

2018 年度
中共三门峡市委农村工作办公室
部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 中共三门峡市委农村工作办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共三门峡市委农村工作办公室概况

一、部门职责

根据中共三门峡市委办公室《关于印发中共三门峡市委农村工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（三办文〔2010〕23号），设立中共三门峡市委农村工作办公室，为市委主管农村工作的机构，主要职责是：

1、贯彻执行中央、省委和市委关于农村改革发展的方针、政策和工作部署，指导全市“三农”工作，牵头研究制定全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的政策和措施。研究提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施。研究提出特色农业、效益农业、农业产业化经营、农村社会化服务体系建设的意见。

2、负责对“三农”重要工作的综合协调与监督。协调指导全市农村改革发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门和新农村建设领导小组各成员单位的有关工作；牵头制定全市农业现代化建设规划；牵头研究制定扶贫开发和农业综合开发的政策意见；指导有关部门做好减轻农民负担的工作。

3、组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”动态与信息，总结推广典型经验。指导深化农村改革和发展农村经济工作，研究提出完善农村双层经营体制；农村土地使用权流转和发展适度规模经营的政策建议；指导农村各种新型合作经济组织的发展；协

调指导农村村镇及小城镇规划、建设和综合改革工作，协调推进全市城镇化和城乡一体化建设工作。

4、承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作、督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项；协调指导农民素质教育和农村劳动力转移工作。

二、机构设置

市委农办内设机构 4 个，包括：综合改革科、新农村建设科、农村经济科和社会事业科。

从决算单位构成看，市委农办部门决算包括：本级决算。有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	2,184,540.24	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	183,675.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	101,872.11
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,616,375.11
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	110,286.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,184,540.24	本年支出合计	50	3,012,208.82
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	827,668.58	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	3,012,208.82	总计	54	3,012,208.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中共三门峡市委农村工作办公室

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		2,184,540.24	2,184,540.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147,622.24	147,622.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	147,622.24	147,622.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,622.24	147,622.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71,604.07	71,604.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71,604.07	71,604.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71,604.07	71,604.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,872,401.93	1,872,401.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	425,749.83	425,749.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	425,749.83	425,749.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,423,552.10	1,423,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,423,552.10	1,423,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92,912.00	92,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92,912.00	92,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92,912.00	92,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表						公开03表
部门：中共三门峡市委农村工作办公室							金额单位：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		3,012,208.82	3,012,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	183,675.60	183,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	183,675.60	183,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,675.60	183,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	101,872.11	101,872.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	101,872.11	101,872.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	101,872.11	101,872.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,616,375.11	2,616,375.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	102,400.22	102,400.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村公益事业	102,400.22	102,400.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业	425,749.83	425,749.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	林业事业机构	425,749.83	425,749.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	2,065,125.06	2,065,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	2,065,125.06	2,065,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	110,286.00	110,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	110,286.00	110,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	110,286.00	110,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

