

农工委 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年八月

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 农工委部门 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

1. 主要职能。根据农工委三定方案，农工委的主要职责是：市委农工委是市委主管农业和农村工作的综合职能部门。在市委的领导下，对全市农业、农村工作实行全面领导。搞好谋划指导、综合协调、政策研究、督导检查。具体职责是：

（一）贯彻落实中央、省及我市关于农业和农村工作的方针、政策和重大决策部署，结合我市实际，研究制定具体政策和实施细则。提供强化农村改革、发展农村经济、推进农村社会全面发展的政策建议和具体措施。

（二）谋划全市深化农村改革的总体思路，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、村务公开、集体财务及农民负担管理的意见，并抓好落实。

（三）综合全市农业和农村经济发展情况，负责制订和组织实施农业和农村经济发展战略、规划、年度计划。负责全市农业产业化经营工作的谋划和组织实施。

（四）负责全市农村现代化建设的规划及组织实施，参与指导农村小城镇建设与改革；组织实施科教兴农计划。

(五) 参与市财政支农资金、农业发展基金、农业和乡镇企业周转金、农业开发资金、扶贫开发资金等农用资金的分配、协调、管理和监督检查。

(六) 负责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，负责全市减轻农民负担工作的监督检查和惠农政策的贯彻落实。负责农村政策的宣传。

(七) 负责协调市直农口各局及涉农部门的工作，负责对农口单位农业、农村工作的综合指导、监督检查；围绕全市农业、农村和农民等重大问题搞好调查研究，提出解决的意见和对策，为市委决策提供依据。

(八) 负责涉及农业、农村工作的群众来信来访接待和处理，做好农村矛盾纠纷排查调处工作。

(九) 负责完成中央农村固定观察点的各项工作。

(十) 负责市委、市政府交办的其他工作。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	农工委办公室	行政单位	财政拨款

2	产业化办公室	行政单位	财政拨款
3	财务室	行政单位	财政拨款
4	美丽乡村办公室	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：

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	1431.71	一、一般公共服务支出	28	124.57
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	29.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.06
	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	1268.16
	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	6.15
	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	1431.71	本年支出合计	51	1432.17
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	111.46	年末结转和结余	53	111
总计	27	1543.16	总计	54	1543.17

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：

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		1431.7						
2012901	行政运行	51.01						
2013101	行政运行	72.34						
2080501	归口管理的行 政单位离退休	18.05						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.18						
2101101	行政单位医疗	3.15						
2130101	行政运行	8.42						
2130125	农产品加工与 促销	100						
2130126	农村公益事业	110						
2130199	其他农业支出	1051.4						
2210201	住房公积金	6.15						

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：

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		1432.16	188.16	1244			
2012901	行政运行	52.23	52.23				
2013101	行政运行	72.34	72.34				
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.05	18.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18				
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06				
2130101	行政运行	24.15	24.15				
2130125	农产品加工与促销	100		100			
2130199	其他农业支出	1144		1144			
2210201	住房公积金	6.15	6.15				

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：

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	1431.71	一、一般公共服务支出	29	124.57	124.57	
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	29.23	29.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.06	4.06	
	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	1268.16	1268.16	
	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	6.15	6.15	
	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	1431.71	本年支出合计	52	1432.17	1432.17	
年初财政拨款结转和结余	25	111.46	年末财政拨款结转和结余	53	111	111	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1543.16	总计	56	1543.17	1543.17	

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：

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		1432.16	188.16	1244
2012901	行政运行	52.23	52.23	
2013101	行政运行	72.34	72.34	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	18.05	18.05	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.18	11.18	
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	
2130101	行政运行	24.15	24.15	
2130125	农产品加工与促销	100		100
2130199	其他农业支出	1144		1144
2210201	住房公积金	6.15	6.15	

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：

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	115.63	302	商品和服务支出	91.16	307	债务利息及费用支出	1000
30101	基本工资	44.97	30201	办公费	46.46	30701	国内债务付息	1000
30102	津贴补贴	23.08	30202	印刷费	6.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.59	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30208	取暖费	3.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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偿	
303	对个人和家庭的补助	155.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	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	34.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	70
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	100	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	30239	其他交通费用	6.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		271	公用经费合计					1161.16

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：

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
1.36					1.36
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
0.54		0.54			0.54

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：

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。
我单位无此项支出，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：

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。
我单位无此项支出，空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

