

正定县农财办 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 正定县农财办概况

- 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 农财办 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) 做好农村集体资产与财务管理目标工作。依据《村集体经济组织财务制度》及有关规定，管理村集体经济组织财务；监督村组织财务公开工作。进一步规范全县农村集体“三资”管理。建立健全各项财务管理制度，进一步细化资金管理规定，建立固定资产管理制度，健全收支审批程序，严格收入支出和负债管理，规范票据管理制度，继续推行预算制度，强化群众监督和业务监督。

(2) 做好农村财务审计工作。认真开展农村干部任期和离任经济责任审计工作、日常审计，在审计过程中指导村集体建立和完善相关制度，健全村级管理制度和规范基础工作。为农村集体经济的快速发展保驾护航。

(3) 做好农民负担监管工作。全面贯彻执行减轻农民负担各项政策和相关的法律法规；制定减轻农民负担工作计划，进行年度总结；对农民负担情况进行经常性的监督和管理；掌握当地减轻农民负担情况，及时向上级管理部门反馈情况；接待处理农民来信来访。

(4) 抓好我县农村土地经营权的流转工作。引导土地承包经营权规范有序流转。在坚持不改变土地用途的前提下，引导土地承包经营权向农民专业合作社和家庭农场流转，加强对流转大

户的扶持力度，逐步扩大土地规模化经营范围。建立完善土地流转交易平台，开展法规政策咨询、指导合同签订等服务，规范土地流转行为。

(5) 积极做好全县农村土地承包经营权确权登记工作。

(6) 认真做好土地承包经营纠纷调解工作。依法开展农村土地承包纠纷的调解和仲裁，积极向群众宣传土地承包有关的政策法规。对群众的来信来访及时调查处理。做到有案必查，不推诿，对一些重大案件及时上报领导。

(7) 认真做好农经统计报表工作。按时高质量完成各种财务、统计报表，掌握必要的基本情况、基本数据、基础资料，加强综合分析能力。为财务管理、领导决策提供有效依据。

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	正定县农村财务管理办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：正定县农财办

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	480.58	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.25
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	617.33
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	12.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	480.58	本年支出合计	51	651.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	709.69	年末结转和结余	53	538.91
总计	27	1190.27	总计	54	1190.27

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：正定县农财办

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		480.58	480.58					
208	社会保障和就 业支出	14.26	14.26					
20805	行政事业单位 离退休	14.15	14.15					
2080502	事业单位离退 休	0.44	0.44					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.71	13.71					
20811	残疾人事业	0.11	0.11					
2081105	残疾人就业和 扶贫	0.11	0.11					
210	医疗卫生与计 划生育支出	10.20	10.20					
21011	行政事业单位 医疗	10.20	10.20					
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20					
213	农林水支出	444.07	444.07					
21301	农业	444.07	444.07					
2130104	事业运行	143.07	143.07					
2130111	统计监测与信 息服务	28.00	28.00					
2130122	农业生产支持 补贴	120.00	120.00					
2130124	农业组织化与 产业化经营	100.00	100.00					
2130199	其他农业支出	53.00	53.00					
221	住房保障支出	12.05	12.05					

22102	住房改革支出	12.05	12.05					
2210201	住房公积金	12.05	12.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2130111	统计监测与 信息服务	98.49		98.49			
2130122	农业生产支 持补贴	200.00		200.00			
2130124	农业组织化 与产业化经 营	100.00		100.00			
2130199	其他农业支 出	83.65		83.65			
221	住房保障支 出	12.05	12.05				
22102	住房改革支 出	12.05	12.05				
2210201	住房公积金	12.05	12.05				

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：正定县农财办

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	480.58	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.73	10.73	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.25	11.25	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	617.33	617.33	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	12.05	12.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	480.58	本年支出合计	52	651.36	651.36	
年初财政拨款结转和结余	25	709.69	年末财政拨款结转和结余	53	538.91	538.91	
一般公共预算财政拨款	26	709.69		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1190.27	总计	56	1190.27	1190.27	

