

秦皇岛市海港区
农工委
2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

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、制定推进全区新农村建设的总体思路、政策建议和具体措施；督导检查各部门推进新农村建设规划、政策和措施落实情况；负责区直有关部门推进新农村建设、农村改革和经济发展重要政策文件的审核把关；负责对区级新农村建设专项资金的统筹安排和使用监督；组织协调社会力量参与新农村建设。

2、负责拟订全区农业产业化经营整体规划，参与全区农村经济重大项目的谋划工作，参与全区农村经济结构调整工作，参与农业对外开放与外联工作；负责区农业产业化办公室和区农业产业化协会的管理工作。

3、具体负责全区 262 个村面貌改造提升行动的总体谋划；指导全区农村面貌改造提升规划的编制审定；组织开展“四清”、“四化”，推进农村污染治理、土地整治、生态环境连片整治工作；负责全区农村面貌改造提升行动的宣传报道工作；负责对全区农村面貌改造提升行动的督导、考核、奖惩工作；协调相关事项，承担日常事务，做好会议文件、领导讲话起草及简报编发等工作。

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 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	秦皇岛市海港区农工委	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

详见：农工委 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

第三部分

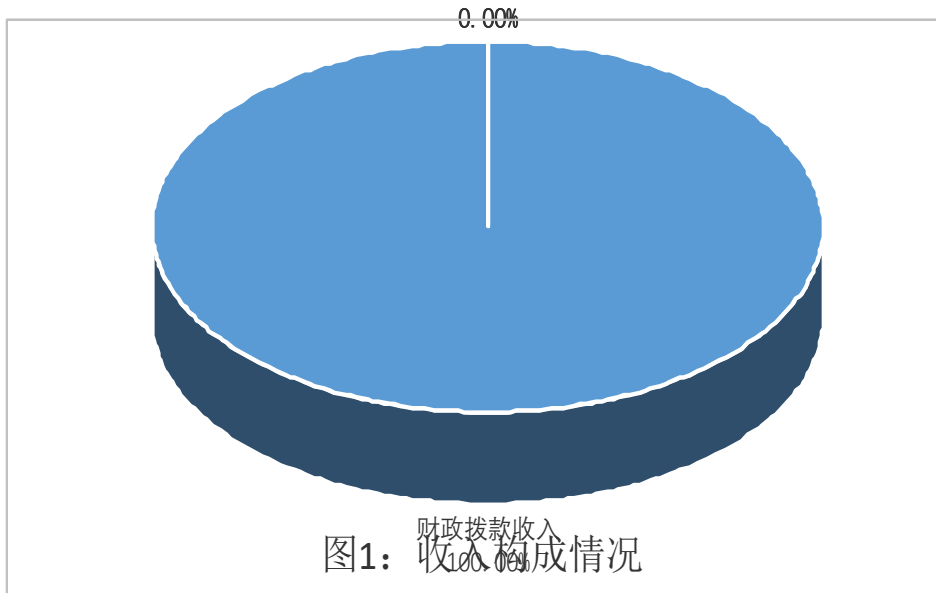
部门决算情况说明

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）308.84.万元。与 2017 年度决算相比，收支增加 47.47 万元，上升 18.16%，主要原因是财政安排的专项收入增加；本部门 2018 年度决算支出总计 308.84 万元，与 2017 年度决算相比，支出减少 94.75 万元，下降 57.2%，主要原因为财政安排的专项收入增加导致支出增加。。

