2018年度部门决算公开

**霸州市委农工部**

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 霸州市委农工部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）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于农业农村工作的方针政策和重大决定部署；加强对全市农村工作重要部署的督促检查和重大问题的调查研究，了角和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题，研究提出发展农村经济、深化农村改革、推进农村社会全面进步的政策建议和具体措施。

（二）负责对全市农村工作情况的综合分析和信息反馈；综合协调农口各部门工作；负责市直有关部门关于农村经济、农村改革和社会发展重要政策文件的审核把关；参与农业农村经济对外开放的组织协调。及时了解农村工作中新情况、新动态，有针对性地提出解决的意见和对策，推动全市农村工作的开展。

（三）参与谋划全市深化农村改革的总体思路，协调有关部门研究提出稳定以家庭承包经营为基础的双层经营体制的政策措施；指导农村社会化服务体系、农产品市场体系和对农业的支持保护体系建设；提出完善农村土地承包、集体财务管理的意见。

（四）参与全市农村经济结构调整；参与全市农业农村现代化建设规划的拟定和组织实施；参与农村扶贫、救灾、帮困的调查研究和组织推动；参与指导、协调农村小城镇建设和科教兴农工作。

（五）负责指导全市农村基层民主政治建设，研究提出推进村务公开和基层民主政治建设的总体思路；承担霸州市农村基层民主政治建设领导小组办公室工作。

（六）参与干部下基层、农村稳定、农村基层组织建设、干部培训、思想政治工作、群众工作、精神文明建设和市委关于农村工作重大部署的宣传工作。

（七）负责向廊坊市委农村工作部报告和反馈我市农业和农村工作的情况和经验。

（八）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其它事项。

中共霸州市委农村工作部内设4个职能股（室）分别是办公室、调研股、基层股、基层民主政治建设办公室。

# 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 | 霸州市委农工部本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  |

