

中共河北省张家口市 怀来县委农村工作部 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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

第三部分 中共河北省张家口市怀来县委农村工作部部门
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、领导并组织实施全县美丽乡村建设工作。按照统筹城乡发展要求，以“保持田园风光、增加现代设施、绿化村落庭院、传承优秀文化”为重点，加快推进全县美丽乡村建设。

2、指导推进农村改革。1、全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全市农村社会发展活力。2、以建设县级农村产权交易中心为抓手，继续推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作、推动农村土地流转、做好农村土地承包及流转纠纷的调解工作，协调推进全县农村土地制度、产权制度、金融制度改革。

3、指导推进农业产业化进程。集中精力重点培育立县的农业产业化领军龙头企业，进一步强化监测管理，完善龙头企业动态监测管理机制。

4、加强农村经济管理。加强农村“三资”管理，做好农村财务抽查审计。

二、机构设置

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 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	中共河北省张家口市怀来县委农村工作部	行政单位	财政拨款
2			

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省张家口市中共怀来县委农村工作部（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5392.58	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	829.97
	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	5392.58	本年支出合计	51	829.97
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	0.00	年末结转和结余	53	4562.61
总计	27	5392.58	总计	54	5392.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省张家口市中共怀来县委农村工作部（本级）

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5392.58	5392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5392.58	5392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4436.58	4436.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	504.88	504.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	农产品加工与促销	1.7	1.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	农村公益事业	3880	3880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	其他农业支出	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	林业	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	森林培育	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村综合改革	456	456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	对村级一事一议的补助	456	456	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省张家口市中共怀来县委农村工作部（本级）

金额单位：万元

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		829.97	273.83	556.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	829.97	273.83	556.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业	373.97	273.83	100.14	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	372.13	273.83	98.3	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	456	0.00	456	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	456	0.00	456	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省张家口市中共怀来县委农村工作部（本级）

金额单位：万元

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	5392.58	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	829.97	829.97	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5392.58	本年支出合计	52	829.97	829.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	4562.61	4562.61	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	5392.58	总计	56	5392.58	5392.58	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

部门：河北省张家口市中共怀来县委农村工作部（本级）

金额单位：万元

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		829.97	273.83	556.14
213	农林水支出	829.97	273.83	556.14
21301	农业	373.97	273.83	100.14
2130101	行政运行	372.13	273.83	98.3
2130199	其他农业支出	1.84	0.00	1.84
21307	农村综合改革	456	0.00	456
2130701	对村级一事一议的补助	456	0.00	456

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省张家口市中共怀来县委农村工作部（本级）

金额单位：万元

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	230.94	302	商品和服务支出	25.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.79	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	9.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.7	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.6	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.88	30215	会议费	0.00	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	9.44	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	16.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	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	0.2	30239	其他交通费用	7.2			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		248.82	公用经费合计					25.01

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。

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：河北省张家口市中共怀来县委农村工作部（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10	0.00	0.00	0.00	0.00	10
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44

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

公开 08 表

部门：河北省张家口市中共怀来县委农村工作部（本级）

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款决算收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省张家口市中共怀来县委农村工作部（本级）

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

部门：河北省张家口市中共怀来县委农村工作部（本级）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	17.5	17.5	17.5	0.00	0.00	0.00
货物	14	14	14	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	3.5	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00
货物	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

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 年初结转和结余 0 万元，与 2017 年度年初结转和结余 6 万元相比，减少 6 万元，减少 100%，减少的原因因为农业专项资金项目资金结转和结余的减少；本年度决算收入 5392.58 万元，全部为财政拨款收入；本年度支出 829.97 万元，全部为农林水支出；年末结转和结余 4562.61 万元，与 2017 年度年末结转和结余 418.83 万元相比，增加 4143.78 万元，增长 989.37%，增加的原因因为农业专项资金项目资金结转和结余的增多。

2018 年农村工作部门预算收入 296.46 万元，本年决算收入 5392.58 万元，较本年预算增加 5096.12 万元，增加 1718.99%，增加的原因因为农业专项资金项目资金支出额的增多。与 2017 年度决算收入 613.07 万元相比，收入增加 4779.51 万元，增长 779.6%，增加的原因因为农业专项资金项目资金收入额的增多。

2018 年农村工作部门预算支出农业 296.46 万元，本年决算支出 829.97 万元，较本年预算增加 533.51 万元，增加 179.96%，增加的原因因为农业专项资金项目资金支出额的增多。与 2017 年度决算支出 200.25 万元相比，支出增加 629.72 万元，增长 314.47%，增加的原因因为农业专项资金项目资金支出额的增多。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 5392.58 万元，其中：财政拨款收入 5392.58 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。如图所示：

