

中共山海关区委农村
工作委员会
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 中共山海关区委农村工作委员会部门 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本年度山海关区委农工委部门职责共分六项，下面就这六项职责分别说明：

1、推进新农村建设专项业务

主要职责是通过实施美丽乡村建设专项行动，加快建设社会主义新农村。

职责目标是通过实施十二项美丽乡村建设专项行动，进一步改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

绩效目标是围绕 12 项专项行动，突出重点，因地制宜，开展美丽乡村建设。

绩效指标是完成年初确定的专项行动建设指标的 90%

绩效标准：完成 90%以上为优，完成 80%以上为良，完成 60%以上为中，完成 60%以下为差。

2、气象防灾减灾工作

主要职责是按照市气象防灾减灾绩效管理工作方案，积极做好防灾减灾工作预案。

职责目标是积极做好防灾减灾工作预案。

绩效目标是积极做好防灾减灾工作预案。

绩效指标是做好防灾减灾工作预案。

绩效标准：完成 90%以上为优，完成 80%以上为良，完成 60%以上为中，完成 60%以下为差。

3、指导推进农村改革

主要职责是全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全区农村经济社会发展活力。

职责目标是全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全区农村经济社会发展活力。使农业增效、农民增收、农村增活力。

绩效目标是全面开展农用地承包经营权确权颁证工作，推动农用地流转，加快培育新型农业经营主体，建设农村产权交易中心，开展集体资产股份制改造试点。

绩效指标是农村改革试点数（1 个）

绩效标准：完成 90%以上为优，完成 80%以上为良，完成 60%以上为中，完成 60%以下为差。

4、指导农村经济发展

主要职责是协调指导农村经济健康发展，着力促进农民收入持续较快增长。

职责目标是积极推动中央和区委、区政府各项强农惠农富农政策落实，协调指导农村经济健康发展，着力促进农民收入持续快速增长。使农民收入实现持续稳定增长，农村经济持续较快发展。

绩效目标是做好农村经济指标监测与评价，提出农村经济持续较快发展的意见和建议，为领导决策提供支撑；推动区域经济实力发展壮大，促进农民收入持续稳定增长。

绩效指标是提出农村经济运行分析报告和专项分析报告数量（1个）

绩效标准：完成 90%以上为优，完成 80%以上为良，完成 60%以上为中，完成 60%以下为差。

5、 政务管理

主要职责是贯彻落实中央、省、市、区关于“三农”工作的决策部署，研究制定全区农业农村工作政策文件，对全区“三农”工作进行安排部署。

职责目标是贯彻落实中央、省、市、区关于“三农”工作的决策部署，研究制定全区农业农村工作政策文件，对全区“三农”工作进行安排部署。保障“三农”工作健康持续开展。

绩效目标是对市级龙头企业监测严格把关，为龙头企业和基地的发展建设争取更多的上级财政资金扶持。加强对示范区项目支持、管理，推进一二三产业融合发展。做好村级公益事业一事一议工作。对农村改革中出现的问题进行调研，紧密结合我区实际，提出有针对性和可操作性的政策措施建议。保障机关正常运转。

绩效指标是农业产业化经营率 77%，开展“三农”重点工作督导（2 次），完成重大调研课题（2 项）。

绩效标准：完成 90%以上为优，完成 80%以上为良，完成 60%以上为中，完成 60%以下为差。

6、组织推进农业资源区划

主要职责是贯彻落实《农业法》关于各级人民政府应制定农业资源区划的规定，保护农业自然资源，促进农业可持续发展。

职责目标是开展农业资源调查，监测，评价，建立农业资源报告制度；建立农业资源动态监测体系；研究制定农业资源合理利用和保护的区划；编制区域指导性规划；组织实施农业可持续发展和高效利用实验示范工作。

绩效目标是查清农业资源家底，监测资源动态；完成综合性专题性报告；逐步建立起合理开发利用和保护农业资源，促进农

业向产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展方向。

绩效指标是提交农业资源综合区划、景观农业课题成果，促进农业可持续发展。

绩效标准：完成 90%以上为优，完成 80%以上为良，完成 60%以上为中，完成 60%以下为差。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，执行行政会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位，部门决算包括本部门及所属行政单位共 1 个，本部门行政编制 5 名，事业编制 5 名，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共山海关区委农村工作委员会(本级)	行政单位	财政拨款

