

2018 年度
中共新乡县委农村工作办公室
部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 中共新乡县委农村工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 中共新乡县委农村工作 办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、省委、市委和县委、县政府关于农村改革、发展、统筹城乡发展的方针、政策和工作部署。指导全县“三农”工作；牵头研究拟订全县农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设、统筹城乡发展等方面的有关政策。

（二）牵头协调全县农村改革、发展、社会主义新农村建设和统筹城乡发展、综合协调涉农部门和统筹城乡发展相关部门的有关工作。

（三）组织开展有关农村改革、发展、统筹城乡发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结宣传推广典型经验。

（四）督促、指导有关部门贯彻落实县委有关农村工作和统筹城乡发展工作的决策部署和重要事项。指导、服务和推进全县新型农村社区建设。

（五）承担改善农村人居环境联席会议制度办公室日常工作。

（六）承担农业气象服务体系建设和气象防灾减灾服务工作职责。

（七）承担大中型水库移民后期扶持政策落实的工作。

（八）承担农民合作组织领导小组办公室日常工作。

（九）农业综合开发项目计划编制 规划设计、项目实

施、督促检查、竣工验收，农业综合开发资金管理。

（十）承担新乡县统筹城乡发展工作领导小组办公室日常工作。

（十一）承担县委、县政府农村改革试验区办公室职责。

二、机构设置

2007年-2013年单位名称为新乡县农村工作领导小组办公室、新乡县农业综合开发领导小组办公室，根据新乡县委新文[2010]42号文件精神，撤销新乡县农村经济领导小组办公室，2013年设立中共新乡县委农村工作办公室。内设综合股、农村经济股、城乡统筹发展股、新农村社区建设股、农业气象服务与移民管理股。

从决算单位构成看，中共新乡县委农村工作办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中共新乡县委农村工作办公室本级
2. 新乡县农业综合开发领导小组办公室

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新乡县委农村工作办公室

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	217.91	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.70
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	438.10
	12		十二、农林水支出	39	612.51
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.03
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	217.91	本年支出合计	50	1,098.90
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	882.00	年末结转和结余	52	1.01
	26			53	
总计	27	1,099.91	总计	54	1,099.91

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：中共新乡县委农村工作办公室

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		217.91	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.03	9.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共新乡县委农村工作办公室

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		1,098.90	207.58	891.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.56	27.16	5.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	438.10	0.00	438.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	438.10	0.00	438.10	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	438.10	0.00	438.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	612.51	164.68	447.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业	610.51	164.68	445.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	164.68	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	174.98	0.00	174.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	265.86	0.00	265.86	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共新乡县委农村工作办公室

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	212.57	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.34	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.56	27.16	5.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.70	6.70	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	438.10	438.10	0.00
	12		十二、农林水支出	39	612.51	612.51	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.03	9.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	217.91	本年支出合计	49	1,098.90	1,093.50	5.40
年初财政拨款结转和结余	23	882.00	年末财政拨款结转和结余	50	1.01	1.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	881.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.06		52			
	26			53			
总计	27	1,099.91	总计	54	1,099.91	1,094.51	5.40

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：中共新乡县委农村工作办公室

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		1,093.50	207.58	885.93
208	社会保障和就业支出	27.16	27.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.62	26.62	0.00
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.70	6.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00
212	城乡社区支出	438.10	0.00	438.10
21299	其他城乡社区支出	438.10	0.00	438.10
2129999	其他城乡社区支出	438.10	0.00	438.10
213	农林水支出	612.51	164.68	447.83
21301	农业	610.51	164.68	445.83

2130101	行政运行	164.68	164.68	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.98	0.00	3.98
2130124	农业组织化与产业化经营	1.00	0.00	1.00
2130126	农村公益事业	174.98	0.00	174.98
2130199	其他农业支出	265.86	0.00	265.86
21306	农业综合开发	2.00	0.00	2.00
2130699	其他农业综合开发支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	9.03	9.03	0.00
22102	住房改革支出	9.03	9.03	0.00
2210201	住房公积金	9.03	9.03	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：中共新乡县委农村工作办公室

