

2019 年度部门决算公开

中共临西县委农村工作委员会

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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总体情况说明

五、一般公共预算“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实中共中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于农村改革发展的方针政策，对全县农业和农村情况进行调查研究，及时了解和反映“三农”工作的新情况、新问题，为县委、县政府决策提供依据；

2、负责拟订全县农业和农村工作的发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。负责对农业和农村工作落实情况进行督促检查。负责对县级部门拟订的涉及农村重大经济政策的文件进行审核；负责研究农村经济发展和产业政策，拟订发展农村经济、社会主义新农村建设和全面建设小康社会的规划、措施并组织实施。负责全县农村改革的政策研究工作。负责指导农业产业化龙头企业培育、农民专业合作经济组织发展、特色效益农业和乡村旅游发展，促进农民收入增加。负责指导乡镇农村经济发展、农民增收和完善农村土地承包经营制度的政策研究工作。负责农业结构调整、农业产业化经营重点项目的筛选、论证、立项、检查等工作。参与并监督执行农用资金、物资的筹集和分配。参与组织实施农业标准化生产。

3、协调解决农业生产和农村经济发展中的全局性、关键性的重大问题。参与农村经济发展、农民增收目标任务完成情况的督查和考评工作；

4、负责农村工作重大方针政策的宣传工作。做好农村党风廉政建设和农村社会稳定工作；负责农村市场体系建设，拟订发展农村市场和农产品营销的相关政策。参与农村金融、政策性农业保险、农业生产资料的政策调研与协调；

5、负责拟订农村社会事业发展的政策措施，会同有关部门开展农村教育、卫生、文化等社会事业发展工作。配合有关部门开展农村精神文明建设和农村基层组织建设；

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

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 1 个，具体情况如下：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共临西县委农村工作委员会	行政	正科级	财政拨款

根据省、市机构改革要求和临西县机构改革方案，我单位 2018 年独立，为县政府工作部门，机构规格正科级。2019 年 5 月机构改革合并到临西县农业农村局。

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

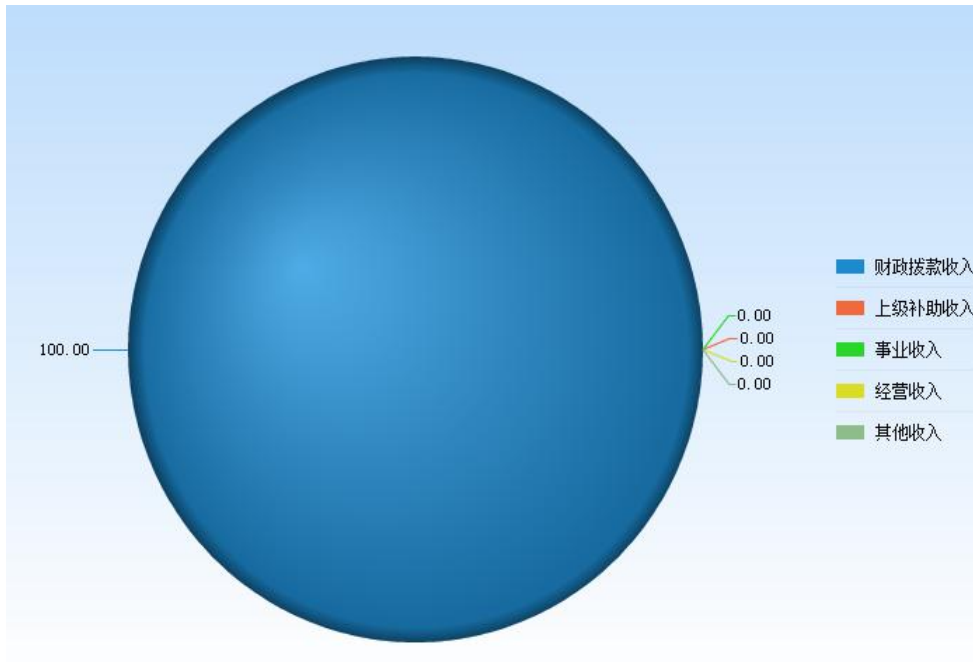
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）249.18 万元。其中年初结转和结余 217 万元，本年收入 32.18 万元，本年支出 242.35 万元。

