

2018 年度  
南乐县扶贫开发领导小组办公室  
部门决算

二〇一九年十月



# 目 录

## 第一部分 南乐县扶贫开发领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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 南乐县扶贫开发领导小组办公室概 况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省市有关扶贫开发工作方针、政策和法规，研究拟定我县扶贫开发的地方性政策、措施，研究拟定全县扶贫开发中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 拟定全县扶贫专项资金的分配方案，监督和检查扶贫资金的使用；按照权限审核报批年度扶贫开发项目计划，监督、检查项目的执行情况；引进国内外扶贫资金。

(三) 组织权限社会扶贫，督促、知道、协调对口包村扶贫工作；联系协调上级有关部门对我县贫困乡村的对口包扶工作；参与扶贫开发责任目标的制定、考核工作。

(四) 协同有关部门搞好贫困乡村产业结构调整 and 种植、养殖、加工支柱产业开发，抓好产业化扶贫工作。

(五) 协调、督促有关部门搞好贫困乡村基础设施建设的规划设计和施工管理工作。

(六) 指导贫困乡村外向经济开发；协调发展扶贫经济实体；组织贫困乡村劳务输出。

(七) 组织指导全县扶贫开发的技术培训、干部培训和科学技术推广工作；负责扶贫开发的调查研究和宣传工作。

(八) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

部门机构设置：内设综合股、工程管理股、培训教育股、信息中心等 4 个股室。

人员构成情况：编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人；实有在职人员 23 人。

南乐县扶贫开发办公室无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

## 第二部分 2018 年度部门决算表



## 2018 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南乐县扶贫开发领导小组办公室

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	15554.24	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	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.11
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1239.4
	12		十二、农林水支出	39	14283.94
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.93
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	15554.24	<b>本年支出合计</b>	50	15554.24
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
<b>总计</b>	27	15554.24	<b>总计</b>	54	15554.24

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。

## 2018 年收入决算表

公开 02 表

部门：南乐县扶贫开发领导小组办公室

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		15554.24	15554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.86	14.86	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	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1239.4	1239.4	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	1239.4	1239.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权让	239.4	239.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	收入安排的支出							
213	农林水支出	14283.94	14283.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14283.94	14283.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	220.56	220.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8755.00	8755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	871.40	871.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1387.43	1387.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1605.00	1605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	769.55	769.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	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。

## 2018 年支出决算表

公开 03 表

部门：南乐县扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>15554.24</b>	<b>251.46</b>	<b>15306.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.86	14.86	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	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1239.4	0.00	1239.4	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	1239.4	0.00	1239.4	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1000.00	0.00	1000.00	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	239.4	0.00	239.4	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14283.94	220.56	14063.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14283.94	220.56	14063.380	0.00	0.00	0.00

2130501	行政运行	220.56	220.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8755.00	0.00	8755.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	871.40	0.00	871.40	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1387.43	0.00	1387.43	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1605.00	0.00	1605.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	769.55	0.00	769.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00	0.00	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。

## 2018 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：南乐县扶贫开发领导小组办公室

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	14314.84	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1239.40	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.86	14.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.11	5.11	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1239.40	0.00	1239.40
	12		十二、农林水支出	39	14283.94	14283.94	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.93	10.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	15554.24	<b>本年支出合计</b>	49	15554.24	14314.84	1239.40
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	15554.24	<b>总计</b>	54	15554.24	14314.84	1239.40

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。



## 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南乐县扶贫开发领导小组办公室

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		14314.84	251.46	14063.38
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.86	14.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.11	5.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00
213	农林水支出	14283.94	220.56	14063.38
21305	扶贫	14283.94	220.56	14063.38
2130501	行政运行	220.56	220.56	0.00
2130502	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2130504	农村基础设施建设	8755.00	0.00	8755.00
2130505	生产发展	871.40	0.00	871.40
2130506	社会发展	1387.43	0.00	1387.43
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1605.00	0.00	1605.00

2130550	扶贫事业机构	769.55	0.00	769.55
2130599	其他扶贫支出	645.00	0.00	645.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:万元

部门: 南乐县扶贫开发领导小组办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.56	302	商品和服务支出	6.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	100.15	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.50	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33.29	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.86	30206	电费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		244.56	公用经费合计				6.90	

