

# 目 录

## 第一部分 兴国县委农工部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 兴国县委农工部 2018 年部门决算表

- 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
- 九、国有资产占用情况表

## 第三部分 兴国县委农工部 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明。

九、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 兴国县委农工部概况

#### 一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关农业农村工作的方针、政策，研究并提出全县农村经济发展的战略、政策意见，监督检查农业、农村政策的贯彻执行。

2、负责对全县农业、农村工作的综合、协调、管理和指导。研究全县农村发展中的重大问题；掌握反映农业、农民和农村工作动态与信息，总结典型经验。

3、协调、指导县直农口各单位及涉农部门的工作。

4、指导、协调全县农业、农村经济结构调整、农业产业化经营及农村社会化服务体系建设。会同有关部门对农业产业化专项资金进行监管，协调指导农业产业化扶持项目的实施；协调指导农村招商引资和外经外贸工作。

5、指导、协调全县农村能源开发利用和建设管理。

6、指导稳定和完善以家庭承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作；指导全县土地承包、农村耕地使用权流转和承包

合同管理工作；指导乡村集体经济组织的建设；协调农民负担监督管理工作。

7、组织、指导、协调全县社会主义新农村建设。主管全县新村镇建设；指导、协调全县新产业发展、新型农民培育、新经济组织创建工作；配合有关部门抓好农村基层“好班子”建设与新风貌塑造工作。会同有关部门抓好新农村建设项目资金的监督使用。

8、协同县委组织部抓好县直农口各单位的组织建设、领导班子建设和干部队伍建设。

9、会同有关部门研究提出涉农专项资金的安排意见，并检查监督其落实使用情况。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：兴国县委农工部，兴国县新农村建设工作领导小组办公室和兴国县烟叶产叶发展服务中心。编制人数 28 人，其中：行政编制 11 人、全部补助事业编制 17 人。年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 人，退休人员 5 人。

## 第二部分 兴国县委农工部 2018 年部门决算表

| 收入支出决算总表                  |    |                |               |    |                 |
|---------------------------|----|----------------|---------------|----|-----------------|
| 编制单位：兴国县委员会农村工作部          |    |                | 2018年度        |    | 公开01表<br>金额单位：元 |
| 收 入                       |    |                | 支 出           |    |                 |
| 项 目                       | 行次 | 决算数            | 项目（按功能分类）     | 行次 | 决算数             |
| 栏 次                       |    | 1              | 栏 次           |    | 2               |
| 一、财政拨款收入                  | 1  | 80,252,935.09  | 一、一般公共服务支出    | 28 | 5,854,253.08    |
| 其中：政府性基金预算财政拨款            | 2  | 0.00           | 二、外交支出        | 29 | 0.00            |
| 二、上级补助收入                  | 3  | 0.00           | 三、国防支出        | 30 | 0.00            |
| 三、事业收入                    | 4  | 0.00           | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00            |
| 四、经营收入                    | 5  | 0.00           | 五、教育支出        | 32 | 0.00            |
| 五、附属单位上缴收入                | 6  | 0.00           | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00            |
| 六、其他收入                    | 7  | 9,044,130.77   | 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 | 286,942.80      |
|                           | 9  |                | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 151,687.00      |
|                           | 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 | 107,456,498.62  |
|                           | 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 | 0.00            |
|                           | 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 |                | 二十二、债务还本支出    | 49 | 0.00            |
|                           | 23 |                | 二十三、债务付息支出    | 50 | 0.00            |
| 本年收入合计                    | 24 | 89,297,065.86  | 本年支出合计        | 51 | 113,749,381.50  |
| 用事业基金弥补收支差额               | 25 | 0.00           | 结余分配          | 52 | 0.00            |
| 年初结转和结余                   | 26 | 58,031,367.33  | 年末结转和结余       | 53 | 33,579,051.69   |
| 总计                        | 27 | 147,328,433.19 | 总计            | 54 | 147,328,433.19  |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |    |                |               |    |                 |



