

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、政府采购情况表
- 十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018 年度部门决算说明

第三部分 2018 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第一部分 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市农村建设办公室

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 235.214708 | 233.998608 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | 0.600000 | 0.000000 |
| 六、其他收入 | 0.000000 | 0.018361 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 0.263000 | 0.263000 |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十二、农林水支出 | 234.351708 | 201.027888 |
| | | | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 二十一、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 二十二、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 二十三、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 235.214708 | 234.016969 | 本年支出合计 | 235.214708 | 201.290888 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.000000 | 0.000000 | 结余分配 | — | 0.000000 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 2.501898 | 年末结转和结余 | 0.000000 | 35.227979 |
| 总计 | 235.214708 | 236.518867 | 总计 | 235.214708 | 236.518867 |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市农村建设办公室

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|----------|
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | |
| | | | | 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、公共预算财政拨款 | 235.214708 | 233.998608 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 五、教育支出 | 0.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 0.263000 | 0.263000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十二、农林水支出 | 234.351708 | 200.981888 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 二十一、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 二十二、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 二十三、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 235.214708 | 233.998608 | 本年支出合计 | 235.214708 | 201.244888 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 32.753720 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 基本支出结转 | 0.000000 | 15.054009 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 项目支出结转和结余 | 0.000000 | 17.699711 | 0.000000 | 0.000000 |
| 总计 | 235.214708 | 233.998608 | 总计 | 235.214708 | 233.998608 | 0.000000 | 0.000000 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市农村建设办公室

单位：万元

| 项 目 | | | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---------------------|---|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | — | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 0.263000 | 0.263000 | 0.000000 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | 0.263000 | 0.263000 | 0.000000 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | 0.263000 | 0.263000 | 0.000000 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 北京市农村建设办公室 | 0.263000 | 0.263000 | 0.000000 |
| 213 | 农林水支出 | | | 200.981888 | 170.181599 | 30.800289 |
| 21301 | 农业 | | | 200.981888 | 170.181599 | 30.800289 |
| 2130101 | 行政运行 | | | 170.181599 | 170.181599 | 0.000000 |
| 2130101 | 行政运行 | | 北京市农村建设办公室 | 170.181599 | 170.181599 | 0.000000 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | | | 30.800289 | 0.000000 | 30.800289 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | | 北京市农村建设办公室 | 30.800289 | 0.000000 | 30.800289 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市农村建设办公室

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 决算数 |
|---------|----------------|----|------------|
| 科目名称 | | 序号 | |
| 类 | 款 | | |
| | | | 170.444599 |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 | 159.805535 |
| | 基本工资 | 2 | 25.269700 |
| | 津贴补贴 | 3 | 62.326100 |
| | 奖金 | 4 | 29.275800 |
| | 伙食补助费 | 5 | 0.000000 |
| | 绩效工资 | 6 | 0.000000 |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 10.099138 |
| | 职业年金缴费 | 8 | 7.574352 |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 10.662253 |
| | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 0.000000 |
| | 其他社会保障缴费 | 11 | 2.749992 |
| | 住房公积金 | 12 | 11.848200 |
| | 医疗费 | 13 | 0.000000 |
| | 其他工资福利支出 | 14 | 0.000000 |
| 商品和服务支出 | 小计 | 15 | 9.000064 |
| | 办公费 | 16 | 0.049950 |
| | 印刷费 | 17 | 0.000000 |
| | 咨询费 | 18 | 0.000000 |
| | 手续费 | 19 | 0.000000 |
| | 水费 | 20 | 0.000000 |
| | 电费 | 21 | 0.000000 |
| | 邮电费 | 22 | 0.000000 |
| | 取暖费 | 23 | 0.000000 |
| | 物业管理费 | 24 | 0.000000 |
| | 差旅费 | 25 | 0.697700 |
| | 因公出国（境）费用 | 26 | 0.000000 |
| | 维修（护）费 | 27 | 0.000000 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市农村建设办公室

