

农工委

2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十月

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 中国共产党涑水县委员会农村工作委员会 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

一是推进农业产业化发展。组织落实省、市农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展，加快发展现代农业，培育休闲农业。提升农产品附加值，增加农民收入，全面发展壮大农业龙头，推进一二三产业融合，打造涑水农业产业化联合体，建设休闲农业示范区，创造县域经济发展新增长点。

二是推进新农村建设。通过美丽乡村建设和开展中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。加快美丽乡村建设步伐，不断完善农村环境面貌。通过美丽乡村和中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村人居环境，提升农民生产生活条件。

三是深化农村改革。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，发展农宅旅游合作社，激发农村经济社会发展活力。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，抓出一批农宅旅游合作社示范村，增强农村经济社会发展活力。使农业增效、农民增收、农村增活力。

四是排查农村设施安全隐患。按照省、市部署，扎实开展农村安全隐患排查整治行动。按照中央、省市和县委、县政府要求，认真开展农村安全隐患排查。对农村水利、道路交通、农村房屋、安全饮水、用电安全、供气安全等方面进行安全排查。

五是基层民主政治建设。以“村务公开”为切入点，全面加强基层民主政治建设。安排部署村务公开工作，深化民主管理，不断完善各项规章制度。

六是开展农业宣传，推动农业政策落实。保障各项政党工作的开展。抓好秸秆综合利用，严禁焚烧秸秆及垃圾行为，保护碧水蓝天。调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。

我单位行政编制 13 人，其中在职 7 人，退休 6 人。

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，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------------|--------|------|
| 1 | 中国共产党涑水县委员会 农村工作委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党涞水县委员会农村工作委员会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 523.64 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 158.86 |
| 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 | | 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 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3.59 |
| | 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 | 354.88 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 523.64 | 本年支出合计 | 51 | 521.64 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 53 | 2.00 |
| 总计 | 27 | 523.64 | 总计 | 54 | 523.64 |

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：中国共产党涞水县委员会农村工作委员会

金额单位：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 | | 523.64 | 523.64 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.86 | 160.86 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 160.86 | 160.86 | | | | | |
| 20601 | 行政运行 | 83.14 | 83.14 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 44.22 | 44.22 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 33.50 | 33.50 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育 支出 | 3.59 | 3.59 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.59 | 3.59 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.59 | 3.59 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 354.88 | 354.88 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 354.88 | 354.88 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 354.88 | 354.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党涞水县委员会农村工作委员会

金额单位：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 | | 521.64 | 89.04 | 432.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 158.86 | 81.14 | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 158.86 | 81.14 | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 81.14 | 81.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 44.22 | 0.00 | 44.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 33.5 | 0.00 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 354.88 | 0.00 | 354.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 354.88 | 0.00 | 354.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 354.88 | 0.00 | 354.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.32 | 4.320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党涞水县委员会农村工作委员会

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 | 523.64 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 158.86 | 158.86 | 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 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 354.88 | 354.88 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 523.64 | 本年支出合计 | 52 | 521.64 | 521.64 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2 | 2 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 523.64 | 总计 | 56 | 523.64 | 523.64 | 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：中国共产党涞水县委员会农村工作委员会

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 | | 521.64 | 89.04 | 432.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 158.86 | 81.14 | 77.72 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 158.86 | 81.14 | 77.72 |
| 2013601 | 行政运行 | 81.14 | 81.14 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 44.22 | 0.00 | 44.22 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 33.5 | 0.00 | 33.50 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.59 | 3.59 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.59 | 3.59 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 354.88 | 0.00 | 354.88 |
| 21301 | 农业 | 354.88 | 0.00 | 354.88 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 354.88 | 0.00 | 354.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.32 | 4.320 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党涞水县委员会农村工作委员会

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 | 69.83 | 302 | 商品和服务支出 | 13.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 31.94 | 30201 | 办公费 | 3.54 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.81 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 30211 | 差旅费 | 0.73 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.13 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.79 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.64 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.01 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.53 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.44 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| | | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 75.62 | 公用经费合计 | | | | | 13.42 |

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：中国共产党涞水县委员会农村工作委员会

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 |
| 6.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 4.00 |
| 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 |
| 4.14 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 1.64 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党涞水县委员会农村工作委员会

金额单位：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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

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：中国共产党涿水县委员会农村工作委员会

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中国共产党涑水县委员会农村工作委员会

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 | 700.50 | 700.50 | 700.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 700.50 | 700.50 | 700.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 699.86 | 699.86 | 699.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 699.86 | 699.86 | 699.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