与 2018 年度决算相比，收入减少 765.14 万元，减少 95%；支出减少 16.08 万元，降低 6.2%；主要原因是机构改革合并到临西县农业农村局。

与年初预算相比，收入减少 128.69 万元，降低 79.9%，主要原因是机构改革合并到临西县农业农村局。支出增加 81.48 万元，增加 50.6%，主要原因是支出上年项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 32.18 万元，其中：财政拨款收入 32.18 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

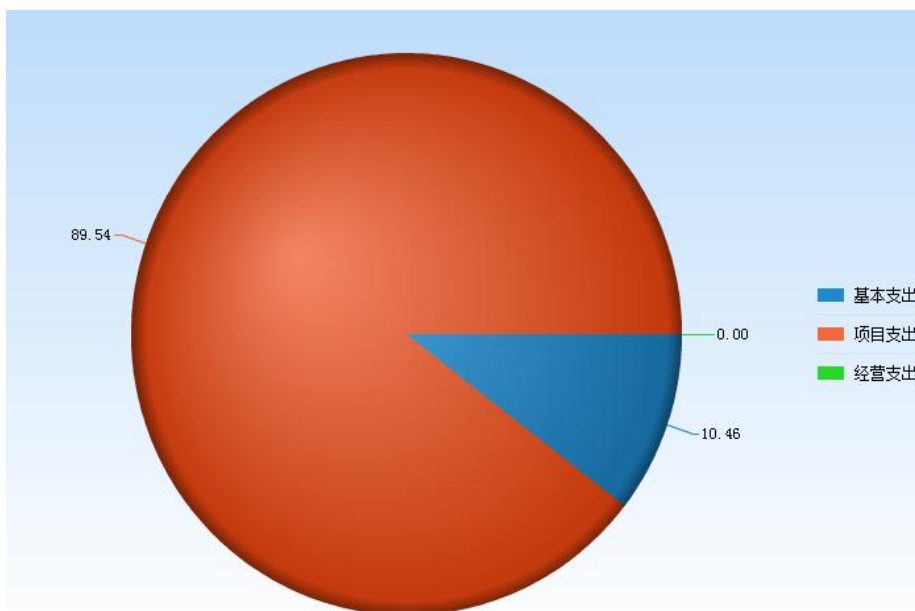


图：收入构成情况(百分比)

本部门 2019 年度收入 32.18 万元，与 2018 年度决算相比，收入减少 765.14 万元，减少 95%；主要原因是机构改革合并到临西县农业农村局。与年初预算相比，收入减少 128.69 万元，降低 79.9%，主要原因是机构改革合并到临西县农业农村局。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 242.35 万元，其中：基本支出 25.35 万元，占 10.46%；项目支出 217.00 万元，占 89.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



