2016年度县罗山县茶产业办公室部门决算

第一部分

罗山县茶产业办公室概况

一、 罗山县茶产业办公室主要职责

（一）贯彻执行县委、县政府及上级有关部门发展农村产业政策，提出我县茶产业发展方针、政策。向县政府和上级有关部门反映和提供相关信息。

（二）制定全县茶产业发展规划，经批准后组织实施。

（三）负责茶叶会议的筹备工作，督促检查各乡镇茶产业目标完成情况。

（四）负责茶叶生产技能培训、新技术引进与推广工作，组织开展茶叶深加工、精加工和新产品的研发工作。

（五）负责茶产业对外招商引资工作，加强与外部经济技术合作，配合有关部门做好茶叶项目的规划、调研、论证、评审、申报、审核和监督落实工作。

（六）负责茶产业政策性投资资金的使用和监督管理工作。

（七）完善全县茶产业专业市场体系建设，加强市场监管，积极开拓国内外茶叶销售市场，努力打造知名品牌。

（八）加强信息技术服务，培育壮大茶叶龙头企业。

（九）负责对茶叶协会、茶叶专业合作组织的业务管理和指导。

（十）参与筹办信阳茶文化节等有关节会活动，组织我县茶产品的参展与技术交流。

二、 机构设置

罗山县茶产业办公室为县政府领导的事业单位，机构规格相当于正科级。县茶产业办公室设2个内设机构，综合股和业务股。

罗山县茶产业办公室

2017年9月12日

罗山县茶产业办公室2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：罗山县茶产业办公室 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、财政拨款收入 | 1 | 293.47 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  | 十二、农林水支出 | 21 | 293.47 |
| **本年收入合计** | 9 | 293.47 | **本年支出合计** | 22 | 293.47 |
| 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 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **合计** | 13 | 293.47 | **合计** | 26 | 293.47 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：罗山县茶产业办公室 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 | | 293.47 | 293.47 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 293.47 | 293.47 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 293.47 | 293.47 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 293.47 | 293.47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：罗山县茶产业办公室 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 |
| 合计 | | 293.47 | 293.47 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 293.47 | 293.47 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 293.47 | 293.47 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 293.47 | 293.47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：罗山县茶产业办公室 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 | 293.47 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 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 |  | …… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  | 十二、农林水支出 | 22 | 293.47 | 293.47 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 293.47 | **本年支出合计** | 23 | 293.47 | 293.47 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **合计** | 14 | 293.47 | **合计** | 28 | 293.47 | 293.47 |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：罗山县茶产业办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 293.47 | 293.47 |  |
| 213 | 农林水支出 | 293.47 | 293.47 |  |
| 21301 | 农业 | 293.47 | 293.47 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 293.47 | 293.47 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  公开06表  部门：罗山县茶产业办公室 单位：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 |
| **301** | **工资福利支出** | **334046.6** | **302** | **商品和服务支出** | **322891.00** |
| 30101 | 基本工资 | 160065.00 | 30201 | 办公费 | 26366.00 |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 27529.00 |
| 30103 | 奖金 | 43200 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 28205.6 | 30204 | 手续费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 102576.00 | 30206 | 电费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2000.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30209 | 物业管理费 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **25891.00** | 30211 | 差旅费 | 49643.00 |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国(境)费用 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  |
| 30303 | 退职(役)费 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 | 95000.00 |
| 30305 | 生活补助 |  | 30216 | 培训费 | 72553.00 |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 24800.00 |
| 30307 | 医疗费 | 3552.00 | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30309 | 奖励金 | 22339.00 | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30310 | 生产补贴 | 2251829.00 | 30226 | 劳务费 |  |
| 30311 | 住房公积金 |  | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25000.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** |  |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 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。 | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：罗山县茶产业办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度预算数 | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 5.5 |  |  |  | 3.00 | 2.50 | 4.98 |  |  |  | 2.50 | 2.48 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：罗山县茶产业办公室单位：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 | |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：罗山县茶产业办公室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

罗山县茶产业办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

罗山县茶产业办公室2016年收入总计293.47万元，支出总计293.47万元，与2015年相比，收、支总计各增加117.1万元，增长39.9%。

二、收入决算情况说明

罗山县茶产业办公室本年收入合计293.47万元，其中：财政拨款收入293.47万元，占100%；

三、支出决算情况说明

罗山县茶产业办公室本年支出合计293.47万元，其中：基本支出293.47万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算293.47万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加117.1万元，增长39.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

罗山县茶产业办公室2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为33.24万元，支出决算为293.47万元。用于一般公共服务（类）支出293.47万元. 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：主要是增加了对茶企业政策性补贴和人员工资的增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

罗山县茶产业办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出293.47万元，其中：**人员经费**33.4万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）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**32.29万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。**其他资本性支出**225.2万元，主要是对茶企业政策性补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

罗山县茶产业办公室2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为4.98万元，完成预算的98%，，主要原因：本年度公务接待减少，“三公”经费节约。

**（一）因公出国（境）费** 0万元

2016年及2015年本单位没有因公出国（境）人员。

**（二）公务用车购置及运行费** 2.5万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，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，罗山县茶产业办公室有车辆1辆。

**（三）公务接待费** 2.48万元，完成预算的98 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共接待约85次，接待人数约680人次。比上年接待费用减少了0.27万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

罗山县茶产业办公室2016年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。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

罗山县茶产业办公室2016年机关运行经费支出32.29万元，比 2015年增加31.8%，主要原因：茶办为了开拓国内外茶叶销售市场，打造知名品牌，多次组织我县茶企业进行茶产品的参展与技术交流而增加了经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

罗山县茶产业办公室2016年政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，罗山县茶产业办公室有车辆1辆。