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：正定县农财办

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		651.36	169.22	482.14
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	
20805	行政事业单位离退休	10.62	10.62	
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.64	7.64	
20811	残疾人事业	0.11	0.11	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.11	0.11	
210	医疗卫生与计划生育 支出	11.25	11.25	
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	
213	农林水支出	617.33	135.20	482.14
21301	农业	617.33	135.20	482.14
2130104	事业运行	135.20	135.20	
2130111	统计监测与信息服务	98.49		98.49
2130122	农业生产支持补贴	200.00		200.00
2130124	农业组织化与产业化 经营	100.00		100.00
2130199	其他农业支出	83.65		83.65
221	住房保障支出	12.05	12.05	
22102	住房改革支出	12.05	12.05	
2210201	住房公积金	12.05	12.05	

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：正定县农财办

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	111.56	302	商品和服务支出	11.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.01	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.35	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	45.91	30229	福利费	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		157.47	公用经费合计					11.76

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：正定县农财办

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
4.93		4.93		4.93	
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
1.56		1.56		1.56	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：正定县农财办

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支和结转结余情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：正定县农财办

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	78.00	78.00	78.00			
货物						
工程						
服务	78.00	78.00	78.00			
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	77.78	77.78	77.78			
货物						
工程						
服务	77.78	77.78	77.78			

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

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）1190.27 万元其中年初结转和结余 709.69 万元，本年收入 480.58 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 264.43 万元，下降 35.49%，主要是项目经费的减少；2018 年本年支出 651.36 万元，与 2017 年度决算相比，本年支出增加 192.89 万元，增长 42.07%，主要是项目开支的原因。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 480.58 万元，其中：财政拨款收入 480.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

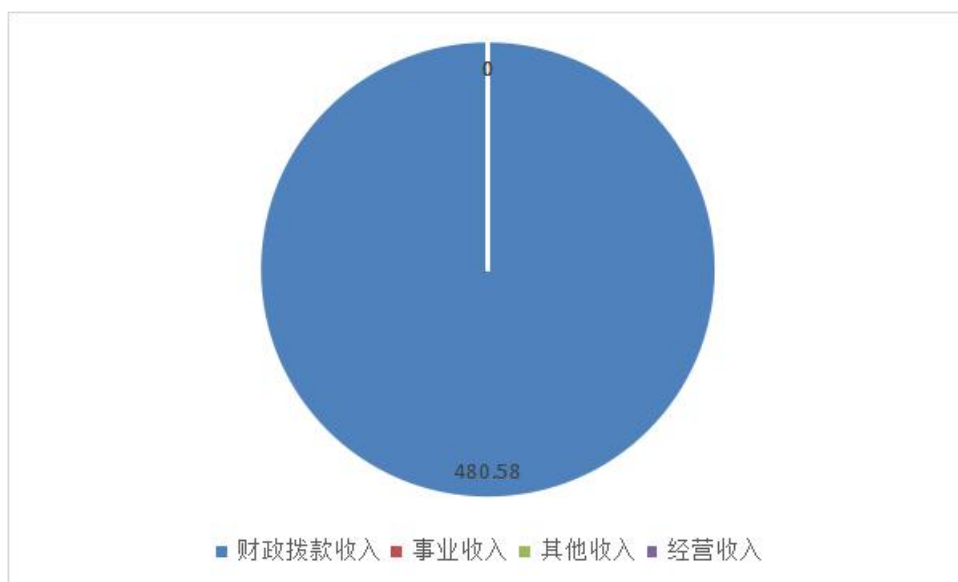


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 651.36 万元，其中：基本支出 169.22 万元，占 25.98%；项目支出 482.14 万元，占 74.02%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