第三部分

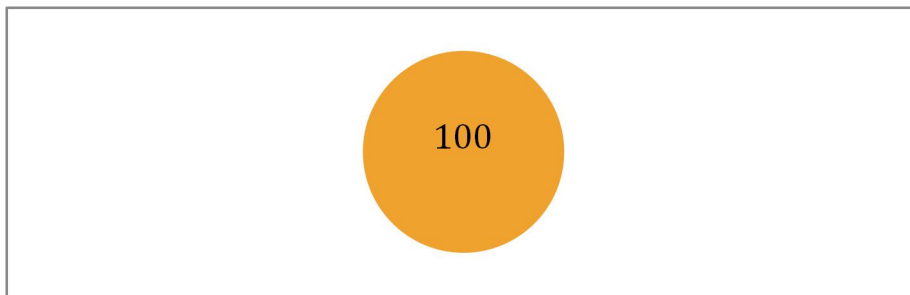
部门决算情况说明

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）523.64 万元。与 2017 年度决算相比，收支增加 400.14 万元，增长 324%，主要原因是 2018 年美丽乡村建设（新民居建设）等项目资金增加

二、收入决算情况说明

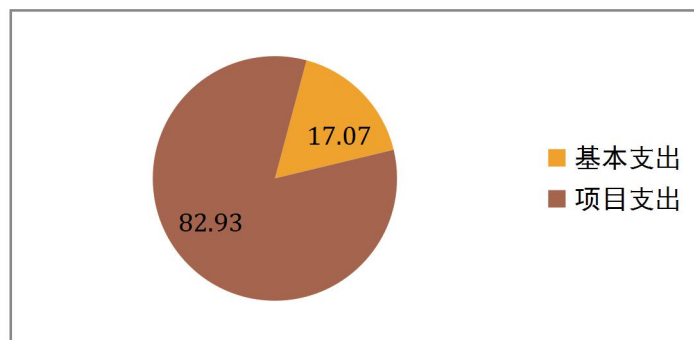
本部门 2018 年度本年收入合计 523.64 万元，其中：财政拨款收入 523.64 万元，占 100%，如图所示



财政拨款收入

三、支出决算情况说明

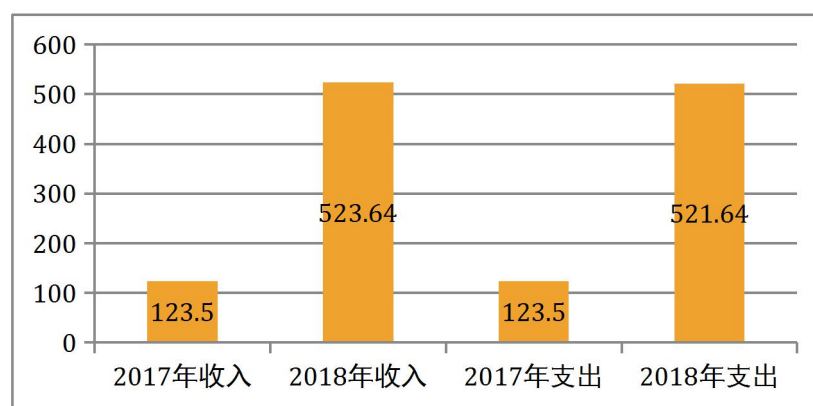
本部门 2018 年度本年支出合计 521.64 万元，其中：基本支出 89.04 万元，占 17.07%；项目支出 432.60 万元，占 82.93%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

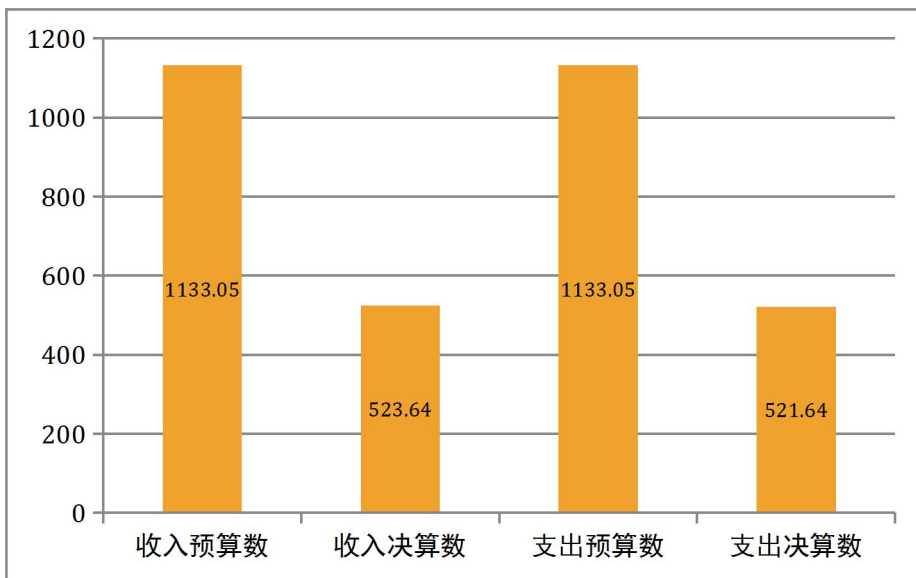
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 523.64 万元，比 2017 年度增加 400.14 万元，增长 324%，主要是主要原因是 2018 年美丽乡村建设(新民居建设)等项目资金增加；本年支出 521.64 万元，增加 398.14 万元，增长 322.38%，主要原因是 2018 年美丽乡村建设（新民居建设）等项目资金支出增加。



