2018年西工区农村工作办公室

决算

一、部门基本情况

（一）部门机构、职能

西工区农村工作办公室为西工区政府工作部门，内设新农村建设股、农业综合股和办公室三个职能科室和一个二级机构-西工区动物卫生监督所。主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于农业、林业生态建设、森林资源保护、畜牧和水利、农机及农村经济工作的政策、法规并依法监督检查。确保《农业法》《森林法》《动物防疫法》《水法》《水土保持法》《防洪法》《农机管理条例》等涉农法律、法规及党的农村政策在农村的贯彻和实施。

（二）人员构成情况

西工区农村工作办公室编制5人，其中，在职职工5人，退休人员6人。

二、部门2017年度决算表格

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表: 财政拨款收入支出决算总表

公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上表格均见附件。

三、2017年决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明   
    一是收入决算总计376.35万元，比上年增加了278.86万元，主要原因人员工资的增资及补发退休人员工资及调整社保金及公积金;市级林业、水利资金等全部纳入收入中。

二是支出决算总计245.75万元。其中基本支出总计234.13万元，占95.37%；项目支出总计11.62万元，占4.63%。主要包括

1、社会保障和就业支出决算16.53万元，主要用于单位养老保险支出。

2、医疗卫生和计划生育支出4.85万元，主要用于职工医疗保险补助等支出。

3、住房保障支出4.06万元，主要用于单位人员计缴的住房公积金支出。 。   
    4、商品和服务支出3.90万元，主要用于业务运行支出。

（二）预算执行情况分析   
    2017年农办预算收入376.35万元，其中财政一般拨款为376.35万元。

（三）关于“三公”经费支出说明   
   ，比上年降低0.2万元，降低13.33%。   
（四）政府采购支出预算情况说明

2017年我单位政府采购支出1.3万元。用于购入河长制办公室业务开展使用。

 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.91 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，无因公出国出国、出境的团组及人数。

2、公务用车购置及运行费 1.95 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；一般公务用车 辆，公务用车运行维护费 1.95 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费 0.96 万元，公务接待批次 次，每次接待人数 人。

三、机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出 万元，主要用于日常办公、电话费、报刊的征订等日常经费开支。

四、政府采购支出说明

2017年本部门政府采购支出总额 1.3 万元，其中： 万元。

五、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆 辆，其中，一般公务用车 辆。