

秦皇岛经济技术开发区  
农村工作局  
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

# 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

以上公开十张表详见 2018 年度部门决算公开报表

### **第三部分 农工局部门 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. 贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订全省行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和地方性法规并监督实施；管理和指导各级协调指导农村经济健康发展，着力促进农民收入持续较快增长。通过实施美丽乡村建设，加快建设社会主义新农村。

2. 负责全区农业产业化工作，参与农村重大经济项目的谋划和农业产业结构调整。

3. 贯彻落实上级关于“三农”工作的决策部署，研究制定全区农业农村工作政策文件，对全区“三农”工作进行安排部署。

4 推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转、创新农业经营主体。

5. 落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。

6. 指导植树造林、森林经营和林业基地建设；负责全区林木良种选育、引种及林木种质资源管理，制定全区造林绿化计划；按照上级下达的年度计划，组织实施退耕还林。组织指导全区林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

7. 负责农林渔畜牧农经等行业方面的正常信访、非访、突发

性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理农村群众进京上访。

8. 在全区范围内补贴推广生物质炉具，实现农作物秸秆的高效能源化利用，推动农村厨房改造，解决秸秆乱堆乱放问题，减少大气污染排放，增加农村清洁能源供应；开展农业生物有机缓释肥推广工作。

9. 提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

10. 推动农村精神文明建设，创建精神文明新农村

11. 负责无害化处理的监督工作，组织开展全区的防疫和消毒灭源工作；落实兽药、饲料的管理条例，建立兽药饲料的管理体系；到产地实施现场检疫；落实春秋重大动物疫病兽医器材发放工作。

## 二、机构设置

秦皇岛经济技术开发区农村工作局内设机构 5 个，包括：综合办公室、基层政策指导科（信访科）、农村资源管理科、农业科、农村经济管理科。

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 2 个，参公事业单位

1 个，财政补助事业单位 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	秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)	参公事业单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所	财政补助事业单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表



以上公开十张表详见 2018 年度部门决算公开报表

# 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 年度本年收支总计（含结转结余） 4330.15 万元， 本年收入合计 4327.93 万元， 本年支出合计 4323.09 万元， 年初结转和结余 2.23 万元， 年末结转和结余 7.06 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 80.56 万元， 原因是：增加了省级水库移民补助资金；与 2017 年度收入合计对比，增加 798.33 万元，原因是：增加了流转人员生活补贴、养老保险、灵活就业补贴收入。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 75.72 万元， 原因是：增加了追加的省级水库移民补助资金支出；与 2017 年度支出合计对比，增加 783.65 万元，原因是：增加了流转人员生活补贴、养老保险、灵活就业补贴支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 4327.93 万元，其中：财政拨款收入 4319.40 万元，占 99.8%；其他收入 8.53 万元，占 0.2%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 4323.09 万元，其中：基本支出 527.80 万元，占 12.2%；项目支出 3795.29 万元，占 87.8%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 4319.40 万元，财政拨款本年支出合计 4316.56 万元，年初财政拨款结转和结余 0.43 万

元，年末财政拨款结转和结余 3.26 万元。

### **（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况**

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 4319.40 万元，比 2017 年度增加 794.68 万元，增长 22.5%，主要是增加了流转人员生活补贴、养老保险、灵活就业补贴收入；本年支出 4316.56 万元，增加 786.49 万元，增长 22.3%，主要是增加了流转人员生活补贴、养老保险、灵活就业补贴支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 4101.40 万元，比 2017 年度增加 781.94 万元，增长 23.6%，主要是增加了流转人员生活补贴、养老保险、灵活就业补贴收入；本年支出 4098.56 万元，增加 773.75 万元，增长 23.3%，主要是增加了流转人员生活补贴、养老保险、灵活就业补贴支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入 218 万元，比上年增加 12.74 万元，增长 6.2%，主要原因是增加了省级水库移民补助收入；本年支出 218.00 万元，比上年增加 12.74 万元，增长 6.2%，主要是增加了省级水库移民补助支出。

### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 4319.40 万元，完成年初预算的 105.2%，比年初预算增加 214.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年末追加了防治非洲猪瘟经费和省级水库移民补助；本年支出 4316.56 万元，完成年初预算的 105.2%，比年

