

中共城固县委农村工作部

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、负责安排全县农村工作，检查有关部门单位对党的农村工作方针、政策的贯彻落实情况。

2、负责农村改革与发展，农村政策的研究和“三农”问题的调查，分析农村社会经济发展状况，提出意见和建议，为领导决策提供参考。

3、承担全县农村工作领导小组办公室日常工作，负责县委农村各个时期中心工作的组织管理和检查指导，协调县级有关部门，指导各镇工作。

4、承担全县美丽乡村建设和重点环境整治工作领导小组办公室日常工作，负责全县美丽乡村建设和重点环境综合整治工作。

5、协助县委组织部管理县直农口部门领导考察任免，抓好农口系统党员队伍教育管理工作。

6、负责全县农村工作综合性会议文稿、有关农业、农村政策和新农村建设文件的起草、审核；参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性法规。

7、督促、协调有关部门落实上级支持、保护农业和农民的各项政策措施。

8、承办县委、县政府交办的临时性工作任务。

内设机构：综合股和农村股 2 个股室。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、安排全县农村工作，检查有关部门单位对党的农村工作方针、政策的贯彻落实情况。

2、分析农村社会经济发展状况，提出意见和建议，为领导决策提供参考。

3、做好县委农村各个时期中心工作的组织管理和检查指导，协调县级有关部门，指导各镇工作。

4、做好全县美丽乡村建设和重点环境综合整治工作。

5、协助县委组织部管理县直农口部门领导考察任免，抓好农口系统党员队伍教育管理工作。

6、做好全县农村工作综合性会议文稿、有关农业、农村政策和新农村建设文件的起草、审核；参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性法规。

7、督促、协调有关部门落实上级支持、保护农业和农民的各项政策措施。

8、承办县委、县政府交办的临时性工作任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的本级及二级预

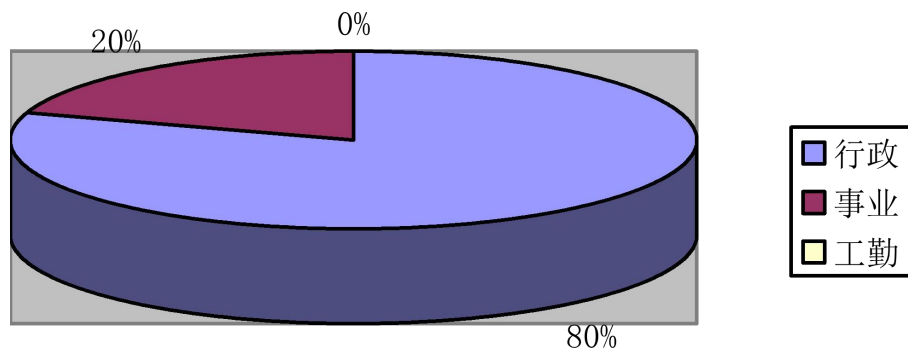
算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	县委农村工作部本级（机关	

机构撤销，不再保留，人员、编制及职能转隶新成立的农业农村局。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 10 人，其中行政 8 人、工勤人员 0 人，事业 2 人。无单位管理的离退休人员。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

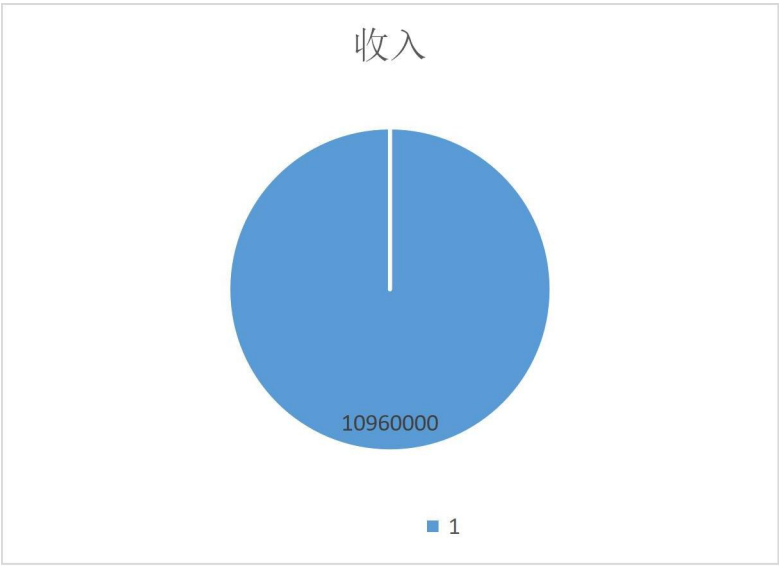
（1）本年度收入 1096 万元，较上年增加 73 万元，增加主要原因是根据国家政策工资调标，增加了人员经费；二是县财政将以前年度由财政负担的住房公积金、医保等社会

