

# 卢龙县农业综合开发办公室 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 XX 部门 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

贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理全县农业综合开发资金和各类农业综合开发项目。

落实农业综合开发土地治理项目管理办法、农业综合开发土地治理项目中长期规划和年度项目计划；监督农业综合开发土地治理项目计划执行。

落实农业综合开发产业化经营项目管理办法、农业综合开发产业化经营项目中长期规划和年度项目计划；监督农业综合开发产业化经营项目计划的执行。

按时完成项目申报、评审、批复、检查验收等工作。

## 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	卢龙县农业综合开发办公室	财政补助事业单	财政性资金基本保证
2			
3			

## 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：

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	2,706.60	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	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	18.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.67
	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	2,772.23
	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	2,706.60	本年支出合计	51	2,807.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	823.32	年末结转和结余	53	722.35
总计	27	3,529.93	总计	54	3,529.93

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：卢龙县农业综合开发办公室

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		2,706.60	2,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2,671.21	2,671.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2,671.21	2,671.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	338.21	338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	1,607.00	1,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.62	9.62	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：卢龙县农业综合开发办公室

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		2,807.57	138.40	2,669.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.05	18.05	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	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,772.23	103.06	2,669.17	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2,772.23	103.06	2,669.17	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	325.68	103.06	222.62	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	2,000.55	0.00	2,000.55	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.62	9.62	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

公开 04 表

部门：卢龙县农业综合开发

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公	政府性
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政	1	2,706.60	一、一般公共服务	2	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传	3	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就	3	18.05	18.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计	3	7.67	7.67	0.00
	1		十、节能环保支出	3	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支	3	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	2,772.23	2,772.23	0.00
	1		十三、交通运输支	4	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探信	4	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业	4	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地	4	0.00	0.00	0.00
	1		十八、国土海洋气	4	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支	4	9.62	9.62	0.00
	2		二十、粮油物资储	4	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、其他支出	4	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、债务还本	5	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息	5	0.00	0.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	2	2,706.60	<b>本年支出合计</b>	5	2,807.57	2,807.57	0.00
年初财政拨款结转和	2	823.11	年末财政拨款结转	5	722.14	722.14	0.00
一般公共预算财政	2	823.11		5			
政府性基金预算财	2	0.00		5			
<b>总计</b>	2	3,529.72	<b>总计</b>	5	3,529.72	3,529.72	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢龙县农业综合开发办公室

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		2,807.57	138.40	2,669.17
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.05	18.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.67	7.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
213	农林水支出	2,772.23	103.06	2,669.17
21306	农业综合开发	2,772.23	103.06	2,669.17
2130601	机构运行	325.68	103.06	222.62
2130602	土地治理	2,000.55	0.00	2,000.55



2130603	产业化发展	446.00	0.00	446.00
221	住房保障支出	9.62	9.62	0.00
22102	住房改革支出	9.62	9.62	0.00
2210201	住房公积金	9.62	9.62	0.00

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：卢龙

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	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支	133.25	302	商品和服务	5.11	307	债务利息及	0.00
30101	基本工资	69.14	30201	办公费	0.54	30701	国内债务	0.00
30102	津贴补贴	3.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑	0.00
30107	绩效工资	24.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备	0.00
30108	机关事业	18.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备	0.00
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施	0.00
30110	职工基本	7.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医	0.00	30209	物业管理	0.00	31007	信息网络	0.00
30112	其他社会	1.03	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积	9.62	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着	0.00
303	对个人和家	0.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	0.00	31019	其他交通	0.00
30303	退职(役)	0.00	30218	专用材料	0.00	31021	文物和陈	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31022	无形资产	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料	0.00	31099	其他资本	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补	0.00	30227	委托业务	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	39907	国家赔偿	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	39908	对民间非	0.00
30310	个人农业	0.00	30231	公务用车	1.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个	0.00	30239	其他交通	0.41			
			30240	税金及附	0.00			
			30299	其他商品	0.00			
人员经费合计		133.30	公用经费合计					5.11

## 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：卢龙县农业综合开发办公室

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
6.5	0	6	0	6	0.5
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
5.34	0	5.34	0	5.34	0

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：卢龙县农业综合开发办公室

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							

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。

本表无数据，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

编制单位：卢龙县农业综合开发办公室

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。

本表无数据，空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：卢龙县农业综合开发

金额单位：万

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	政府性基金	其他资	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	293.26	148.3	148.36	0.00	0.00	144.91
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	293.26	148.3	148.36	0.00	0.00	144.91
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	政府性基金	其他资	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	291.40	147.3	147.30	0.00	0.00	144.10
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	291.40	147.3	147.30	0.00	0.00	144.10
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

