2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订全省行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和地方性法规并监督实施；管理和指导各级协调指导农村经济健康发展，着力促进农民收入持续较快增长。通过实施美丽乡村建设，加快建设社会主义新农村。

2.负责全区农业产业化工作，参与农村重大经济项目的谋划和农业产业结构调整。

3.贯彻落实上级关于“三农”工作的决策部署，研究制定全区农业农村工作政策文件，对全区“三农”工作进行安排部署。

4 推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转、创新农业经营主体。

5.落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。

6. 指导植树造林、森林经营和林业基地建设；负责全区林 木良种选育、引种及林木种质资源管理，制定全区造林绿化计划；按照上级下达的年度计划，组织实施退耕还林。组织指导全区林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

7.负责农林渔畜牧农经等行业方面的正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理农村群众进京上访。

8.在全区范围内补贴推广生物质炉具，实现农作物秸秆的高 效能源化利用，推动农村厨房改造，解决秸秆乱堆乱放问题，减 少大气污染排放，增加农村清洁能源供应；开展农业生物有机缓释肥推广工作。

9.提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾 体系，推动农业生产向现代农业发展。

10.推动农村精神文明建设，创建精神文明新农村 11.负责无害化处理的监督工作，组织开展全区的防疫和消 毒灭源工作；落实兽药、饲料的管理条例，建立兽药饲料的管理 体系；到产地实施现场检疫；落实春秋重大动物疫病兽医器材发放工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)	参公事业单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所	事业单位	财政拨款

第二部分
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入总计(含结转结余) 4774.69 万元，本年收入合计 4773.68 万元，本年支出合计 4611.63 万元，年初结转和结余 1.01 万元，年末结转和结余 163.06 万元。

2019 年度本年收入合计与年初预算对比增加 676.51 万元，原因是：增加移民资金、厕所改造资金；与 2018 年度收入合计对比，增加 445.75 万元，原因是：增加移民资金、厕所改造资金。

2019 年度本年支出合计与年初预算对比增加 564.46 万元，原因是：增加移民资金、厕所改造资金；与 2018 年度支出合计对比，增加 288.54 万元，原因是：增加移民资金、厕所改造资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4773.68 万元，其中：财政拨款收入 4477.43 万元，占 93.79%；其他收入 296.25 万元，占 6.21%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4611.63 万元，其中：基本支出 510.27 万元，占 11.06%；项目支出 4101.35 万元，占 88.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款本年收入合计 4477.43 万元，财政拨款本年支出合计 4342.41 万元，年初财政拨款结转和结余 1.01 万

元，年末财政拨款结转和结余 136.03 万元。

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 4477.43 万元,比 2018 年度增加 158.03 万元，增长 3.66%，主要是增加厕所改造资金；本年支出 4342.41 万元，增加 25.85 万元，增长 0.6%，主要是增加厕所改造资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4152.02 万元，比上年增加 50.62 元；主要是增加厕所改造资金；本年支出 4017.00 万元，比上年减少 81.56 万元，降低 0.20%，主要是公益岗位劳务费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 325.41 万元，比上年增加 107.41 万元，增长 49.27%，主要原因是增加中央和省级移民资金；本年支出 325.41 万元，比上年增加 107.41 万元，增长 49.27%，主要是增加中央和省级移民资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 4477.43 万元，完成年初预算的 109.28%，比年初预算增加 380.26 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加厕所改造资金、移民资金、植树造林资金；本年支出 4342.41 万元，完成年初预算的 105.99%,比年初预算增加 245.24 万元,决算数大于年初预算数,主要是增加厕所改造资金、移民资金、植树造林资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.82%，比年初预算增加 471.80 万元，主要是追加厕所改造资金、移民资金、植树造林资金；支出完成年初预算 109.15%，比年初预算增加 336.78 万元，主要是增加厕所改造资金、移民资金、植树造林资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 159.51%，比年初预算增加 121.41 万元，主要是中央和省加大移民资金拨付；支出完成年初预算 159.51%，比年初预算增加 121.41 万元，主要是中央和省加大移民资金拨付。

（三） 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4342.41 万元，主要用于以下方面，比如：一般公共服务（类）支:1.94 万元，占 0.04%；社会保障和就业 （类）支出 2082.55 万元，占 47.96 %；卫生健康支出（类）支出 33.61 万元，占 0.77 %；节能环保（类）支出 230.59 万元， 占 5.31 %；农林水（类）支出 1970.14 万元，占 45.37%；住房保 障（类）支出 23.58 万元，占 0.55 %。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 506.70 万元，其中：人员经费 449.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.09 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 8.72 万元，完成预算的 69.48%,较年初预算减少 3.83 万元，降低 30.52%，主要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；较 2018 年度减少 2.33 万元，降低 21.09%，主要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 2018 年决算数有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度无因公出国（境）费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2018 年度、 2019 年度均无因公出国（境） 费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.72 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 3.38 万

元，降低27.93%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2018年度年减少2.33万元，降低21.09%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支，全年实际支出比 2018 年决算数有所节约。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。公务用车购置费支出较年初预算增加0万元，增长0%,主要是本部门2019年度无公务用车购置费，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%,主要是本部门2018年度、2019年度均无公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门2019年度公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较年初预算减少3.38万元,降低27.93%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制公务用车运行维护费经费开支,全年实际支出比预算有所节约；较上年减少2.33万元，降低21.09%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制公车运行维护费经费开支，全年实际支出比2018 年决算数有所节约。。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算减少0.39万元，降低100%,主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和

厉行节约要求，2019 年度无公务接待费支出，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，本部门 2018 年度、2019 年度均无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.08%。组织对 2019 年度中央大中型水库移民后期扶持基金秦财农【2018】811 号直补资金、中央大中型水库移民后期扶持资金秦财农【2018】970 号、中央大中型水库移民后期扶持基金秦财农【2019】60 号 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 257.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 78.98%。从评价情况来看，加强了财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，各项目实施单位都非常重视，项目负责人针对项目实施情况细化工作责任，确保专项资金绩效工作达到预期目的，总体评价为优秀。

2.财政评价项目绩效评价结果

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛经济技术开发区农村工作局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	9.28	9.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	2	0.00	2.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	3	0.00	0.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	4.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	3	6.78	2.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）> 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-65.82	0.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）> 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

				公用经费预算执行差异率	10	-7.13	9.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	3.04	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-30.52	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5	15129.21	0.0	财政应返还额度：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	85	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出53.19万元，比2018年度增减少62.11万元，降低53.87%。主要原因是公益岗位人员减少从而相应减少了劳务费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额34.35万元，从采购类型来看，政府采购货物支出11.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.06万元。授予中小企业合同金34.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额34.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年减少1辆，主要是公车改革拍卖1辆。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3辆，其他用车主要是因公外出用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是单位未购置单位价值50万元以上通用设备，与上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增

加 0 套，主要是单位未购置单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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：填列单位公务用车车辆购置支出（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、飞机等）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。

第四部分
2019 年度部门决算报表

以上九张表详见 2019 年度部门决算公开报表