

# 长安区农业农村局 2018 年度部门决算



二〇一九年十月三十一日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 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

(一)贯彻落实党和国家有关农业和农村工作的路线、方针、政策，制定具体实施办法并督促、检查、落实。

(二)负责全区农村工作情况综合分析和信息反馈，制定全区农业农村经济发展战略、规划、年度计划。

(三)负责指导全区深化农村改革，调查研究农村经济和社会发展中的重大问题，及时向区委、区政府提出建议、报告。

(四)负责土地承包、土地流转等管理工作，落实各项土地政策，做好农业合同的管理，认真解决农村土地政策法规方面的来信来访工作。

(五)负责全区基层民主政治建设，完善农村各项配套制度，抓好全区村务公开。

(六)负责制度和完善农村财务管理制度和措施，加强对农村财务和集体资产管理的业务指导。

(七)负责指导全区新农村建设和农业现代化建设，协调农村小城镇建设、生态建设、可持续发展和科教兴农工作。

(八)负责组织全区农业结构调整、农业产业化经营总体规划的拟定和实施工作；抓好农民合作经济组织建设；指导农村社会化服务体系、农产品市场体系、对农业的支持保护体系建设，提高农民的组织化程度。

(九)负责农村政策及有关典型的宣传报道、农村素质教育等工作。

(十)负责调查研究农村热点、难点问题，办理涉及农村政策落实的来信、来访工作，维护全区农村社会稳定。

(十一)负责组织指导全区投入品质量安全的检测和监督管理。

(十二)指导全区农业、畜牧、水利、林业、农机、水产的生产管理和技术服务。

(十三)完成区委、区政府交办的其他工作。

## 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	石家庄市长安区农业办公室(本级)	行政单位	财政拨款

注：2019年因机构改革，本单位名称由石家庄市长安区农业办公室变更为石家庄市长安区农业农村局。

## 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：石家庄市长安区农业办公室

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	2,841.43	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	76.87	六、科学技术支出	33	30.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.13
	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	9.00
	12		十二、农林水支出	39	3,541.42
	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	25.47
	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	2,918.30	本年支出合计	51	3,634.02
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	1,798.45	年末结转和结余	53	1,082.73
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>4,716.75</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>4,716.75</b>

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：石家庄市长安区农业办公室

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		<b>2,918.30</b>	<b>2,841.43</b>					<b>76.87</b>
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20603	应用研究	30.00	30.00					
2060302	社会公益研究	30.00	30.00					
208	社会保障和就业 支出	28.13	28.13					
20805	行政事业单位离 退休	28.13	28.13					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	6.34	6.34					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	21.79	21.79					
212	城乡社区支出	10.90	10.90					
21213	城市基础设施配 套费及对应专项 债务收入安排的 支出	10.90	10.90					
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出	10.90	10.90					
213	农林水支出	2,823.80	2,746.93					76.87
21301	农业	816.98	740.11					76.87
2130101	行政运行	321.07	321.07					
2130106	科技转化与推 广服务	46.10	46.10					
2130108	病虫害控制	206.45	166.45					40.00
2130109	农产品质量安 全	9.69	9.69					
2130110	执法监管	14.86	14.86					
2130111	统计监测与信 息服务	0.50	0.50					

2130112	农业行业业务管理	2.00	2.00					
2130199	其他农业支出	216.31	179.44					36.87
21302	林业	1,761.58	1,761.58					
2130205	森林培育	1,736.31	1,736.31					
2130206	林业技术推广	1.00	1.00					
2130234	林业防灾减灾	24.28	24.28					
21303	水利	126.13	126.13					
2130311	水资源节约管理与保护	22.80	22.80					
2130314	防汛	2.30	2.30					
2130316	农田水利	8.80	8.80					
2130399	其他水利支出	92.23	92.23					
21308	普惠金融发展支出	119.11	119.11					
2130803	农业保险保费补贴	119.11	119.11					
221	住房保障支出	25.47	25.47					
22102	住房改革支出	25.47	25.47					
2210201	住房公积金	25.47	25.47					

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：石家庄市长安区农业办公室

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		<b>3,634.02</b>	<b>374.73</b>	<b>3,259.29</b>			
206	科学技术支出	30.00		30.00			
20603	应用研究	30.00		30.00			
2060302	社会公益研究	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13				
20805	行政事业单位离退休	28.13	28.13				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	6.34	6.34				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.79	21.79				
212	城乡社区支出	9.00		9.00			
21213	城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出	9.00		9.00			
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	9.00		9.00			
213	农林水支出	3,541.42	321.13	3,220.29			
21301	农业	696.31	321.13	375.18			
2130101	行政运行	321.13	321.13				
2130106	科技转化与推广服务	46.10		46.10			
2130108	病虫害控制	97.85		97.85			
2130109	农产品质量安全	11.69		11.69			

