

囊谦县扶贫部门

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家扶贫开发的方针政策，拟定全县扶贫开发规划、计划，研究提出扶贫开发有关配套政策建议并组织实施。

2. 监督指导全县扶贫开发工作；组织开展贫困状况统计和动态监测工作。

3. 拟定扶贫开发项目资金、帮扶资金和物资、贫困农牧民实用技术培训资金等的分配方案，指导和监督扶贫资金的使用。

4. 承担扶贫开发项目的筛选和申报工作，监督全县扶贫开发项目实施工作。

5. 负责全县贫困农牧民实用技术培训、贫困劳动力劳动技能培训和转移输出工作，承担全县易地扶贫搬迁和产业化扶贫工作。

6. 承担全县精准扶贫、对口帮扶和经济协作工作，开展扶贫开发经验交流与合作。

7. 组织开展扶贫政策的扶贫重大课题的调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

8. 承担县扶贫开发工作领导小组办公室的具体工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：囊谦县扶贫开发局部门本级。

年末编制人数 6 人，其中：行政编制 5 人、工勤编制 1 人，事业编制 0 人。单位年末实有人数 14 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，其他人员 4 人，遗属人员 0 人。

附表：囊谦县扶贫开发局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	0
2	0
3	0
4	0

注：此表无数据

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：囊谦扶贫开发局

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	22869.8589	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	375.4564	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	14.5054
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	29047.9462
	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	13.7240
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	23245.3153	本年支出合计	50	29076.1756
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	8737.7866	年末结转和结余	52	2906.9263
	26			53	
总计	27	31983.1020	总计	54	31983.1020

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出总体情况表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门： 囊谦县扶贫开发局

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
类	款	项	合计	29076.1756	244.8862	28831.2894			
208			社会保障和就业支出	14.5054	14.5054				
20805			行政事业单位离退休	14.5054	14.5054				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5054	14.5054				
213			农林水支出	29047.9462	216.6567	28831.2894			
21305			扶贫	29047.9462	216.6567				
2130501			行政运行	216.6567	216.6567				
2130502			一般行政管理事务	335.4653		335.4653			
2130504			农村基础设施建设	9704.3634		9704.3634			
2130505			生产发展	15235.4796		15235.4796			
2130599			其他扶贫支出	3555.9811		3555.9811			
221			住房保障支出	13.7240	13.7240				
22102			住房改革支出	13.7240	13.7240				
2210201			住房公积金	13.7240	13.7240				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：襄谦县扶贫开发局

金额单位：万元

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	22869.8589	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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		14.5054	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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		25824.4880	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息支出	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		13.7240	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	22869.8589	本年支出合计	49		25852.7175	
年初财政拨款结转和结余	23	5834.7688	年末财政拨款结转和结余	50		2851.9102	
一般公共预算财政拨款	24	5834.7688		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	28704.6277	总计	54		28704.6277	

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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：襄谦县扶贫开发局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	242.5564	302	商品和服务支出	2.3298	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.5585	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.9855	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.3298	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.5054	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.7240	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.1529	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务		39906	赠与	

				费				
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车 运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30239	其他交通 费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附 加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品 和服务支出		31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		242. 5564	公用经费合计					2. 3298

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：囊谦县扶贫开发局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1				1		0.2					0.2			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：囊谦县扶贫开发局

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
类	款	项	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。

注：此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：襄谦县扶贫开发局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25852. 7175	244. 8862	25607. 8313
208			社会保障和就业支出	14. 5054	14. 5054	
20805			行政事业单位离退休	14. 5054	14. 5054	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 5054	14. 5054	
213			农林水支出	25824. 4881	216. 6567	25607. 8313
21305			扶贫	25824. 4881	216. 6567	25607. 8313
2130501			行政运行	216. 6567	216. 6567	
2130502			一般行政管理事务	335. 4653		335. 4653
2130504			农村基础设施建设	9383. 9231		9383. 9231
2130505			生产发展	15235. 4796		15235. 4796
2130599			其他扶贫支出	652. 9633		652. 9633
221			住房保障支出	13. 7240	13. 7240	
22102			住房改革支出	13. 7240	13. 7240	
2210201			住房公积金	13. 7240	13. 7240	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：襄谦县扶贫开发局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		2.3298
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	2.3298
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的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。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：囊谦县扶贫局

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2	49.94	49.94	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 扶贫部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入总计 23245.3153 万元、支出总计 29076.1756 万元，较上年收入减少 1775.8549 万元、支出总计增加 11494.3868 万元。主要原因是：收入减少的主要原因是部分项目资金提在前年度已下达，增加支出的主要原因是易地搬迁等项目属两年期实施项目，前一年实施的项目也在本年度完工验收。（可列柱状图）

（一）收入总计 23245.3153 万元，包括：

1、财政拨款收入 22869.8589 万元。为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 5897.0106 万元，增长 34.74%，主要原因是国家加大脱贫攻坚专项资金投入力度。

2、上级补助收入 0 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有上级补助收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位是行政单位。

4、经营收入 0 万元，为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。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算 0 单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有附属单位。

6、其他收入 375.4564 万元，为单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，主要为 2018 年到户产业项目效益款收入 333.7676 万元，国家光明日报社转来脱贫攻坚扶持资金 26.307 万元，国家广电总局转来贫困学生资助款 5 万元，扶贫日捐款收入 6.5207 万元，利息收入等 3.8791 万元，较上年减少 7672.8655 万元，下降 95.33%，主要原因是易地搬迁项目资金下达渠道原因，2017 年易地搬迁项目未通过县级财政下达项目资金，2018 年易地搬迁项目全部通过县级财政下达。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 8737.7866 万元，主要为扶贫局上年结转本年使用的项目专项资金。