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	2,184,540.24	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	183,675.60	183,675.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	101,872.11	101,872.11	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,616,375.11	2,616,375.11	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	110,286.00	110,286.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,184,540.24	本年支出合计	49	3,012,208.82	3,012,208.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	827,668.58	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	827,668.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,012,208.82	总计	54	3,012,208.82	3,012,208.82	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		3,012,208.82	3,012,208.82	0.00
208	社会保障和就业支出	183,675.60	183,675.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	183,675.60	183,675.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,675.60	183,675.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	101,872.11	101,872.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	101,872.11	101,872.11	0.00
2101101	行政单位医疗	101,872.11	101,872.11	0.00
213	农林水支出	2,616,375.11	2,616,375.11	0.00
21301	农业	102,400.22	102,400.22	0.00
2130126	农村公益事业	102,400.22	102,400.22	0.00
21302	林业	425,749.83	425,749.83	0.00
2130204	林业事业单位	425,749.83	425,749.83	0.00
21305	扶贫	23,100.00	23,100.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23,100.00	23,100.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,065,125.06	2,065,125.06	0.00
2139999	其他农林水支出	2,065,125.06	2,065,125.06	0.00
221	住房保障支出	110,286.00	110,286.00	0.00
22102	住房改革支出	110,286.00	110,286.00	0.00
2210201	住房公积金	110,286.00	110,286.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：中共三门峡市委农村工作办公室								金额单位：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	2,203,264.97	302	商品和服务支出	704,339.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	741,046.78	30201	办公费	108,085.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	356,851.34	30202	印刷费	94,926.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	709,533.14	30203	咨询费	1,000.00	310	资本性支出	81,504.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	81,504.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183,675.60	30206	电费	272.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	28,088.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59,425.41	30208	取暖费	12,480.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42,446.70	30209	物业管理费	10,170.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	81,575.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110,286.00	30212	因公出国（境）费用	46,738.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	61,982.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	22,727.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23,100.00	30215	会议费	8,900.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,524.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23,100.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,741.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13,290.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	180,479.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14,359.06			
人员经费合计		2,226,364.97	公用经费合计				785,843.85	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共三门峡市委农村工作办公室

金额单位：元

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	48,262.00	46,738.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 301.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.84 万元，下降 2.85%。主要原因是单位人员减少，相应的基本支出决算减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 218.45 万元，其中：财政拨款收入 218.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 301.22 万元，其中：基本支出 301.22 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 301.22 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 8.84 万元，下降 2.85%；支出减少 3.91 万元，下降 1.28%。主要原因是单位人员减少，相应的基本支出决算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 301.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.91 万元，下降 1.28%。主要原因是单位人员减少，相应的基本支出决算减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 301.22 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.37 万元，占 6%；医疗卫生和计划生育（类）支出 10.19 万元，占 3%；农林水（类）支出 261.64 万元，占 87%；住房保障（类）支出 11.03 万元，占 4%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.45 万元，支出决算为 301.22 万元，完成年初预算的 138%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.76 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加正常晋级晋档、工资调标等，基本支出决算相应增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.16 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 142%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋级晋档、工资调标等，基本支出决算相应增加。

3. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初的结转结余资金。

4. 农林水支出（类）林业（款）林业事务机构（项）。年初预算为 42.57 万元，支出决算为 42.57 万元，完成年初

预算的 100%。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 142.36 万元，支出决算为 206.51 万元，完成年初预算的 145%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是正常晋级晋档、工资调标、目标奖、精神文明奖等，基本支出收支决算相应增加；二是机构运行成本增加，基本支出收支决算相应增加；三是 2018 年根据市委市政府工作安排，改善农村人居环境建设美丽乡村工作进度紧、任务重，综合考虑加大了当年此项工作的督导、检查、调研、政策法规制定等工作的力度。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.29 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算数的 119%。决算数小于预算数的主要原因是正常晋级晋档、工资调标等，基本支出决算相应增加。

六、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 301.22 万元。其中：人员经费 222.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 78.58 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、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、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 88%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，全年实际支出比预算有所节约。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算相比 2017 年度增加 719%，主要原因为省委农办组织出国考察 1 次，相应决算增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具 9 体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.67 万元，完成预算的 93%，占 97%；公

务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 30%，占 3%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 5 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车按照规定全部缴付机关事务管理局，市委农办保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于单位与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度本单位政府性基金预算财政拨款无预算无支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 26.69 万元，支出决算为 78.58 万元，完成年初预算的 291%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是机构运行成本增加，基本支出收支决算相应增加；二是 2018 年根据市委市政府工作安排，改善农村人居环境建设美丽乡村工作进度紧、任务重，综合考虑加大了当年此项工作的督导、检查、调研、政策法规制定等工作的力度。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 8.15 万元，其中：政府采购货物支出 8.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，现交由机关事务管理局统一管理，暂未完成核销手续；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。