

2019 年度
新乡市平原城乡一体化示范区管理
委员会乡村振兴办公室部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会乡村振兴办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会乡村振兴办公室概况

一、部门职责

负责乡村振兴方面的政策研究；负责乡村振兴的规划、编制；负责乡村振兴示范创建和考察培训；负责乡村振兴的监督考核；负责统筹协调乡村振兴战略实施各项工作。

二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会乡村振兴办公室内设机构4个，包括综合科、督导考核科、政研策划科和宣传培训科。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会乡村振兴办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会乡村振兴办公室本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会乡村振兴办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27.68	一、一般公共服务支出	14	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出		
			九、卫生健康支出		
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		20.97
	8			21	
本年收入合计	9	27.68	本年支出合计	22	23.97

用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	3.70
	12			25	
总计	13	27.68	总计	26	27.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会乡村振兴办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27.68	27.68					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
213	农林水支出	24.68	24.68					
21301	农业	24.68	24.68					
2130101	行政运行	20.19	20.19					
2130104	事业运行	4.49	4.49					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会乡村振兴办公室

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	27.68	一、一般公共服务支出	15	3.00	3.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出				
			九、卫生健康支出				
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出				
			十二、农林水支出		20.97	20.97	

	8			22			
本年收入合计	9	27.68	本年支出合计	23	23.97	23.97	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	3.70	3.70	
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	27.68	总计	28	27.68	27.68	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会乡村振兴办公室

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
合计		23.97	20.97	3.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	20.97	20.97	0.00
21301	农业	20.97	20.97	0.00
2130101	行政运行	16.49	16.49	0.00
2130104	事业运行	4.49	4.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会乡村振兴办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9.68	302	商品和服务支出	7.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.04	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.52	30203	咨询费		310	资本性支出	3.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.12	30205	水费		31002	办公设备购置	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.51			
人员经费合计		9.68	公用经费合计					11.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会乡村
振兴办公室

单位：万元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会乡村振兴办公室

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
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。

说明：我部门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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 27.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.68 万元，增长/%，主要原因是本部门 2019 年 4 月新增设，无年初预算，为保障部门正常运行，财政临时追加本部门工作经费 27.68 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 27.68 万元，其中：财政拨款收入 27.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 23.97 万元，其中：基本支出 20.97 万元，占 87.48%；项目支出 3.00 万元，占 12.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 27.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.68 万元，增长/%。主要原因是本部门 2019 年 4 月新增设，无年初预算，为保障部门正常运行，财政临时追加本部门工作经费 27.68 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.97 万元，增长/%。主要原因是本部门 2019 年 4 月新增设，无年初预算，为保障部门正常运行，一般公共服务支出和农林水支出增加 23.97 万元。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3.00 万元，占 12.52%；农林水（类）支出 20.97 万元，占 87.48%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的/%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的/%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门 2019 年 4 月新增设，无年初预算，沿黄工作由乡村振兴办临时接管，为保障沿黄工作正常开展，沿黄工作专项经费支出增加 3 万元。

2. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的/%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门 2019 年 4 月新增设，无年初预算，为保障行政人员工资及部门正常运行，行政运行经费支出增加 16.49 万元。

3. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的/%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门 2019 年 4 月新增设，无年初预算，为保障事业人员工资及部门正常运行，事业运行经费支出增加 4.49 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20.98 万元。其中：人员经费 9.68 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金；公用经费 11.30 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的/%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本部门 2019 年 4 月新增设，无年初预算，为保障部门正常运行，“三公”经费支出增加 0.92 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的/%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的/%，占 0%；公务接待费支出决算 0.92 万元，完成预算的/%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门因公出国（境）费年初预算数及支出决算数为零。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的/%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费年初预算数和支出决算数为零。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的/。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门 2019 年 4 月新增设，无年初预算，为保障乡村振兴观摩、调研工作正常开展，公务接待增加 0.92 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.92 万元。主要用于本部门正常接待支出如考察团、调研组接待等。2019 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 185 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会乡村振兴办公室为 2019 年新增设机构，无年初预算绩效管理项目，仅有临时追加工作经费，为做好来年预算绩效管理，我部门开展了如下工作：

1. 加强组织领导。根据财政部门绩效管理相关要求，召开专题会议成立绩效管理工作领导小组，并明确责任分工，做好绩效管理工作的领导，同时做好临时追加工作经费的管理工作。

2. 制定工作方案。对照省、市、示范区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在财务工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的管理格局。

4. 强化督促检查。为严格规范财务支出，我部门要求相关负责同志定期汇报经费使用情况及相关工作进展，督导组不定期对其督导检查，不断提升财务管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

项目经费保障了项目的正常运作，并达到的预期目标，项目支出严格按照财政部门要求落实。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的/%。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算数的/%，比年初预算数增加 11.30 万元，增长/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门 2019 年 4 月新增设，无年初预算，为保障人员工资及部门正常运行，机关运行经费支出增加 11.30 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 4.91 万元，其中：政府采购货物支出 4.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的/%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十五、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。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。