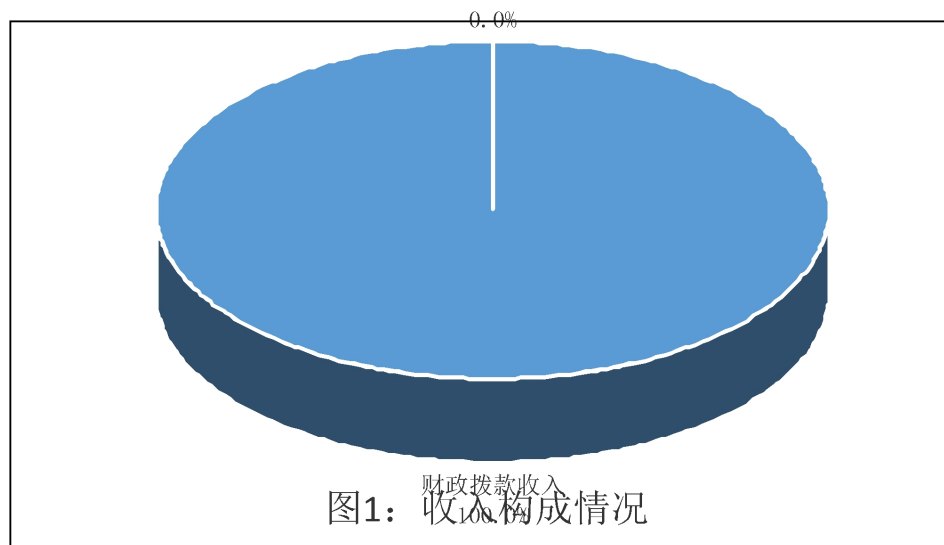


### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）3529.93 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 1862.59 万元，增长 111.7%，主要原因是项目增多，项目拨款增加，人员调资，基本支出收入增加。

### 二、收入决算情况说明

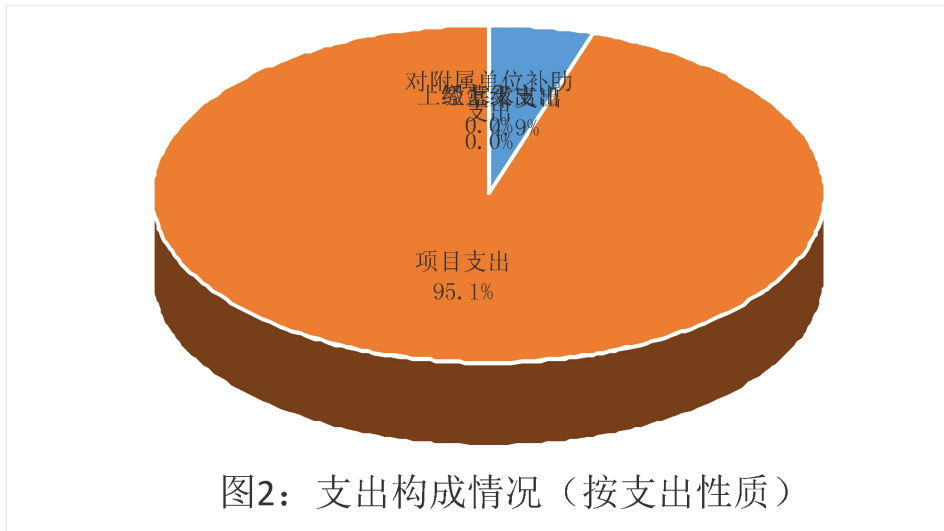
本部门 2018 年度本年收入合计 2706.6 万元，其中：财政拨款收入 2706.6 万元占 100%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2807.57 万元，其中：基本支出 138.4 万元，占 4.9%；项目支出 2669.17 万元，占 95.1%；

如图所示：



#### 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 2706.6 万元，比 2017 年度增加 1237.71 万元，增长 84.3%，主要是项目增多拨款增加；本年支出 2807.57 万元，增加 1964.22 万元，增长 232.9%，主要是项目支出增加，人员调资基本支出增加。