农工委设 1 个职能股室，即综合办公室。

负责农工委信息，文秘综合，机关行政管理上传下达及

领导交办的各项任务。

其它事项

将农业产业化办公室、农业开发办公室、防震办共三个单位，挂靠农工委。农业资源区划办公室（事业单位挂靠）

农工委新增职能、机构设置

（一）美丽乡村建设办公室（上对市美丽乡村建设办公室）：负责统筹、协调、推进全区美丽乡村建设工作，全面实施好“十二个专项行动”以及“四美五改”美丽乡村建设工作内容；负责协调区直部门相关项目和资金的落实、实施方案及相关政策的制定，对重点村庄的台账管理和报送；负责驻村工作队员的派驻和管理；负责文件收发、运转、领导讲话、工作总结、汇报材料等综合文字起草；负责编发简报信息，推介好的经验做法。自 2013 年 3 月开展农村面貌改造提升行动，到 2015 年 10 月转成全省美丽乡村建设工作。

（二）农村垃圾治理长效机制建设领导小组办公室（上对市农村垃圾治理长效机制建设领导小组办公室）：负责统筹、协调推进全区农村垃圾治理长效机制建设工作；督导各镇实施方案及“一村一策”工作方案落实情况；负责资金的申请、落实、督办、检查和验收；负责文件收发、运转、领导讲话、工作总结、汇报材料等综合文字起草；负责编发工作简报、电视、报纸、杂志网

络、新闻宣传和网络舆情。2015 年 9 月开始此项工作。

（三）新民居办公室（上对市新居办）：负责落实区农村新民居建设领导小组的决策部署，统筹协调、稳妥推进全区农村新民居建设工作及基础配套设施的完善工作。2009 年开始此项工作。

（四）山区综合开发工作（上对市农工委）：负责项目招商、扶持、督导、管理工作，山区开发建设整体推进，统筹协调以及规划制定、综合谋划、督导调度、考核认定工作。2011 年开始此项工作。

（五）农村产权制度改革工作（上对市农工委）：负责统筹、协调推进全区的农村产权制度改革工作。

（六）村级公益事业建设一事一议工作（上对市农业局）：负责落实好一事一议筹资筹劳政策，审核筹资筹劳方案，加强对农民负担的监督管理；会同财政局和其他相关的业务部门对村级申报的一事一议项目在立项时进行审核，工程竣工后验收。此项工作应由农民负担监管部门（区农业局）负责，2008 年以来一直由农工委承担。

此六项工作均为新增工作，但人员编制、领导职数一直未有任何调整。

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共山海关区委农村工作委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	263.03	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	24.68	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	28.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.88
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	92.22
	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	

2018 年度部门决算 决算报表

	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	8.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	287.70	本年支出合计	51	143.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	8.12	年末结转和结余	53	152.65
总计	27	295.82	总计	54	295.82

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：中共山海关区委农村工作委员会

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单	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		287.70	263.03					24.68
208	社会保障和就业支出	29.38	23.72					5.67
20805	行政事业单位离退休	28.72	23.06					5.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.79	10.29					4.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.93	12.77					1.16
20808	抚恤	0.66	0.66					
2080899	其他优抚支出	0.66	0.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.88	12.87					1.02
21011	行政事业单位医疗	13.88	12.87					1.02
2101101	行政单位医疗	5.40	4.95					0.45
2101103	公务员医疗补助	8.49	7.92					0.57
213	农林水支出	236.08	218.78					17.29
21301	农业	236.08	218.78					17.29
2130101	行政运行	85.08	67.78					17.29
2130121	农业结构调整补贴	150.00	150.00					
2130199	其他农业支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	8.36	7.66					0.70
22102	住房改革支出	8.36	7.66					0.70
2210201	住房公积金	8.36	7.66					0.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算 决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共山海关区委农村工作委员会

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支	项目支	上缴上级	经营支出	对附属单位补
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		143.17	141.95	1.23			
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71				
20805	行政事业单位离退休	28.05	28.05				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.12	14.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93				
20808	抚恤	0.66	0.66				
2080899	其他优抚支出	0.66	0.66				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.88	13.88				
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88				
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40				
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49				
213	农林水支出	92.22	91.00	1.23			
21301	农业	92.22	91.00	1.23			
2130101	行政运行	86.22	86.00	0.23			
2130111	统计监测与信息服务	1.00	1.00				
2130119	防灾减灾	3.00	3.00				
2130199	其他农业支出	2.00	1.00	1.00			
221	住房保障支出	8.36	8.36				
22102	住房改革支出	8.36	8.36				
2210201	住房公积金	8.36	8.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度部门决算 决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共山海关区委农村工作委员会