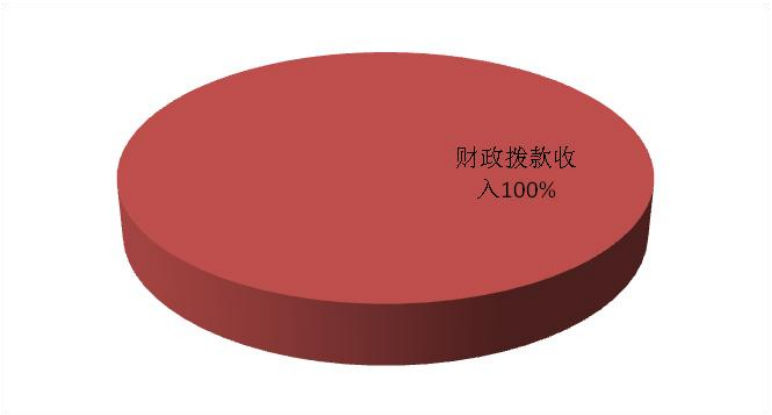


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

2018 年度支出 829.97 万元，基本支出 273.83 万元，占 33%；项目支出 556.14 万元，占 67%。如图所示：

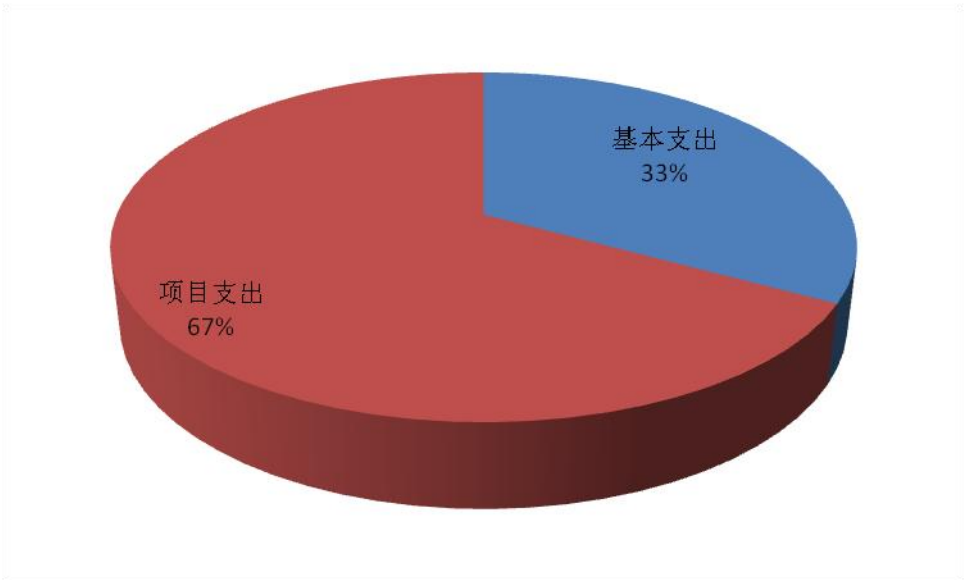


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 5392.58 万元，比 2017 年度 613.07 万元增加 4779.51 万元，增长 779.6%，增加的原因因为农业专项资金项目资金收入的增多。2018 年怀来县委农村工作部部门财政拨款决算支出 829.97 万元，同比去年决算支出 200.25 万元增加 629.72 万元，增长 314.47%，增加的原因因为农业专项资金和职工工资及社保费用的增加。

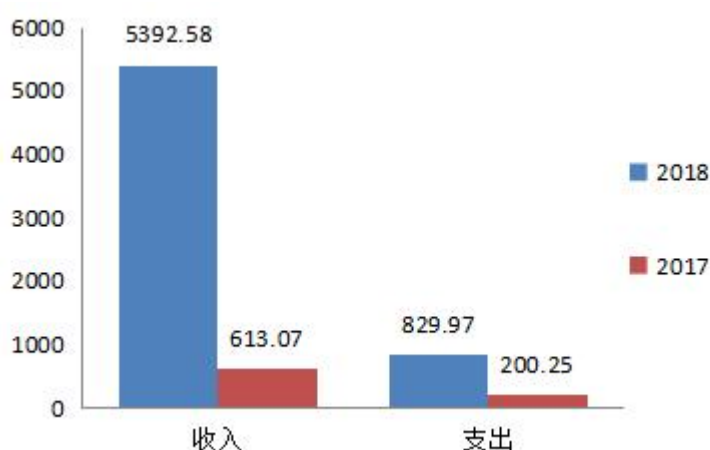


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（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 5392.58 万元，完成年初预算的 1818.99%，比年初预算增加 5096.12 万元，决算数大于预算数主要原因是农业专项资金项目资金支出额的增多；本年支出 829.97 万元，完成年初预算的 279.96%，比年初预算增