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 决算数 |
|-----------|---------------|----|----------|
| | 科目名称 | 序号 | |
| 商品和服务支出 | 租赁费 | 28 | 0.000000 |
| | 会议费 | 29 | 0.000000 |
| | 培训费 | 30 | 0.000000 |
| | 公务接待费 | 31 | 0.000000 |
| | 专用材料费 | 32 | 0.000000 |
| | 被装购置费 | 33 | 0.000000 |
| | 专用燃料费 | 34 | 0.000000 |
| | 劳务费 | 35 | 0.000000 |
| | 委托业务费 | 36 | 0.000000 |
| | 工会经费 | 37 | 2.155376 |
| | 福利费 | 38 | 0.781038 |
| | 公务用车运行维护费 | 39 | 0.000000 |
| | 其他交通费用 | 40 | 5.316000 |
| | 税金及附加费用 | 41 | 0.000000 |
| | 其他商品和服务支出 | 42 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 43 | 1.639000 |
| | 离休费 | 44 | 0.000000 |
| | 退休费 | 45 | 1.639000 |
| | 退职（役）费 | 46 | 0.000000 |
| | 抚恤金 | 47 | 0.000000 |
| | 生活补助 | 48 | 0.000000 |
| | 救济费 | 49 | 0.000000 |
| | 医疗费补助 | 50 | 0.000000 |
| | 助学金 | 51 | 0.000000 |
| | 奖励金 | 52 | 0.000000 |
| | 个人农业生产补贴 | 53 | 0.000000 |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | 54 | 0.000000 |
| 资本性支出 | 小计 | 55 | 0.000000 |
| | 房屋建筑物购建 | 56 | 0.000000 |
| | 办公设备购置 | 57 | 0.000000 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市农村建设办公室

单位：万元

| 经济分类科目 | | 序号 | 决算数 |
|----------|--------------------|----|----------|
| 科目名称 | | | |
| 资本性支出 | 专用设备购置 | 58 | 0.000000 |
| | 基础设施建设 | 59 | 0.000000 |
| | 大型修缮 | 60 | 0.000000 |
| | 信息网络及软件购置更新 | 61 | 0.000000 |
| | 物资储备 | 63 | 0.000000 |
| | 土地补偿 | 64 | 0.000000 |
| | 安置补助 | 65 | 0.000000 |
| | 地上附着物和青苗补偿 | 66 | 0.000000 |
| | 拆迁补偿 | 67 | 0.000000 |
| | 公务用车购置 | 63 | 0.000000 |
| | 其他交通工具购置 | 68 | 0.000000 |
| | 文物和陈列物购置 | 69 | 0.000000 |
| | 无形资产购置 | 70 | 0.000000 |
| | 其他资本性支出 | 71 | 0.000000 |
| | 债务利息 及费用支出 | 小计 | 72 |
| 国内债务付息 | | 73 | 0.000000 |
| 国外债务付息 | | 74 | 0.000000 |
| 国内债务发行费用 | | 75 | 0.000000 |
| 国外债务发行费用 | | 76 | 0.000000 |
| 对企业补助 | 小计 | 77 | 0.000000 |
| | 资本金注入 | 78 | 0.000000 |
| | 政府投资基金股权投资 | 79 | 0.000000 |
| | 费用补贴 | 80 | 0.000000 |
| | 利息补贴 | 81 | 0.000000 |
| | 其他对企业补助 | 82 | 0.000000 |
| 其他支出 | 小计 | 83 | 0.000000 |
| | 赠与 | 84 | 0.000000 |
| | 国家赔偿费用支出 | 85 | 0.000000 |
| | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 86 | 0.000000 |
| | 其他支出 | 87 | 0.000000 |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市农村建设办公室

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 决算数 |
|---------|----------------|----|----------|
| 科目名称 | | 序号 | |
| 类 | 款 | | |
| | | | 0.000000 |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 | 0.000000 |
| | 基本工资 | 2 | 0.000000 |
| | 津贴补贴 | 3 | 0.000000 |
| | 奖金 | 4 | 0.000000 |
| | 伙食补助费 | 5 | 0.000000 |
| | 绩效工资 | 6 | 0.000000 |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 0.000000 |
| | 职业年金缴费 | 8 | 0.000000 |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 0.000000 |
| | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 0.000000 |
| | 其他社会保障缴费 | 11 | 0.000000 |
| | 住房公积金 | 12 | 0.000000 |
| | 医疗费 | 13 | 0.000000 |
| | 其他工资福利支出 | 14 | 0.000000 |
| 商品和服务支出 | 小计 | 15 | 0.000000 |
| | 办公费 | 16 | 0.000000 |
| | 印刷费 | 17 | 0.000000 |
| | 咨询费 | 18 | 0.000000 |
| | 手续费 | 19 | 0.000000 |
| | 水费 | 20 | 0.000000 |
| | 电费 | 21 | 0.000000 |
| | 邮电费 | 22 | 0.000000 |
| | 取暖费 | 23 | 0.000000 |
| | 物业管理费 | 24 | 0.000000 |
| | 差旅费 | 25 | 0.000000 |
| | 因公出国（境）费用 | 26 | 0.000000 |
| | 维修（护）费 | 27 | 0.000000 |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市农村建设办公室