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：廊坊市霸州市委农工部（本级） |  |  |  |  | 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 | 14894.10  | 一、一般公共服务支出 | 28 | 180.17 |
| 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 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 4,336.77 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 9,937.75 |
|  | 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 | 14894.10  | 本年支出合计 | 51 | 14,454.70 |
| 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 | 376.24  | 年末结转和结余 | 53 | 815.64 |
| **总计** | 27 | 15270.34  | **总计** | 54 | 15,270.34 |
| 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：廊坊市霸州市委农工部（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **14,894.10** | **14,894.10** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 183.08 | 183.08 |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 183.08 | 183.08 |  |  |  |  |
| 2013601 |  行政运行 | 183.08 | 183.08 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,519.25 | 4,519.25 |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 490.00 | 490.00 |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 490.00 | 490.00 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,029.25 | 4,029.25 |  |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 4,029.25 | 4,029.25 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 10,191.77 | 10,191.77 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 10,191.77 | 10,191.77 |  |  |  |  |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 45.39 | 45.39 |  |  |  |  |
| 2130126 |  农村公益事业 | 10,146.38 | 10,146.38 |  |  |  |  |
| 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：廊坊市霸州市委农工部（本级） |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | **14,454.70** | **180.17** | **14,274.53** |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 180.17 | 180.17 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 180.17 | 180.17 |  |  |  |
| 2013601 |  行政运行 | 180.17 | 180.17 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,336.77 |  | 4,336.77 |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 490.00 |  | 490.00 |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 490.00 |  | 490.00 |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,846.77 |  | 3,846.77 |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 3,846.77 |  | 3,846.77 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 9,937.75 |  | 9,937.75 |  |  |
| 21301 | 农业 | 9,937.75 |  | 9,937.75 |  |  |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 45.39 |  | 45.39 |  |  |
| 2130126 |  农村公益事业 | 9,892.36 |  | 9,892.36 |  |  |
| 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：廊坊市霸州市委农工部（本级） |  | 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 | 10,864.85 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 180.17 | 180.17 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,029.25 | 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 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 4,336.77 | 490.00 | 3,846.77 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 9,937.75 | 9,937.75 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 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、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |  |  |
|  | 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 | 14,894.10 | **本年支出合计** | 52 | 14,454.70 | 10,607.93 | 3,846.77 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 376.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 815.64 | 604.64 | 211.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 347.71 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 28.53 |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 15,270.34 | **总计** | 56 | 15,270.34 | 11,212.57 | 4,057.77 |
| 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：廊坊市霸州市委农工部（本级） |  | 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 | 10,607.93 | 180.17 | 10,427.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 180.17 | 180.17 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 180.17 | 180.17 |  |
| 2013601 |  行政运行 | 180.17 | 180.17 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 490.00 |  | 490.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 490.00 |  | 490.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 490.00 |  | 490.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9,937.75 |  | 9,937.75 |
| 21301 | 农业 | 9,937.75 |  | 9,937.75 |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 45.39 |  | 45.39 |
| 2130126 |  农村公益事业 | 9,892.36 |  | 9,892.36 |
| 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：廊坊市霸州市委农工部（本级） |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 156.30 | 302 | 商品和服务支出 | 23.61 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 47.31 | 30201 |  办公费 | 1.50 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 42.11 | 30202 |  印刷费 | 0.11 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 2.71 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 0.19 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 11.93 | 30205 |  水费 | 0.42 | 31006 |  大型修缮 | 0.19 |
| 30107 |  绩效工资 | 18.17 | 30206 |  电费 | 1.12 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 7.92 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4.25 | 30208 |  取暖费 | 1.05 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.68 | 30211 |  差旅费 | 0.65 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 10.90 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30302 |  退休费 | 9.44 | 30213 |  维修(护)费 | 0.54 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 | 6.80 | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 0.07 | 30215 |  会议费 |  | 31020 |  产权参股 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30216 |  培训费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 |  医疗费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 30401 |  企业政策性补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 30402 |  事业单位补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 30403 |  财政贴息 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 |  | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 |  住房公积金 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 |  提租补贴 |  | 30228 |  工会经费 | 2.32 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30313 |  购房补贴 | 0.07 | 30229 |  福利费 |  | 30707 |  国外债务付息 |  |
| 30314 |  采暖补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.26 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 | 5.66 | 39906 |  赠与 |  |
| 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 | 0.74 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 156.37 | 公用经费合计 | 23.80 |
| 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：廊坊市霸州市委农工部（本级） | 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 |
| 2.50 |  | 2.50 |  | 2.50 |  |
| 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 |
| 2.26 |  | 2.26 |  | 2.26 |  |
| 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：廊坊市霸州市委农工部（本级） |  |  |  | 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 | **28.53** | **4,029.25** | **3,846.77** |  | **3,846.77** | **211.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | **28.53** | 4,029.25 | 3,846.77 |  | 3,846.77 | 211.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | **28.53** | 4,029.25 | 3,846.77 |  | 3,846.77 | 211.00 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | **28.53** | 4,029.25 | 3,846.77 |  | 3,846.77 | 211.00 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 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：廊坊市霸州市委农工部（本级） |  | 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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市霸州市委农工部（本级） | 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入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。  |

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年度收入总计（含结转和结余）14894.10万元。与2017年度决算相比，收入增加5550.96万元，增长59%，主要是美丽乡村项目增加。支出总计14454.70万元，与2017年度决算支出相比，增加4707.64万元，上升48%，主要原因是美丽乡村建设项目增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计14894.10万元，其中：财政拨款收入14894.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如表所示：

|  |
| --- |
| 0表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 14894.10 |  |  |  |
| 占比（%） | 100% |  |  |  |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计14454.70万元，其中：基本支出180.17万元，占2%；项目支出14274.53万元，占98%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表2：支出决算结构 |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 180.17 | 14274.53 |  |
| 占比（%） | 2% | 98% |  |