|                                                 |    | 财政拨款收入支出决算总表   |               |    |                |                 |                 |
|-------------------------------------------------|----|----------------|---------------|----|----------------|-----------------|-----------------|
| 编制单位：兴宁县委员会农村工作部                                |    | 2018年度         |               |    |                | 公开04表<br>金额单位：元 |                 |
| 收 入                                             |    | 支 出            |               |    |                |                 |                 |
| 项 目                                             | 行次 | 决算数            | 项目（按功能分类）     | 行次 | 决算数            |                 |                 |
|                                                 |    |                |               |    | 小计             | 一般公共预算<br>财政拨款  | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次                                             |    | 1              | 栏 次           |    | 2              | 3               | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款                                    | 1  | 80,252,935.09  | 一、一般公共服务支出    | 30 | 5,551,947.08   | 5,551,947.08    | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                   | 2  | 0.00           | 二、外交支出        | 31 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|                                                 | 3  |                | 三、国防支出        | 32 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|                                                 | 4  |                | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|                                                 | 5  |                | 五、教育支出        | 34 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|                                                 | 6  |                | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|                                                 | 7  |                | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|                                                 | 8  |                | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 286,942.80     | 286,942.80      | 0.00            |
|                                                 | 9  |                | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 151,687.00     | 151,687.00      | 0.00            |
|                                                 | 10 |                | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|                                                 | 11 |                | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|                                                 | 12 |                | 十二、农林水支出      | 41 | 96,039,505.23  | 96,039,505.23   | 0.00            |
|                                                 | 13 |                | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|                                                 | 14 |                | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|                                                 | 15 |                | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|                                                 | 16 |                | 十六、金融支出       | 45 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|                                                 | 17 |                | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|                                                 | 18 |                | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|                                                 | 19 |                | 十九、住房保障支出     | 48 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|                                                 | 20 |                | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|                                                 | 21 |                | 二十一、其他支出      | 50 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|                                                 | 22 |                | 二十二、债务还本支出    | 51 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|                                                 | 23 |                | 二十三、债务付息支出    | 52 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 本年收入合计                                          | 24 | 80,252,935.09  | 本年支出合计        | 53 | 102,030,082.11 | 102,030,082.11  | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余                                     | 25 | 55,356,198.71  | 年末财政拨款结转和结余   | 54 | 33,579,051.69  | 33,579,051.69   | 0.00            |
| 一、一般公共预算财政拨款                                    | 26 | 55,356,198.71  |               | 55 |                |                 |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                   | 27 | 0.00           |               | 56 |                |                 |                 |
| 总计                                              | 28 | 135,609,133.80 | 总计            | 57 | 135,609,133.80 | 135,609,133.80  | 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。 |    |                |               |    |                |                 |                 |

| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |      |                  |                |              | 公开05表         |
|----------------------------|------|------------------|----------------|--------------|---------------|
| 编制单位：兴宁县委员会农村工作部           |      | 2018年度           |                | 金额单位：元       |               |
| 项 目                        |      |                  | 本年支出合计         | 基本支出         | 项目支出          |
| 支出功能分类科目编码                 | 科目名称 |                  |                |              |               |
| 类                          | 款    | 项                | 1              | 2            | 3             |
|                            |      | 合计               | 102,030,082.11 | 3,663,130.82 | 98,366,951.29 |
| 201                        |      | 一般公共服务支出         | 5,551,947.08   | 3,224,501.02 | 2,327,446.06  |
| 20136                      |      | 其他共产党事务支出        | 5,551,947.08   | 3,224,501.02 | 2,327,446.06  |
| 2013601                    |      | 行政运行             | 5,551,947.08   | 3,224,501.02 | 2,327,446.06  |
| 208                        |      | 社会保障和就业支出        | 286,942.80     | 286,942.80   | 0.00          |
| 20805                      |      | 行政事业单位离退休        | 286,942.80     | 286,942.80   | 0.00          |
| 2080505                    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286,942.80     | 286,942.80   | 0.00          |
| 210                        |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 151,687.00     | 151,687.00   | 0.00          |
| 21011                      |      | 行政事业单位医疗         | 151,687.00     | 151,687.00   | 0.00          |
| 2101101                    |      | 行政单位医疗           | 86,400.00      | 86,400.00    | 0.00          |
| 2101103                    |      | 公务员医疗补助          | 65,287.00      | 65,287.00    | 0.00          |
| 213                        |      | 农林水支出            | 96,039,505.23  | 0.00         | 96,039,505.23 |
| 21301                      |      | 农业               | 590,000.00     | 0.00         | 590,000.00    |
| 2130124                    |      | 农业组织化与产业化经营      | 590,000.00     | 0.00         | 590,000.00    |
| 21305                      |      | 扶贫               | 14,545,375.85  | 0.00         | 14,545,375.85 |
| 2130599                    |      | 其他扶贫支出           | 14,545,375.85  | 0.00         | 14,545,375.85 |
| 21307                      |      | 农村综合改革           | 6,428,991.79   | 0.00         | 6,428,991.79  |
| 2130701                    |      | 对村级一事一议的补助       | 6,428,991.79   | 0.00         | 6,428,991.79  |
| 21308                      |      | 普惠金融发展支出         | 78,601.51      | 0.00         | 78,601.51     |
| 2130803                    |      | 农业保险保费补贴         | 78,601.51      | 0.00         | 78,601.51     |
| 21399                      |      | 其他农林水支出          | 74,396,536.08  | 0.00         | 74,396,536.08 |
| 2139999                    |      | 其他农林水支出          | 74,396,536.08  | 0.00         | 74,396,536.08 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |      |                  |                |              |               |