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 决算数 |
|-----------|---------------|----|----------|
| | 科目名称 | 序号 | |
| 商品和服务支出 | 租赁费 | 28 | 0.000000 |
| | 会议费 | 29 | 0.000000 |
| | 培训费 | 30 | 0.000000 |
| | 公务接待费 | 31 | 0.000000 |
| | 专用材料费 | 32 | 0.000000 |
| | 被装购置费 | 33 | 0.000000 |
| | 专用燃料费 | 34 | 0.000000 |
| | 劳务费 | 35 | 0.000000 |
| | 委托业务费 | 36 | 0.000000 |
| | 工会经费 | 37 | 0.000000 |
| | 福利费 | 38 | 0.000000 |
| | 公务用车运行维护费 | 39 | 0.000000 |
| | 其他交通费用 | 40 | 0.000000 |
| | 税金及附加费用 | 41 | 0.000000 |
| | 其他商品和服务支出 | 42 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 43 | 0.000000 |
| | 离休费 | 44 | 0.000000 |
| | 退休费 | 45 | 0.000000 |
| | 退职（役）费 | 46 | 0.000000 |
| | 抚恤金 | 47 | 0.000000 |
| | 生活补助 | 48 | 0.000000 |
| | 救济费 | 49 | 0.000000 |
| | 医疗费补助 | 50 | 0.000000 |
| | 助学金 | 51 | 0.000000 |
| | 奖励金 | 52 | 0.000000 |
| | 个人农业生产补贴 | 53 | 0.000000 |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | 54 | 0.000000 |
| 资本性支出 | 小计 | 55 | 0.000000 |
| | 房屋建筑物购建 | 56 | 0.000000 |
| | 办公设备购置 | 57 | 0.000000 |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市农村建设办公室

单位：万元

| 经济分类科目 | | 序号 | 决算数 |
|----------|--------------------|----|----------|
| 科目名称 | | | |
| 资本性支出 | 专用设备购置 | 58 | 0.000000 |
| | 基础设施建设 | 59 | 0.000000 |
| | 大型修缮 | 60 | 0.000000 |
| | 信息网络及软件购置更新 | 61 | 0.000000 |
| | 物资储备 | 63 | 0.000000 |
| | 土地补偿 | 64 | 0.000000 |
| | 安置补助 | 65 | 0.000000 |
| | 地上附着物和青苗补偿 | 66 | 0.000000 |
| | 拆迁补偿 | 67 | 0.000000 |
| | 公务用车购置 | 63 | 0.000000 |
| | 其他交通工具购置 | 68 | 0.000000 |
| | 文物和陈列物购置 | 69 | 0.000000 |
| | 无形资产购置 | 70 | 0.000000 |
| | 其他资本性支出 | 71 | 0.000000 |
| | 债务利息 | 小计 | 72 |
| 国内债务付息 | | 73 | 0.000000 |
| 国外债务付息 | | 74 | 0.000000 |
| 国内债务发行费用 | | 75 | 0.000000 |
| 国外债务发行费用 | | 76 | 0.000000 |
| 对企业补助 | 小计 | 77 | 0.000000 |
| | 资本金注入 | 78 | 0.000000 |
| | 政府投资基金股权投资 | 79 | 0.000000 |
| | 费用补贴 | 80 | 0.000000 |
| | 利息补贴 | 81 | 0.000000 |
| | 其他对企业补助 | 82 | 0.000000 |
| 其他支出 | 小计 | 83 | 0.000000 |
| | 赠与 | 84 | 0.000000 |
| | 国家赔偿费用支出 | 85 | 0.000000 |
| | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 86 | 0.000000 |
| | 其他支出 | 87 | 0.000000 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市农村建设办公室

单位：万元

| 栏次 | “三公”经费财政拨款决算合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
|---------|----------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| | | | | | 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2018年预算 | 2.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.600000 | 1.378000 | 0.442000 | 0.442000 | 0.338000 |
| 2018年决算 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市农村建设办公室

单位：万元

| 项 目 | 采购计划金额 | | | | | | 实际采购金额 | | | | | |
|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|------------|
| | 总 计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政 性资金 | 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 | | | 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 17.800000 | 17.800000 | 17.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.150200 | 10.150200 | 10.150200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 货物 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6.350200 | 6.350200 | 6.350200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 工程 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 服务 | 7.800000 | 7.800000 | 7.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.800000 | 3.800000 | 3.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市农村建设办公室

