

附件 1

原中国共产党宜君县委员会农村工作部 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 研究全县农业和农村工作的重大问题,协助县委,县政府安排部署全县农业和农村工作。

2. 检查指导党在农村各项方针政策的落实。

3. 研究提出全县农业和农村发展的年度目标任务。

4. 指导全县农村基层干部培训工作。

5. 负责县委、县政府农业和农村工作会议决定事项落实的督促检查,并指导各乡镇、县级各部门的调研工作。

6. 围绕县委中心工作,搞好全县经济、政治、文化、党建方面重大问题的调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。

7. 搞好农村固定观察点的调查和调研工作。

8. 抓好全县新型农村社区建设工作。

9. 完成省委政策研究室、市委政策研究室、市委农工办、县委、政府交办的其它工作。

10. 根据县委县政府机构改革方案,本部门 2019 年与县农业局合并,更名为宜君县农业农村局。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 搞好党在农村政策的宣讲工作。

2. 认真做好“不忘初心、牢记使命，冲在一线、干在实处，帮贫解困促发展”大调研活动。并将44篇高质量的调研文章汇编成册，以供领导参阅。

3. 积极做好部门扶贫包村工作，并在全县评选出2018年度脱贫攻坚示范村、脱贫致富示范户、脱贫带动示范户力推脱贫攻坚工作。

4. 配合县委切实抓好农村深化改革工作。

5. 认真搞好新型农村社区建设工作。

6. 搞好农村固定观察点的调查和调研工作。

7. 协调、指导、督促、检查全县的农业和农村工作。

8. 积极完成好县委、政府和市委政研室、市委新农办交办的其它各项工作。

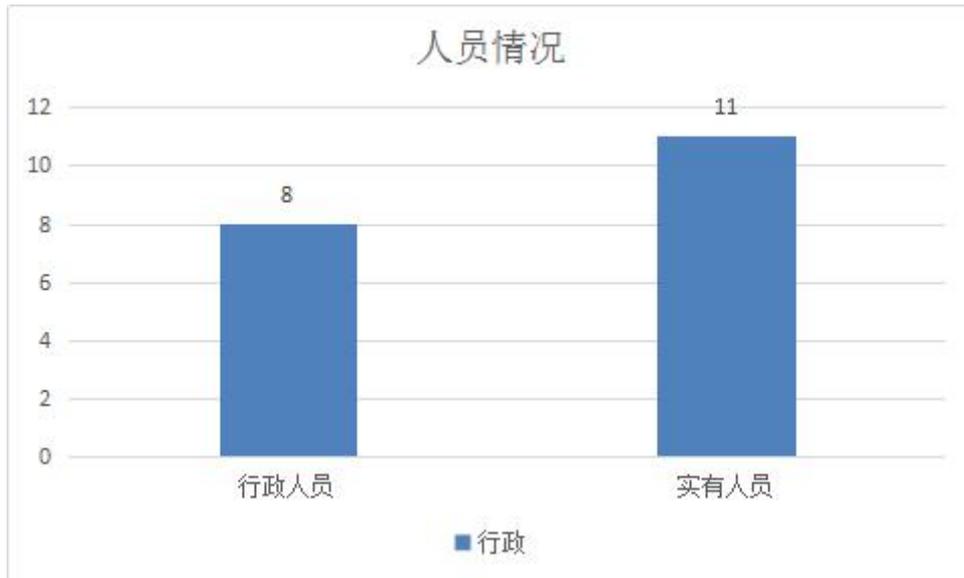
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位仅包括部门本级决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 原中国共产党宜君县委员会农村工作部（本级） |

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人，事业0人；实有人员11人，其中行政人员11人，事业0人。单位无管理的离退休人员。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