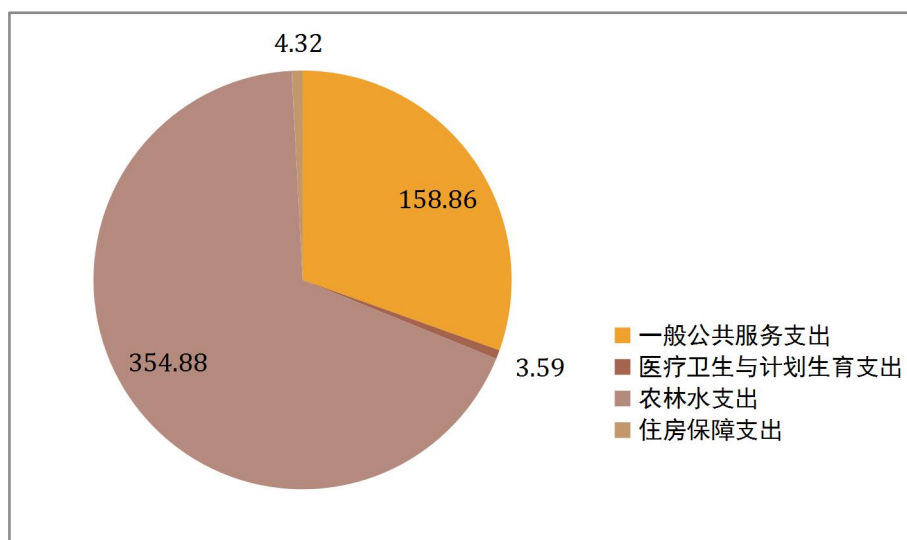
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 523.64 万元，完成年初预算的 46.22%，比年初预算减少 609.41 万元，决算数小于预算数主要原因是中心村建设项目资金减少；本年支出 521.64 万元，完成年初预算的 46.04%，比年初预算减少 611.41 万元，决算数小于预算数主要原因是中心村建设项目资金减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况:

2018 年度财政拨款支出 521.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 158.86 万元，占 30.45%；医疗卫生与计划生育(类)支出 3.59 万元，占 0.69%，农林水(类)支出 354.88 万元，占 68.03%；住房保障（类）支出 4.32 万元，占 0.83%。



(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 89.04 万元，其中：人员经费 75.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.42 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 4.14 万元，较年初预算减少 2.36 万元，降低 36.31%，主要是原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，各科室合理统筹使用公车、鼓励绿色出行、坚持无公函不接待、接待不超标等方式从严控制“三公”经费开支，因此全年实际支出比预算有所节约，具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2018 年度无因公出国费用支出，与年初预算数持平；

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费未超年初预算，与年初预算数持平，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2018 年度无公务用车购置费支出，与年初预算数持平；

公务用车运行维护费支出 2.50 万元：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆，公车运行维护费支出 2.50 万元，在 2018 年项目增加，需求增加的情况下，从严控制公车使用，从而保证了在项目和需求增加的情况下，公车运行维护费未超预算数，与年初预算数持平。

（三）公务接待费支出 1.64 万元。本部门 2018 年度公务接待共 15 个批次、330 人次。公务接待费支出 1.64 万元，较年初预算减少 2.36 万元，降低 59%，主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，坚持无公函不接待、接待不超标的原则，从严控制公务接待，因此公务接待费较年初预算数降低。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“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、绩效评价打下基础。成立了由项目主管科室、财务室、主管局长参加的绩效评价小组绩效评价对项目的效果指标和产出指标进行了评价。

（二）项目绩效自评结果：

项目开展及资金使用严格按照实施方案的要求和标准执行，项目年初绩效目标、支出进度、群众满意度均达到要求。

1、提高了农产品加工水平，推进了农村新型社区、产业园区和生态园区建设，促进了一二三产业融合，提高了农民收入。提升了农产品附加值，全面发展壮大了农业龙头，打造了涑水农业产业化联合体，建设休闲农业示范区，创造县域经济发展新增长点。

2、通过美丽乡村建设，加快了建设社会主义新农村的步伐。改善了农村人居环境，提升农民生产生活条件。改善了农村生活垃圾治理，促进垃圾分类及资源化利用。

3、保障了农业增效、农民增收、农村增活力，增强了农村经济社会发展活力，加强了基层民主政治建设。

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13.42万元，比年初预算数减少4.46万元，降低24.94%。主要原因是厉行节约、压减经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 699.86 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 699.86 万元。授予中小企业合同金 699.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年数持平，主要是其他用车。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况和国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

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。