金额单位：万元

| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
|--------|----------|----------|
| | 合计 | 0.000000 |
| 基本公共服务 | 教育 | 0.000000 |
| | 就业 | 0.000000 |
| | 人才服务 | 0.000000 |
| | 社会保险 | 0.000000 |
| | 社会救助 | 0.000000 |
| | 养老服务 | 0.000000 |
| | 扶贫济困 | 0.000000 |
| | 优抚安置 | 0.000000 |
| | 残疾人福利 | 0.000000 |
| | 医疗 | 0.000000 |
| | 公共卫生 | 0.000000 |
| | 人口和计划生育 | 0.000000 |
| | 食品药品 | 0.000000 |
| | 文化 | 0.000000 |
| | 体育 | 0.000000 |
| | 公共安全 | 0.000000 |
| | 科技推广 | 0.000000 |
| | 住房保障 | 0.000000 |
| | 环境治理 | 0.000000 |
| | 农业 | 0.000000 |
| 水利 | 0.000000 | |
| 生态保护 | 0.000000 | |
| 公共信息 | 0.000000 | |

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市农村建设办公室

金额单位：万元

| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
|------------|---------------|----------|
| | 合计 | 0.000000 |
| 基本公共服务 | 城市维护 | 0.000000 |
| | 交通运输 | 0.000000 |
| | 棚改 | 0.000000 |
| 社会管理性服务 | 社区建设 | 0.000000 |
| | 社会组织建设和管理 | 0.000000 |
| | 社会工作服务 | 0.000000 |
| | 法律援助 | 0.000000 |
| | 防灾救灾 | 0.000000 |
| | 人民调解 | 0.000000 |
| | 社区矫正 | 0.000000 |
| | 流动人口管理 | 0.000000 |
| | 安置帮教 | 0.000000 |
| | 志愿服务运营管理 | 0.000000 |
| | 公共公益宣传 | 0.000000 |
| 行业管理与协调性服务 | 行业职业资格和水平测试管理 | 0.000000 |
| | 行业规范 | 0.000000 |
| | 行业投诉处理 | 0.000000 |
| | 行业规划 | 0.000000 |
| | 行业调查 | 0.000000 |
| | 行业统计分析 | 0.000000 |
| | 行业标准制修订 | 0.000000 |
| 技术性服务 | 技术评审鉴定评估 | 0.000000 |
| | 检验检疫检测 | 0.000000 |

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市农村建设办公室

金额单位：万元

| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
|-------------|------------------|----------|
| | 合计 | 0.000000 |
| 技术性服务 | 监测服务 | 0.000000 |
| 政府履职所需辅助性服务 | 法律服务 | 0.000000 |
| | 课题研究和社会调查 | 0.000000 |
| | 财务会计审计服务 | 0.000000 |
| | 会议和展览 | 0.000000 |
| | 监督检查 | 0.000000 |
| | 工程服务 | 0.000000 |
| | 项目评审评估 | 0.000000 |
| | 绩效评价 | 0.000000 |
| | 咨询 | 0.000000 |
| | 技术业务培训 | 0.000000 |
| | 机关信息系统建设和维护 | 0.000000 |
| | 后勤服务 | 0.000000 |
| 其他 | 其他适宜有社会力量承担的服务事项 | 0.000000 |

第二部分 2018 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市农村建设办公室隶属于北京市农业农村局，为纳入工资管理规范收入的全额拨款一级预算事业单位，没有内设机构，没有下属单位。部门职责：开展村镇规划建设政策研究，推进农村城市化进程，专题研究京郊村镇规划建设的相关方针政策；配合有关部门组织编制村镇规划并实施建设；负责全市郊区村镇建设主管部门及管理人员专业技术培训；负责远郊区县环境综合治理；负责全市村镇规划建设统计工作。

（二）人员构成情况

本部门事业编制 10 人，2018 年 1 月-7 月实有人数 6 人，8 月-12 月实有人数 5 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 236.52 万元，比上年减少 2.31 万元，下降 0.97%。

（一）收入决算说明

2018 年度本年收入合计 234.02 万元，比上年增加 7.07 万元，增长 3.12%，其中：财政拨款收入 234 万元，占收入合计的 99.99%；其他收入 0.02 万元，占收入合计的 0.01%。