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 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	263.03	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.04	23.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	12.87	12.87	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	74.93	74.93	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支	46			

2018 年度部门决算 决算报表

	19		十九、住房保障支出	47	7.66	7.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	263.03	本年支出合计	52	118.50	118.50	
年初财政拨款结转和结余	25	8.12	年末财政拨款结转和结	53	152.65	152.65	
一般公共预算财政拨款	26	8.12		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	271.15	总计	56	271.15	271.15	

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。

2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共山海关区委农村工作委员会

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
合计		118.50	117.27	1.23
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04	
20805	行政事业单位离退休	22.38	22.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.61	9.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	
20808	抚恤	0.66	0.66	
2080899	其他优抚支出	0.66	0.66	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.87	12.87	
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	
213	农林水支出	74.93	73.70	1.23
21301	农业	74.93	73.70	1.23
2130101	行政运行	68.93	68.70	0.23
2130111	统计监测与信息服务	1.00	1.00	
2130119	防灾救灾	3.00	3.00	
2130199	其他农业支出	2.00	1.00	1.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	
22102	住房改革支出	7.66	7.66	
2210201	住房公积金	7.66	7.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共山海关区委农村工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.01	302	商品和服务支出	16.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.36	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	12.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.66	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	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	

2018 年度部门决算 决算报表

303	对个人和家庭的补助	9.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.97	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.95	30217	公务接待费		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	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.85	39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支	0.25	30239	其他交通费用	3.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	1.75			
人员经费合计		100.91	公用经费合计				16.36	

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：中共山海关区委农村工作委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.78		3.50		3.50	0.28
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.23		0.23		0.23	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共山海关区委农村工作委员会

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共山海关区委农村工作委员会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 本部门本年度无相关收支结转结余等情况，按要求以空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）295.82 万元，与 2017 年度决算相比，收支各减少 20.07 万元，下降 6.35%，主要原因是：2018 年度减少了美丽乡村建设项目资金的支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 287.70 万元，其中：财政拨款收入 263.03 万元，占 91.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.68 万元，占 8.58%。如图所示：

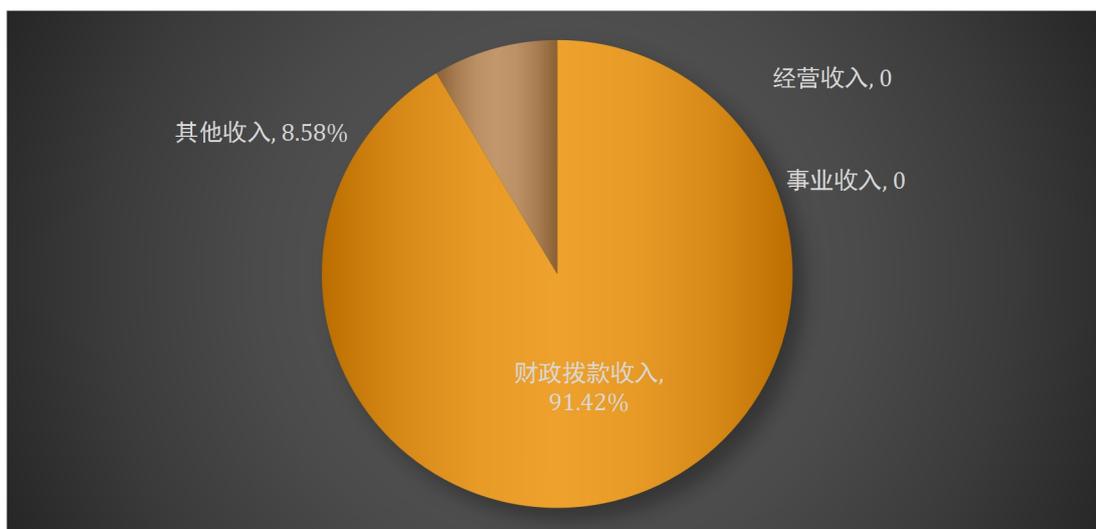


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 143.17 万元，其中：基本支出 141.95 万元，占 99.14%；项目支出 1.23 万元，占 0.86%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