## 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年度财政拨款本年收入14894.10万元,比2017年度增加9637.29万元，增长183 %，主要是美丽乡村建设项目增加；本年支出14454.70万元，增加4707.64万元，增长48%，主要是美丽乡村建设项目增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入10864.85万元，比2017年度增加10095.3万元；主要是美丽乡村项目增加；本年支出10607.93万元，比2017年度增加10203.58万元，增长2523%，主要是美丽乡村项目资金性质原因。政府性基金预算财政拨款本年收入4029.25万元，比2017年度减少458万元，降低10.2%，主要是美丽乡村项目资金性质原因；本年支出3846.77万元，比2017年度减少1073.61万元，降低21.8%，主要是美丽乡村项目资金性质改变原因。

|  |
| --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2017年（万元） | 5256.8 | 769.55 | 4487.25 | 5324.73 | 404.35 | 4920.38 |
| 2018年（万元） | 14894.1 | 10864.85 | 4029.25 | 14454.70 | 10607.93 | 3846.77 |
| 增长比率（%） |  | 1311% | -10.2% |  | 2523% | -21.8 |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入14894.10万元，完成年初预算的290%,比年初预算增加9761.89万元，决算数大于预算数主要是美丽乡村项目增加；本年支出14454.7万元，完成年初预算的281%,比年初预算增加9322.49万元，决算数大于预算数主要是美丽乡村项目增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算140%，比年初预算增加307.72万元，决算数大于预算数主要是一般公共预算项目增加；支出完成年初预算140%，比年初预算增加307.72万元，决算数大于预算数主要是一般公共预算项目增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算92%，比年初预算减少342.75万元，决算数小于预算数主要是美丽乡村项目资金性质改变；支出完成年初预算87%，比年初预算减少525.23万元，决算数小于预算数主要是美丽乡村项目资金性质改变。

|  |
| --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 5132.21 | 760.21 | 4372 | 5132.21 | 760.21 | 4372 |
| 决算数（万元） | 5097.18 | 1067.93 | 4029.25 | 4914.7 | 1067.93 | 3846.77 |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出14454.70万元，主要用于以下方面：基本支出180.17万元，占1.2%；基础设施建设支出14274.53万元，占98.8%。

|  |
| --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） |
| 项目 | 基本支出 | 基础设施支出 |  |  |
| 金额（万元） | 180.17 | 14274.53 |  |  |
| 占比（%） | 1.2% | 98.8% |  |  |

**（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180.17万元，其中：人员经费 156.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费23.8万元，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）费用、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计2.26万元，比年初预算减少0.2万元，降低8.1%，主要是三公经费相关费用支出减少；比2017年度决算减少0.89万元，降低28.2%，主要是三公经费相关费用支出减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.26万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.2万元，降低8.1%,主要是公车维修保养次数减少；比2017年度决算减少0.89万元，降低28.2%，主要是公车维修保养次数减少。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出。

**公务用车运行维护费支出2.26万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.2万元，降低8.1%，主要是公车维修保养次数减少；比2017年度决算减少0.89万元，降低28.2%，主要是公车维修保养次数减少。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算增加（0万元，增长0%，主要是发生此类支出；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是发生此类支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我部门2018年度认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，一是完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化；二是夯实基础，建立健全绩效评价指标体系；三是稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。我部门2018年度开展了项目绩效评价工作，由办公室牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关股室、单位间的协调工作，最后形成预算绩效项目考评工作总结材料。

按照市财政预算绩效管理要求，对2018年我部门绩效预算执行情况全面开展了自评，我部门对预算绩效评价结果进行认真分析，对管理中存在的问题，提出改进措施。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果，对绩效预算执行情况执行的较好。预算绩效管理工作有效的减少了我部门资金使用管理中的损失浪费现象，使资金达到了合理、优化配给。自评结果为良好。

（三）重点项目绩效评价结果。本部门 2018 年度无民生项目和重点支出项目。

## 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23.80万元，比年初预算数减少3.89万元，降低1 %。主要是办公费、工会经费及其他交通费的减少。较2017年度决算减少13.14万元，降低35.5%，主要是办公费、工会经费及其他交通费的减少。

### （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

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是车辆数量及标准未变化。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1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0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是无此类设备 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（0套,主要是无此类设备。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度霸州市委农工部无收支及结转结余情况，故结转结余表以空表列示。

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。