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	182.07	302	商品和服务支出	19.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.01	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.49	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	22.34	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	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	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	0.54	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	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	6.34	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	4.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13	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	2.05	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40	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	0.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	12.16			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		188.41	公用经费合计				19.17	

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

金额单位：

万元

部门：中共新乡县委农村工作办公室

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

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。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：中共新乡县委农村工作办公室

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		0.06	5.34	5.40	0.00	5.40	0.00
208	社会保障和就业支出	0.06	5.34	5.40	0.00	5.40	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06	5.34	5.40	0.00	5.40	0.00
2082201	移民补助	0.06	5.34	5.40	0.00	5.40	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1099.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 437.72 万元，下降 28.46%。主要原因是财政拨款收入减少 547.14 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 217.91 万元，其中：财政拨款收入 217.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1098.91 万元，其中：基本支出 207.58 万元，占 18.89%；项目支出 891.33 万元，占 81.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1099.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 437.72 万元，下降 28.46%。主要原因是财政拨款收入减少 547.14 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1093.5 万元，占本年支出合计的 1098.91%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 5.4 万元，下降 0.49%。主要原因是政府性基金 5.4 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1093.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.16 万元，占 2.48%；医疗卫生与计划生育支出 6.70 万元，占 0.61%；城乡社区支出 438.1 万元，占 40.06%，农林水支出 612.51 万元，占 56.01%；住房保障支出 9.03 万元，占 0.83%。

。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1177 万元，支出决算为 1093.5 万元，完成年初预算的 92.9%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出增加。
2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 24.04 万元，支出决算为 22.34 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.71 万元,支出决算为 0.54 万元,完成年初预算的 76.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员办理退休,预算数据为全年支出金额。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.2 万元,支出决算为 6.7 万元,完成年初预算的 93.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员办理退休,预算数据为全年支出金额。

5. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为 154.63 万元,支出决算为 164.68 万元,完成年初预算的 106.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员工资调标,工资支出增加。

6. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 4.0 万元,支出决算为 3.98 万元,完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是略有节约开支。

7. 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初预算为 1 万元,支出决算为 1.0 万元。

8. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为 200 万元,支出决算为 174.98 万元,完成年初预

算的 87.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目质保金未支出。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 325.00 万元，支出决算为 268.79 万元，完成年初预算的 82.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目为跨年度项目，项目资金当年未支出完毕。

10. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算数为 283.90 万元，支出决算数为 265.86 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目质保金未支出。

11. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算数为 2.0 万元，支出决算数为 2.0 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.61 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

六、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 207.58 万元。其中：人员经费 188.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 19.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 28.75%。2018 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我单位提高要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.69 万元，完成预算的 28.75%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 2.4 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 28.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高要求，严格控制“三公”经费支出。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 0.69 万元。主要用于燃油费及维修费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度，我单位对项目实施了整体绩效评价，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等方面，根据预定的评价指标体系对项目进行整体评价。依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年，我单位开展项目绩效评价，严格按照工程招标程序，实行政府采购制度，并按财政规定拨付资金专款专用，专项结报，按照工程进度实行预付工程款，工程完工实行验收制度，使用审批制度，依法依规进行会计核算。评价结果表明：社区遗留问题整改工作扎实开展。改善农村人居环境工作不断创新；农村综合产权交易平台建设推进迅速。项目

的实施收到了很好的社会效益和生态效益，在一定程度上也促进了项目资金规范化运行，有效提高了财政部门预算管理的科学化、精细化水平。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年城乡社区建设项目积极开展社区基础设施建设等工作，在促进我县农业农村基础设施、乡村建设等方面都取得了显著成效。下一步改进措施：完善项目实施机制，提高项目管理规范性；认真做好前期调研和摸底工作，提高实施方案编制科学性；强化资金监管手段，规范资金管理和使用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 100%。主要用于大中型水库移民扶持资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 22.66 万元，支出决算为 19.17 万元，完成年初预算的 84.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 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 2.75 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；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、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。

九、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金