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	10618.79	10618.79	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	8861.23	本年支出合计	49	13306.52	13306.52	0
年初财政拨款结转和结余	23	5477.92	年末财政拨款结转和结余	50	1032.63	1032.63	0
一般公共预算财政拨款	24	5477.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	14339.15	总计	54	14339.15	14339.15	0

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：新农村建设办公室

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	13306. 52	128. 23	13178. 29
208			社会保障和就业支出	6. 53	6. 53	0
20805			行政事业单位离退休	6. 53	6. 53	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 53	6. 53	0
210			医疗卫生与计划生育支出	6. 43	6. 43	0
21011			行政事业单位医疗	6. 43	6. 43	0
2101102			事业单位医疗	6. 43	6. 43	0
213			农林水支出	2674. 76	108. 12	2566. 64
21301			农业	97. 12	97. 12	0
2130101			行政运行	50. 08	50. 08	0
2130104			事业运行	47. 04	47. 04	0
21305			扶贫	1639. 67	9. 00	1630. 67
2130599			其他扶贫支出	1639. 67	9. 00	1630. 67
21307			农村综合改革	937. 97	2. 00	935. 97
2130701			对村级一事一议的补助	865. 00	2. 00	863. 00
2130799			其他农村综合改革支出	72. 97	0. 00	72. 97
221			住房保障支出	10618. 79	7. 14	10611. 65
22101			保障性安居工程支出	10611. 65	0. 00	10611. 65
2210105			农村危房改造	10611. 65	0. 00	10611. 65
22102			住房改革支出	7. 14	7. 14	0. 00
2210201			住房公积金	7. 14	7. 14	0. 00

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：新农村建设办公室

金额单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	92.02	302	商品和服务 支出	22.64	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	27.89	30201	办公费	2.31	31001	房屋建筑物购 建	0
30102	津贴补贴	41.80	30202	印刷费	2.07	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	14.96	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障 缴费	0.83	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软 件购置更新	0
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	6.53	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	2.77	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利 支出	0	30209	物业管理 费	0	31010	安置补助	0
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	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
303	对个人和家庭的 补助	13.57	30211	差旅费	1.49	31011	地上附着物和 青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国 (境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修(护) 费	0	31013	公务用车购置	0
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具 购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0.19	31099	其他资本性支 出	0

30306	救济费	0	30217	公务接待费	2.19	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	6.43	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	9.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	7.14	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.05	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		105.59	公用经费合计		22.64			

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：新农村建设办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数																	会议 费决 算数	培训费 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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国（境） 费	较 上 年 增 减 变 动(	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小计	公 务 用 车 购 置	公务 用车 运行 费						小计	较上年 增减变 动(%)	公务用 车购置 费	较上年增 减变动 (%)	公务用 车运行 维护费	较上年 增减变 动(%)	小计	较上年 增减变 动(%)	国内接 待费	较上年 增减变 动(%)	国（境） 外接待 费	较上年 增减变 动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.46	0	2.16	0	2.16	2.30	4.23	0	0	0	2.05	0	0	0	2.05	0	2.19	0	2.19	0	0	0	0	0.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	60	国内公务接待人次（人）	384
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：新农村建设办公室

金额单位：万元

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
类	款	项	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。

本部门无相关项目，故无数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：新农村建设办公室

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
合计			39919. 53	384. 66	39534. 87
208			社会保障和就业支出	6. 53	0
20805			行政事业单位离退休	6. 53	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 53	0
210			医疗卫生与计划生育支出	6. 43	0
21011			行政事业单位医疗	6. 43	0
2101102			事业单位医疗	6. 43	0
213			农林水支出	108. 12	2566. 64
21301			农业	97. 12	0
2130101			行政运行	50. 08	0
2130104			事业运行	47. 04	0
21305			扶贫	9. 00	1630. 67
2130599			其他扶贫支出	9. 00	1630. 67
21307			农村综合改革	2. 00	935. 97
2130701			对村级一事一议的补助	2. 00	863. 00
2130799			其他农村综合改革支出	0. 00	72. 97
221			住房保障支出	7. 14	10611. 65
22101			保障性安居工程支出	0	10611. 65
2210105			农村危房改造	0	10611. 65
22102			住房改革支出	7. 14	0
2210201			住房公积金	7. 14	0

