

**2017 年度**

**惠农区编办部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

惠农区机构编制委员会办公室是区机构编制委员会的常设机构，既是区委的工作部门，又是政府的工作部门，列入区委工作部门序列。具体职能如下：

(1)认真贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的政策、法规；统一管理全区各级党政群机关、事业单位的机构编制工作。

(2)根据自治区、市要求，研究拟定本区行政管理体制与机构改革的总体方案和实施办法；审核党政群各部门、乡镇、街道机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(3)协调党政群各部门的职能配置与调整；负责党政群机关人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核工作；负责本区党政群工作机构设置与调整的审核与报批工作。

(4)根据自治区、市要求，研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案及配套的相关政策；负责全区事业单位机构设置、人员编制、领导职数及人员变动的审核工作；负责指导、协调各事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(5)监督检查各部门机构改革方案和机构编制执行情况。对随意增设机构、增加人员编制和领导职数等违反编制管理规定的行为予以纠正或提出意见报区委、区政府和机构编制委员会研究处理。负责行政管理体制、机构改革及机构编制等方面的相关信息传递。

(6)负责机构编制情况综合及统计业务工作；负责事业单位登记管理工作。

(7)完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入惠农区编办 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。惠农区编办下设事业单位 1 个（事业单位登记管理局）。惠农区编办现有行政编制 3 名，工勤编制 1 名，实有人员 4 名；事业编制 4 名，实有人员 4 名。科级领导职数共 3 名（含事业单位登记管理局），实配 3 名。编办为一级预算单位，事业单位登记管理局不为独立的预算单位。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1282621.45 元，支出总计 1390653.49 元。与 2016 年相比，收入减少 113685.62 元，下降 8.14%、支出总计增加 16925.08 元，增长 1.23%，主要原因是社会保障和就业支出减少，办公费用等增加。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1282621.45 元，其中：财政拨款收入 1262621.45 元，占 98.44%；其他收入 20000 元，占 1.56%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1390653.49 元，其中：基本支出 1211799.1 元，占 87.14%；项目支出 178854.39 元，占 12.86%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1262621.45 元，支出总计 1361168.91 元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 113685.62 元，减少 8%，支出增加 11954.08 元，增长 0.89%，主要原因是社会保障和就业支出减少，办公费用等增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1361168.91 元，占本年支出合计的 97.88%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11954.11 元，增加 0.88%，主要原因是重点工作任务办公费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017

年度一般公共预算财政拨款支出 1361168.91 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 1103063.83 元，占 81.04%；社会保障和就业（类）支出 108609.4 元，占 7.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出 48727.84 元，占 3.58%；住房保障（类）支出 100767.84 元，占 7.4%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1134253.58 元，支出决算为 1361168.91 元，完成年初预算的 120%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员增资；二是重点工作任务工作需要。其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出 1103063.83 元，增长 339762.79 元；2. 社会保障和就业支出 108609.4 元，减少 2995.97 元；3. 医疗卫生与计划生育支出 48727.84 元，减少 115755.49 元；4. 住房保障支出 100767.84 元，增加 5904 元等等。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1182314.52 元，其中：人员经费 1091376.08 元，公用经费 90938.44 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 943423.24 元，较 2017 年度年初预算数增加 103893.5 元，增长 12.38%，主要原因是人员增资等；较 2016 年决算数增加 6018.64 元，增长 0.64%。

2. 商品和服务支出 90938.44 元，较 2017 年度年初预算数增加 42938.44 元，增长 89.46%，主要原因是重点工作任务增

加；较2016年决算数减少39543.36元，降低30.31%。

3. 对个人和家庭的补助147952.84元，较2017年度年初预算数增加51228.84元，增长52.96%，主要原因是人员增资等；较2016年决算数增加12471.84元，增长9.21%。

4. 其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元；较2016年决算数减少9000元。

## 七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15000元，支出决算为1398元，完成预算的9.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为1398元，完成预算的9.32%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待费用减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1504元，下降51.83%，其中：公务接待费支出决算减少1504元，下降51.83%，主要原因是公务接待减少。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算1398元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。2017 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。