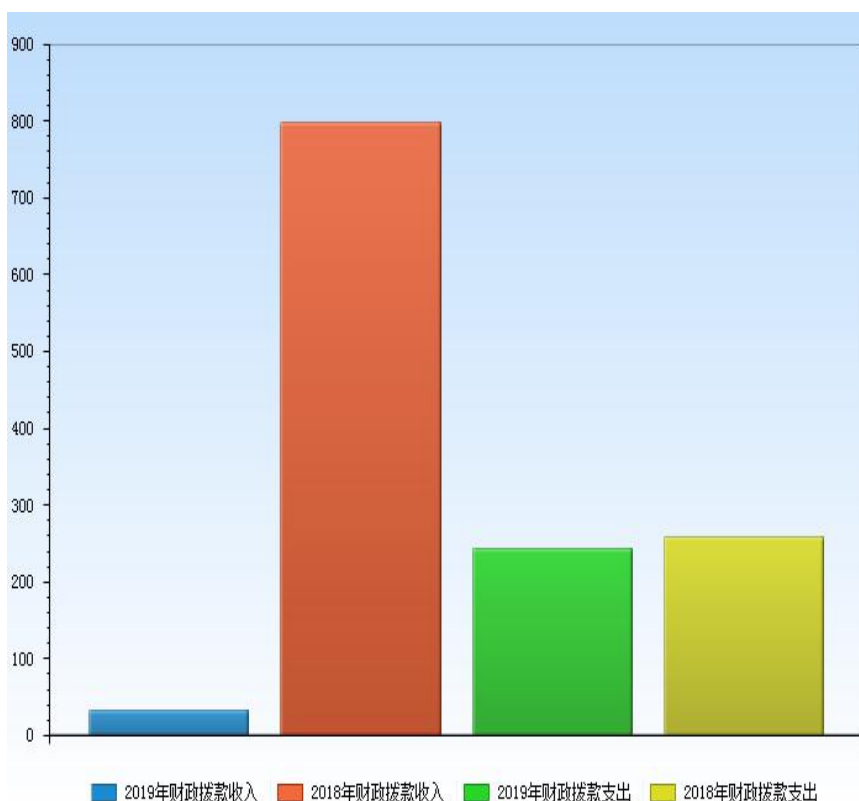
图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

与 2018 年决算相比，支出减少 16.08 万元，降低 6.2%；主要原因是机构改革合并到临西县农业农村局。与年初预算相比，支出增加 81.48 万元，增加 50.6%，主要原因是支出上年项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 32.18 万元，与 2018 年度相比减少 765.14 万元，降低 95%，主要是机构改革合并到临西县农业农村局；本年支出 242.35 万元，与 2018 年度相比减少 16.08 万元，降低 6.2%，主要是机构改革合并到临西县农业农村局。

