

2018 年中共东源县委农村工作领导小组
办公室(本级)部门决算报告

目 录

第一部分 中共东源县委农村工作领导小组办公室 (本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共东源县委农村工作领导小组办公室 (本级)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

第三部分 中共东源县委农村工作领导小组办公室 (本级)2018年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级) 概况

(一) 部门主要职责

我办是中共东源县委农村工作领导小组的常设办事机构，承担全县农村工作重大问题的调查研究、检查监督、综合协调和指导服务，主要职能是：

一是贯彻落实党中央和省、市、县委有关农村工作的方针政策，研究提出全县农村经济与社会发展战略、规划和政策建议，提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施。

二是调查研究全县农村改革和发展中的重大问题，并进行检查监督。

三是综合分析和反映农业、农村和农民工作动态和信息。

四是综合协调县直涉农部门、县农业龙头企业和省、市驻东源涉农单位的有关工作。

五是承办县委、县政府和省、市有关部门交办的其他事项。近年来，我办肩负着各乡镇“城乡清洁工程”的督促检查工作，牵头实施名村示范村建设和农村综合改革的相关工作。

(二) 部门决算单位构成

县委农办核定编制 5 名，其中行政编制 4 名，事业编制 1 名。单位领导职数 2 名（主任 1 名，副主任 1 名）。人员经费由县财政全额核拨。按照部门决算编报要求，纳入中共东源县委农办 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括我办本级和下属 0 个预算单

位。中共东源县委农办没有下属单位。

第二部分 中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	238.44	一、一般公共服务支出	26	16.65
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.88
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	362.86
	12		十二、农林水支出	37	99.98
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	238.44	本年支出合计	47	481.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	306.21	年末结转和结余	49	63.08
总计	25	544.65	总计	50	544.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

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	238.44	238.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

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	238.44	238.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	34.61	34.61	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。

表 3

支出决算表

部门：中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

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	481.58	87.11	394.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

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	481.58	87.11	394.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	362.86	0.00	362.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	292.21	0.00	292.21	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	292.21	0.00	292.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.98	68.37	31.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业	99.98	68.37	31.61	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

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	481.58	87.11	394.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	31.61	0.00	31.61	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

部门：中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

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	117.94	一、一般公共服务支出	29	16.65	16.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.50	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	0.21	0.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.88	1.88	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	362.86	292.21	70.65
	12		十二、农林水支出	40	99.98	99.98	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

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
	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	238.44	本年支出合计	52	481.58	410.93	70.65
年初财政拨款结转和结余	25	306.21	年末结转和结余	53	63.08	3.23	59.85
一般公共预算财政拨款	26	296.21		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

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
政府性基金预算财政拨款	27	10.00		55			
总计	28	544.65	总计	56	544.65	414.15	130.50

注：本表反映部门本年度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

部门：中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	410.93	87.11	323.82
201	一般公共服务支出	16.65	16.65	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.65	16.65	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.65	16.65	0.00
208	社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.88	1.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00
212	城乡社区支出	292.21	0.00	292.21
21203	城乡社区公共设施	292.21	0.00	292.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	410.93	87.11	323.82
2120303	小城镇基础设施建设	292.21	0.00	292.21
213	农林水支出	99.98	68.37	31.61
21301	农业	99.98	68.37	31.61
2130101	行政运行	68.37	68.37	0.00
2130199	其他农业支出	31.61	0.00	31.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

单位：万元

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
301	工资福利支出	66.31	302	商品和服务支出	17.00
30101	基本工资	49.64	30201	办公费	2.90
30102	津贴补贴	9.52	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.72
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	4.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30
30199	其他工资福利支出	2.48	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	3.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.88	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.50
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	70.11		公用经费合计	17.00

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

部门：中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

单位：万元

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
6.10	0.00	5.00	0.00	5.00	1.10	6.10	0.00	5.00	0.00	5.00	1.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)

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	10.00	120.50	70.65	0.00	70.65	59.85
212	城乡社区支出	10.00	120.50	70.65	0.00	70.65	59.85
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	10.00	120.50	70.65	0.00	70.65	59.85
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	120.50	70.65	0.00	70.65	59.85