3. 公务接待费支出 1398 元。其中：国内接待费支出 1398 元，主要用于上级部门检查调研。国（境）外接待费支出 0 元。2017 年国内公务接待批次 6 次，国内公务接待人次 34 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2017 年，本部门机关运行经费支出 90938.44 元，比 2016 年减少 48543.36 元，下降 34.8%。主要原因是办公设备购置等减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2017 年，惠农区编办政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 87.41 平方米,共有车辆 0 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)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 本年没有开展预算绩效管理

2. 部门决算中项目绩效自评结果。无。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入: 指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行管理制度, 市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性预算收入和国有资本经营预算收入。

2、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。



# 收入支出决算总表

公开部门：惠农区编办

公开01表  
金额单位：元

| 收入             |    |              | 支出            |    |              |
|----------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数          | 项目(按功能分类)     | 行次 | 决算数          |
| 栏次             |    | 1            | 栏次            |    | 2            |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 1,262,621.45 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 1,132,548.41 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00         | 二、外交支出        | 29 | 0.00         |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00         | 三、国防支出        | 30 | 0.00         |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00         | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00         |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00         | 五、教育支出        | 32 | 0.00         |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00         |
| 六、其他收入         | 7  | 20,000.00    | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00         |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 108,609.40   |
|                | 9  |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 48,727.84    |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00         |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00         |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00         |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00         |
|                | 14 |              | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00         |
|                | 15 |              | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00         |
|                | 16 |              | 十六、金融支出       | 43 | 0.00         |
|                | 17 |              | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00         |
|                | 18 |              | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00         |
|                | 19 |              | 十九、住房保障支出     | 46 | 100,767.84   |
|                | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00         |
|                | 21 |              | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00         |
|                | 22 |              | 二十二、债务还本支出    | 49 | 0.00         |
|                | 23 |              | 二十三、债务付息支出    | 50 | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 1,282,621.45 | <b>本年支出合计</b> | 51 | 1,390,653.49 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 | 0.00         | 结余分配          | 52 | 0.00         |
| 年初结转和结余        | 26 | 190,661.71   | 年末结转和结余       | 53 | 82,629.67    |
| <b>总计</b>      | 27 |              | <b>总计</b>     | 54 | 1,473,283.16 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

# 收入决算表

—公开02表  
元

公开部门：惠农区编办

| 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    | 栏次                | 1            | 2            | 3    | 4    | 5        | 6    | 7         |
|          |   |      | 合计                |              |              |      |      |          |      |           |
|          |   |      | 一般公共服务支出          | 1,025,080.37 | 1,005,080.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 20,000.00 |
| 201      |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 4,300.00     | 4,300.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 20103    |   |      | 机关服务              | 4,300.00     | 4,300.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 20110    |   |      | 人力资源事务            | 1,020,780.37 | 1,000,780.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 20,000.00 |
| 2011001  |   |      | 行政运行              | 870,780.37   | 850,780.37   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 20,000.00 |
| 2011002  |   |      | 一般行政管理事务          | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出         | 108,609.40   | 108,609.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退休         | 102,366.18   | 102,366.18   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 102,366.18   | 102,366.18   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 20827    |   |      | 财政对其他社会保险基金的补助★   | 6,243.22     | 6,243.22     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2082701  |   |      | 财政对失业保险基金的补助★     | 1,574.33     | 1,574.33     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  |   |      | 财政对工伤保险基金的补助★     | 2,593.83     | 2,593.83     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2082703  |   |      | 财政对生育保险基金的补助★     | 2,075.06     | 2,075.06     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 210      |   |      | 医疗卫生与计划生育支出       | 48,727.84    | 48,727.84    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗★         | 48,727.84    | 48,727.84    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗★           | 41,501.20    | 41,501.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助★          | 7,226.64     | 7,226.64     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 221      |   |      | 住房保障支出            | 100,203.84   | 100,203.84   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 22102    |   |      | 住房改革支出            | 100,203.84   | 100,203.84   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  |   |      | 住房公积金             | 64,731.84    | 64,731.84    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  |   |      | 购房补贴              | 35,472.00    | 35,472.00    | 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，数据取自财决03表

