

2019 年度  
中共平顶山市委农村工作办公室  
部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 中共平顶山市委农村工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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 2019 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共平顶山市委农村工作 办公室概况

## 一、部门职责

(一) 承担中共平顶山市委农村工作领导小组办公室交办的工作任务，协调推进全市乡村振兴战略工作。

(二) 牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；指导美丽乡村建设；承担宅基地改革和管理有关工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用。

(三) 提出农业农村改革发展相关重大政策建议；提出巩固和完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型经营主体和多种形式适度规模经营；承担农民承包地改革和管理工作；负责农村固定观察点工作。协调推进农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

## 二、机构设置

中共平顶山市委农村工作办公室内设机构 3 个，包括：农业改革科、农业经济科和综合科。

从决算单位构成看，中共平顶山市委农村工作办公室部门决算包括：本级决算、无所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位，具体是：

### 1. 中共平顶山市委农村工作办公室本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委农村工作办公室

2019 年度

收入	收入	收入	支出	支出	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	448.5	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	608.57	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	20.45
	9		九、卫生健康支出	37	16.32
	10		十、节能环保支出	38	145.31
	11		十一、城乡社区支出	39	212.41
	12		十二、农林水支出	40	233.3
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.51
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1057.07	本年支出合计	52	642.3
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	13.63	年末结转和结余	54	428.39
	27			55	
总计	28	1070.7	总计	56	1070.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共平顶山市委农村工作办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,057.07	1,057.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.70	18.70	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	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	608.57	608.57	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	584.57	584.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	584.57	584.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.08	13.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共平顶山市委农村工作办公室

2019 年度

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		642.30	233.63	408.67	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	20.45	20.45		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45		0.00		0.00
210	卫生健康支出	16.32	16.32		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32		0.00		0.00
211	节能环保支出	145.31		145.31	0.00		0.00
21104	自然生态保护	145.31		145.31	0.00		0.00
2110402	农村环境保护	145.31		145.31	0.00		0.00
212	城乡社区支出	212.41		212.41	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	24.00		24.00	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00		24.00	0.00		0.00

21211	农业土地开发资金安排的支出	188.41		188.41	0.00		0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	188.41		188.41	0.00		0.00
213	农林水支出	233.30	182.34	50.95	0.00		0.00
21301	农业	233.30	182.34	50.95	0.00		0.00
2130101	行政运行	182.34	182.34		0.00		0.00
2130102	一般行政管理事务	30.96		30.96	0.00		0.00
2130121	农业结构调整补贴	19.99		19.99	0.00		0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51		0.00		0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51		0.00		0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委农村工作办公室

2019 年度

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	448.50	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	608.57	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.45	20.45	
	9		九、卫生健康支出	38	16.32	16.32	
	10		十、节能环保支出	39	145.31	145.31	
	11		十一、城乡社区支出	40	212.41		212.41
	12		十二、农林水支出	41	233.30	233.30	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	14.51	14.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,057.07	本年支出合计	53	642.30	429.90	212.41
年初财政拨款结转和结余	25	13.63	年末财政拨款结转和结余	54	428.39	32.23	396.16
一、一般公共预算财政拨款	26	13.63		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,070.70	总计	58	1,070.70	462.13	608.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委农村工作办公室

2019 年度

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		429.90	233.63	196.26
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45	
20805	行政事业单位离退休	20.45	20.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	
210	卫生健康支出	16.32	16.32	
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	
211	节能环保支出	145.31		145.31
21104	自然生态保护	145.31		145.31
2110402	农村环境保护	145.31		145.31
213	农林水支出	233.30	182.34	50.95
21301	农业	233.30	182.34	50.95
2130101	行政运行	182.34	182.34	
2130102	一般行政管理事务	30.96		30.96
2130121	农业结构调整补贴	19.99		19.99

221	住房保障支出	14.51	14.51	
22102	住房改革支出	14.51	14.51	
2210201	住房公积金	14.51	14.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共平顶山市委农村工作办公室

2019 年度

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	197.62	302	商品和服务支出	30.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.48	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.23	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.10	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	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.32	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.07			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		202.72	公用经费合计					30.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委农村工作办公室

2019 年度

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
3.50	0.00	2.90	0.00	2.90	0.60	8.78	0.00	8.68	0.00	8.68	0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：中共平顶山市委农村工作办公室

2019 年度

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	608.57	212.41	0.00	212.41	396.16
212	城乡社区支出	0.00	608.57	212.41		212.41	396.16
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	24.00	24.00		24.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.00	24.00		24.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	584.57	188.41		188.41	396.16
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	584.57	188.41		188.41	396.16