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)2018年度总收入 544.65 万元，其中本年收入 238.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 238.44 万元，比上年决算数减少 225.4 万元，下降 48.59%。主要变动情况：一是上年度县财政转拨至我办代拨各乡镇的农村环境卫生专项整治督查奖补奖金今年没有，二是上年度东源县省级新农村示范片规划设计费今年没有，三是财政核拨用于干部职工的工资福利支出有所提高

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)2018年度总支出 544.65 万元，其中本年支出 481.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 87.11 万元，比上年决算数增加 14.48 万元，增长 19.93%。主要变动情况：一是财政核拨用于干部职工的工资

福利有所提高，二是公用经费支出略有增长

2. 项目支出 394.47 万元，比上年决算数增加 309.47 万元，增长 364.09%。主要变动情况：一是主要代县财政转拨各乡镇农村环境卫生专项整治行动补助资金，二是支付村集体经济评估及审计费，三是支付新农村示范片勘察及地形测绘工程费用

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)2018 年度财政拨款收入合计 238.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 117.94 万元，比上年决算数减少 335.9 万元，下降 74.01%；主要变动情况：一是上年度县财政转拨至我办代拨各乡镇的农村环境卫生专项整治督查奖补奖金今年没有，二是上年度东源县省级新农村示范片规划设计费今年没有；政府性基金预算财政拨款收入 120.50 万元，比上年决算数增加 110.5 万元，增长 1105.0%；主要变动情况：用于省级新农村示范片建设工作勘察费。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)2018 年度

财政拨款支出合计 481.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 410.93 万元，比年初预算数 增加 325.26 万元， 增长 379.66%；主要变动情况：一是去年结转今年代县财政转拨各乡镇农村环境卫生专项整治行动补助资金，二是支付村集体经济评估及审计费；政府性基金预算财政拨款支出 70.65 万元，比年初预算数 增加 70.65 万元， 增长 100%；主要变动情况：支付新农村示范片勘察及地形测绘工程相关费用

三、2018 年度财政拨款“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

中共东源县委农村工作领导小组办公室(本级)2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.10 万元，完成预算 6.10 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.00 万元，完成预算 5.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.10 万元，完成预算 1.10 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：2018 年度“三公”经费支出决算与预算数一致的主要原因是本单位公务用车规范管理，合理安排用车项目和次数，严格执行财务管理制度，公务接待严格执行中央八项规定相关精神，控制标准，节约从简。一是减少公务接待批次、人数；二是减少接待费用开支标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.00 万元，占 81.97%；公务接待费支出 1.10 万元，占 18.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元，

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.00 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常下乡工作

3. 公务接待费支出 1.10 万元，主要用于用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 280 人，用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 17.00 万元，比预算数增加 1.3 万元，增长 8.28%。主要增减变动情况是：是当年开展人居环境整治等工作量增大，各项支出相应增加

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 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 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.17%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 120.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：公共预算项目 20 万，主要用于 12 个乡镇的村集体经济评估及审计费用。一是由农办联合县财政制定出台了《东源县扶持村级集体经济发展试点项目资金管理办法》（东财农〔2018〕66 号），加强了对试点项目资金的监督管理，进一步确保专项资金使用的合理性、有效性、规范性。二是聘请了有资质的评估公司对试点项目所对应的合作单位进行了评估工作，有力地保障

村集体利益合法、合理、合规，以及试点资金的安全性。政府性基金预算项目 120.5 万元，用于省级新农村示范片建设工作勘察费。根据县创建省级新农村示范片建设的总体规划设计，在康禾镇仙坑村、黎顺村、大禾村、若坝村和黄田镇白溪村等 5 个行政村进行新农村示范片建设，以“温泉养生、福地康禾”为主题，打造具有东源特色的新农村示范片。我办示范片建设项目勘察、设计通过在县公共资源交易中心挂网公开招标，经评标，最终由浙江天尚建筑设计有限公司中标，并于 6 月 28 日在康禾镇政府首次召开了规划设计工作的听证会。目前，我办示范片规划设计已形成初步成果，且召开了五次（7 月 28 日、8 月 20 日、10 月 12 日、10 月 21 日、12 月 5 日）成果汇报会和一次工作协调会（11 月 13 日），设计单位正在完善各村详细规划工作，可开工建设。

绩效自评结果。 我部门今年开展部门整体支出及 2 项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 80 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：2018 年，本部门对项目实施开展绩效管理，完成进度达 80%，并对信息进行公开，接下来将结合部门实际情况，推进决算绩效工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评

价报告”不要求必填)

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。