# 支出决算表

公开03表

公开部门：惠农区编办

金额单位：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 |   |              |              |            |        |      |           |
| 类        | 款    | 项 | 1            | 2            | 3          | 4      | 5    | 6         |
|          |      |   | 栏次           |              |            |        |      |           |
|          |      |   | 合计           |              |            |        |      |           |
| 201      |      |   | 1,390,653.49 | 1,211,799.10 | 178,854.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |      |   | 1,132,548.41 | 953,694.02   | 178,854.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20110    |      |   | 1,097,548.41 | 953,694.02   | 143,854.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011001  |      |   | 953,694.02   | 953,694.02   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011002  |      |   | 143,854.39   | 0.00         | 143,854.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    |      |   | 35,000.00    | 0.00         | 35,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  |      |   | 35,000.00    | 0.00         | 35,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      |      |   | 108,609.40   | 108,609.40   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    |      |   | 102,366.18   | 102,366.18   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  |      |   | 102,366.18   | 102,366.18   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    |      |   | 6,243.22     | 6,243.22     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082701  |      |   | 1,574.33     | 1,574.33     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  |      |   | 2,593.83     | 2,593.83     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082703  |      |   | 2,075.06     | 2,075.06     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      |      |   | 48,727.84    | 48,727.84    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    |      |   | 48,727.84    | 48,727.84    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  |      |   | 41,501.20    | 41,501.20    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  |      |   | 7,226.64     | 7,226.64     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      |      |   | 100,767.84   | 100,767.84   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    |      |   | 100,767.84   | 100,767.84   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  |      |   | 64,731.84    | 64,731.84    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  |      |   | 36,036.00    | 36,036.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |      |   |              |              |            |        |      |           |
|          |      |   |              |              |            |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：惠农区编办

金额单位：元

| 收 入           |    |              | 支 出           |    |              |              |             |
|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|--------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数          | 项 目           | 行次 | 决 算 数        |              |             |
|               |    |              |               |    | 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            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,262,621.45 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 1,103,063.83 | 1,103,063.83 | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00         | 二、外交支出        | 30 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 3  |              | 三、国防支出        | 31 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 4  |              | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 5  |              | 五、教育支出        | 33 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 6  |              | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 7  |              | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 8  |              | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 108,609.40   | 108,609.40   | 0.00        |
|               | 9  |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 48,727.84    | 48,727.84    | 0.00        |
|               | 10 |              | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 11 |              | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 12 |              | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 13 |              | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 14 |              | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 15 |              | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 16 |              | 十六、金融支出       | 44 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 17 |              | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 18 |              | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 19 |              | 十九、住房保障支出     | 47 | 100,767.84   | 100,767.84   | 0.00        |
|               | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 21 |              | 二十一、其他支出      | 49 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 22 |              | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|               | 23 |              | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1,262,621.45 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 1,361,168.91 | 1,361,168.91 | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 170,661.71   | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 72,114.25    | 72,114.25    | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 170,661.71   |               | 54 |              |              |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00         |               | 55 |              |              |             |
| <b>合 计</b>    | 28 | 1,433,283.16 | <b>合 计</b>    | 56 | 1,433,283.16 | 1,433,283.16 | 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收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：惠农区编办