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：新农村建设办公室

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		22.64
302	商品和服务支出	22.64
30201	办公费	2.31
30202	印刷费	2.07
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.07
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	2.77
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1.49
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0.19
30217	公务接待费	2.19
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	9.00
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	2.05
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.20
304	对企事业单位的补贴	0
307	债务利息支出	0
310	其他资本性支出	0
399	其他支出	0

注：“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中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：新农村建设办公室

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

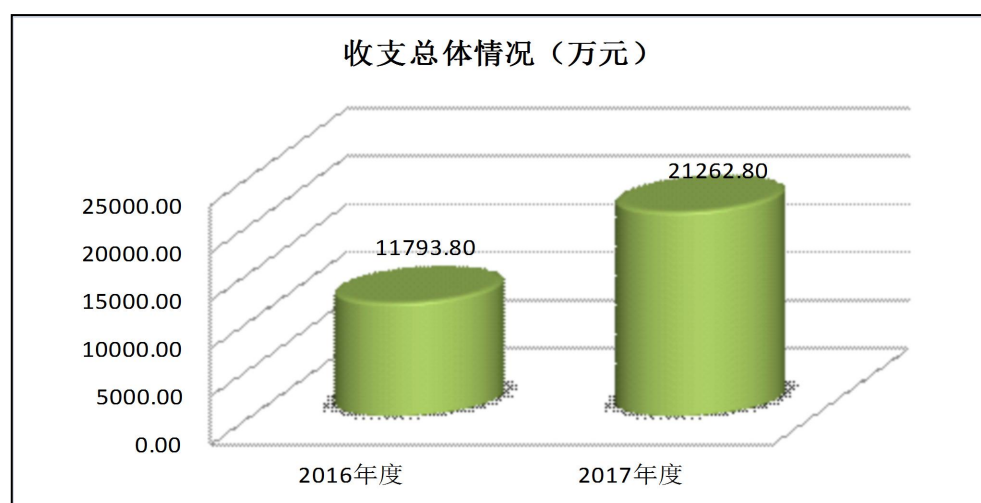
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本部门无相关项目，故无数据。

第三部分 新农办 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 21262.80 万元，与上年相比收入、支出总计增加 9469 万元。主要原因是：人员工资增加、项目资金增加。



（一）收入总计 21262.80 万元，包括：

1、财政拨款收入 8861.23 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加减少 1551.77 万元，下降 14.90%，主要原因是由于 2017 年农村危旧房改造项目及高原美丽乡村建设项目整合到进准扶贫项目，资金收入列入其他收入，导致 2017 年财政拨款收入减少。

2、其他收入 6913.02 万元，为单位取得的除上述收入

以外的各项收入,主要为2017年度危旧房改造补助资金3910万元,高原美丽乡村建设资金1430万元,文旅、民政、组织部等部门代建资金等,与上年相比增加5954.12万元,增长620%,主要原因是农村危旧房改造等项目资金整合后,列入其他收入核算。

3、年初结转和结余5488.5万元,主要为农村危旧房改造项目资金结转。

4、除上述资金外,我部门再无其他科目收入。

(二) 支出总计21262.80万元,包括:

1、社会保障和就业(类)支出10.18万元,占0.5%,主要用于机关事业单位养老缴费10.18。与上年相比增加0.18万元,增长17%,主要原因是养老金基数增加,导致养老金增加。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出6.43万元,占0.03%,主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加6.43万元,增长100%,主要原因是2016年度职工医疗金泪如其他社保医疗保险支出。

3、城乡社区(类)支出2988.01万元,占14.77%,主要用于高原美丽乡村建设项目方面的支出。与上年相比增加2855.12万元,增长95.5%,主要原因是高原美丽乡村建设资金全部列入城乡社区支出,导致资金增加。