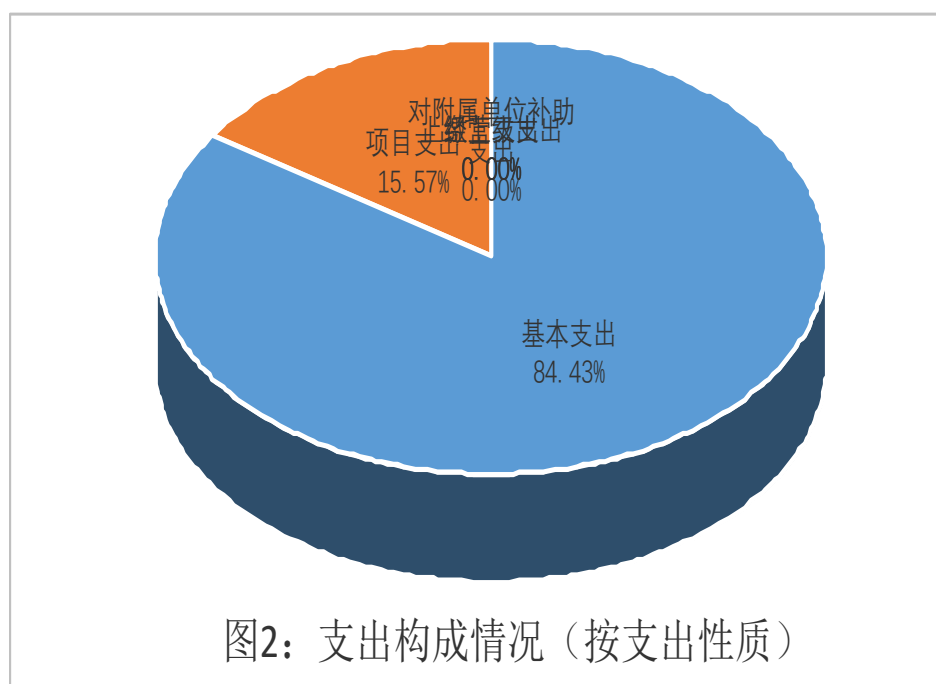
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 307.98 万元，其中：财政拨款收入 307.98 万元，占 100%；如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 165.66 万元，其中：基本支出 139.86 万元，占 84.43%；项目支出 25.80 万元，占 15.57%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