金额单位：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 |                   |              |              |            |
| 类        | 款 | 项    | 栏次                | 1            | 2            | 3          |
|          |   |      | 合计                | 1,361,168.91 | 1,182,314.52 | 178,854.39 |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出          | 1,103,063.83 | 924,209.44   | 178,854.39 |
| 20103    |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 2010303  |   |      | 机关服务              | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 20110    |   |      | 人力资源事务            | 1,068,063.83 | 924,209.44   | 143,854.39 |
| 2011001  |   |      | 行政运行              | 924,209.44   | 924,209.44   | 0.00       |
| 2011002  |   |      | 一般行政管理事务          | 143,854.39   | 0.00         | 143,854.39 |
| 20199    |   |      | 其他一般公共服务支出        | 35,000.00    | 0.00         | 35,000.00  |
| 2019999  |   |      | 其他一般公共服务支出        | 35,000.00    | 0.00         | 35,000.00  |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出         | 108,609.40   | 108,609.40   | 0.00       |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退休         | 102,366.18   | 102,366.18   | 0.00       |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 102,366.18   | 102,366.18   | 0.00       |
| 20827    |   |      | 财政对其他社会保险基金的补助★   | 6,243.22     | 6,243.22     | 0.00       |
| 2082701  |   |      | 财政对失业保险基金的补助★     | 1,574.33     | 1,574.33     | 0.00       |
| 2082702  |   |      | 财政对工伤保险基金的补助★     | 2,593.83     | 2,593.83     | 0.00       |
| 2082703  |   |      | 财政对生育保险基金的补助★     | 2,075.06     | 2,075.06     | 0.00       |
| 210      |   |      | 医疗卫生与计划生育支出       | 48,727.84    | 48,727.84    | 0.00       |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗★         | 48,727.84    | 48,727.84    | 0.00       |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗★           | 41,501.20    | 41,501.20    | 0.00       |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助★          | 7,226.64     | 7,226.64     | 0.00       |
| 221      |   |      | 住房保障支出            | 100,767.84   | 100,767.84   | 0.00       |
| 22102    |   |      | 住房改革支出            | 100,767.84   | 100,767.84   | 0.00       |
| 2210201  |   |      | 住房公积金             | 64,731.84    | 64,731.84    | 0.00       |
| 2210203  |   |      | 购房补贴              | 36,036.00    | 36,036.00    | 0.00       |

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，数据取自财决07表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：惠农区编办

金额单位：元元

| 人员经费   |             |              | 公用经费   |          |           |       |            |           |
|--------|-------------|--------------|--------|----------|-----------|-------|------------|-----------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额           | 科目编    | 科目名称     | 金额        | 科目编码  | 科目名称       | 金额        |
| 301    | 工资福利支出      | 943,423.24   | 302    | 商品和服务支出  | 90,938.44 | 310   | 其他资本性支出    | 0.00      |
| 30101  | 基本工资        | 308,909.00   | 30201  | 办公费      | 4,382.00  | 31001 | 房屋建筑物购建    | 0.00      |
| 30102  | 津贴补贴        | 175,062.00   | 30202  | 印刷费      | 0.00      | 31002 | 办公设备购置     | 0.00      |
| 30103  | 奖金          | 167,937.00   | 30203  | 咨询费      | 0.00      | 31003 | 专用设备购置     | 0.00      |
| 30104  | 其他社会保障缴费    | 54,971.06    | 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        | 45,078.00    | 30206  | 电费       | 0.00      | 31007 | 信息网络及软件购置更 | 0.00      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保 | 102,366.18   | 30207  | 邮电费      | 160.00    | 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    | 89,100.00    | 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   | 147,952.84   | 30211  | 差旅费      | 12,538.00 | 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 | 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    | 1,237.00  | 304   | 对企事业单位的补贴  | 0.00      |
| 30307  | 医疗费         | 3,597.00     | 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      | 9,010.24  | 30499 | 其他对企事业单位的补 | 0.00      |
| 30311  | 住房公积金       | 64,731.84    | 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        | 36,036.00    | 30229  | 福利费      | 0.00      | 30707 | 国外债务付息     | 0.00      |
| 30314  | 采暖补贴        | 43,588.00    | 30231  | 公务用车运行维护 | 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   | 46,410.00 | 39906 | 赠与         | 0.00      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00         | 30240  | 税金及附加费用  | 0.00      |       |            |           |
|        |             |              | 30299  | 其他商品和服务支 | 17,201.20 |       |            |           |
| 人员经费合计 |             | 1,091,376.08 | 公用经费合计 |          |           |       |            | 90,938.44 |
| 合 计    |             | 1182314.52   |        |          |           |       |            |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：惠农区编办

表  
金额单位：元

| 2017年度预算数 |              |            |             |             |           | 2017年度决算数 |              |            |             |             |          |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 合计        | 应公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费     | 合计        | 应公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    |
|           |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |           |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |          |
| 1         | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7         | 8            | 9          | 10          | 11          | 12       |
| 15000     | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 15,000.00 | 0.00      | 0.00         | 1398       | 0.00        | 0.00        | 1,398.00 |

注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

公开部门：惠农区编办

| 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 |         |
| 类        | 款 | 项        | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          |   | 栏次<br>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结余情况，数据取自财决09表