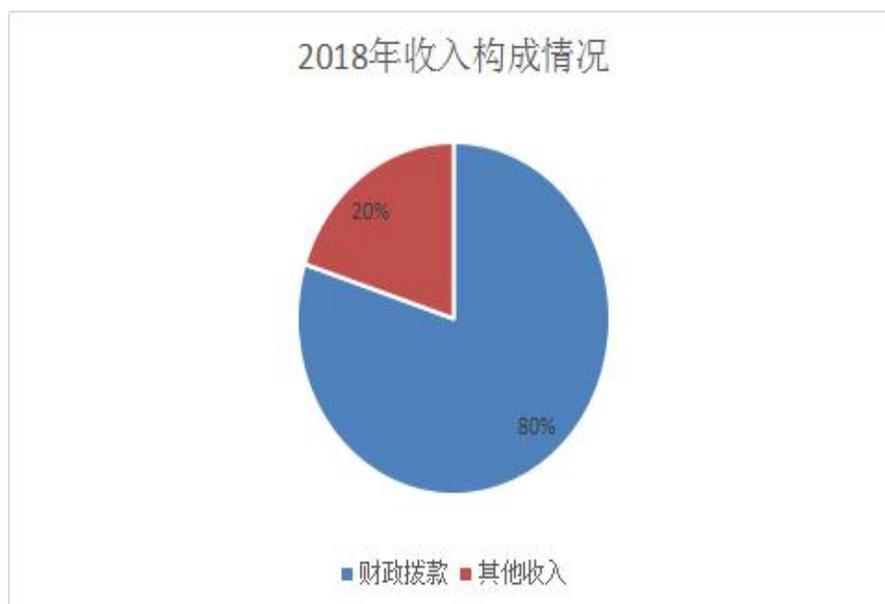
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 273.63 万元，较上年增加 1.9 万元，主要原因是上级部门拨入资金增加。

（2）2018 年度本年支出合计 266.14 万元，较上年减少 2.96 万元，主要原因是落实八项规定压缩支出。

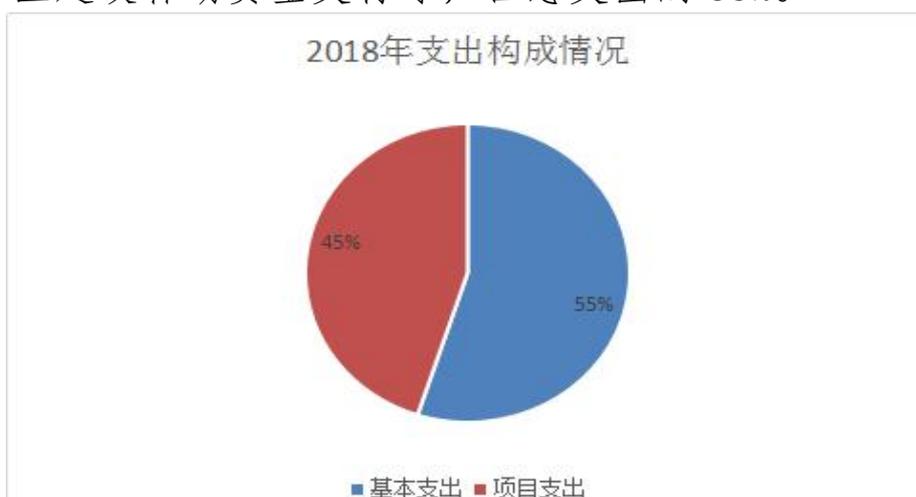
2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 273.63 万元。其中：财政拨款收入 220.05 万元，占总收入的 80%，包括一般公共预算财政拨款 220.05 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；其他收入 53.58 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 20%，主要是上级部门拨入新型社区建设补助资金。



3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计266.14万元。其中：基本支出120.22万元，是为保证机关正常运行、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的45%；项目支出145.92万元，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，是为完成铜字发〔2018〕11号文件奖金支付及新型农村社区建设补助资金支付等，占总支出的55%。



（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分

析增减变化的原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 220.05 万元，较上年减少 51.68 万元，主要原因是落实八项规定压缩支出。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 213.96 万元，较上年减少 55.14 万元，主要原因是落实八项规定压缩支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 213.96 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 119.46 万元，主要是人员工资、津贴、机关单位基本养老保险缴纳费、职业年金缴纳费、对个人和家庭的补助等；农林水支出 94.5 万元，主要用于新型农村社区建设项目支出等。