加 533.51 万元，决算数大于预算数主要原因是农业专项资金项目资金支出额的增多。

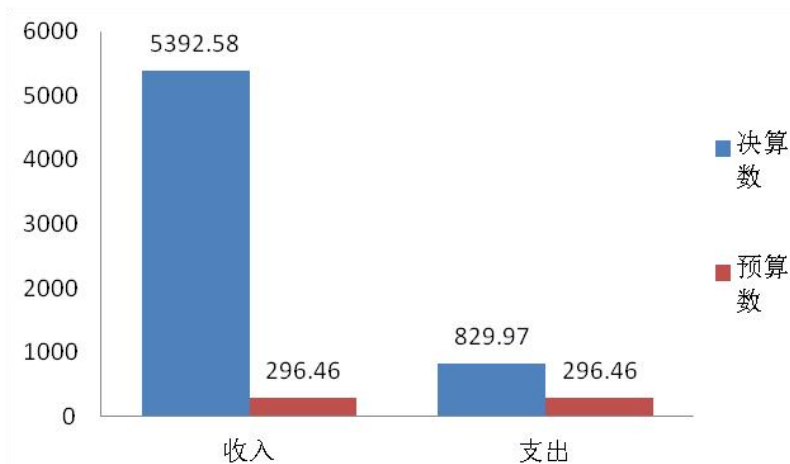


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 829.97 万元，全部为农林水支出，占 100%。

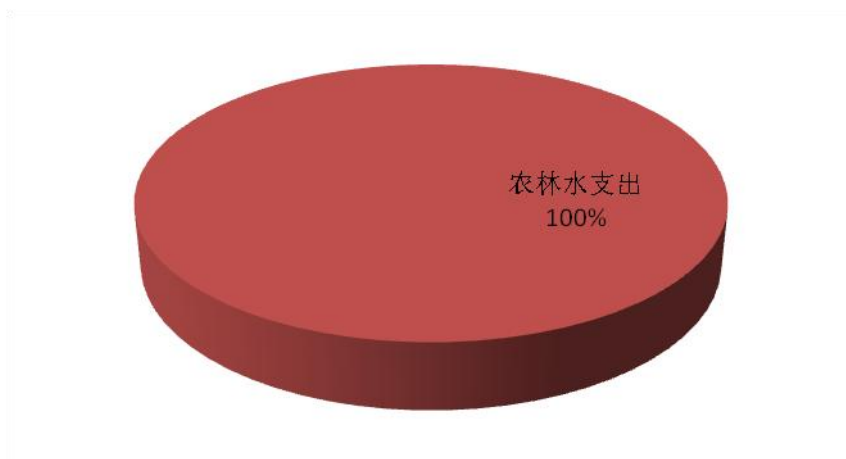


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 273.83 万元，其

中：人员经费 248.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.01 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

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 10 万元，较年初预算 9.44 万元减少 0.56 万元，降低 5.6%，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。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。因公出国（境）费支出与本年预算持平，与上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费因公车改革无公车。**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，因公车改革无车辆。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆，因公车改革无车辆。

(三) 公务接待费支出 9.44 万元。本部门 2018 年度公务接待共 86 批次、920 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.56 万元，降低 5.6%，减少的原因是压缩日常接待次数和接待标准。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

第一，美丽乡村建设。持续推进美丽乡村建设，以“乡村振兴战略”为指引，拟打造 50 个省级美丽乡村，其中 10 个精品村，40 个达标村；打造特色小镇和高速沿线景观，以第二届市旅游产业发展大会召开为契机，围绕“一环三线”（“一环”即环官厅湖，“三线”即京藏高速沿线、宝平线和康祁线），积极实施特色小镇建设和高速沿线景观打造。强力推行“厕所革命”，2018 年会同县爱卫办，以美丽乡村重点村为重点，完成 3000 座厕所改造；大力推进中心村建设，会同县住建、国土、发改、民政、财政等部门，合理规划，多方运作，启动孙庄子 15 个村的集中迁并安置，推进中心村建设，加快脱贫攻坚。