4、农林水（类）支出 2687.68 万元，占 13.29%，主要用于基本支出及村级公益事业一事一议项目支出。与上年相比增加 2570.28 万元，增长 95.63%，主要原因是一事一议村级公益事业项目增加。

5、住房保障（类）支出 14528.79 万元，占 71.84%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 11860.79 万元，增长 444.5%，主要原因是 2016 年结转农村危旧房改造补助资金 5488.5 万元及 2017 年农村危旧房改造全部支出。

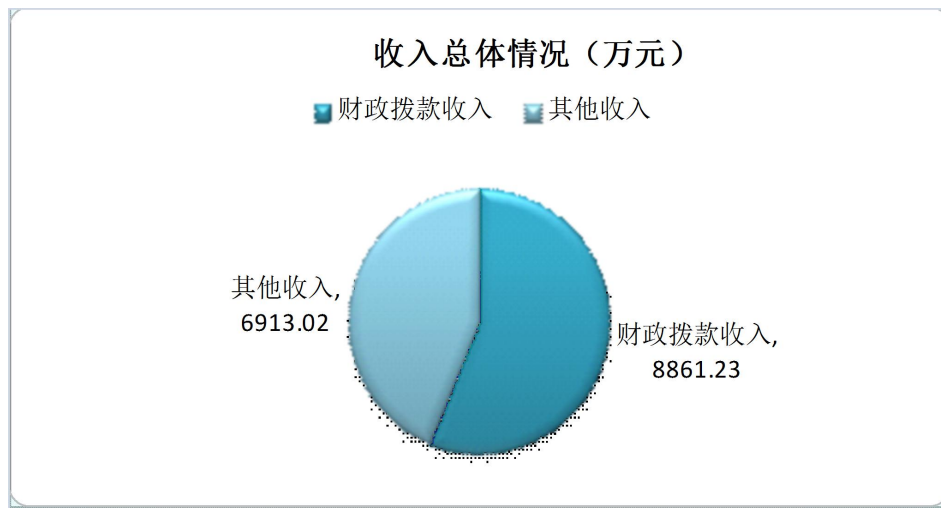
6、结余分配 1041.7 万元，全部用于 2018 年项目支出。

7、年末结转和结余 1041.71 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为未验收的农村危旧房改造项目补助资金及高原美丽乡村建设项目资金，2018 年继续使用的资金。