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |              |          |           |            |                 |               |            |
|-------------------|----------------|--------------|----------|-----------|------------|-----------------|---------------|------------|
| 编制单位：兴宁县委员会农村工作部  |                |              | 2018年度   |           |            | 公开06表<br>金额单位：元 |               |            |
| 人员经费              |                |              | 公用经费     |           |            |                 |               |            |
| 经济分类科目编码          | 科目名称           | 金额           | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额         | 经济分类科目编码        | 科目名称          | 金额         |
| 301               | 工资福利支出         | 2,091,703.80 | 302      | 商品和服务支出   | 783,988.02 | 307             | 债务利息及费用支出     | 0.00       |
| 30101             | 基本工资           | 882,528.00   | 30201    | 办公费       | 28,531.81  | 30701           | 国内债务付息        | 0.00       |
| 30102             | 津贴补贴           | 539,820.00   | 30202    | 印刷费       | 0.00       | 30702           | 国外债务付息        | 0.00       |
| 30103             | 奖金             | 145,976.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00       | 30703           | 国内债务发行费用      | 0.00       |
| 30106             | 伙食补助费          | 0.00         | 30204    | 手续费       | 0.00       | 30704           | 国外债务发行费用      | 0.00       |
| 30107             | 绩效工资           | 0.00         | 30205    | 水费        | 440.00     | 310             | 资本性支出         | 30,150.00  |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 286,942.80   | 30206    | 电费        | 17,990.20  | 31001           | 房屋建筑物购建       | 0.00       |
| 30109             | 职业年金缴费         | 0.00         | 30207    | 邮电费       | 38,457.87  | 31002           | 办公设备购置        | 30,150.00  |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 86,400.00    | 30208    | 取暖费       | 0.00       | 31003           | 专用设备购置        | 0.00       |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 65,287.00    | 30209    | 物业管理费     | 0.00       | 31005           | 基础设施建设        | 0.00       |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 0.00         | 30211    | 差旅费       | 402,855.45 | 31006           | 大型修缮          | 0.00       |
| 30113             | 住房公积金          | 0.00         | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31007           | 信息网络及软件购置更新   | 0.00       |
| 30114             | 医疗费            | 0.00         | 30213    | 维修（护）费    | 2,648.75   | 31008           | 物资储备          | 0.00       |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 84,750.00    | 30214    | 租赁费       | 0.00       | 31009           | 土地补偿          | 0.00       |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 757,289.00   | 30215    | 会议费       | 120.00     | 31010           | 安置补助          | 0.00       |
| 30301             | 离休费            | 0.00         | 30216    | 培训费       | 300.00     | 31011           | 地上附着物和青苗补偿    | 0.00       |
| 30302             | 退休费            | 0.00         | 30217    | 公务接待费     | 44,557.96  | 31012           | 拆迁补偿          | 0.00       |
| 30303             | 退职（役）费         | 0.00         | 30218    | 专用材料费     | 0.00       | 31013           | 公务用车购置        | 0.00       |
| 30304             | 抚恤金            | 0.00         | 30224    | 被装购置费     | 0.00       | 31019           | 其他交通工具购置      | 0.00       |
| 30305             | 生活补贴           | 21,288.00    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00       | 31021           | 文物和陈列品购置      | 0.00       |
| 30306             | 救济费            | 0.00         | 30226    | 劳务费       | 0.00       | 31022           | 无形资产购置        | 0.00       |
| 30307             | 医疗费补助          | 10,800.00    | 30227    | 委托业务费     | 0.00       | 31099           | 其他资本性支出       | 0.00       |
| 30308             | 助学金            | 0.00         | 30228    | 工会经费      | 63,401.02  | 312             | 对企业补助         | 0.00       |
| 30309             | 奖励金            | 725,201.00   | 30229    | 福利费       | 23,800.00  | 31201           | 资本金注入         | 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       | 31203           | 政府投资基金股权投资    | 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    | 126,206.80 | 31204           | 费用补贴          | 0.00       |
|                   |                |              | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00       | 31205           | 利息补贴          | 0.00       |
|                   |                |              | 30299    | 其他商品和服务支出 | 34,678.16  | 31299           | 其他对企业补助       | 0.00       |
|                   |                |              |          |           |            | 399             | 其他支出          | 0.00       |
|                   |                |              |          |           |            | 39906           | 赠与            | 0.00       |
|                   |                |              |          |           |            | 39907           | 国家赔偿费用支出      | 0.00       |
|                   |                |              |          |           |            | 39908           | 对民间非营利组织和群众性自 | 0.00       |
|                   |                |              |          |           |            | 39999           | 其他支出          | 0.00       |
| 人员经费合计            |                | 2,848,992.80 | 公用支出合计   |           |            |                 |               | 814,138.02 |

