2018年度部门决算公开

**廊坊市广阳区农业开发办公室**

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

贯彻国家农业综合开发方针，执行全区农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理区农业综合开发资金和各类农业综合开发项目。

# 二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我单位2018年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 经费保障形式 |
| 廊坊市广阳区农业开发办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018年度部门决算报表

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

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）2055.58万元。与2017年度决算相比，收支各增加1217.60万元，增长145.30%，增加的原因主要是因为项目经费收入与支出的增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1477.32万元，其中：财政拨款收入1265.01万元，占86.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入212.32万元，占14.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1418万元，其中：基本支出358.86万元，占25.3%；项目支出1059.14万元，占74.7%；经营支出0万元，占0%。

## 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1265.01万元,比2017年度增加447.03万元，增长54.7%，主要原因是是项目经费的增加；本年支出1365.89万元，增加1116.91万元，增长449.0%，主要原因是项目经费的增加。

**（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1265.01万元，完成年初预算的110.0%,比年初预算增加123.05万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了项目经费；本年支出1365.89万元，完成年初预算的120.0%,比年初预算增加223.93万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了项目经费。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1365.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1297.09万元，占95.1%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出55.47万元，占4%；住房保障（类）支出13.33万元，占0.9%。

**（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306.75万元，其中：人员经费257.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费49.25万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 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”经费支出共计1.64万元，比年初预算减少2.96万元，降低64.0%，主要原因是公务用车维护费少比预算用的少；比2017年度决算增加0.85万元，增长107.0%，主要原因是公务用车下乡次数比去年多，汽油费用的多。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）费支出比年初预算增加0万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）支出；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少2.96万元，降低64.0%,主要原因是公务用车维护费少比预算用的少；比2017年度决算增加0.85万元，增长107.0%，主要原因是公务用车下乡次数比去年多，汽油费用的多。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度未发生公务用车购置经费支出。较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出1.64万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出比年初预算减少2.96万元，降低64%，主要原因是公务用车维护费少比预算用的少；比2017年度决算增加0.85万元，增长107.0%，主要原因是公务用车下乡次数比去年多，汽油费用的多。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务接待费支出；比2017年度决算增加0万元，增长0 %，主要是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。

根据区财政预算绩效管理要求，广阳区农业开发办公室以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。

1. 项目绩效自评结果。

广阳区2018年农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价情况为优等级。在以后的工作中改进措施，进一步做好项目储备工作。

1. 重点项目绩效评价结果。

广阳区2018年农业综合开发高标准农田建设项目0.87万亩绩效评价情况为优等级。在以后的工作中改进措施，进一步做好项目储备工作。

## 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42.45万元，比年初预算数增加13.15万元，增长44.0 %。主要原因是今年把人员交通和通讯补助计算在内。较2017年度决算增加23.44万元，增长123.0%，主要原因是今年把人员交通和通讯补助计算在内。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.46万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.46万元、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0.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加（减少）0辆，主要原因是没有变化。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1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1辆，其他用车主要是项目需要，下乡工作用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要原因是没有单位价值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套,主要原因是没有单位价值100万元以上通用设备。

### （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决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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。

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。