

2018 年度  
焦作市委农办部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市委农办概况

- 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 焦作市委农办概况

## 一、部门职责

焦作市委农办主要职责：**一是**贯彻执行中央、省委和市委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署，指导全市“三农”工作，牵头研究拟订全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策。**二是**牵头协调全市农村改革、发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门的有关工作。**三是**组织开展有关农村改革、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，总结推广典型经验。**四是**督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项。**五是**承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作；承担市新农村建设工作领导小组办公室的日常工作。**六是**承办市委交办的其他事项。

## 二、机构设置

市委农办成立于 2010 年，为市委工作部门，正县级规格，执行的是行政单位会计制度。内设四个职能科室，分别为综合科、农村改革科、农村经济科、农村公共事业科。市委农办机关共有编制 16 名，其中：行政编制 16 名。

从决算单位构成看，焦作市委农办部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市委农村工作办公室

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	333.21	一、一般公共服务支出	28	10.41
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	0.21	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	25.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.99
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00

	12		十二、农林水支出	39	274.60
	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	0.00
	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	333.43	本年支出合计	50	326.56
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	68.90	年末结转和结余	52	75.76
	26			53	
总计	27	402.33	总计	54	402.33

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  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市委农村工作办公室

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		333.43	333.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
205	<b>教育支出</b>	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	<b>进修及培训</b>	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	25.11	25.11	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	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>	291.22	291.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21301	<b>农业</b>	291.22	291.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130101	行政运行	239.22	239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130102	一般行政管理事务	52.00	52.00	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  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市委农村工作办公室

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
<b>合计</b>		<b>326.56</b>	<b>281.61</b>	<b>44.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>10.41</b>	<b>0.00</b>	<b>10.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10.41</b>	<b>0.00</b>	<b>10.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013102	一般行政管理事务	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.57</b>	<b>25.38</b>	<b>0.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>25.38</b>	<b>25.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080711	就业见习补贴	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>274.60</b>	<b>240.24</b>	<b>34.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>274.60</b>	<b>240.24</b>	<b>34.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130101	行政运行	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	34.36	0.00	34.36	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：河南省焦作市委农村工作办公室

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	333.21	一、一般公共服务支出	28	10.41	10.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	25.57	25.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.99	15.99	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	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	274.60	274.60	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	333.21	<b>本年支出合计</b>	49	326.56	326.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	68.35	年末财政拨款结转和结余	50	74.99	74.99	0.00
一般公共预算财政拨款	24	68.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	401.56	<b>总计</b>	54	401.56	401.56	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。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：河南省焦作市委农村工作办公室

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		326.56	281.61	44.95
201	一般公共服务支出	10.41	0.00	10.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.41	0.00	10.41
2013102	一般行政管理事务	7.46	0.00	7.46
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.95	0.00	2.95
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	25.57	25.38	0.18
20805	行政事业单位离退休	25.38	25.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.26	0.26	0.00
20807	就业补助	0.18	0.00	0.18
2080711	就业见习补贴	0.18	0.00	0.18
210	医疗卫生与计划生育支出	15.99	15.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	0.00
213	农林水支出	274.60	240.24	34.36
21301	农业	274.60	240.24	34.36
2130101	行政运行	240.24	240.24	0.00
2130102	一般行政管理事务	34.36	0.00	34.36

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

金额单位：  
万元

部门：河南省焦作市委农村工作办公室

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	226.04	302	商品和服务支出	55.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.86	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.97	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.11	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	22.08	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	2.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.19	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	5.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.05	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	0.10	30215	会议费	0.41	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	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	0.00	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	0.10	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	9.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.78	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	4.38	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	16.42			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.97			
人员经费合计		226.14	公用经费合计				55.47	

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：河南省焦作市委农村工作办公室

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
8.50	0.00	3.50	0.00	3.50	5.00	5.82	0.00	4.38	0.00	4.38	1.44

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：河南省焦作市委农村工作办公室

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							

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。

说明：我部门 2018 年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 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 402.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2017.11 万元，下降 501.35%。主要原因是 2016 年根据职能调整，原在我办帐户的农民专业合作社贷款风险违约金 2000 万元及其利息转移到了市农业局，但由于时间跨度帐目记到了 2017 年初，增大了支出额度，但 2018 年回归正常。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 333.43 万元，其中：财政拨款收入 333.21 万元，占 99.94%；其他收入 0.21 万元，占 0.06%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 326.56 万元，其中：基本支出 281.61 万元，占 86.23%；项目支出 44.95 万元，占 13.77%。

### 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 401.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2017.33 万元，下降 502.37%。主要原因是 2016 年根据职能调整，原在我办帐户的农民专业合作社贷款风险违约金 2000 万元及其利息转移到了市农业局，但由于时间跨度帐目记到了 2017 年初，增大了支出额度，但 2018 年回归正常。

