

# 2018 年中共清远市委农村工作委员会办 公室部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中共清远市委农村工作委员会办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共清远市委农村工作委员会办公室 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 中共清远市委农村工作委员会办公室 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中共清远市委农村工作委员会办公室概况**

### **（一）部门主要职责**

中共清远市委农村工作委员会办公室是行政单位，主要职责是：贯彻落实中央和省有关农村工作的方针政策；研究拟定农村经济社会发展政策、发展战略和中长期规划并牵头实施；研究拟定社会主义新农村和美丽乡村发展规划并牵头组织实施；参与拟定和审核相关涉农政策。组织开展农村经济社会改革与发展重大问题调查研究，并拟定相关政策，提出意见和建议。完善村级基层组织建设，推进农村综合改革并牵头组织实施。综合协调涉农部门的有关工作，协调处理“三农”（农业、农村、农民）工作的重点、难点问题。组织开展农村工作贯彻执行情况的检查监督。负责指导扶贫开发 and 扶贫“双到”（规划到户、责任到人）工作。承办上级部门交办的其他事项。

### **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中共清远市委农村工作委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共清远市委农村工作委员会办公室

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	2267.83	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	52.22	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	106.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.52
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共清远市委农村工作委员会办公室

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	1121.42
	12		十二、农林水支出	37	1018.20
	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	4.80
	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	56.16
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.90
<b>本年收入合计</b>	22	2320.05	<b>本年支出合计</b>	47	2316.81
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：中共清远市委农村工作委员会办公室

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	50.15	年末结转和结余	49	53.39
<b>总计</b>	25	2370.20	<b>总计</b>	50	2370.20

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：中共清远市委农村工作委员会办公室

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	2320.05	2267.83	0.00	0.00	0.00	0.00	52.22
208	社会保障和就业支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共清远市委农村工作委员会办公室

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	2320.05	2267.83	0.00	0.00	0.00	0.00	52.22
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1121.42	1121.42	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	854.44	854.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	854.44	854.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	266.98	266.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	266.98	266.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1023.34	971.13	0.00	0.00	0.00	0.00	52.22
21301	农业	921.74	869.52	0.00	0.00	0.00	0.00	52.22



## 收入决算表

部门：中共清远市委农村工作委员会办公室

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	2320.05	2267.83	0.00	0.00	0.00	0.00	52.22
2130101	行政运行	698.23	673.92	0.00	0.00	0.00	0.00	24.31
2130102	一般行政管理事务	223.51	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
21305	扶贫	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务 支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.16	56.16	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：中共清远市委农村工作委员会办公室

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	2316.81	969.03	1347.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共清远市委农村工作委员会办公室

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	2316.81	969.03	1347.78	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1121.42	0.00	1121.42	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	854.44	0.00	854.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	854.44	0.00	854.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	266.98	0.00	266.98	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	266.98	0.00	266.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1018.20	796.65	221.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业	916.60	695.04	221.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	694.74	694.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共清远市委农村工作委员会办公室

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	2316.81	969.03	1347.78	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	193.65	0.00	193.65	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	19.44	0.30	19.13	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共清远市委农村工作委员会办公室

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	2316.81	969.03	1347.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.90	1.90	0.00	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：中共清远市委农村工作委员会办公室

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	1146.41	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	1121.42	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	106.80	106.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	7.52	7.52	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	1121.42	0.00	1121.42
	12		十二、农林水支出	40	928.91	928.91	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市委农村工作委员会办公室

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	4.80	4.80	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	56.16	56.16	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
<b>本年收入合计</b>	24	2267.83	<b>本年支出合计</b>	52	2225.61	1104.19	1121.42
年初财政拨款结转和结余	25	11.18	年末结转和结余	53	53.39	53.39	0.00
一般公共预算财政拨款	26	11.18		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市委农村工作委员会办公室

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	0.00		55			
<b>总计</b>	28	2279.01	<b>总计</b>	56	2279.01	1157.58	1121.42