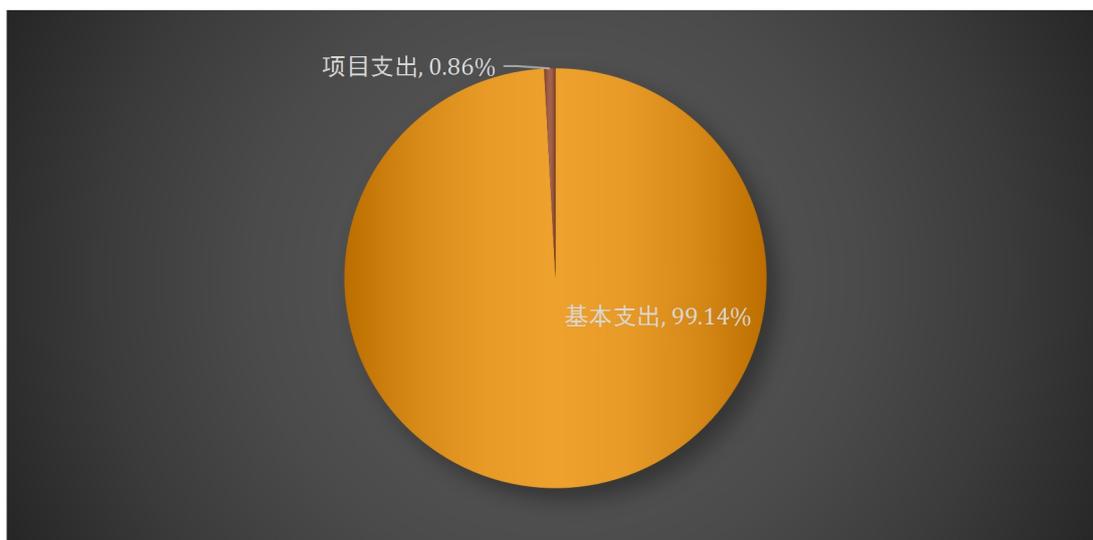


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2017 年度财政拨款收入决算总计 247.52 万元，财政拨款支出决算总计 182.98 万元，年初结转和结余 44.85 万元，年末结转和结余 109.39 万元。

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 263.03 万元，比 2017 年度增加 15.51 万元，增长 6.27%，主要是本年河北省领军

农业企业品牌建设项目拨款收入较上年增加；本年支出 118.5 万元，比 2017 年度减少 64.48 万元，降低 35.24%，主要是项目资金减少了美丽乡村建设项目资金支出。

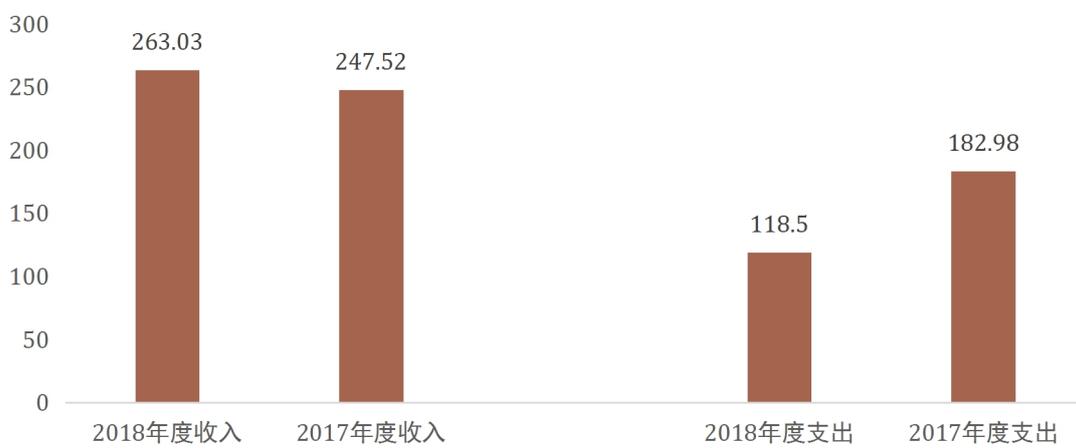


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 263.03 万元，完成年初预算的 130.17%，比年初预算增加 60.97 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目收入和其他收入；本年支出 118.5 万元，完成年初预算的 58.65%，比年初预算减少 83.56 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少了美丽乡村建设项目资金支出。