初预算增加 212.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是年末追加了防治非洲猪瘟经费和省级水库移民补助。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.8%，比年初预算减少 8.97 万元，主要是机构改革渔政站年初预算转入到国土资源局；支出完成年初预算 99.7%，比年初预算减少 11.81 万元，主要是农业土地承包经营权确权登记颁证补助工作未完成验收，建档经费未支付。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 159.1%，与年初预算增加 81 万元，主要是增加了省级水库移民补助资金；支出完成年初预算 159.1%，比年初预算增加 81 万元，主要是增加了省级水库移民补助资金支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 4316.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.54 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 2436.83 万元，占 56.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.87 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 812.60 万元，占 18.9%；农林水（类）支出 1021.96 万元，占 23.7%；住房保障（类）支出 25.76 万元，占 0.6%。

### **（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 526.05 万元，其中：人员经费 403.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 122.74 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

## 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 11.05 万元，较年初预算减少 1.05 万元，降低 8.7%，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，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 1.95 万元，降低 15.0%，原因是：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，全年实际支出比 2017 年决算数有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平；较 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2018 年度未发生因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 11.05 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减少 1.05 万

元，降低 8.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 1.95 万元，降低 15.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支，全年实际支出比 2017 年决算数有所节约。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增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。较 2017 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.05 万元，降低 8.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 1.95 万元，降低 15.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公车运行维护费经费开支，全年实际支出比 2017 年决算数有所节约。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务接待费支出，

与年初预算持平。较 2017 年度决算增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

农工局高度重视部门预算绩效管理工作。为了提高财政资金使用效益和效率,实现财政资金的规范性、安全性和有效性,按照《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》遵循“客观公正、公开透明”的原则,积极开展工作。

(1) 加强组织领导。一是成立了由局主管财务工作领导担任组长的绩效工作小组。二是制定了切实可行的预算绩效评价实施方案。对农业专项项目进行了细化、量化,严格对照所定目标和指标进行评价。三是对涉及的单位人员进行了调查走访。及时掌握项目实施所达到的社会效益和经济效益,以及群众对此项工作的认可度,确保了评价的质量和效果。四是认真组织绩效审核,组织自评小组围绕项目实施的现实意义、项目目标设定、项目资金管理使用情况、项目绩效完成情况、项目绩效监控情况、绩效制度建设等情况开展绩效评价工作。

(2) 预算绩效评价结果应用情况。通过开展 2018 年度专项项目绩效评价,一是促进了项目管理水平的提高,进一步完善了规章制度;二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面,操作性强。三是针对部分项目实施慢、效果较差,在



第二年预算安排时相应减少或取消项目资金安排。

## （二）项目绩效自评结果。

制定绩效管理自评方案。进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了农业绩效评价工作体系。按照经济性、效率性、有效性的原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性的原则，对重点农业项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。围绕确定的绩效目标、绩效指标，开展相关数据的收集、整理、分析，开展实地考察、查阅相关资料、听取汇报等多种途径，调查、收集了评价项目的相关基础资料。客观公正地开展绩效评价和编制绩效评价自评报告。通过自评，2018 年度农工局较好的完成了项目的实施，取得了较好的效果，自评结果为优良。

## （三）绩效评价结果的应用

### 部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛经济技术开发区农村工作局（汇总）

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					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				

预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	1.84	4.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	46.03	5.0	非财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.0	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100时,扣1分,差异率(绝对值)>100时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	-8.65	2.0	人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-36.26	0.0	公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	0	10.0	人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
		公用经费预算执行差异率	10	-0.15	9.5	公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(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	-8.65	2.0	财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*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	0.08	9.5	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。
		财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-92.82	5.0	财政收回存量资金:(财政收回存量资金数/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”经费支出预决算差异率	5	0.0	5.0	“三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
	预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休	10	0.0	10.0	财政拨款项目支出:(工资福利支出+离

				经费比重				休费+退休费) /项目支出合 计*100%	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	-100	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	-100	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。
				事业单位借 款变动率	2	0.0	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	在职人员 控制	3	在职人员控 制率	3	0.0	3.0	在职人员数: (在职人员数 /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	-100	1.0	一般公共预算 拨款(补助) 开支在职人员 数: (本年数 -上年数) / 上年数*100%	增减率≤0, 得满 分; 在职人员控 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	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	—	85.5	—	—

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、分母同为 0 的情况，按满分计算。

此表无数据，空表列式。

### 七、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 115.30 万元，比年初预算数减少 77.27 万元，降低 40.1%。主要原因是公益岗位人员减少从而相应减少了劳务费。较 2017 年度决算数减少 67.10 万元，降低 36.8%，主要是公益岗位人员减少从而相应减少了劳务费。

#### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 490.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 86.63 万元、政府采购工程支出 368.10 万元、政府采购服务支出 35.40 万元。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平，主要是公车改革单位配备车后按要求无购置车辆。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 3 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），比上年增加 0 台（套），主要是单位未购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是单位未购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1、2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列。

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。