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。

| 编制单位：兴国县委员会农村工作部 |    | 2018年度    | 公开07表<br>金额单位：元 |
|------------------|----|-----------|-----------------|
| 项目               | 栏次 | 年初预算数     | 决算数             |
| 行次               |    | 1         | 2               |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 44,557.96 | 44,557.96       |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00      | 0.00            |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 0.00      | 0.00            |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00      | 0.00            |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 0.00      | 0.00            |
| 3.公务接待费          | 6  | 44,557.96 | 44,557.96       |
| （1）国内接待费         | 7  | 44,557.96 | 44,557.96       |
| 其中：外事接待费         | 8  | 0.00      | 0.00            |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | 0.00      | 0.00            |
| 二、相关统计数          | 10 | —         | —               |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | —         | 0               |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | —         | 0               |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | —         | 0               |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | —         | 0               |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | —         | 25              |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | —         | 0               |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | —         | 255             |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | —         | 0               |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —         | 0               |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —         | 0               |

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 |      |      |      |         |                 |
| 编制单位：兴国县委员会农村工作部 |   |      |          | 2018年度             |      |      |      |         | 公开08表<br>金额单位：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 |                 |
| 支出功能分类科目编码       |   | 科目名称 |          |                    | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |                 |
| 类                | 款 | 项    | 栏次<br>合计 | 1                  | 2    | 3    | 4    | 5       | 6               |
|                  |   |      |          |                    |      |      |      |         |                 |
|                  |   |      |          |                    |      |      |      |         |                 |
|                  |   |      |          |                    |      |      |      |         |                 |
|                  |   |      |          |                    |      |      |      |         |                 |
|                  |   |      |          |                    |      |      |      |         |                 |
|                  |   |      |          |                    |      |      |      |         |                 |
|                  |   |      |          |                    |      |      |      |         |                 |
|                  |   |      |          |                    |      |      |      |         |                 |

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。

| 国有资产占用情况表                        |        |                   |
|----------------------------------|--------|-------------------|
| 编制单位：兴国县委员会农村工作部                 | 2018年度 | 公开09表<br>单位：台、辆、套 |
| 项 目                              | 栏次     | 决算数               |
| 一、车辆数合计(台、辆)                     | 1      |                   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                 | 2      |                   |
| 2. 主要领导干部用车                      | 3      |                   |
| 3. 机要通信用车                        | 4      |                   |
| 4. 应急保障用车                        | 5      |                   |
| 5. 执法执勤用车                        | 6      |                   |
| 6. 特种专业技术用车                      | 7      |                   |
| 7. 离退休干部用车                       | 8      |                   |
| 8. 其他用车                          | 9      |                   |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）           | 10     |                   |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）          | 11     |                   |
| 注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |        |                   |

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 14732.8 万元，其中年初结转和结余 5803.1 万元，较 2017 年减少 12988.4 万元，减少 46.3%；本年收入合计 8929.7 万元，较 2017 年减少 12345.5 万元，减少 58%，主要原因是：一是 2018 年度新农村建设实施项目安排的项目资金比 2017 年安排项目资金较少；二是 2018 年没有土坯房改造项目，减少了土坯房改造资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8025.3 万元，占 89.9 %，其他收入 904.4 万元，占比 10.1%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 11374.9 万元，其中本年支出合计

11374.9 万元，较 2017 年减少 5925.1 万元，减少 34.2%，主要原因是：2018 年新农村建设项实施项目安排的资金比 2017 年较少，减少了项目支出。年末结转和结余 3357.9 万元，较 2017 年减少 6795.1 万元，减少 66.9%，主要原因是：财政下拨土坯房改造资金没有列支，结余资金上缴财政。