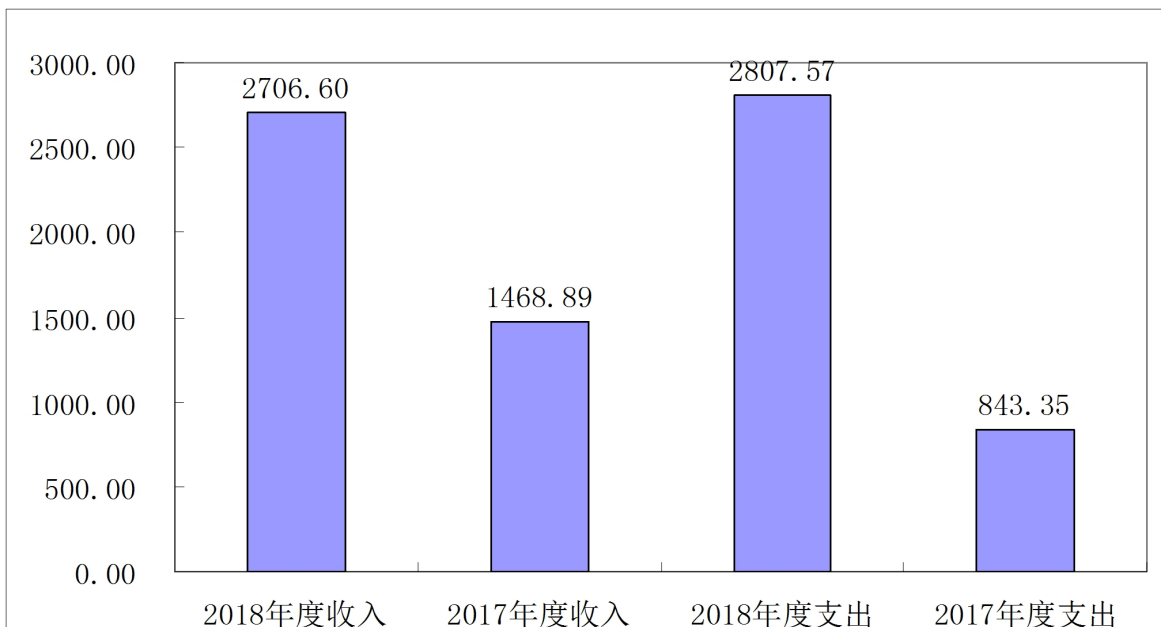
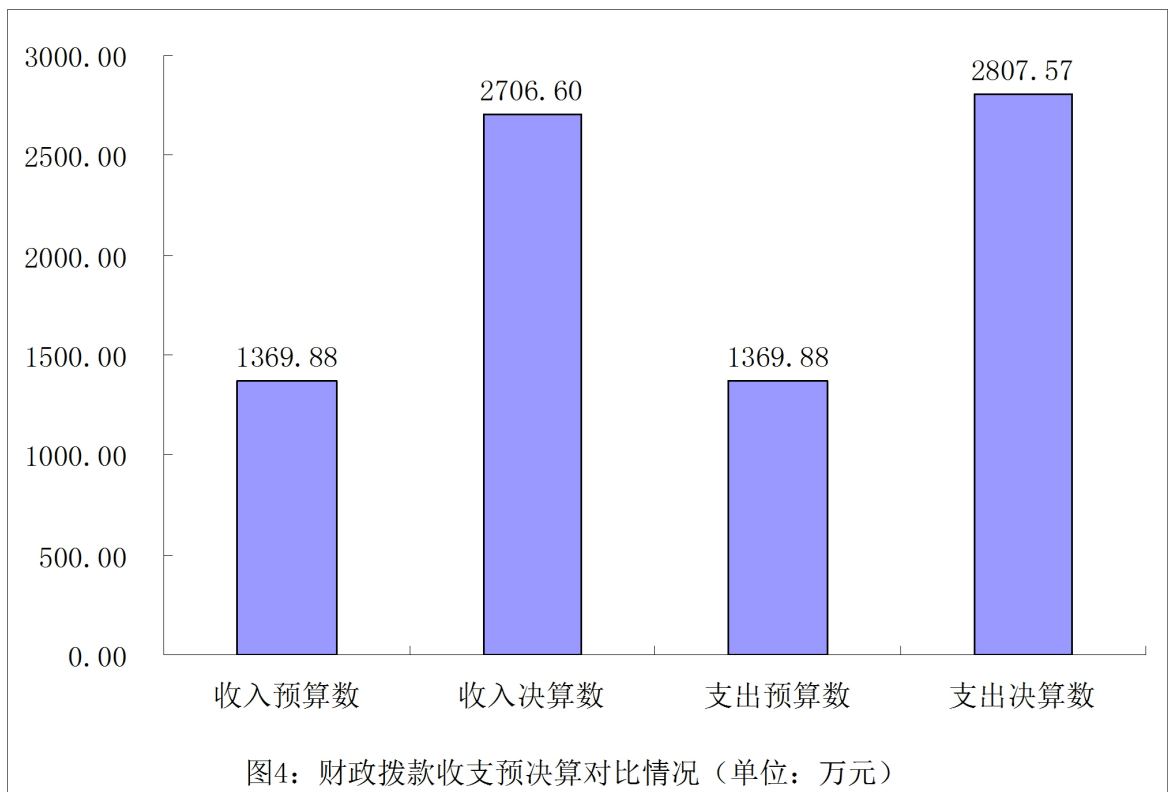