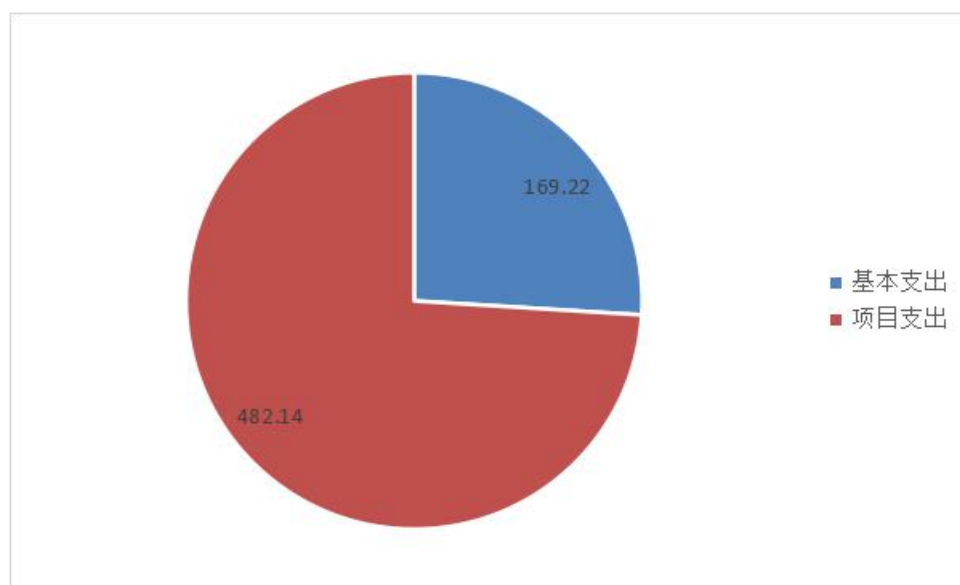


图 2 支出构成情况（按支出性质）

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 480.58 万元，比 2017 年度减少 264.43 万元，降低 35.49%，主要是项目收入减少的原因；本年支出 651.36 万元，增加 192.89 万元，增长 42.07%，

主要是项目开支多的原因。

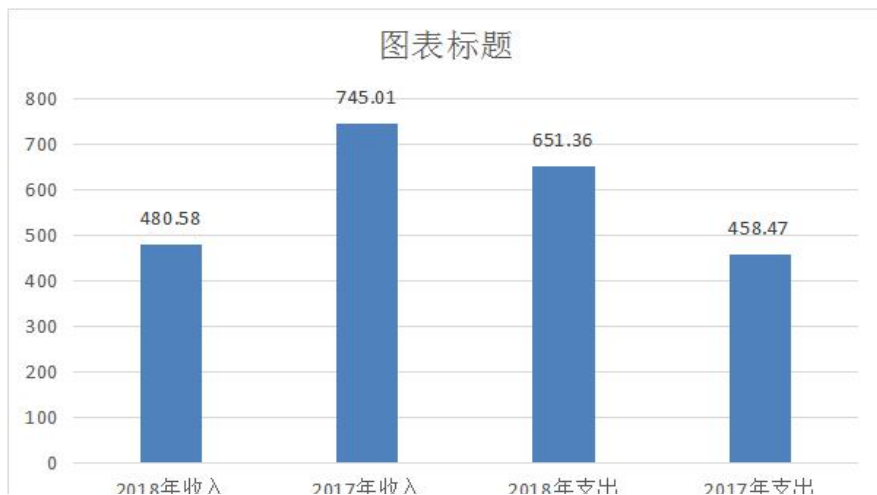


图 3：2017 年—2018 年收支情况

（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 480.58 万元，完成年初预算的 237.07%，比年初预算增加 277.86 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目的增加；本年支出 651.36 万元，完成年初预算的 321.31%，比年初预算增加 448.64 万元，决算数大于预算数主要原因是专项开支较大。

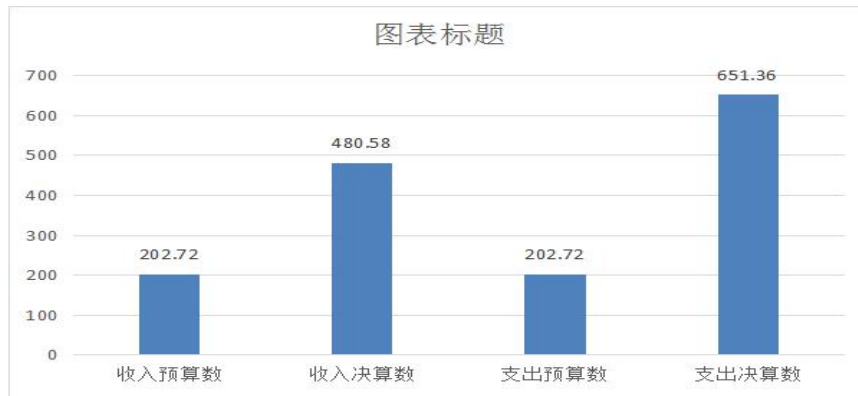


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 651.36 万元，主要用于以下方面：事业运行支出 617.33 万元，占 94.78%；社会保障和就业（类）支出 10.73 万元，占 1.64%；医疗卫生及计划生育支出 11.25 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 12.05 万元，占 1.85%。