2130110	执法监管	14.86		14.86			
2130111	统计监测与信息服务	0.97		0.97			
2130112	农业行业业务管理	1.60		1.60			
2130199	其他农业支出	202.11		202.11			
21302	林业	2,581.03		2,581.03			
2130205	森林培育	2,555.75		2,555.75			
2130206	林业技术推广	1.00		1.00			
2130234	林业防灾减灾	24.28		24.28			
21303	水利	109.98		109.98			
2130311	水资源节约管理与保护	25.66		25.66			
2130314	防汛	2.30		2.30			
2130316	农田水利	3.87		3.87			
2130399	其他水利支出	78.15		78.15			
21304	南水北调	35.00		35.00			
2130404	南水北调工程建设	35.00		35.00			
21308	普惠金融发展支出	119.11		119.11			
2130803	农业保险保费补贴	119.11		119.11			
221	住房保障支出	25.47	25.47				
22102	住房改革支出	25.47	25.47				
2210201	住房公积金	25.47	25.47				

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：石家庄市长安区农业办公室

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	2,830.53	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.90	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	30.00	30.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.13	28.13	
	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	9.00		9.00
	12		十二、农林水支出	40	3,483.98	3,483.98	
	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	25.47	25.47	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	2,841.43	<b>本年支出合计</b>	52	3,576.58	3,567.58	9.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,798.45	年末财政拨款结转和结余	53	1,063.30	1,061.40	1.90
一般公共预算财政拨款	26	1,798.45		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	4,639.88	<b>总计</b>	56	4,639.88	4,628.98	10.90

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：石家庄市长安区农业办公室

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		3,567.58	374.73	3,192.85
206	科学技术支出	30.00		30.00
20603	应用研究	30.00		30.00
2060302	社会公益研究	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13	
20805	行政事业单位离退休	28.13	28.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	
213	农林水支出	3,483.98	321.13	3,162.85
21301	农业	638.86	321.13	317.73
2130101	行政运行	321.13	321.13	
2130106	科技转化与推广服务	46.10		46.10
2130108	病虫害控制	73.13		73.13
2130109	农产品质量安全	11.69		11.69
2130110	执法监管	14.86		14.86
2130111	统计监测与信息服务	0.97		0.97
2130112	农业行业业务管理	1.60		1.60
2130199	其他农业支出	169.39		169.39
21302	林业	2,581.03		2,581.03
2130205	森林培育	2,555.75		2,555.75
2130206	林业技术推广	1.00		1.00
2130234	林业防灾减灾	24.28		24.28
21303	水利	109.98		109.98

2130311	水资源节约管理与保护	25.66		25.66
2130314	防汛	2.30		2.30
2130316	农田水利	3.87		3.87
2130399	其他水利支出	78.15		78.15
21304	南水北调	35.00		35.00
2130404	南水北调工程建设	35.00		35.00
21308	普惠金融发展支出	119.11		119.11
2130803	农业保险保费补贴	119.11		119.11
221	住房保障支出	25.47	25.47	
22102	住房改革支出	25.47	25.47	
2210201	住房公积金	25.47	25.47	

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：石家庄市长安区农业办公室

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	333.03	302	商品和服务支出	34.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.80	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.24	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.62	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	24.29	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	26.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.41	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	0.77	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.47	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	0.82	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	7.23	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	7.13	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	0.11	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	4.42	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	9.66			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		340.26	公用经费合计					34.47

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：石家庄市长安区农业办公室

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
5.00		5.00		5.00	
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
4.42		4.42		4.42	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市长安区农业办公室

金额单位：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			10.90	9.00		9.00	1.90
212	城乡社区支出		10.90	9.00		9.00	1.90
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出		10.90	9.00		9.00	1.90
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出		10.90	9.00		9.00	1.90

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。

## 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：石家庄市长安区农业办公室

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支出情况，按要求以空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市长安区农业办公室

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 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 年度收支总计（含结转和结余）4716.75 万元。与 2017 年度决算相比，收入减少 540.73 万元，下降 15.6%，主要原因是项目收入比上年减少。支出减少 647.31 万元，下降 15.1%，主要原因是经济林工程项目支出比上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2918.3 万元，其中：财政拨款收入 2841.43 万元，占 97.4%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 76.87 万元，占 2.6%。如图所示：