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：中共清远市委农村工作委员会办公室

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	1104.19	942.51	161.68
208	社会保障和就业支出	106.80	106.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.11	84.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.17	6.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.92	3.92	0.00
20808	抚恤	22.69	22.69	0.00
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.52	7.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00
213	农林水支出	928.91	772.03	156.88

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市委农村工作委员会办公室

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	1104.19	942.51	161.68
21301	农业	827.30	670.43	156.88
2130101	行政运行	670.43	670.43	0.00
2130102	一般行政管理事务	156.88	0.00	156.88
21305	扶贫	101.60	101.60	0.00
2130502	一般行政管理事务	101.12	101.12	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00
216	商业服务业等支出	4.80	0.00	4.80
21605	旅游业管理与服务支出	4.80	0.00	4.80
2160504	旅游宣传	4.80	0.00	4.80
221	住房保障支出	56.16	56.16	0.00
22102	住房改革支出	56.16	56.16	0.00
2210201	住房公积金	56.16	56.16	0.00

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：中共清远市委农村工作委员会办公室

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	759.79	302	商品和服务支出	106.59
30101	基本工资	113.25	30201	办公费	3.61
30102	津贴补贴	269.83	30202	印刷费	1.51
30103	奖金	197.97	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	2.62	30204	手续费	0.31
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	67.15	30206	电费	1.77
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.60
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.77
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	5.38
30113	住房公积金	58.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.72
30199	其他工资福利支出	42.72	30214	租赁费	7.26

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共清远市委农村工作委员会办公室

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	76.14	30215	会议费	4.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.93
30302	退休费	32.72	30217	公务接待费	6.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	15.71	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	9.99
30399	其他对个人和家庭的补助	5.02	30239	其他交通费用	33.21
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.95
			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：中共清远市委农村工作委员会办公室

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：中共清远市委农村工作委员会办公室

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： 中共清远市委农村工作委员会办公室

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	835.93		公用经费合计	106.59

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：中共清远市委农村工作委员会办公室

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
27.69	0.00	16.00	0.00	16.00	11.69	16.36	0.00	9.99	0.00	9.99	6.37

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：中共清远市委农村工作委员会办公室

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	0.00	1121.42	1121.42	0.00	1121.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1121.42	1121.42	0.00	1121.42	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	0.00	854.44	854.44	0.00	854.44	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	854.44	854.44	0.00	854.44	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	266.98	266.98	0.00	266.98	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	266.98	266.98	0.00	266.98	0.00

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 中共清远市委农村工作委员会办公室 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

中共清远市委农村工作委员会办公室 2018 年度总收入 2370.20 万元，其中本年收入 2320.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2267.83 万元，比上年决算数增加 1727.69 万元，增长 319.86%。主要变动情况：一是增加了政府性基金预算财政拨款，二是由于机构合并增加了人员经费，三是机构合并增加了一般公共预算拨款经费。

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 52.22 万元，比上年决算数增加 15.37 万元，增长 41.73%。主要变动情况：一是深化农村土地改革实验经费拨款挂账，二是退休人员工资挂账。

##### (二) 年度支出总体情况

中共清远市委农村工作委员会办公室 2018 年度总支出 2370.20 万元，其中本年支出 2316.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 969.03 万元，比上年决算数增加 597.97 万元，增长 161.15%。主要变动情况：由于机构合并增加了人员经费。

2. 项目支出 1347.78 万元，比上年决算数增加 1144.64 万

元，增长 563.47%。主要变动情况：增加了政府性基金预算项目经费。

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

中共清远市委农村工作委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 2267.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1146.41 万元，比上年决算数增加 606.27 万元，增长 112.24%；主要变动情况：由于机构合并增加了一般公共预算项目拨款；政府性基金预算财政拨款收入 1121.42 万元，比上年决算数增加 1121.42 万元，增长 100%；主要变动情况：追加了政府性基金预算专项经费。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中共清远市委农村工作委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 2225.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1104.19 万元，比年初预算数增加 101.5 万元，增长 10.12%；主要变动情况：由于机构合并增加了人员经费及项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 1121.42 万元，比年初预算数增加 1121.42 万元，增长 100%；主要变动情况：追加了政府性基金