保障经费统一划拨单位，由单位统一缴纳。

（2）本年度支出 982 万元，较上年增加 259 万元，增加主要原因是根据国家政策工资调标，增加了人员经费；二是县财政将以前年度由财政负担的住房公积金、医保等社会保障经费统一划拨单位，由单位统一缴纳。

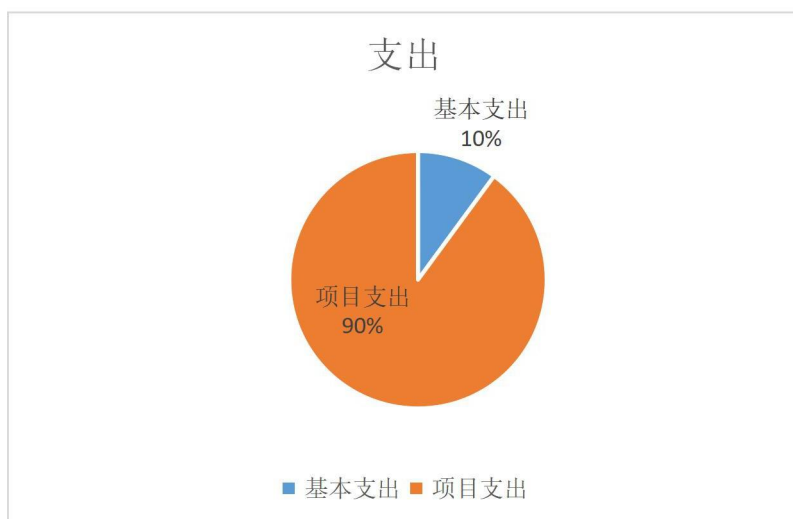
2. 本年度收入构成情况。

2018 年各收入总额 1096 万元。其中：财政拨款收入 1096 万元，占总收入的 100%。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年总支出 982 万元。其中：基本支出 99 万元，占总支出的 10%，项目支出 883 万元，占总支出的 90%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年财政拨款收入 1096 万元，较上年增长 7.1%，主要原因一是根据国家政策工资调标，增加了人员经费；二是县财政将以前年度由财政负担的住房公积金、医保等社会保障经费统一划拨单位，由单位统一缴纳。

（2）2018 年财政拨款支出总额 962 万元，较上年增长 33%，主要原因一是根据国家政策工资调标，增加了人员经费；二是县财政将以前年度由财政负担的住房公积金、医保等社会保障经费统一划拨单位，由单位统一缴纳。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 962.9 万元，较上年增加 835.9 万元，主要原因是根据国家政策工资调标，增加了人员经费支出；项目支出 2018 年比上年增加 260.9 万元；原因为一是根据国家政策工资调标，增加了人员经费

支出；二是县财政将以前年度由财政负担的住房公积金、医保等社会保障经费统一划拨单位，由单位统一缴纳，增加了人员经费支出。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 962.9 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）98.7 万元，主要用于：局机关人员经费及公用经费支出；

（2）一般行政管理事务（2013602）9.03 万元，主要用于：美丽乡村和新农村建设专项业务费支出；

（3）农村环境保护（2110402）869.3 万元，主要用于：农村环境及建设费用支出；

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.7 万元，其中人员经费 89.7 万元，主要用于在职人员工资福利支出、离退休费、抚恤金、困难生活补助、住房公积金等支出。公用经费 9 元，主要用于为维持部门正常运行而发生的办公、水、电、公车运行维护费及零星办公设备购置费等公用支出。其中：

（1）人员经费支出 89.7 万元，较上年减少 10.4 万元，下降 10.3%，主要原因是：一是根据国家政策工资调标，增加了人员经费支出；二是县财政将以前年度由财政负担的住房公积金、医保等社会保障经费统一划拨单位，由单位统一