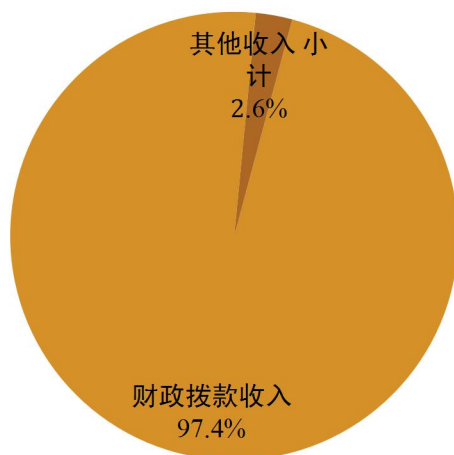


图 1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3634.02 万元，其中：基本支出 374.73 万元，占 10.3%；项目支出 3259.29 万元，占 89.7%；经营支出 0 万元。如图所示：

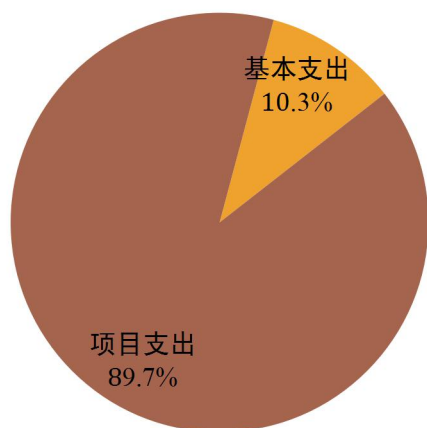


图 2: 支出构成情况 (按支出性质)

## 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 年度财政拨款本年收入 2841.43 万元,比 2017 年度减少 617.6 万元,降低 17.9%,主要是项目收入比上年减少;本年支出 3576.58 万元,减少 704.75 万元,降低 16.5%,主要是经济林工程项目支出比上年减少。

其中:一般公共预算财政拨款本年收入 2830.53 万元,比上年减少 628.5 万元;主要是项目收入比上年减少;本年支出 3567.58 万元,比上年减少 713.75 万元,降低 16.7%,主要是经济林工程项目支出比上年减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 10.9 万元,比上年增加 10.9 万元,为自备井关停奖补资金;本年支出 9 万元,比上年增加 9 万元。上年没有政府性基金预算财政拨款。

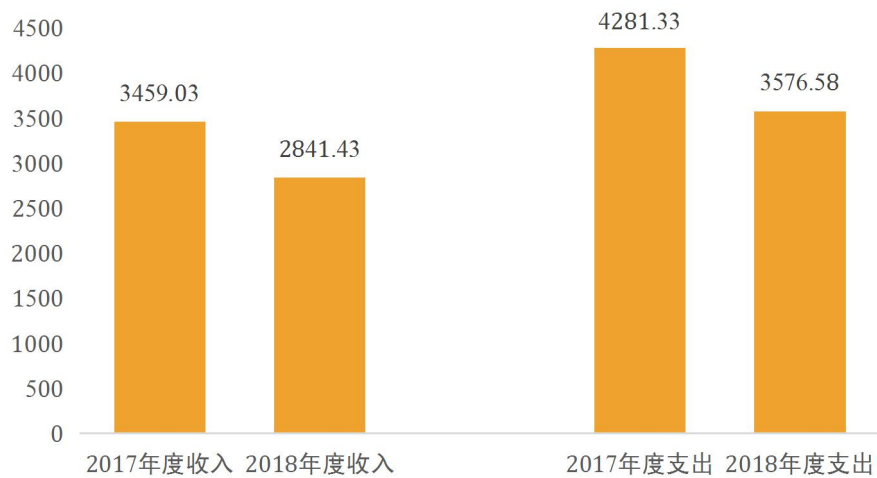


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2841.43 万元，完成年初预算的 105.9%，比年初预算增加 157.59 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行中有上级拨款和追加预算；本年支出 3576.58 万元，完成年初预算的 133.3%，比年初预算增加 892.74 万元，决算数大于预算数主要原因是上年度结转资金支出，预算执行中有上级拨款和追加预算。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.5%，比年初预算增加 146.69 万元，主要是预算执行中有上级拨款和追加预算；支出完成年初预算 132.9%，比年初预算增加 883.74 万元，主要是上年度结转资金支出，预算执行中有上级拨款和追加预算。政府性基金预算财政拨款本年收入 10.9 万元，年初预算为 0 万元，为上级拨款自备井关停奖补资金；本年