（二）支出决算说明

2018 年度本年支出合计 201.29 万元，比上年减少 16.59 万元，下降 7.61%。其中：基本支出 170.49 万元，占支出

合计的 84.7%；项目支出 30.8 万元，占支出合计的 15.3%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 234 万元，比上年减少 2.27 万元，下降 0.96%。主要原因：秉承厉行节俭的原则，缩减部分开支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 201.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.26 万元，占本年财政拨款支出 0.13%；农林水支出 200.98 万元，占本年财政拨款支出 99.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2018 年度决算 0 万元，比 2018 年年初预算减少 0.60 万元，下降 100%。全部为“培训支出”，原因为继续本着厉行节俭的资金使用原则，节省了相应资金。

2、“社会保障和就业”2018 年度决算 0.26 万元，与 2018 年年初预算比无增减变化。

3、“农林水支出”2018 年度决算 200.98 万元，比 2018 年年初预算减少 33.37 万元，下降 14.24%。全部为“农业”，主要原因：继续本着厉行节俭的资金使用原则，节省了相应资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出170.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2018 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位本级的费用。2018 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.6 万元减少 2.6 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 2.6 万元减少 2.6 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元无增减变化。公务用车运行维护费 2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 2.6 万元减少 2.6 万元，主要原因：我单位为纳入公车改革单位，车辆交由上级单位统一管理，2018 年未产生车辆保险费用。2018 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 0 万元，公务用车维修 0 万元，公务用车保险 0 万元，公务用车其他支出 0 万元。2018 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2018年北京市农村建设办公室政府采购支出总额10.15万元，其中：政府采购货物支出6.35万元，政府采购服务支出3.8万元。授予中小企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的37.44%，其中：授予小微企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的37.44%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额20.39万元，其中：汽车1辆，20.39万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门不属于国有资本经营预算拨款收支统计范围。

六、政府购买服务支出说明

本部门不属于政府购买服务统计范围。

七、专业名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

北京市农村建设办公室对 2018 年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目 2 个，占部门项目总数的 40%，涉及金额 43.02 万元。其中，普通程序评价项目 1 个，涉及金额 34.4 万元，评价得分在 90 分（含 90 分）以上的 0 个、评价得分在 75-90 分（含 75 分）的 1 个、评价得分在 60-75 分（含 60 分）的 0 个、评价得分在 60 分以下的 0 个；简易程序评价项目 1 个，涉及金额 8.62 万元，评价得分在 90 分（含 90 分）以上的 1 个、评价得分在 75-90 分（含 75 分）的 0 个、评价得分在 60-75 分（含 60 分）的 0 个、评价得分在 60 分以下的 0 个。

二、郊区村庄环境综合整治项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目总体绩效目标

北京市农村建设办公室的“郊区村庄环境综合整治”项目设立了总体目标，即按照“疏解整治促提升，推进美丽乡村建设”专项行动方案计划部署，以治理农村生活垃圾、生活污水，治理乱堆乱放、乱写乱画等为重点，大力开展村庄环境综合治理活动。进一步完善农村环境应急保障机制建设，认真做好元旦、春节、两会、国庆等重大节日期间农村环境保障工作，加强村庄环境建设工作调查研究，为改善我市郊区农村生态环境、建设农村生态文明、促进城乡一体

化和提高农民生产生活品质奠定坚实基础。

2、项目资金安排落实、总投入等情况

2018年“郊区村庄环境综合整治”项目预算申报费用37.30万元，预算审评和预算拨款37.30万元；实际到位37.30万元。同年申请调整预算资金，核减项目预算2.9万元，调整后该项目资金为34.40万元。项目资金全部为北京市政府财政资金，无自筹资金。

“郊区村庄环境综合整治”项目做到了资金足额、及时到位，项目资金实际落实情况良好。

3、项目资金实际使用情况

截止到2018年底，北京市农村建设办公室的“郊区村庄环境综合整治”项目资金总额34.40万元，实际使用资金21.78万元，结余12.62万元。项目结余的主要原因：在完成本职工作的基础上，秉承厉行节俭反对浪费的原则，合理安排了检查和调研路线，尽量减少在外住宿、用餐次数，控制了项目经费支出，同时提高了工作效率。

（二）评价结论

评价工作组按照《北京市市级财政支出绩效评价工作规范》的要求，严格执行了评价工作程序。经评价，该项目绩效评价得分85.80分，绩效评价结论为“良好”。

（三）存在问题

项目预算申报分类不够准确；满意度调查表填写形式不够完整；绩效报告内容不够详细。

（四）建议

项目立项进一步量化、细化；加强满意度调查内容的全面性；进一步完善绩效报告内容。