农业农村局单位2018年部门决算公开补充说明

根据铁岭市财政局下达的2018年部门决算公开要求，现对2018年部门决算公开说明补充如下：

1、2018年总体情况

2018年度财政拨款支出 498.48万元，其中：基本支出445.22万元，项目支出53.26万元。与年初预算 448.91 万元相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的9.94 %，其中：基本支出完成年初预算的 26.6 %，项目支出完成年初预算的 -129 %。

2、2018年收入支出增减情况说明

**收入增减情况。**2018年，农业农村局部门部门决算收入 498.48万元，比上年增151.78 万元，增 30.44 %，其中：财政拨款收入 498.48 万元，同比增151.78 万元，增幅 30.44 %；其他收入 0 万元，同比增减 0 万元，增幅 0 %。财政拨款收入同比增加的主要原因是机构合并人员工资增加。

**支出增减情况。**2018年，农业农村局部门决算总支出 498.48 万元，同比增支出 151.78 万元，增幅 30.44 %，其中：基本支出增 115.52 万元，增幅 23.14 %；项目支出增36.26 万元，增减幅 68.08 %。增减支出的主要原因机构合并项目增加。

3、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 445.22 万元，其中：人员经费 418.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴；公用经费 27.04万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费。

4、国有资产占用详细情况

　　截至2018年12月31日，农业农村局部门共有车辆 辆，其中：副县级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 辆，其他用车 0 辆；单位价值50万元以上设备 0 台（套）,单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

5、预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及 农产品质量安全 等项目 6 个，涉及资金 53.26 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100  %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100 分。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

清河区农业农村局