一般公共服务支出 119.46 万元。包括：

(1) 行政运行 102.36 万元，主要用于人员工资、津贴、机关单位基本养老保险缴纳费、职业年金缴纳费、对个人和家庭的补助支出等。

(2) 其他共产党事务支出 17.1 万元，主要是支付新型农村社区建设资金等。

农林水支出 94.5 万元。包括：

其他农业支出 94.50 万元，主要是支付新型农村社区建设资金等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.36 万元，

用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费101.36万元，主要包括：工资福利支出49.46万元、津贴21.80万元、奖金6.1万元、机关事业单位养老保险缴费12.86万元、职业年金缴费4.14万元、住房公积金7万元；公用经费1.0万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.5万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.33万元，降低100%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，无变化的原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费比上年无变化，原因是公车改革无此项支出；公务接待费比上年减少0.33万元，降低100%，主要原因是落实八项规定压缩支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，主要是无因公出国事务。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费比上年无变化，主要原因是公车改革无此项支出。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年减少0.33万元，主要原因是落实八项规定压缩支出。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0万元，比上年减少0.1万元，减少100%，主要原因是落实八项规定压缩支出。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0万元，比上年减少0.21万元，减少100%，主要原因是落实八项规定压缩支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

七、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1.0万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费0.5万元、

印刷费 0.5 万元。其中：行政单位 1 户，合计 1.0 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 17.19 万元，降低 94%，减少的主要原因是落实八项规定压缩支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：中国共产党宜君县委农村工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |

部门决算收支总表

01表

编制部门：中国共产党宜君县委员会农村工作部（汇总）

2018年

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 220.05 | 1、一般公共服务支出 | 137.32 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 220.05 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 53.58 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 128.82 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 273.63 | 本年支出合计 | 266.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 3.92 | 年末结转和结余 | 11.40 |
| | | | |
| 收入总计 | 277.54 | 支出总计 | 277.54 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

| 编制部门：中国共产党宜君县委员会农村工作部（汇总） | | 2018年 | | | | | | 02表 |
|---------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| | | 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 | | | | | | | |
| 合计 | | 273.63 | 220.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 134.81 | 115.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.26 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 117.71 | 98.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.26 |
| 2013601 | 行政运行 | 117.71 | 98.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.26 |
| 213 | 农林水支出 | 138.82 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.32 |
| 21301 | 农业 | 138.82 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.32 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 138.82 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.32 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

| 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 | | | | | | |
| 合计 | | 266.14 | 120.22 | 145.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 137.32 | 120.22 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17.10 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.10 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 120.22 | 120.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 120.22 | 120.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 128.82 | 0.00 | 128.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 128.82 | 0.00 | 128.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 128.82 | 0.00 | 128.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

编制部门：中国共产党宜君县委员会农村工作部（汇总）

2018年

03表
单位：万元

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中国共产党宜君县委员会农村工作部（汇总）

2018年

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|------|--------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 213.96 | 102.36 | 101.36 | 1.00 | 111.60 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 119.46 | 102.36 | 101.36 | 1.00 | 17.10 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 102.36 | 102.36 | 101.36 | 1.00 | 0.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 102.36 | 102.36 | 101.36 | 1.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.50 | |
| 21301 | 农业 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.50 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.50 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科

06表

编制部门：中国共产党宜君县委员会农村工作部（汇总）

2018年

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|--------|--------|------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 102.36 | 101.36 | 1.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 101.36 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 49.46 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 21.80 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 12.86 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

| 07表 | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|
| 编制部门：中国共产党宜君县委员会农村工作部（汇总） | | | 2018年 | | | 单位：万元 | | |
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年支出数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上年支出数 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.10 |
| 增减额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增减率（%） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

编制单位：宜君县农工部（汇总） 2018年度

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 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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