## 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 326.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1956.54 万元，下降 608.32%。主要原因是 2016 年根据职能调整，原在我办帐户的农民专业合作社贷款风险违约金 2000 万元及其利息转移到了市农业局，但由于时间跨度帐目记到了 2017 年初，增大了支出额度，但 2018 年回归正常。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 326.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.41 万元，占 3.19%；社会保障和就业（类）支出 25.57 万元，占 7.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.99 万元，占 4.89%；农林水（类）支出 274.6 万元，占 84.09%。

### （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 1,326.19 万元，支出决算为 326.56 万元，完成年初预算的 24.62%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初未安排预算，支出决算为 7.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。年初未安排预算，支出决算为 2.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

3. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 24.67 万元，支出决算为 25.13 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休（项）。年初未安排预算，支出决算为 0.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初未安排预算，支出决算为 0.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.63 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.4 万元，支

出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 105.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

8. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 217.63 万元，支出决算为 240.24 万元，完成年初预算的 110.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

9. 农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 66.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

## 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 281.61 万元。与上年度相比，增加 9.49 万元，增长 3.5%，主要原因是年终福利费转入工会使用和新增临时人员工资。其中：人员经费 226.14 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 55.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 8.50 万元，支出决算为 5.82 万元，完成预算的 68.45%。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节能减排减少了车辆运行和外地客人来焦次数、人数减少。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.38 万元，完成预算的 125.13%，占 75.27%；公务接待费支出决算 1.44 万元，完成预算的 28.77%，占 24.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是 2018 年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.50 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 125.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆进行了比较大的维修，同时由于乡村振兴工作任务的加重，下乡次数明显增加。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.38 万元。主要用于购买汽油、正

常维护、保养、零部件维修、更换等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0.16万元，下降3.7%，主要原因是加大了对车辆运行支出的控制。

3. 公务接待费年初预算为5.00万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的28.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门检查和督导次数减少以及外地客人来焦次数减少。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.44万元。主要用于接待上级检查、考核、调研和外地客人来焦调研、考察。2018年共接待国内来访团组7个、来宾82人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少2.45万元，下降62.98%，主要原因是上级部门检查和督导次数减少以及外地客人来焦次数减少。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照市财政部门的安排和要求，我办认真开展了建设项目绩效管理工作。2018年的项目情况如下：为加快美丽乡村建设步伐，2018年度市财政预算1000万元用于支持美丽乡村建设工作，资金主要用于基础和公共服务设施建

设。按照《市委农村工作领导小组办公会会议纪要》提出的突出重点、兼顾平衡、打造重点示范村的原则以及美丽乡村建设与脱贫攻坚相结合的要求，经市农村工作领导小组研究决定，2018年的美丽乡村建设专项资金1000万元以奖补的方式，下达各县市区，由各县市区制定使用方案，报市委农办备案后，按方案进行运行。

## （二）项目绩效自评结果。

### 绩效目标

通过美丽乡村建设奖补资金项目，调动各县市区工作主动性和积极性，加快美丽乡村建设步伐，在全市建设生态环境优美、文化特色鲜明、产业支撑有力、农民生活幸福的美丽乡村。

### 项目支出绩效目标与指标

**1. 数量指标：**三级指标：涉及11个县市区。指标值：11。完成值：11。

**2. 质量指标：**三级指标：项目合格率。指标值：项目合格率100%，完成值：在建项目合格。

**3. 时效指标：**三级指标：完工时效。指标值：2018年底。完成值：完成。

**4. 成本指标：**三级指标：1000万元。指标值：1000万元。完成值：1000万全部拨付相关县市。

**5. 社会效益指标：**三级指标：基础和公共服务设施是否得到提升。指标值：基础和公共服务设施建设水平，创

造良好人居环境，增强人民群众幸福感。完成值：逐步发挥。

**6. 生态效益：**三级指标：改善居住环境，使群众从传统的生活习惯向现代文明的生活习惯转变，改善当地的生态环境。指标值：改善了农村居住环境，使群众从传统的生活习惯向现代文明的生活习惯转变，有效的改善了当地的生态环境。完成值：有效改善

**7. 可持续影响指标：**三级指标：引导和带动全市美丽乡村建设。指标值：将进一步激发和调动全市美丽乡村建设的主动性和积极性。完成值：持续发挥

**8. 服务对象满意度指标：**三级指标：群众对项目的满意率达到 100%。指标值：满意率 100%。完成值：实施项目满意率达 100%。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 45.48 万元，支出决算为 55.47 万元，完成年初预算的 121.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准进行了调整。

2018 年度机关运行经费支出 55.47 万元，较上年度增加 34.58 万元，增长 165.53%。增加的主要原因是：发放了两年的未休假补助和工资标准进行了调整。



## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

## 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 1 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 0 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。