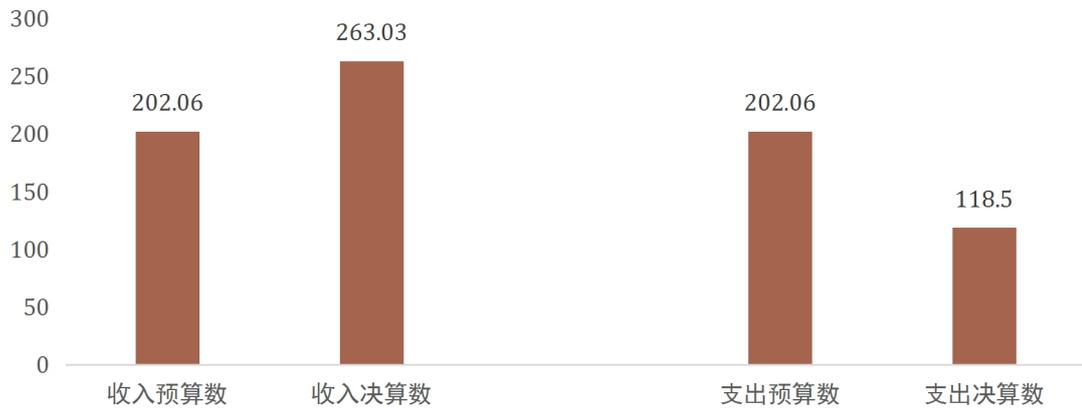


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 118.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 23.04 万元，占 19.45%；住房保障（类）支出 7.66 万元，占 6.46%；医疗卫生与计划生育支出 12.87 万元，占 10.86%；农林水支出 74.93 万元，占 63.23%。如图所示：

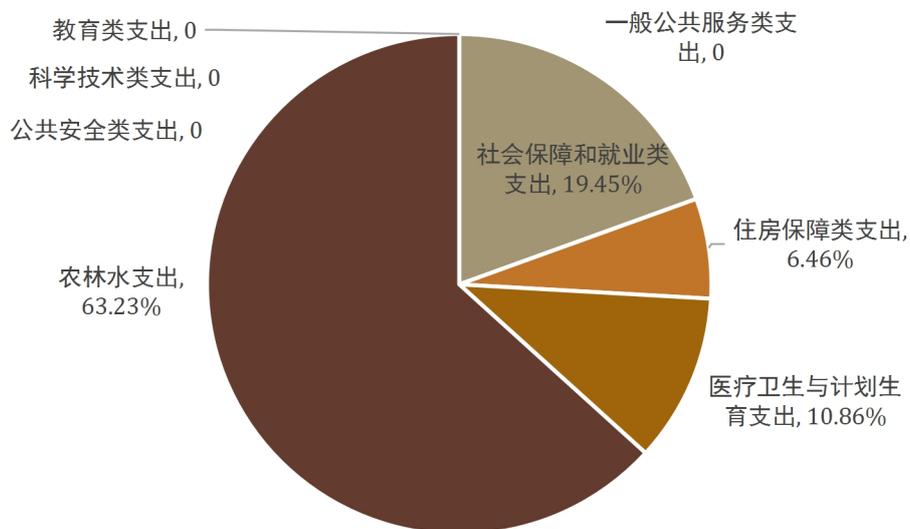


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.27 万元，其中：人员经费 100.91 万元，主要包括基本工资 28.36 万元、津贴补贴 16.66 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 12.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.77 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 4.79 万元、公务员医疗补助缴费 7.92 万元、住房公积金 7.66 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 7.97 万元、退休费 0.95 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.66 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.25 万元；公用经费 16.36 万元，主要包括办公费 5.32 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、

水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.81 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.39 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.23 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 2.1 万元、委托业务费 0.05 万元、工会经费 1.27 万元、福利费 0.85 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 3.42 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.75 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）对比增减原因分析

1. 2018 年度“三公经费”支出总额 0.23 万元，与年初预算相比减少 3.55 万元，降低 93.92%，原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出；与 2017 年度决算数相比减少 2.74 万元，降低 92.26%，原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增