图3：2017-2018年财政拨款收支情况（单位：万元）

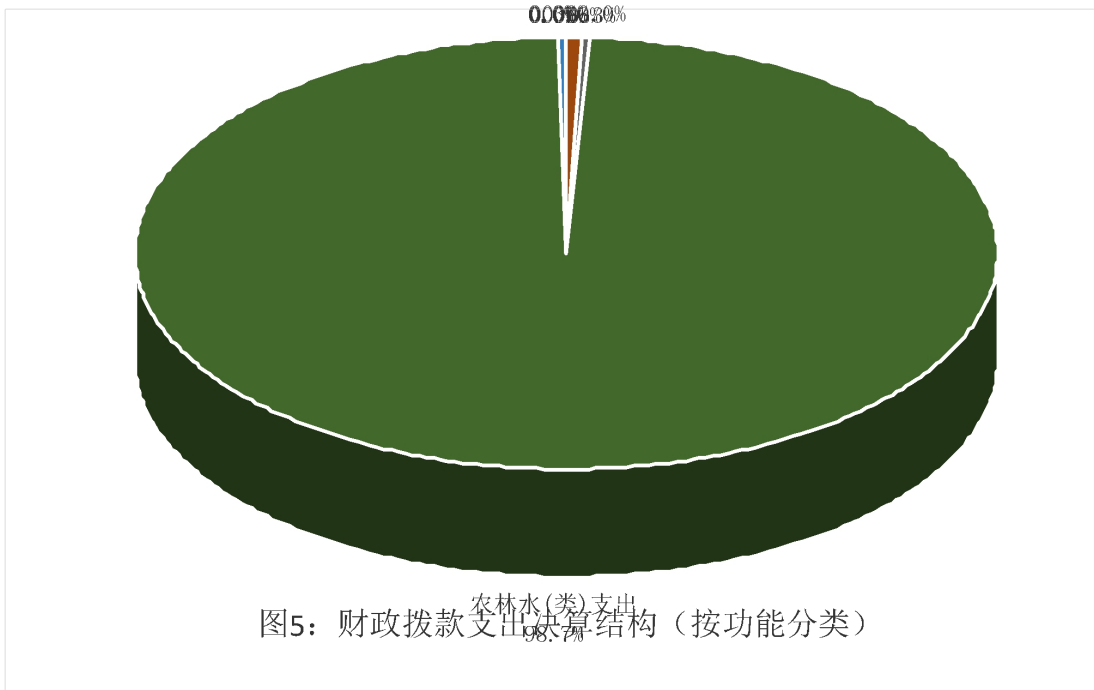
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2706.6 万元，完成年初预算的 197.6%，比年初预算增加 1369.88 万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入拨款增加；本年支出 2807.57 万元，完成年初预算的 204.9%，比年初预算增加 1437.69 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2807.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.05 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 9.62 万元，占 0.3%；医疗卫生与计划生育支出 7.67 万元，占 0.3%；农林水支出 2772.23 万元，占 98.7%。



### （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 138.4 万元，其中：人员经费 133.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.1 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 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 5.34 万元，较年初预算减少 1.16 万元，降低 17.8%，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 年度无本单位组织的出国（境）团组。年初预算未安排，2017 年决算数为“0”。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出 5.34 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 0.66 万元，降低 11%，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。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.66 万元，降低 11%，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。

**公务接待费支出：**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减少 0.5 万元，主要是按照八项规定严格控制公务接待。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

2018 年，根据县财政局预算绩效管理要求，卢龙县农业综合开发办公室以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效