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。

我单位无此项支出，空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

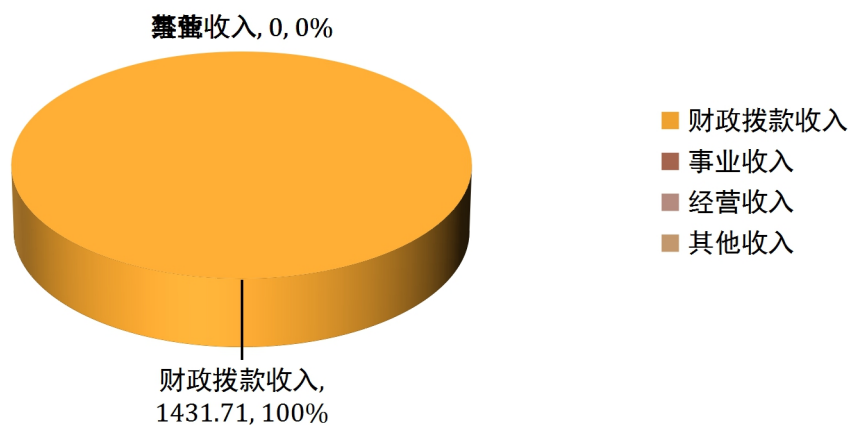
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）1543.16 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 944.59 万元，增长 193.92%，主要原因是项目增加了。

二、收入决算情况说明

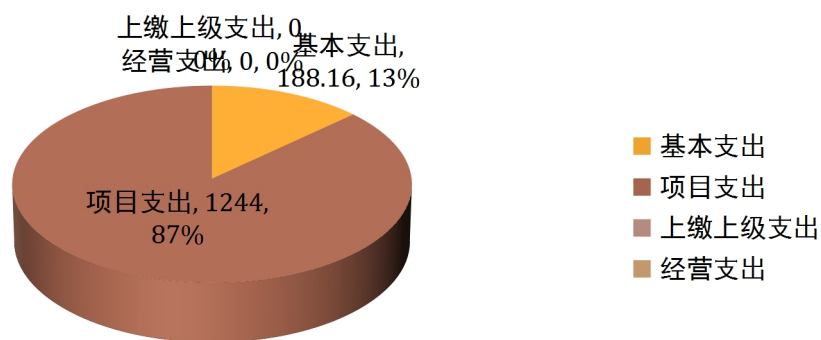
本部门 2018 年度本年收入合计 1431.71 万元，其中：财政拨款收入 1431.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

2018年度收入



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1432.16 万元，其中：基本支出 188.16 万元，占 13%；项目支出 1244 万元，占 87%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

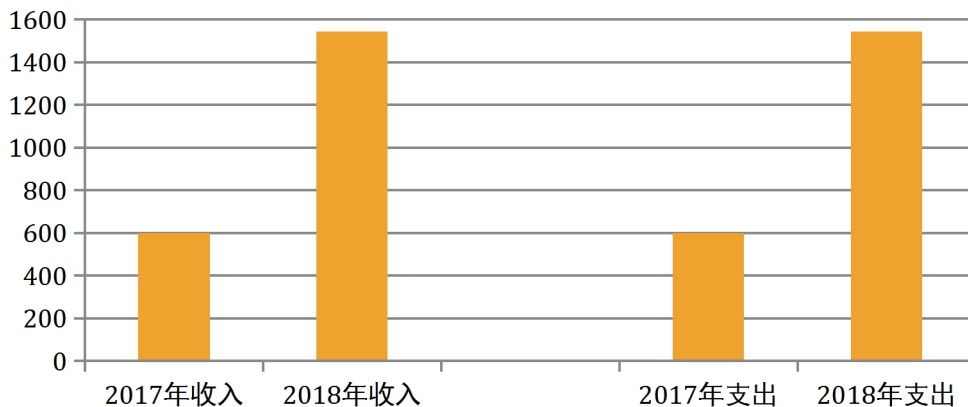


四、财政拨款收入支出决算情况说明

(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支 1564.16 万元，比 2017 年度增加 944.59 万元，增长 193.92%，主要原因是项目增加了。