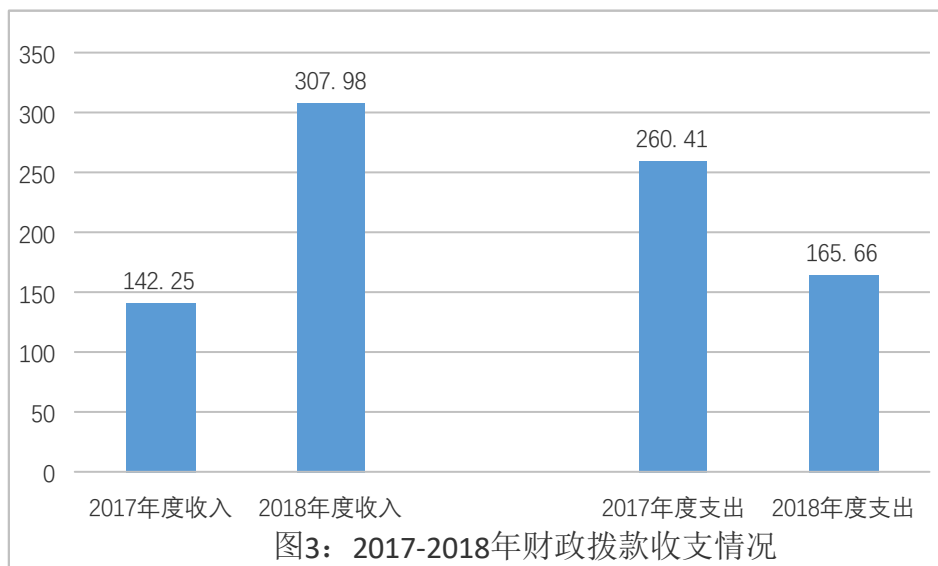


四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

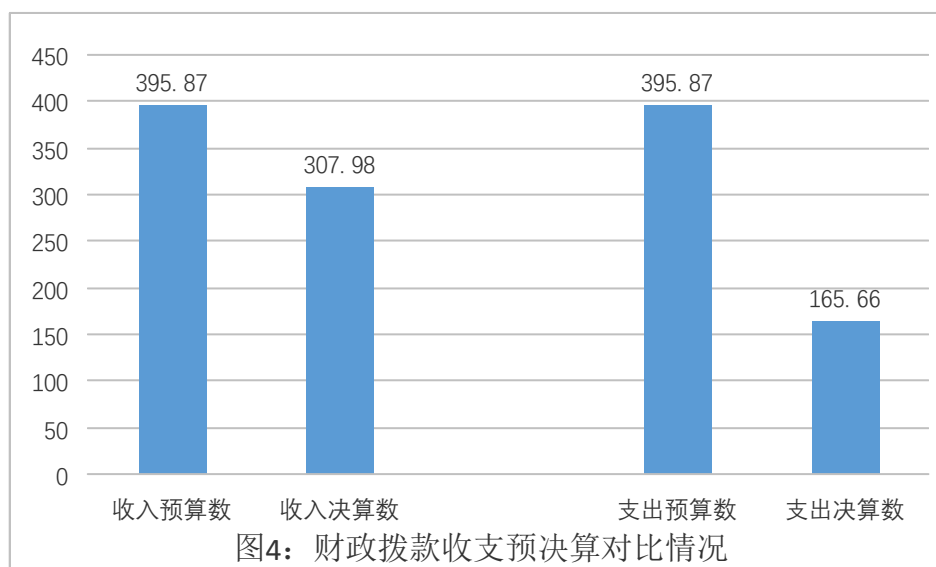
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 307.98 万元，比 2017 年度增加 165.73 万元，上升 53.82%，主要是财政安排的专项收入增加；本年支出 165.66 万元，减少 94.75 万元，下降

57.2%，主要原因是财政安排的专项收入减少导致支出减少。



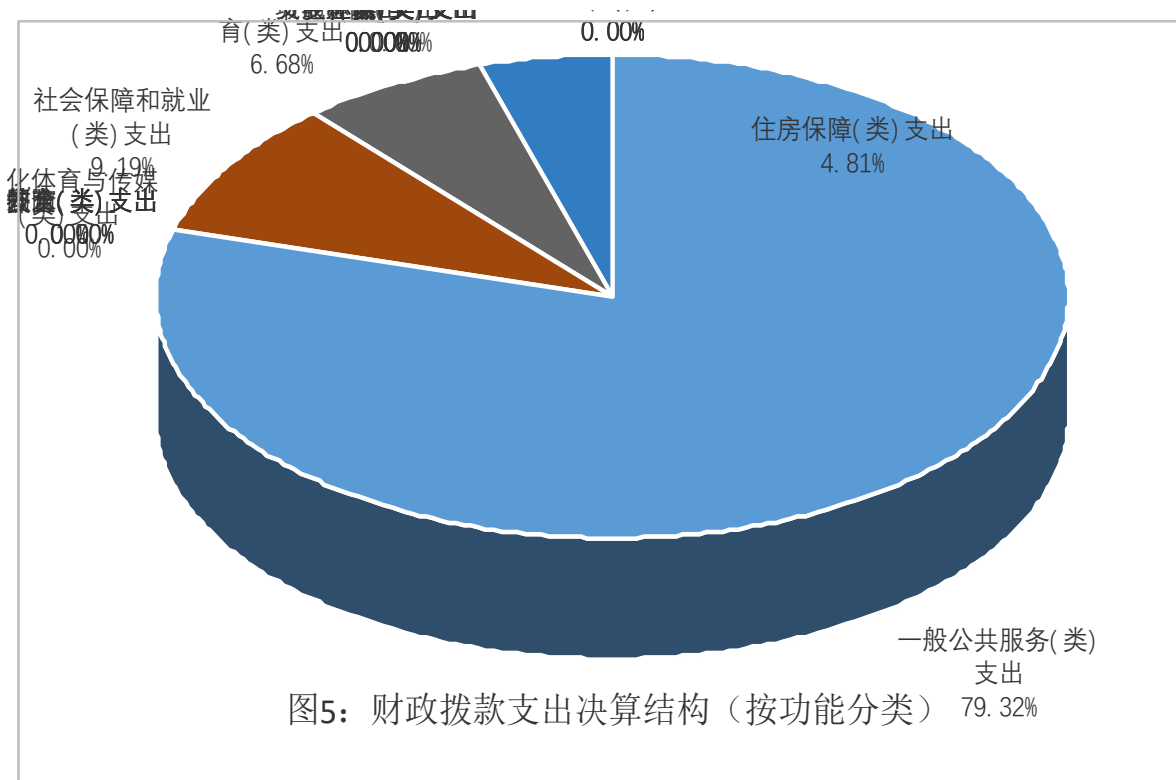
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 307.98 万元，完成年初预算的 77.8%，比年初预算减少 87.89 万元，决算数小于预算数主要原因是部分上级下达的专项资金拨付至相关项目单位；本年支出 165.66 万元，完成年初预算的 41.85%，比年初预算减少了 230.02 万元，决算数小于预算数主要原因是部分上级下达的专项资金拨付至相关项目单位。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 165.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.4 万元，占 79.32%；社会保障和就业（类）支出 15.23 万元，占 9.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.06 万元，占 6.68%；住房保障（类）支出 7.97 万元，占 4.82%；