支出 9 万元，年初预算为 0 万元。

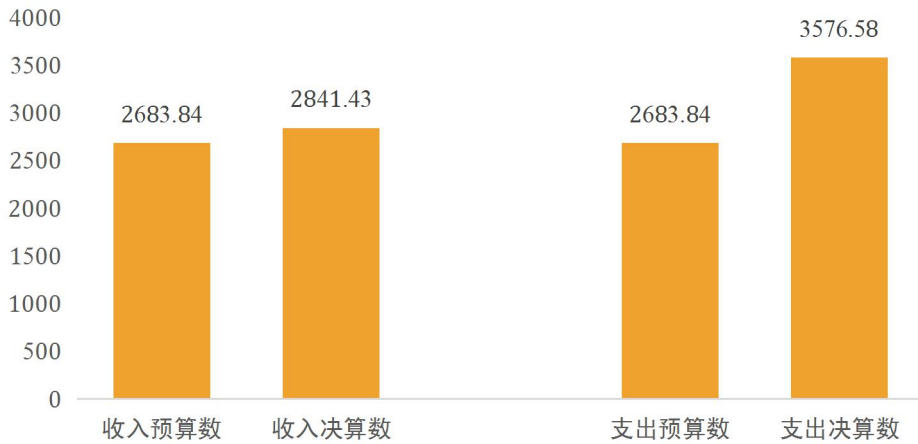


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3576.58 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 30 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出 28.13 万元，占 0.8%；城乡社区支出 9 万元，占 0.8%；农林水支出 3483.98 万元，占 97.4%；住房保障支出 25.47 万元，占 0.7%。

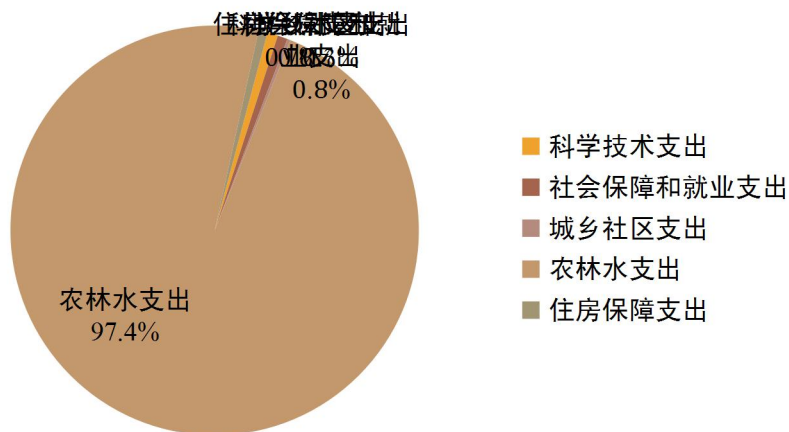


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （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 374.73 万元，其中：人员经费 340.26 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 34.47 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 4.42 万元，较年初预算减少 0.58 万元，降低 11.6%，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。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。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.42 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 0.58 万

元，降低 11.6%，主要是减少了公车保险费用。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。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无购置公务车计划。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.58 万元，降低 11.6%，主要是减少了公车保险费用。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待任务。

### 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》（石财绩[2019]1 号），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，涉及高速公路绿色通道建设占地补助资金、春防经费、秋防经费等 23 个项目，涉及资金 749.3 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 15 个，良好的项目有 8 个，一般的项目有 0 个。

### （三）预算项目绩效自评选例

本单位绿色通道项目绩效自评：

现黄石高速、新元高速穿越我区南村镇、西兆镇、桃园镇三个镇 15 个村，高速两侧有绿色通道（两侧种植杨树，部分路段两侧已进行了景观提升改造）约 1425 亩。绿色通道占地补助资金每年每亩 1200 元，市区财政各分担一半。

根据年初设定的绩效目标绿色通道项目自评结果为良好。年初预算资金为 1425 亩 x1200 元=1710000 元。2018 年市林业局聘请第三方对我区绿色通道项目进行验收，后经区、镇、村核实 2018 年我区绿色通道合格面积为 1217.5 亩。市、区财政共发放占地补助款 1508640 元，完成预算的 88.2%。主要产出和效果是生态绿色效益。

发现问题：绿色通道两侧有树木死亡的现象。原因：一是，天气干旱缺水。二是，管理不到位。

下一步措施：一是积极对绿色通道两侧树木进行补植补造。二是加强日常管护，定期进行浇水灌溉剪枝保证成活率，实现良好的绿色生态效益。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 34.47 万元，比年初预算数减少 6.56 万元，降低 16.0%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 2 辆，主要是 2 辆公车因车改被财政收回，已作拍卖处理。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车主要是无害化处理专用冷藏运输车；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 年度国有资本经营预算财政拨款、政府采购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、政府采购情况表以空表列示。

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。