（二）支出总计 29076.1756 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于扶贫局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于扶贫及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用与扶贫局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

4、教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于扶贫局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于扶贫局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于扶贫局及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%, 主要原因是……。

7、社会保障和就业(类)支出 31.6583 万元, 占 0.108%, 主要用于扶贫局单位养老金及职业年金、医保金、失业金、工伤保险等方面的支出。较上年减少 6.6051 万元, 下降 16%, 主要原因是参保比例调减及人员减少。

8、医疗卫生与计划生育(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是……。

9、节能环保(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是……。

10、城乡社区(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是……。

11、农林水(类)支出 29030.7933 万元, 占 99.84%, 主要用于扶贫局扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 12107.115 万元, 增长 58.29%, 主要原因是国家加

大脱贫攻坚力度，增加专项资金投入。

12、交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

13、资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

14、商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。

15、金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于金融行业行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

16、国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

17、住房保障（类）支出 13.7240 万元，占 0.047%，主

要用于按照国家政策元宝为职工缴纳的住房公积金支出，保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 4.5656 万元，下降 0.24%，主要原因是其他。

18、粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

19、其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

20、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

21、年末结转和结余 2906.9263 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 23245.3153 万元，其中：财政拨款收入 22869.8589 万元，占 98%；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 375.4564 万元，占 2%。

（可列饼状图）

三、支出总体情况说明

本年支出合计 29076.1756 万元，其中：基本支出 244.8862 万元，占 0.1%；项目支出 28831.2894 万元，占 99%；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%。（可列饼状图）

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 22869.8589 万元、支出总计 25852.7175 万元。较上年财政拨款收入增加 5897.0101 万元、支出增加 24610.8573 万元，收入增长 34.74%，支出增长 1981%，主要原因是国家加大专项投入力度及属两年实施期限的项目完成项目建设内容，形成支出率增加。（可列柱状图）

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 25852.7175 万元，占本年支出合计的 88%。较上年增加 8270.9287 万元，增长 47%。主要原因是国家加在扶贫资金投入力度。（可列柱状图）

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支

出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 31.6583 万元，占 0.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 25807.3352 万元，占 99%；住房保障（类）支出 13.7240 万元，占 0.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 28704.6277 万元，支出决算为 25852.7175 万元，完成年初预算的 90%。决算数（小）于预算数的主要原因是易地搬迁等项目属两年实施期项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

（2）一般公共服务支出（类）0（款）0（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

1、社会保障和就业支出（类）

（1）208（类）05（款）05（项），年初预算为 14.5054

万元，支出决算为 14.5054 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）

（1）213（类）05（款）01（项），年初预算为 216.6567 万元，支出决算为 216.6567 万元，完成年初预算的 100%。

（2）213（类）05（款）02（项），年初预算为 335.4653 万元，支出决算为 335.4653 万元，完成年初预算的 100%。

（3）213（类）05（款）04（项），年初预算为 12235.8332 万元，支出决算为 9383.9231 万元，完成年初预算的 76%。

（4）213（类）05（款）05（项），年初预算为 15235.4796 万元，支出决算为 15235.4796 万元，完成年初预算的 100%。

（5）213（类）05（款）99（项），年初预算为 652.9632 万元，支出决算为 652.9632 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）

（1）221（类）02（款）01（项），年初预算为 13.7240 万元，支出决算为 13.7240 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 244.8862 万元，其中：人员经费 2421.5564 万元，主要包括：基本工资 32.5585 万元、津贴补贴 133.9855 万元、奖金 30.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费 14.5054 万元、住房公积金 13.724 万元、其他工资福利支出 17.1529 万元、公

用经费 2.3298 万元，主要包括：手续费支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 20%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 20*%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.2 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）3.8 万元，下降 1900%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.8 万元，下降 1900%，主要原因是减少三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 25852.7175 万元，占本年支出合计的 88%。较上年增加 13434.0673 万元，增长 108%。主

要原因是国家增加扶贫资金投入力度。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14.5054 万元，占 0.056%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 25824.4881 万元，占 99%；住房保障（类）支出 13.724 万元，占 0.053%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 335.4653 万元，比上年（减少）107.03 万元，下降 31%，主要原因是减少办公费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 49.94 万元，其中：政府采购货物支出 49.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 37985.94 万元。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 37985.94 万元，占部门项目支出预算总额的 98%。绩效目标完成情况：完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

扶贫部门在2018年度部门决算中反映“第一批财政扶贫资金”、“第二批财政扶贫资金”、“易地搬迁”“省级财政扶贫专项资金”等4项目绩效自评结果。

1、第一批财政扶贫资金项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4794万元，实际支出3630.0891万元，结转1163.9108万元，完成年度预算的75%。

2、第二批财政扶贫资金项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8891.5万元，实际支出8391万元，结转500万元，完成年度预算的94%。

3. 易地搬迁项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13145万元，实际支出10103.3042万元，结转3041.6958万元，完成年度预算的76%。

4. 省级财政扶贫资金项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11155.44万元，实际支出11123.708万元，结转31.7320万元，完成年度预算的99%。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，扶贫局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基

金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。