

馆陶县委农村工作委员会

2018年度部门决算

**（部门公章）**

**二〇一九年十二月**

目 录

**2018年度部门决算☞决算报表**

**2018年度部门决算☞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 馆陶县委农村工作委员会2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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、部门主要职责**

根据《馆陶县人民政府办公室关于县委农工委职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，农工委的主要职责是：

1.贯彻落实中央、省、市关于农业农村的防止政策和重大决策部署，结合我县实际，搞好调查研究，提出深化农村改改、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。

2.协调有关部门研究拟定以家庭联产承包经营为基础的双层经营体制的措施、办法和意见；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，并抓好组织落实。

3.负责拟订全县农业和农村经济发展战略和规划；综合掌握权限及农业和农村经济发展情况。

4.负责全县农村小康建设和农业农村现代化建设的规划及组织实施，参与指导、协调农村小城镇建设。

5.贯彻落实农业法律法规，加强行政执法；抓好全县减轻农民负担工作的监督检查和惠农政策的贯彻落实；组织有关部门查处涉及农民负担案件等问题；承担县农村基层民主政治建设领导小组办公室工作。

6.抓好乡、村两级干部教育培训。

7.围绕全县农业、农村和农民等重大问题搞好调查研究，并提出解决意见和对策，为县委、县政府决策提供依据。

8.负责县直农口单位股级干部的考察任免工作；协助县委组织部考察、推荐和管理县直农口单位科级干部；协助有关部门抓好农村以党组织为核心的基层组织建设；协助相关部门做好农民劳动模范推荐、评选和管理工作。

9.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置和人员编制

| **预**  **算**  **编**  **码** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 214002 | 馆陶县农工部机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 214005 | 馆陶县农经局机关 | 事业 | 副科级 | 财政拨款 |

馆陶县委农工委内设三个机构：农工部机关；农村经济经营管理局；小康建设办公室。

县委农村工作委员会行政编制6名。其中。副主任2名，股级领导职数3名。

农村经济经营管理局。财政全额拨款事业单位，编制5人，其中局长1名（副局级），股级领导职数1名。

小康建设办公室和农村现代化建设办公室一套人马，两块牌子。财政全额拨款事业单位，编制5人，其中主任1名（正科级，由农工委一名副主任兼任），副主任1名（副科级）。



第二部分

2018年度部门决算报表

**决算报表见附件**



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

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收入总计3842.54万元、支出总计2056.41万元。2017年度收入总计1198.76万元，支出总计722.28万元。2018年度与2017年度决算相比，收入增加2643.78万元，主要原因是专项资金的增加。支出增加1334.13万元，要因为年终项目完工支付比较多。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计3842.54万元，其中：财政拨款收入3842.54万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计2056.41万元，其中：基本支出154.31万元，占7.5%；项目支出1902.1万元，占92.5%,上缴上级支出0万元、经营支0万元。



图2：支出构成情况（按支出性质）

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 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2901.08万元,比2017年度增加1916.57万元，主要是2018年度上级下达的专项资金额增加；本年支出1396.79万元，比2017年支出增加851.79万元，增长主要是2018年度项目完工支付较多。

本部门2018年度财政拨款本年收入3842.54万元,比2017年度增加2643.78万元，增长220.54%，主要是专项资金额增加；本年支出2056.41万元，增加1334.13万元，增长184.71%，主要是专项资金额增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入2901.08万元，比上年增加2643.78万元；主要是专项资金额增加；本年支出2056.41万元，比上年增加1334.13万元，主要是专项资金额增加。政府性基金预算财政拨款本年收入941.46万元，比上年增加727.21万元，主要原因是专项资金额增加

**（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3842.54万元，完成年初预算的157.84%,比年初预算增加1408.08万元；主要是专项资金增加；本年支出2056.41万元，完成年初预算的84.47%,比年初预算减少378.05万元，决算数小于预算数主要原因是部分专项未支出到位。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算154.77%，比年初预算增加1024.62万元，主要是专项增加；支出完成年初预算70.88%，比年初预算减少844.67万元，主要是部分项目专项未拨付完毕。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算135.2%，比年初预算增加167.5万元，主要是项目追加；支出完成年初预算117.89%，比年初预算增加99.62万元，

主要是项目增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出2056.41万元，主要用于以下方面一般公共服务支出165.01万元，占8.02%，城乡社区支出659.62万元，占32.08%；农林水支出1231.78万元，占59.9%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出154.31万元，其中：人员经费92.76万元，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61.55万元，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2.91万元，较年初预算持平，。较2017年持平，主要减少了公务用车维护费，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.75万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平，较上年减少持平,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。**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持平，较2017年持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量3辆，发生公车运行维护费2.75万元。公车运行维护费支出较年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**（三）公务接待费支出0.15万元。**本部门2018年度公务接待共 5 批次、20人次。公务接待费支出较年初预算持平。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 六、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61.55万元，比年初预算数增加49.55万元，增长24.2%。主要原因是办公经费支出较多。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1522万元，从采购类型来看，政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1522万元。授予中小企业合同金1522万元，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3辆，其中公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故09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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的各项收入。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费支出：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费包括出国（境）的旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和公杂费等；公务用车运行维护费包括单位按规定保留的公务用车租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

8. 机关运行经费支出：是指各部门的公用经费,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及其他费用。