缴纳，增加了人员经费支出。

（2）公用经费支出 9 万元，较上年减少 18 万元，下降 66.6 %，主要原因是：努力压缩一般性支出，厉行节约所致。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.97 万元，较上年减少 0.13 万元，下降 12.1%，主要原因是努力压缩三公经费支出，履行节约；较年初预算减少 4.03 万元，下降 80.6%，主要原因是努力压缩三公经费支出，履行节约。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年无因公出国（境）团组、人次和支出。上年也无因公出国（境）团组、人次和支出。主要原因是本单位未安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年无公务用车购置及运行维护费支出，2018 年末本部门无公务用车；无公务用车运行维护费。上年无公务用车购置及运行维护费支出，无公务用车。主要原因是本单位无此项安排。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 10 批次、86 人次，共计 0.97 万元，较上年减少 0.14 万元，下降 12.61 %，主要原因是努力压缩三公经费支出，履行节约；较年初预算减少 0.03 万元，下降 3%，主要原因是努力压缩三公经费支出，履行节约。

2. 培训费支出决算情况说明

本部门 2018 年无此项目支出。

3. 会议费支出决算情况说明

本部门 2018 年无此项目支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门无专项业务经费项目，故不涉及绩效自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年财政预算安排机关运行经费 9 万元，主要用于机关正常办公运转支出，较上年 14.8 万元下降 64.4%，主要为单位努力压减一般性支出，严格执行厉行节约的有关规定。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设

备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

八、专业名词解释

- 1、机关运行经费：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以及其他费用。
- 2、权责发生制：是以权利和责任的发生来决定收入和 费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和 费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。
- 3、三公经费：指用财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共城固县委农工部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	部门不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：中共城固县委农工部（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,095.91	1、一般公共服务支出	107.77
其中：一般公共预算财政拨款	1,095.91	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	869.36
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	5.18
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,095.91	本年支出合计	982.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	19.36	年末结转和结余	132.97
收入总计	1,115.28	支出总计	1115.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共城固县委农工部（汇总）

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							
合计		1,095.91	1,095.91					
201	一般公共服务支出	110.74	110.74					
20136	其他共产党事务支出	110.74	110.74					
2013601	行政运行	98.74	98.74					
2013602	一般行政管理事务	12.00	12.00					
211	节能环保支出	980.00	980.00					
21104	自然生态保护	980.00	980.00					
2110402	农村环境保护	980.00	980.00					
213	农林水支出	5.18	5.18					
21306	农业综合开发	5.18	5.18					
2130699	其他农业综合开发支出	5.18	5.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：中共城固县委农工部（汇总）

单位：万元

项目		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						
合计		982.31	98.74	883.57			
201	一般公共服务支出	107.77	98.74	9.03			
20136	其他共产党事务支出	107.77	98.74	9.03			
2013601	行政运行	98.74	98.74				
2013602	一般行政管理事务	9.03		9.03			
211	节能环保支出	869.36		869.36			
21104	自然生态保护	869.36		869.36			
2110402	农村环境保护	869.36		869.36			
213	农林水支出	5.18		5.18			
21306	农业综合开发	5.18		5.18			
2130699	其他农业综合开发支出	5.18		5.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中共城固县委农工部（汇总）

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,095.91	1、一般公共服务支出	107.77	107.77	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	850	850	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	5.18	5.18	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中共城固县委农工部（汇总）

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1, 095. 91	本年支出合计	962. 94	962. 94	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	132. 97	132. 97	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1, 095. 91	支出总计	1095. 91	1095. 91	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共城固县委农工部（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	962.94	98.74	89.73	9.01	864.21	
201	一般公共服务支出	107.77	98.74	89.73	9.01	9.03	
20136	其他共产党事务支出	107.77	98.74	89.73	9.01	9.03	
2013601	行政运行	98.74	98.74	89.73	9.01		
2013602	一般行政管理事务	9.03				9.03	
211	节能环保支出	850.00				850.00	
21104	自然生态保护	850.00				850.00	
2110402	农村环境保护	850.00				850.00	
213	农林水支出	5.18				5.18	
21306	农业综合开发	5.18				5.18	
2130699	其他农业综合开发支出	5.18				5.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门中共城固县委农工部（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目	科目名称				
合计		98.74	89.73	9.01	
301	工资福利支出	88.72	88.73		
30101	基本工资	37.33	37.33		
30102	津贴补贴	38.02	38.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.01	0.01		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.84	4.84		
30113	住房公积金	8.52	8.52		
302	商品和服务支出	9.01		9.01	
30201	办公费	3.65		3.65	
30202	印刷费	0.22		0.22	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	0.55		0.55	
30217	公务接待费	0.97		0.97	
30239	其他交通费用	3.12		3.12	
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00		
30306	救济费	1.00	1.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

中共城固县委农工部（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5		1				2	2
本年支出数	0.97		0.97					
上年支出数	1.11		1.11					
增减额	-0.14		-0.14					
增减率（%）	-12.61		-12.61					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：中共城固县委农工部（

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	
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