加 0 万元，增长 0%，原因是：2018 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出，与年初预算持平；与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无增减变化，原因是：2017 年度与 2018 年度均未发生“因公出国（境）费”经费支出。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 0.23 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.23 万元），与年初预算相比减少 3.27 万元，降低 93.43%，原因是：我单位在工作量增加和车辆老化的情况下，严格控制公车使用次数，严格控制费用支出；与 2017 年度决算数相比减少 2.74 万元，降低 92.26%，原因是：我单位在工作量增加和车辆老化的情况下，严格控制公车使用次数，严格控制费用支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无增减变化，原因是：2017 年度与 2018 年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年公务用车运行维护费 0.23 万元，与年初预算相比减少 3.27 万元，降低 93.43%，原因是：我单位在工作量增加和车辆老化的情况下，严格控制公车使用次数，严格控制费用支出；与 2017 年度决算数相比减少 2.74 万元，降低 92.26%，原因是我单位在工作量增加和车辆老化的

情况下，严格控制公车使用次数，严格控制费用支出。

4. 2018 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 0.28 万元，降低 100%，原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出；与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无增减变化，原因是：2017 年度与 2018 年度均未发生“公务接待费”经费支出。

（二）2018 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次， 0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，农工委以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

按照区财政预算绩效管理要求，农工委对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出重点项目开展了绩效自评。积极打造一批领军农业品牌，农业品牌竞争力明显增强，提升冀产农产品品牌

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

预算 编制 及执 行情 况	预算编制 的准确完 整性	25	财政拨款收入 预算差异率	5	30.17	1.5	财政拨款收入：(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) >0时，每增加5%(含)扣减0.5分， 减至0分为止。
			非财政拨款收入 预算差异率	10			非财政拨款收入：(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) >0时，每增加5%(含)扣减0.5分， 减至0分为止。
			年初结转和结 余预算差异率	5			年初结转和结余：(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) ≤100时，扣1分，差异率(绝对值) >100时，每增加10%(含)扣减0.5
			人员经费预算 差异率	3	-8.93	2.0	人员经费：(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) >0时，每增加5%(含)扣减0.5分， 减至0分为止。
			公用经费预算 差异率	2	53.41		公用经费：(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) >0时，每增加5%(含)扣减0.5分， 减至0分为止。
	预算执行 的有效性	45	人员经费预算 执行差异率	10	-0.18	9.5	人员经费：(决算数—调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) >0时，每增加5%(含)扣减0.5分， 减至0分为止。
			公用经费预算 执行差异率	10	-12.91	8.5	公用经费：(决算数—调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) >0时，每增加5%(含)扣减0.5分， 减至0分为止。
	80							

2018年度部门决算部门决算情况说明

			财政拨款结转和结余率	10	56.30	4.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余上下年变动率	5		4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和	5	-66.34		财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-94.01	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
			预算编制及执行的规范性	10		10	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%
财务 状况	15	资产状况	7		7	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8		6	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

			事业单位借款 变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年 年末数-上年年末数）/上年 年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
人员 情况	5	在职人员 控制	3	在职人员控制 率	3	100.00	3.0	在职人员数：（在职人员数/ 编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超 1% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		财政拨款 （补助） 人员控制	1	一般公共预算 财政拨款（补 助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算拨款（补助）开 支在职人员数：（本年数-上 年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率 > 100%时，增减率 > 0，扣减 1 分。
		其他人员 控制	1	其他人员增减 率	1		1.0	其他人员数：（本年数-上年 数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率 > 0，扣减 1 分。
合计	100	—	100	—	100	—	65.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 16.36 万元，比年初预算数增加 5.69 万元，增长 53.32%。主要原因是本部门本年度新增中心工作，因工作需要召开会议并进行相关培训，导致本年支出增加。比 2017 年决算数增加 0.83 万元，增长 5.34%。主要原因是：本部门本年度新增中心工作，因工作需要召开会议并进行相关培训，导致本年支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

1、截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。主要是本部门 2018 年度无公务用车购置费预算，无购车计划。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干

部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是一般公务用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),比上年增加 0 套,与上年持平。主要是本部门无单位价值 50 万元以上通用设备,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套,与上年持平。主要是本部门无单位价值 100 万元以上专用设备。

2.截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 6849.58 万元,比上年增加 991.87 万元,资产构成:固定资产 68.57 万元,与上年持平,无增减变化;流动资产 6781.01 万元,比上年增加 991.87 万元,其中主要实务数据:汽车 1 辆,比上年增加 0 辆,房屋 0 平方米比上年 0 平方米,价值 0 万元比上年增加 0 万元,其他固定资产 52.37 万元,与上年持平,无增减变化。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购均无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)、政府采购情况表(公开 10 表)均以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费:指部门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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