8、除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目的支出。

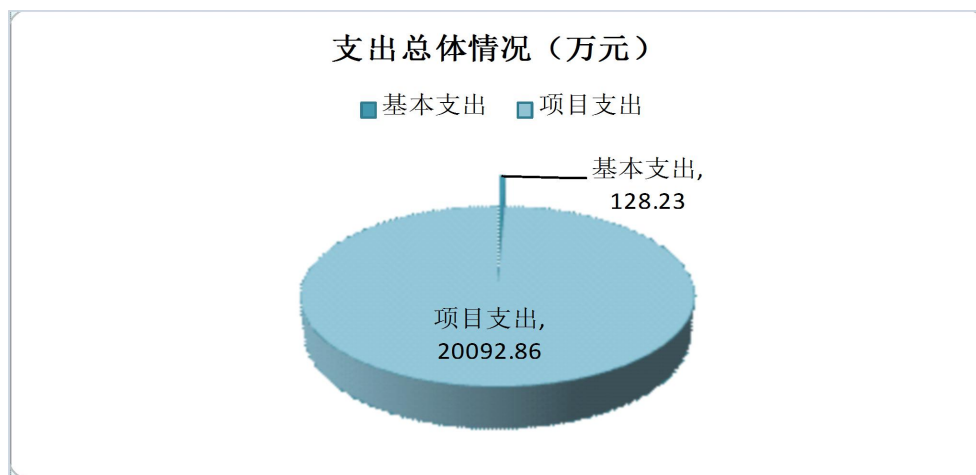
二、收入总体情况说明

本年收入合计 15774.25 万元，其中：财政拨款收入 8861.23 万元，占 56.17%，其他收入 6913.02 万元，占 43.83%。除上述收入外，我部门再无其他科目的收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 20221.09 万元，其中：基本支出 128.23 万元，占 0.6%；项目支出 20092.86 万元，占 99.4%；除上述支出外，我部门再无其他性质的相关支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总计 14339.15 万元，与上年相比，财政拨款收、支各增加 3510.65 万元，增长 32.42%。主要原因是人员工资及项目资金增加及上年度财政拨款结转资金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 13306.52 万元，占本年支出合计的 70.91%。与上年相比，一般公共预算支出增加 7955.92 万元。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业（类）支出 10.18 万元，占 0.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.43 万元，占 0.04%；城乡社区（类）支出 2988.01 万元，占 18.9%；农林水（类）支出 2981.49 万元，占 18.9%；住房保障（类）支出 9788.14 万元，占 62.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 79.83 万元，支出决算为 13306.52 万元，完成年初预算的 1666.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资、项目支出增加。其中：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险支出科目。年初没有安排预算，年中追加 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

2、2101102 事业单位医疗保险支出科目。年初没有安排预算，年中追加 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

3、2130101 行政运行科目。年初预算 25.74 万元，支出

决算数为 50.08 万元，完成年初预算的 194.56%；决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

4、2130104 事业运行科目。年初预算 46.89 万元，支出决算数为 47.04 万元，完成年初预算的 100.31%；决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

5、2130599 其他扶贫支出科目。年初没有安排预算，年中追加 1639.67 万元，支出决算为 1639.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

6、21300701 对村级一事一议的补助科目。年初没有安排预算，年中追加 865 万元，支出决算为 865 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

7、2130799 其他综合农村改革支出科目。年初没有安排预算，年中追加 72.97 万元，支出决算为 72.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

8、2210105 农村危旧房改造项目科目。年初没有安排预算，年中追加 10611.65 万元，支出决算为 10611.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

9、2210201 住房公积金支出科目。年初预算数 7.14 万元，年终决算数 7.14 万元，完成年初预算数的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 128.23 万元，其中：

人员经费 105.59 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、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、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 22.64 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况说明

（一）“三公” 经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费预算 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.19 万元，支出决算为

2.19 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.05 万元，占 48.3%；公务接待费支出决算 2.19 万元，占 51.7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.05 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.05 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.19 万元。其中：国内公务接待支出 2.19 万元，接待 60 批次，接待 384 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.22 万元，增长（下降）5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，

下降 5%。主要原因是下乡次数减少，接待人员减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年我办无政府性基金预算收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 13306.51 万元，占本年支出合计的 65.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 2892.51 万元，增长 21%。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10618.79 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.43 万元，占 0%；农林水（类）支出 2674.76 万元，占 20.1%；住房保障（类）支出 10618.79 万元，占 79.9%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 22.64 万元，比上年增加 2.3 万元，增长 10%，主要原因是公用，导致经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年，本部门无政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

本县预算下达预算绩效项目,预算资金安排及使用: 预算安排资金 7905 万元,实际支出 2501.05 万元,结转 5403.05 万元,完成年度预算 31.64%,资金使用规范合理。绩效目标完成情况: 对农牧民危旧房改造,共计改造 3000 户,建筑节能示范户 1000 户,根据要求对该项目已全面实施,并且部分农牧民危房改造已在验收中。

(二) 项目绩效评价结果

通过对该县 3000 户农牧民危旧房改造起到了一定作用,以农户自建为主,在各乡镇人民政府发挥组织、协调作用下帮助农户选择有资质的施工队统建、为农户居住环境带来了很大改变,并且提高了农牧生活质量和水平,对于农村经济生活起到了很大作用。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日,循化县新农村建设办公室共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆(为我部门用于出差、下乡等方面的车辆);单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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。