第二、农业产业化经营。大力实施龙头企业培强工程，

引导龙头企业建立完善现代企业制度，鼓励龙头企业强化品牌意识，积极申报国家和省级商标，开展原产地标记、农产品地理标志申报，为企业搭建更好的平台，提高市场竞争力；大力实施项目建设工程，年内全县组织实施农业产业化重点项目 17 个，

力争全县全年完成投资达到 13 亿元；大力实施合作社示范工程，按照项目扶持要求，积极争取严格把关，把财政奖补政策落实好。组织开展农超对接活动，拓宽增收渠道，提高合作社组织农民参与市场对接和竞争能力，农民合作社力争达到 550 家；积极开展银企对接，努力解决龙头企业发展资金短缺的问题。完成本县 2018 年龙头企业贷款项目库的调查摸底、汇总整理和上报工作；培育新型产业化联合体，引导中国长城葡萄酒产业联合体充分发挥示范引领作用，进一步完善联合体运行机制，提升辐射带动能力，推动三产融合发展，争取培育建设 1 至 2 家产业联合体；继续开展“一村一品”调查，争取“一村一品”专业村在原有基础上新增 10%。力争达到 89 个；扎实开展信息系统建设，认真研究河北省农业产业化信息网络系统掌握信息系统的操作方法，在填报录入 2017 年数据的实际操作基础上，查漏补缺，总结经验，全面、系统、准确地掌握信息系统操作规程和使用方法。

第三、农村综合改革。进一步推进农村土地确权登记成果应用，研究农村土地“三权分置”具体落实措施，积极探索“三权分置”有效实现形式，引导发展土地股份合作经济，实践探索合理规模经营形式，培育壮大家庭农场等新型农业经营载体；进一步推进农村集体产权制度改革，在集体经济组织成员资格认定、股权登记管理、主体登记等方面积极探索，让农民获得更多的

财产性收益；进一步加快新型农业经营主体培育，引导新型经营主体与承包农户建立紧密利益联结机制，带动普通农户分享农业规模经营收益，推动土地向农业规模经营主体流转，促进农业适度规模经营；建立健全农村土地承包经营纠纷调解仲裁和土地流转服务体系。

第四、农村经济经营管理。加强乡镇农村经营管理体系建设，强化工作培训，加强农经工作人员管理，开展农经培训，提高人员素质，通过学习和培训，切实提高乡镇农经工作人员的政策水平和业务素质，适应农村经营管理工作新形势新任务的要求；完善农村集体三资信息化平台建设，有序推进集体经营性资产股份合作制改革，将农村集体经营性资产以股份形式量化到本集体成员，实现“资产变股权，村民变股东”。

（二）项目绩效自评结果。

通过自评，我部门财政支出绩效评价为优。

1、绩效评价：部门绩效自评符合绩效评价管理办法和操作规程，评价覆盖率达 100%，应用率 100%，在保证质量的前提下不断创新绩效评价工作。

2、评价结果应用：单位绩效评价结果应用水平较高，向上级部门报告评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施，将预算绩效管理开展向同级政府报告。

（三）重点项目绩效评价结果。

无。

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 273.83 万元，其中工资福利支出 230.94 万元；商品和服务支出 25.01 万元；对个人和家庭的补助 17.88 万元；资本性支出 0 万元。与去年 179.07 万元同比增加 94.76 万元，增长 52.92%，增加原因为人员经费和日常公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.42 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 2.42 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 2.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，因公务用车改革无公车。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备与上年相比无

增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 Z09、Z10 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。

3、2018 年年初结转数调整情况说明。我部 2017 年决算项目资金（土地确权上级提前下达资金）结转 4188250 元，反映到 2018 年年初财政拨款结转数为 4188250 元。其中 1217184.6 元以存量资金的形式上交县财政，2971065.4 元支付原合同余款，截止 2018 年决算时，已调整为 0 元。

4、关于项目支出包含工资福利支出说明。2018 年，县委农工部预算项目“怀来县农村土地承包确权登记工作经费”中发生“其他工资福利支出”15360 元。此项支出主要用于农村土地承包确权登记工作临时人员工资支出，计入“其他工资福利支出”。

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。

(十八) 农业综合开发：指中央政府为保护、支持农业发展，改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，设立专项资金对农业资源进行综合开发利用的活动。农业综合开发的任务是加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，保证国家粮食安全；推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。

(十九) 农业综合开发事业费：是财政用于支持农业综合开发业务活动的专项经费。