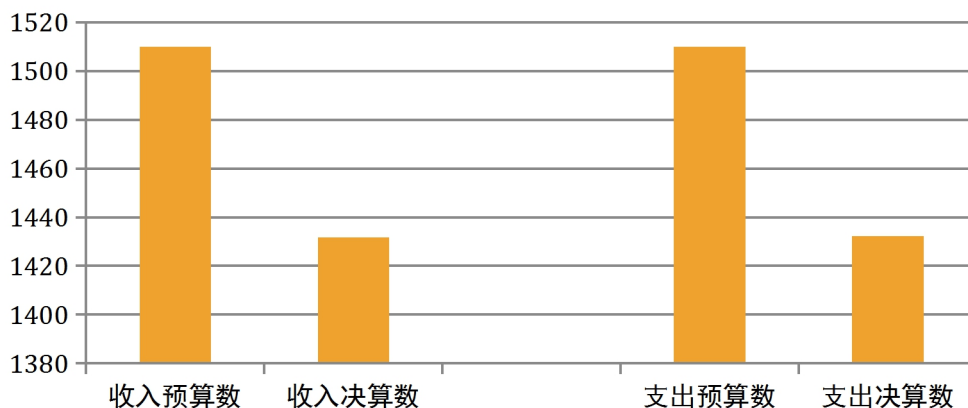
2017-2018年财政拨款收支情况



(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1431.71万元，完成年初预算的94.82%，比年初预算减少78.29万元，决算小于预算数主要原因是项目质保资金没有拨付；本年支出1432.17万元，完成年初预算的94.85%，比年初预算减少77.83万元，决算数小于预算数主要原因是项目质保资金没有拨付。

财政拨款收支预决算对比情况

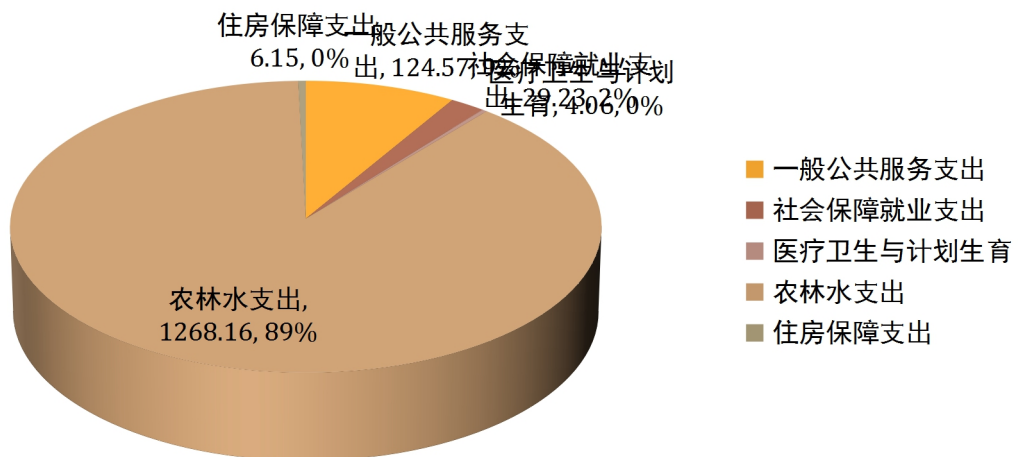


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1432.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 124.57 万元，占 8.7%；社会保障和就业（类）支出 29.23 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.06 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 1268.16 万元，占 88.56%；住房保障（类）支出 6.15 万元，占 0.4%。

■ 系列 1 ■ 系列 2 ■ 系列 3

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

■ 第一季度 ■ 第二季度 ■ 第三季度 ■ 第四季度

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1432.16 万元，其中：人员经费 271 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；公用经费 1161.16 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。

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 0.54 万元，较年初预算增减少 1.36 万元，降低 39.7%，主要是从严控制“三公”

经费开支，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 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）费支出较年初预算无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无变化。

（三）其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算无变化。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出较年初预算无变化。

（三）公务接待费支出 0.54 万元。本部门 2018 年度公务接待共 4 批次、54 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.82 万元，降低 39.7%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。成功举办了农民丰收节；召开了乡镇振兴大会；农业产业化企业确定了几家龙头企业。

（二）项目绩效自评结果优。

(三) 重点项目绩效评价结果。成功举办了农民丰收节；召开了乡镇振兴大会；农业产业化企业确定了几家龙头企业。项目绩效自评结果优。

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 110.76 万元。比年初预算数增加 6.16 万元，增长 5.8%，主要原因是人员经费增加。

(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

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无变化。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无变化。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况，无国有资本经营预算财政拨款支出决算表，无政府采购情况表，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表国有资本

经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

(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。