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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1,070.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 777.16 万元，增长 264.75%。主要原因是：承担乡村振兴、农村人居环境改善、厕所革命、农村产权制度改革、农村家庭农场培育发展和农村宅基地管理等工作，业务工作量增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,057.07 万元，其中：财政拨款收入 1057.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 642.30 万元，其中：基本支出 233.63 万元，占 36.37%；项目支出 408.67 万元，占 63.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1,070.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 777.24 万元，增长 264.85%。主要原因是：承担乡村振兴、农村人居环境改善、厕所革命、农村产权制度改革、农村家庭农场培育发展和农村宅基地管理等工作，业务工作量增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 429.90 万元，占本年支出合计的 66.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.41 万元，增长 53.81%。主要原因是：承担乡村振兴、农村人居环境改善、厕所革命、农村产权制度改革、农村家庭农场培育发展和农村宅基地管理等工作，业务工作量增加。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 429.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 429.90 万元，占 100%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 226.27 万元，支出决算为 429.90 万元，完成年初预算的 189.99%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.52 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工基本养老保险基数较低，本项决算支出也偏低。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，控制职工福利开支。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位用于农村人居环境整治和农村厕所改造等具体工作，造成本项支出明显增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 136.79 万元，支出决算为 182.34 万元，完成年初预算的 133.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常增人增资，晋级晋档，人员工资较上年有增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 30.96 万元，完成年初预算的 83.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，控制开支。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出使用的是 2019 年部门预算结转资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.51 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常增人，人员公积金基数较上年有所增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.63 万元。其中：人员经费 197.62 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金支出；公用经费 30.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 14.28 万元，完成预算的 408%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革后，成立中共平顶山市委农村工作领导小组办公室，我单位承担乡村振兴实施、农村人居环境改善、农村户用厕所改造等工作。承担了大量具体工作，增加了多方面的业务，因此造成了车辆运行维护等费用的增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 13.63 万元，完成预算的 470%，占 95.45%；公务

接待费支出决算 0.65 万元，完成预算的 108%，占 4.55%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.9 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 470%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，成立中共平顶山市委农村工作领导小组办公室，我单位承担乡村振兴实施、农村人居环境改善、农村户用厕所改造等工作。承担了大量具体工作，增加了多方面的业务，因此造成了车辆运行维护等费用的增加。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 13.63 万元。主要用于农村人居环境暗访调研、厕所革命等相关业务工作。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加，接待量增加。

**外宾接待支出** 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.65 万元。主要用于山东、浙江考察人居环境、许昌农办来平考察。其中 2019 年赴山东考察 22 人，为期 6 天；赴浙江考察 11 人，为期 7 天；共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

牵头开展改善农村人居环境工作。开展农村垃圾治理、农村生活污水治理，农村“厕所革命”、农业生产废弃物资源化利用、村容村貌整治等重点工作，推动农村人居环境持续改善。

深化农村改革。深化农村产权制度改革，加快农村产权交易市场和农村承包土地经营权抵押贷款试点建设；全面开展农村集体资产清产核资工作；深化集体林权制度和国有林场改革；进一步推进供销合作社综合改革，为三农发展提供全方位服务。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据实际情况，2019 年我市农村经济稳步发展，新型农村社区遗留问题整改位取得成效，农村人居环境明显改善，农村改革持续深化。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我市农村人居环境整治、农村户用厕所改造工作取得显著成绩。在今年 4 月份全省组织的农村户厕改造第三方评估中，我市改厕总体评价第一、改厕质量第一、群众满意度第四。6 月份，郟县姚庄回族乡、宝丰县赵庄镇、高新区遵化店镇被省委农村工

作领导小组命名为全省第一批“美丽小镇”。8月份，我市荣获2019年度全省农村人居环境整治先进市、农村厕所革命先进市，宝丰县荣获农村人居环境整治先进县。宝丰县、郟县、平顶山市政府分别在全省第三次、第四次、第五次改善农村人居环境现场会上做典型发言和书面交流。“送果树进农家”、“红装志愿者”等做法得到武国定副省长的充分肯定，并在全省进行推广。汝州市温泉镇被授予全国乡村治理示范乡镇，宝丰县张八桥镇王堂村、新华区焦店镇郟山阳村、卫东区蒲城街道蒲城村、汝州市温泉镇朱寨村4个村被授予全国乡村治理示范村。汝州市荣获国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范县（市）；郟县先后荣获全国生态建设突出贡献奖、省农村生活垃圾分类示范县。2019年汝州市、郟县创建成为首批省级森林城市。2019年宝丰县张八桥镇王堂村、郟县姚庄乡小张庄村等44个村被授予“国家级森林乡村”，67个村被授予“省级森林乡村”。汝州市焦村镇、郟县姚庄乡分别被授予“省级森林特色小镇”。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为212.41万元，支出决算为212.41万元，完成年初预算的100.00%。主要用于拨付郟县农办人居环境整治奖励资金，其中2121100农业土地开发资金安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：这笔资金2019年12月30日拨入中共平顶山市委农村工作办公室帐户，2020年元月已经拨付郟县农办。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 30.91 万元，支出决算为 30.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障车 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。