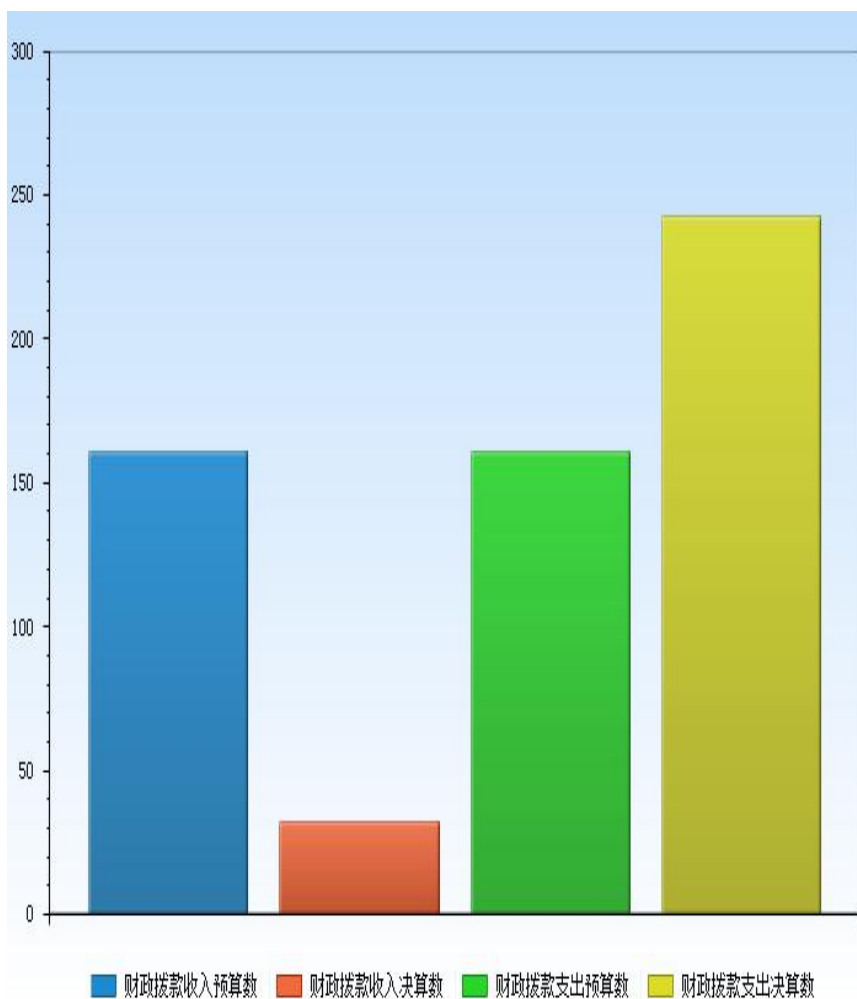


2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
32.18	797.33	-765.15	-95.96	242.35	258.44	-16.08	-6.23

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 32.18 万元，完成年初预算的 20%，与年初预算相比减少 128.69 万元，主要原因是机构改革合并到临西县农业农村局；本年支出 242.35 万元，完成年初预算的 153.48%，与年初预算相比增加 81.48 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转项目在本年度支出。

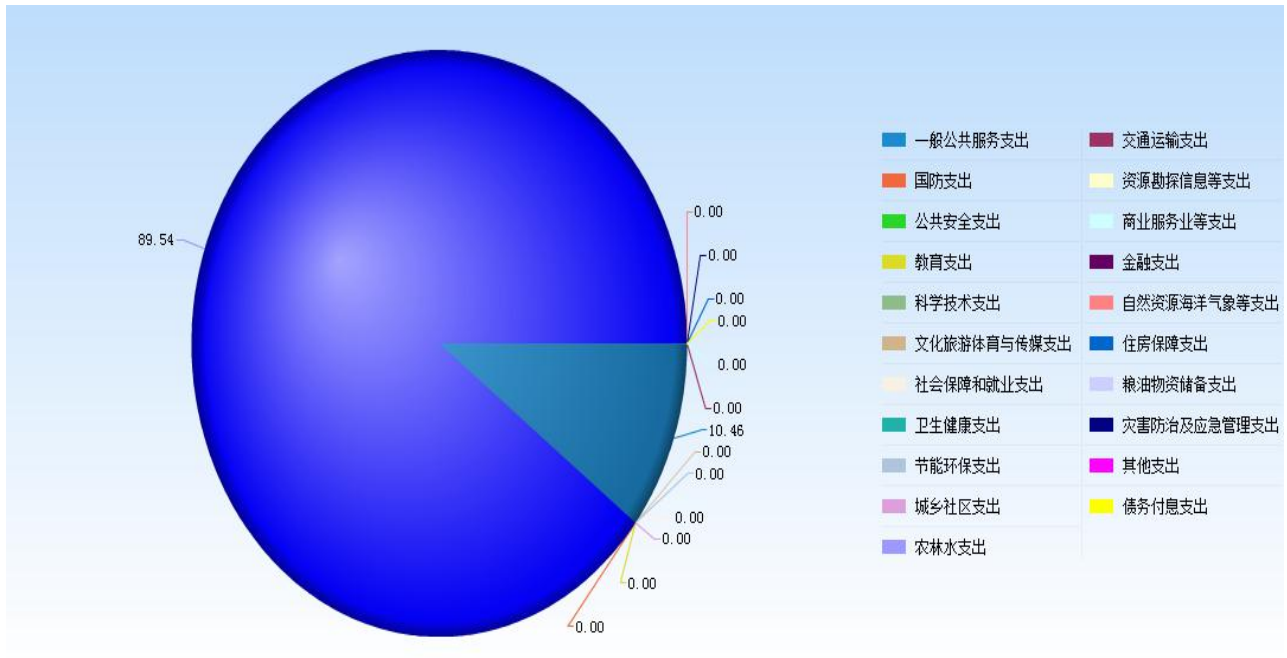


财政拨款收入 预算数	财政拨款收入 决算数	收入差 额	收入增 减 比(%)	财政拨款支出 预算数	财政拨款支出 决算数	支出差 额	支出增 减 比(%)
160.87	32.18	-128.69	-80.00	160.87	242.35	81.48	50.65