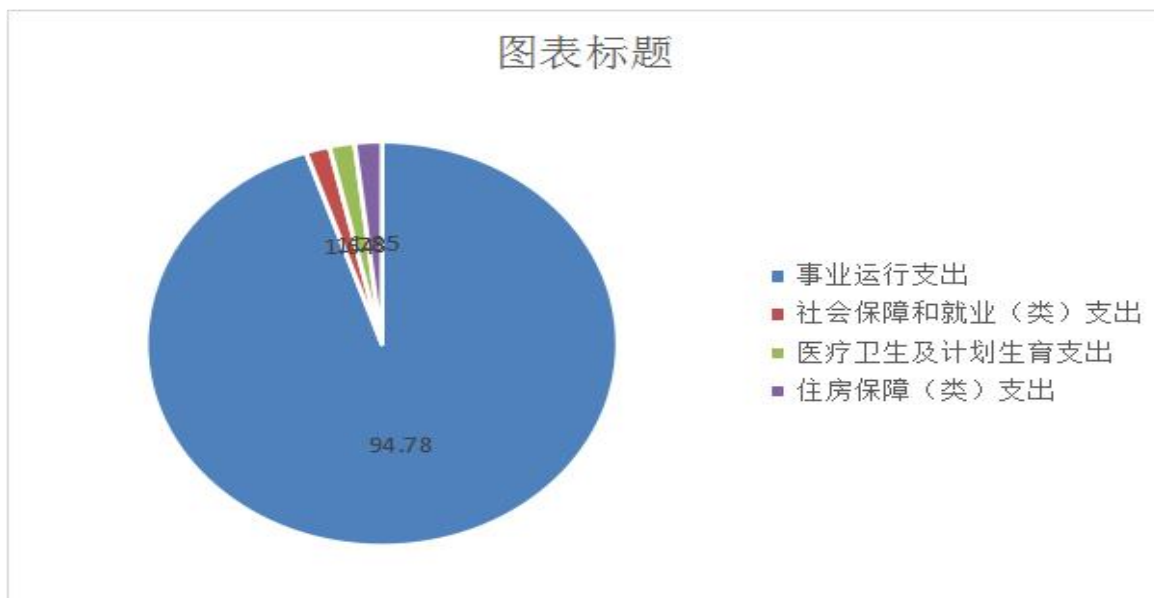


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 169.22 万元，其中：人员经费 157.47 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、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金；公用经费 11.76 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1.56 万元，较年初预算减少 3.37 万元，降低 68.37%，主要一是确权工作由外业

转内业，下乡少；二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。未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.56 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 3.37 万元，降低 68.37%，主要一是确权工作由外业转内业，下乡比较少；二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。**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，未发生公务用车购置费支出，与年初预算数持平。

公务用车运行维护费： 本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出 1.56 万元，较年初预算减少 3.37 万元，降低 68.37%，主要一是确权工作由外业转内业，下乡比较少；二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。

(三) 公务接待费支出 x 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算数持平，无变化。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及家庭农场、清产核资等 7 个项目，涉及资金 301 万元。从评价情况看，评价结果为良好的项目有 7 个。

(三) 预算项目绩效自评选例

中央财政扶持家庭农场项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，中央扶持家庭农场项目绩效自评结果良好。全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，

帮助 10 个家庭农场改善基础设施条件，提高生产经营效益；通过项目实施，为全区家庭农场规范经营管理，发展适度规模经营，提供样板，促进全县家庭农场提升经营管理水平和经济效益；通过项目实施，激发了全县农业生产活力，促进了新的农业科技应用推广，优化了农业产业结构调整，提升了农产品质量安全水平。

存在问题及建议：家庭农场发展较快，建议多搞家庭农场培训，把家庭农场管理人员带出去学习参观，在业务方面加强培训。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门为全额事业单位，2018 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 77.78 万元，从采购类型来看，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 77.78 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 1 辆，与上年持平。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 1 辆，其他用车主要是下乡指导工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度结转 538.91 万元，其中基本结转 14 万元，项目结转 524.91 万元。

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。