本年支出的具体构成为：基本支出 396.5 万元，占 3.5%；项目支出 10978.4 万元，占 96.5%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10203 万元，决算数为 10203 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 366.3 万元，决算数为 366.3 万元，完成年初预算的 100%。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（三）一般公共项目支出年初预算数为 9836.7 万元，决算数为 9836.7 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.3 万元，其中：

（一）工资福利支出 209.2 万元，较 2017 年增加 22.3 万元，增长 11.9%，主要原因是：2018 年公务员考试招入一名工作人员，增加了工资和奖金支出。

（二）商品和服务支出 78.4 万元，较 2017 年减少 40.7 万元，减少 34.1%，主要原因是：减少了办公费、专用材料费和公务接待等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 75.7 万元，较 2017 年增加 20.8 万元，增加 37.9%，主要原因是：增加了奖励金支出。

（四）其他资本性支出 3 万元，较 2017 年减少 16.3 万元，主要原因是：2018 年没有采购大型设备，减少政府采购支出。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 4.5 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2017 年减少 6.4 万元，下降 58.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 4.5 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2017 年减少 6.4 万元，下降 58.7%。主要原因是：按照中央“八项”规定要求，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 78.4 万元，较 2017 年减

少 40.7 万元，减少 34.1%，主要原因是：减少了办公费、专用材料费和公务接待等支出。

#### 七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 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。

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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）。

#### 九、预算绩效情况说明

##### （一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金 8579.5万元，占一般公共预算项目支出总额的87.2%。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映新农村建设项目绩效自评结果。

新农村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新农村建设项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8579.5万元，执行数为8095.5万元，完成预算的94.3 %。

农工部新农村建设项目绩效自评综述：

我单位 2018 年纳入绩效自评项目为新农村建设项目，全年安排预算资金 8579.5 万元。占本年预算项目支出比例为 87.2%。为提高财政资金使用效益，我部严格按照省市县文件要求，对新农村建设项目开展了绩效自评工作，绩效自评工作如下：

### 一、项目基本情况

以乡村振兴战略为引领，以脱贫攻坚为总揽，持续推进“整洁美丽，和谐宜居”新农村建设工作，根据省市新村办要求，结合我县脱贫攻坚工作要求，2018 年共安排 560 个自然村点（其中省点 407 个、自建点 153 个），重点对全县 40 个预脱贫村、36 个深度贫困村实行布点全覆盖。

### 二、绩效自评工作开展情况

1、成立项目绩效自评工作领导小组。成立了以单位主要领导为组长，财务分管领导、各项目分管领导为副组长，财务科及各项目科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组。

2、落实责任，明确责任分工。我单位 2018 年所实施项目，实行领导干部挂乡负责制，每个领导干部负责 1—2 个乡镇，由所挂乡镇领导干部，负责该乡镇项目的申报、督查、验收、资金拨付、项目档案等事项，对 5 万以上的公共设施项目由第三方实行项目监理，项目完工后必须由第三方出具审计验收报告。

3、开展项目检查，加强项目监管。为了加强对实施项目的监管力度，出台了《兴国县 2018 年度“整洁美丽，和谐宜居”新农村建设工作方案》，明确了资金项目，实行县领导挂点，县 115 个

县直、驻县单位全部安排到 25 个乡镇驻点抓新农村建设，实现了县领导及单位抓点全覆盖。加大督查力度，建立季观摩评比、年全面考核的督查考核机制，全年共开展了 4 次专项督查，有力推动新农村建设工作全面落实。

4、绩效自评得分。围绕绩效评分指标（产出指标、效益指标、满意度指标），我部根据项目实施的实际情况，按照实事求是的原则据实评分，新农村建设项目得分 90 分。

三、社会效益。560 个建设点按照“缺什么补什么”的要求，在抓好“七改三网”建设的基础上，配套完善“8+4”公共服务配套，各建设项目基本完工。累计共拆除“空心房”1471 栋 163785 平方米、完成立面改造 1989 栋 765350 平方米、坡顶改造 277 栋 32390 平方米、通组路 56.92 公里、入户便道 8975 户、改水 5570 户、改厕 5950 户、治理排水沟 25.55 公里，新建综合服务平台 41 个，卫生室 10 个，便民超市 55 个，农家书屋 15 个，文体活动场所 35 处，建设点内改水、改厕、改路率达到 95%以上，其中贫困户改房、改水、改厕、改路达到 100%，建设点内无破烂旧房和人畜混居现象，40 个预脱贫村和 36 个深度贫困村对照省贫困村退出标准，贫困村脱贫硬性指标全面达标，各建设点的环境面貌有了明显的改善。

《项目支出绩效自评表》见附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，

包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的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。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4、行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。5、其它资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。