预算专项经费。

### 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

中共清远市委农村工作委员会办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.36万元，完成预算27.69万元的59.10%。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9.99万元，完成预算16.00万元的62.45%；公务接待费支出决算为6.37万元，完成预算11.69万元的54.51%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### (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9.99万元，占61.07%；公务接待费支出6.37万元，占38.93%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，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9.99万元，2018年（办）机关及下属

0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于：外出各县市区乡镇调研、检查及执行其他公务。

3. 公务接待费支出 6.37 万元，主要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，我办机关及下属 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 103 次，接待人数共 886 人，主要包括来检查工作的省农办领导、机关处室人员，以及来交流学习相关单位领导，请示汇报工作的各县市农办人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

中共清远市委农村工作委员会办公室是行政单位，2018 年本部门机关运行经费支出 106.59 万元，比预算数减少 332.21 万元，降低 75.71%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 88.50 万元，其中：政府采购货物支出 56.50 万元、政府采购工程支出 12.00 万元、政府采购服务支出 20.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府政府采购支出总额 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 2 辆，其中， 2

台是一般公务用车。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) 预算绩效管理工作开展情况。

**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 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.74%；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 750 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 40.08%。主要项目绩效自评情况：共组织对“2018 年度革命老区建设专项基金”“清远市 2018 年精准扶贫精准脱贫专项资金”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 750 万元。其中，对“2018 年度革命老区建设专项基金”“清远市 2018 年精准扶贫精准脱贫专项资金”等项目分别委托“清远市建信联合会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 750 万元。部门整体支出绩效评价委托清远市建信联合会计师事务所第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“2018 年度革命老区建设专项基金”“清远市 2018 年精准扶贫精准脱贫专项资金”2 个项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部



部门整体支出绩效自评得分分别为 90 分、95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：

一是通过投入 2018 年精准扶贫精准脱贫专项资金（市自身帮扶相对贫困村引导资金）的助力下，截至 2018 年 12 月底，我市 261 个相对贫困村的帮扶项目稳步推进（其中 750 万元涉及的 25 个自身帮扶相对贫困村 36 个到村到户的帮扶项目有序展开），村容村貌有了显著改善，基本公共服务主要指标稳步提高，生产生活条件得到明显提高，基层党组织得以进一步夯实，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障；贫困农户建立有效的增收渠道，在 2016-2017 年 9.8 万人脱贫的基础上，再实现 2.3 万人相对贫困人口稳步脱贫，其中有劳动能力的相对贫困人口人均可支配收入 13255.3 元，达到或超过当年全省农村居民人均可支配收入的 45%，相对贫困村居民人均可支配收入均高于当年全省农村居民人均可支配收入的 60%（10131 元）；扶贫开发长效机制进一步建立健全，经济社会与人口资源持续协调发展。

二是完成 500 米道路硬底化，解决 1450 人行路难问题，解决 502 人行路难和饮水难问题，5 个硬底化项目建成解决了东华镇宝洞村、东华镇汶潭村、横石水镇横岭村、大洞镇大田村、石灰铺镇惟东村等 5 个村村民出行难、交通滞缓的问题，沙口镇新建村水利项目的建成解决了该村 200 多亩农田灌溉问题，实现农产品增产增收。

发现的问题及原因：一是阶段目标、无量化及细化，执行率71.8%；二是目标不够完善、不够明确，无阶段目标、无量化及细化。下一步改进措施：开展“回头看”自查自纠，针对指标逐项改进。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018年，我单位无省级部门委托第三方机构开展重点绩效评价，无开展的重点绩效评价报告向社会公开。

## 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。