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 242.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.35 万元，占 10.46%；农林水（类）支出 217.00 万元，占 89.54%；



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 25.35 万元，其中：人员经费 22.24 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费 3.11 万元，主要包括办公费、印刷费、其他交通费用。

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与预算相比持平；与 2018 年度相比减少 1.00 万元，降低 100.00%，主要是没有公车了。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。2018 年度我单位没有因公出国情况。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平主要是没有公车了；与上年相比减少 1.00 万元，降低 100.00%，主要是没有公车了。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车保有量为 0，购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平，与上年相比持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算相比持平，；与上年相比减少 1.00 万元，降低 100.00%，主要是机构改革划转车辆，没有公车了。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平；与上年度相比持平。

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，共涉及资金 217 万元。针对开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。从评价情况来看，项目达到预算绩效管理要求。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可

持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了要求。

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 3.11 万元，与 2018 年度相比减少 1.07 万元，降低 25.60%。主要原因是没有公车，而且人员减少。与年初相比减少 1.79 万元，降低 36.5%，主要原因是没有公车，而且人员减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，资产为 0 元。所有资产已划转到临西县农业农村局。部门共有车辆 0 辆，与上年相比持平 0 辆，主要是没有公车。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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《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 to 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共临西县委农村工作委员会

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	32.18	一、一般公共服务支出	28	25.35
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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	217.00
	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	
	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	32.18	本年支出合计	51	242.35
用事业基金弥补收支差额	25	217.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	6.84
总计	27	249.18	总计	54	249.18

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
金额单位：万元

部门：中共临西县委农村工作委员会

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		32.18	32.18					
201	一般公共服务支出	32.18	32.18					
20136	其他共产党事务支出	32.18	32.18					
2013601	行政运行	32.18	32.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共临西县委农村工作委员会

金额单位：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		242.35	25.35	217.00			
201	一般公共服务支出	25.35	25.35				
20136	其他共产党事务支出	25.35	25.35				
2013601	行政运行	25.35	25.35				
213	农林水支出	217.00		217.00			
21301	农业	217.00		217.00			
2130125	农产品加工与促销	217.00		217.00			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共临西县委农村工作委员会

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	32.18	一、一般公共服务支出	29	25.35	25.35	
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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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	217.00	217.00	
	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			
	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	32.18	本年支出合计	52	242.35	242.35	
年初财政拨款结转和结余	25	217.00	年末财政拨款结转和结余	53	6.84	6.84	
一般公共预算财政拨款	26	217.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			

总计	28	249.18	总计	56		249.18
----	----	--------	----	----	--	--------

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

部门：中共临西县委农村工作委员会

公开 05 表
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		242.35	25.35	217.00
201	一般公共服务支出	25.35	25.35	
20136	其他共产党事务支出	25.35	25.35	
2013601	行政运行	25.35	25.35	
213	农林水支出	217.00		217.00
21301	农业	217.00		217.00
2130125	农产品加工与促销	217.00		217.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共临西县委农村工作委员会

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	28.6	302	商品和服务支出	4.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.69	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	3.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	3.18			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		28.6	公用经费合计					4.18

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：中共临西县委农村工作委员会

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“三公”经费预算情况。其中预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共临西县委农村工作委员会

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况，本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共临西县委农村工作委员会

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支出情况，按要求以空表列示。