分析、绩效评价打下好的基础。

## （二）项目绩效自评结果。

卢龙县农业综合开发办公室 2018 年共完成土地治理项目 1 个，项目名称为卢龙县 2018 年燕河营片小流域治理项目，项目总投资 697 万元；产业化发展项目 3 个，分别是秦皇岛市卢龙县 13.5 万公斤葡萄酒储存新建项目，卢龙县甘薯收购 3000 万元流动资金贷款贴息加工项目和卢龙县酒葡萄收购 1040 万元流动资金贷款贴息项目，3 个项目总投资 845 万元，其中财政资金 446 万元，企业自筹 399 万元。

### （1）土地治理项目绩效目标及完成情况

卢龙县 2018 年燕河营片小流域治理项目治理规模 6400 亩，财政投资 697 万元，其中中央财政资金 498 万元，省级财政资金 199 万元。项目共完成小流域治理面积 6400 亩，项目工程建设已经全部完成，完成财政资金 697 万元。通过项目的实施，达到了项目预期的社会、经济和生态效益，得到了项目区百姓认可。

项目绩效指标完成情况：

#### ①产出指标

数量指标：完成生态综合治理面积 6400 亩，完成率 100%。

质量指标：农田灌溉排水保证率 100%；生产道路通达度 100%；项目验收合格率 100%；

时效性指标：任务完成及时性 100%。

## ②效益指标

经济效益指标：新增果品和其他作物产能 406.8 万公斤。

社会效益指标：土地治理项目受益总人数 0.3696 万人。

生态效益指标：水资源利用率达到 85%，完成预期指标 100%。

可持续影响指标：工程质量寿命 10 年。

## ③满意度指标

服务对象满意度指标：受益乡镇、村满意度 100%；受益群众满意度 100%。

## (2) 产业化发展项目绩效目标及完成情况

2018 年，产业化发展项目共 3 个，总投资 845 万元，其中中央资金 337 万元，省级配套资金 109 万元，企业自筹 399 万元。项目概况如下：

### **秦皇岛市卢龙县 13.5 万公斤葡萄酒储存新建项目**

该项目承建单位为秦皇岛柳河山庄葡萄酒业有限公司，计划



总投资 780 万元，其中财政资金 381 万元（中央 272 万元，省级配套 109 万元），企业自筹资金 399 万元。主要建设内容：土建工程新建储存区 2164 平米，计划投资 500 万元；中央空调恒温恒湿新风系统 1 套，投资 138 万元；购置 225 升橡木酒桶 600 支，投资 142 万元。

### **秦皇岛市卢龙县甘薯收购 3000 万元流动资金贷款贴息加工项目**

河北中薯食品有限公司 2018 年全年实际贷款 3000 万元，共支付利息 92 万元，申请财政贴息 45 万元（全部为中央资金）。主要建设内容：收购鲜甘薯 2600 万公斤用于加工粉条 650 万公斤。

### **秦皇岛市卢龙县酒葡萄收购 1040 万元流动资金贷款贴息项目**

秦皇岛玛歌葡萄酒有限公司 2018 年全年实际贷款 1040 万元，共支付利息 35 万元，申请财政贴息 20 万元（全部为中央资金）。主要建设内容：收购酒葡萄 290 万公斤用于加工葡萄酒 174 万公斤。

项目绩效指标完成情况：

#### **①产出指标**

数量指标： 年新增葡萄酒储存能力 13.5 万公斤。新增收购甘薯 2600 万公斤和酒葡萄 290 万公斤。

质量指标： 资金使用符合规定，完工项目验收合格率 100%。

时效指标： 已完工产业化项目个数 3 个，验收合格项目 3 个，完成财政资金拨付 3 个，拨付资金 446 万元，占计划的 100%。

### ②效益指标

经济效益指标： 产业化发展项目财政补助 1 个，项目完成后新增固定资产总额 780 万元，新增总产值 135.31 万元，新增利税 132.08 万元。

社会效益指标： 产业化补助项目完成后，直接带动农户 1000 户，新增就业人数 100 人，直接带动农民增收 500 万元。

### ③满意度指标

通过实际测评，项目单位对项目建设十分满意，满意度 100%；直接受益农民满意度为 100%。

## （三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点项目。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

卢龙县农业综合开发办公室是事业单位，此项无。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 291.4 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 291.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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，比上年增加（减少）0 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是项目勘察设计监督检查验收用车；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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出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”、“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。