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。

## 2018 年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：南乐县扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：我部门没有三公经费预算，也没有发生三公经费支出，故本表数据为 0。

## 2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南乐县扶贫开发领导小组办公室

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>1239.40</b>	<b>1239.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1239.40</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	1239.40	1239.40	0.00	1239.40	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	0.00	1239.40	1239.40	0.00	1239.40	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
212099	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	239.40	239.40	0.00	239.40	0.00

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

# 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计为 15,554.24 万元。与上年度相比，收入总计增加 7,085.6 万元，增长 83.67%。主要原因是脱贫攻坚进入决战决胜阶段，基础设施建设、产业发展、金融扶贫及行业扶贫等各项项目资金投入增加。

2018 年度支出总计为 15,554.24 万元。与上年度相比，支出总计增加 7,085.6 万元，增长 83.67%。主要原因是脱贫攻坚进入决战决胜阶段，基础设施建设、产业发展、金融扶贫及行业扶贫等各项项目资金支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 15,554.24 万元，其中：财政拨款收入 15,554.24 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 15,554.24 万元，其中：基本支出 251.46 万元，占 1.62%；项目支出 15,302.78 万元，占 98.38%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 15,554.24 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 7,085.6 万元，增长 83.67%。主要原因是脱贫攻坚进入决战决胜阶段，基础设施建设、产业发展、金融扶贫及行业扶贫等各项项目资金投入增加。

2018 年度财政拨款支出总计均为 15,554.24 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计增加 7,085.6 万元，增长 83.67%。



主要原因是脱贫攻坚进入决战决胜阶段，基础设施建设、产业发展、金融扶贫及行业扶贫等各项项目资金支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14,314.84 万元，占本年支出合计的 92.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,946.2 万元，增长 166.64%。主要原因是脱贫攻坚进入决战决胜阶段，基础设施建设、产业发展、金融扶贫及行业扶贫等各项项目资金投入增加。

### **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14,314.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.86 万元，占 0.1%；医疗卫生及计划生育（类）支出 5.11 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 14283.94 万元，占 99.78%；住房保障（类）支出 10.93 万元，占 0.09%。

### **(三) 具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,694.35 万元，支出决算为 14,314.84 万元，完成年初预算的 531.290383%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.93 万

元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 78.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.45 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 148.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 133.07 万元，支出决算为 220.56 万元，完成年初预算的 165.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚工作任务较重，人员增加较多，办公等机关各项事务支出增加。

4. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 52.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费用增加及人员调整。

5. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 636.6 万元，支出决算为 8755 万元，完成年初预算的 1375.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚力度加大及项目调整，农村基础设施建设项目资金投入增加。

6. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 1273.2 万元，支出决算为 871.4 万元，完成年初预算的 68.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整，生产发展类项目减少。

7. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1387.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整，增加健康扶贫、教育扶贫等行业部门资金。

8. 农林水（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 212.2 万元，支出决算为 1605 万元，完成年初预算的 756.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整，金融扶贫力度加大。

9. 农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为 353 万元，支出决算为 769.55 万元，完成年初预算的 218.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加驻村书记补助等相关费用。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 645 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 158.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因拾人员变动。

## 六、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 251.46 万元。其中：人员经费 244.56 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、其他工资福利支出、住房公积金、物业服务补贴；公用经费 6.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出。

## 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。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初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

1. 加强绩效管理组织领导。坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，牢固树立绩效意识，主要领导负总则，分管领导亲自抓，各股室具体落实。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

2. 坚持目标导向，切实加强管理。严格按照要求加强对各类项目绩效目标的管理，定期不定期地对项目实施情况进行跟踪检查，确保达到预期效果。

### （二）项目绩效自评结果。

根据中央及省市县财政预算管理要求，紧紧围绕专项资金的预算管理、绩效目标，绩效评价，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

### **（三）重点绩效评价结果。**

本单位高度重视决算等财务工作，积极做好决算的编报及审核工作，加强财务管理、绩效管理，加强单位资产负债管理，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。本单位及时按照主管部门对本单位按批复的决算做好决算公开工作。对单位决算管理及报表设计的意见建议是决算报表更加明了清晰，填报可以简便准确。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,239.4 万元，支出决算为 1,239.4 万元，完成年初预算的 100%。主要用于专项扶贫资金 1000 万元、解决驻村书记专项工作经费 239.4 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 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

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。