（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 139.86 万元，其中：人员经费 134.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、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 5.42 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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。

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 万元，较年初预算减少 2.02 万元，下降 100%，主要是我单位没有“三公”经费的支出。较 2017 年度决算数没有变化。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）费支出与年初预算持平。较 2017 年决算增加 0 万元，与 2017 年持平。主要原因是无支出。

（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增加 0 万元，较 2017 年无变化，主要是上年结转下来的公务用车运行维护费支

出。较 2017 年决算无变化。主要原因是无支出。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与年初预算持平。较 2017 年决算无变化。主要原因是无支出。

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。公车运行维护费支出较年初预算无变化。较 2017 年决算增加 0 万元。主要原因是无支出。

（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。公务接待费支出较年初预算减少 0.1 万元，降低 100%。较 2017 年决算增加 0 万元，与 2017 年持平。主要是没有接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据我部门 2018 年预算执行情况对我单位资金进行预算绩效评价。我单位 2018 年支出 165.66 万元，基本支出 139.86 万元，项目支出 25.8 万元。基本支出主要用于人员及日常公用支出，确保我部门工作正常开展。项目支出主要为辖区内农业相关工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2018 年项目支出 25.8 万元，主要为辖区内农业相关工作。

（三）重点项目绩效评价结果。

2018 年我部门项目通过部门自评，均达到项目预期目标。

（四）部门决算量化评价说明

本部门绩效预算执行情况通过部门决算量化评价，测评后得分为 76 分，主要减分原因为：1、预算编制的准确完整性扣 13.5 分，原因为一是 2018 年预算执行中包含了我部门收到上级专项资金，二是本年实际收入增加导致支出增加，同比年初支出预算差异率增大。2、预算执行的有效性扣 9.5 分，原因为本年财政拨款结转同比上年增加，各项工作按进度推进，资金没有拨付造成本年财政拨款结转增加。3、在职人员控制率扣 3 分，原因为（在职人员数/编制数）*100%大于等于 100。

部门决算量化评价表									
单位名称：秦皇岛市抚宁区农业农村局									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标		权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	25	财政拨款收入预算完成率	5	-22.20	2.5	财政拨款收入，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分，完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预算完成率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分，完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算完成率	5	0.00	0.0	年初结转和结余，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分，完成率（绝对值）≤100时，扣1分，完成率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算完成率	3	16.59	1.0	人员经费，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分，完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算完成率	2	-28.35	0.0	公用经费，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分，完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	45	预算执行的可靠性		人员经费预算执行完成率	10	0.00	10.0	人员经费，（决算数-预算数）/预算数*100%	完成率=0，得满分，完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行完成率	10	-32.41	6.5	公用经费，（决算数-预算数）/预算数*100%	完成率=0，得满分，完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	46.36	5.0	财政拨款结转和结余，（本年年末数/支出预算数*100%）	结转和结余率=0，得满分，结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	4.5	财政拨款结转和结余，（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分，变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收支存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-0.07	4.5	财政收支存量资金，（财政收支存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分，比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算完成率	5	-100.00	5.0	“三公”经费，（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率≤0，得满分，完成率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在编人员及离退休人员经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出，（工资福利支出+离退休费+津贴费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分，比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款，（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分，变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款，（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分，变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				商业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款，（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分，变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在编人员控制	3	在编人员控制率	3	200.00	0.0	在编人员数，（在编人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分，控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算财政拨款（补助）开支在编人员数，（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分，在编人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数，（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分，增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	78.0	—	—
注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。									
2.财政拨款结转和结余率，财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。									
3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。									

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 9.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.36 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 0 辆，比上年相比没有变化。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 0 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金、国有资本无收支及结转结余情况，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。

