

2018 年度

盐池县扶贫办部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施，负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。(2) 组织开展扶贫开发调查研究，积极探索扶贫开发新途径，不断建立和完善扶贫开发工作机制。(3) 承担组织、指导各类扶贫资金项目的编制、申报，参与项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收。(4) 负责对口帮扶、定点帮扶、计生帮扶、党建帮扶工作联系，协助实施好各类社会扶贫项目。(5) 承担农村劳动力转移就业培训及贫困地区干部农民培训、农业实用技术培训、绿色证书培训。(6) 负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐；组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目。(7) 负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发与农村低保制度的衔接工作，完成扶贫开发统计，各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。(8) 负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县扶贫办 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我办属一级预算拨款单位，

执行《行政单位会计制度》，年初核定行政编制人数 19 人。其中：行政编制 4 人，事业编制 15 人。2018 年末实有 18 人，其中：行政人员 4 人，事业人员 14 人。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：盐池县扶贫开发办公室

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	241327743.11	一、一般公共服务支出	28	4534960.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3389100.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	312608.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	197698.86
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3342700.00
	12		十二、农林水支出	39	243874994.87
	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	319804.78
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	241327743.11	本年支出合计	51	252582766.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	21793958.71	年末结转和结余	53	10538935.31
总计	27	263121701.82	总计	54	263121701.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：盐池县扶贫开发办公室

公开 02 表  
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	241327743.11	241327743.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5196960.00	5196960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		5196960.00	5196960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		5196960.00	5196960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		312608.00	312608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		312608.00	312608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关和事业单位基本养老保险缴费支出		291608.00	291608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		21000.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		197698.86	197698.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		197698.86	197698.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		116643.36	116643.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		81055.50	81055.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		3389100.00	3389100.00	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		3389100.00	3389100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3389100.00	3389100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		231911571.47	231911571.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业		224654.00	224654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130124	农业组织化和产业化经营		224654.00	224654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫		231686917.47	231686917.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130501	行政运行		2314317.47	2314317.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130502	一般行政管理实务		400000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设		75432600.00	75432600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展		106817000.00	106817000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息		18133000.00	18133000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2130508	“三西”农业建设专项补助	16000000.00	16000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12590000.00	12590000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319804.78	319804.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319804.78	319804.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203280.70	203280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116524.08	116524.08	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，数据取自财决03表

# 支出决算表

公开 03

表

金额单  
位：元

公开部门：盐池县扶贫开发办公室

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	252582766.51	3605328.21	248977438.30	0.00	0.00
201	20199	一般公共服务支出	4534960.00	366960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	201999	其他一般公共服务支出	4534960.00	366960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20805	社会保障和就业支出	312608.00	312608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080599	行政事业单位离退休	312608.00	312608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080599	机关和事业单位基本养老保险缴费支出	291608.00	291608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	210	其他行政事业单位离退休支出	21000.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	21011	医疗卫生与计划生育支出	197698.86	197698.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	2101101	行政事业单位医疗	197698.86	197698.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	2101103	行政单位医疗	116643.36	116643.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	212	公务员医疗补助	81055.50	81055.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	21208	城乡社区支出	3342700.00	0.00	3342700.00	0.00	0.00	0.00
21208	2120801	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	3342700.00	0.00	3342700.00	0.00	0.00	0.00
2120801	213	征地和拆迁补偿支出	3342700.00	0.00	3342700.00	0.00	0.00	0.00
213	21301	行政事业单位医疗	243874994.87	2408256.57	241466738.3	0.00	0.00	0.00
21301	2130124	农林水支出	224654.00	0.00	224654.00	0.00	0.00	0.00
2130124	21305	农业	224654.00	0.00	224654.00	0.00	0.00	0.00
21305	2130501	农业组织化和产业化经营	243650340.87	2408256.57	241242084.30	0.00	0.00	0.00
2130501	2130502	扶贫	2314317.47	2314317.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	2130502	行政运行	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
2130502	2130502	一般行政管理实务	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	82519642.35	0.00	82519642.35	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	106282693.95	0.00	106282693.95	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	5358500.00	0.00	5358500.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	18123568.00	0.00	18123568.00	0.00	0.00	0.00
2130508	“三西”农业建设专项补助	16000000.00	0.00	16000000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12651619.10	93939.10	12557680.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319804.78	319804.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319804.78	319804.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203280.7	203280.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116524.08	116524.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县扶贫开发办公室

收入			支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	
					合计	一般公共预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	237938643.11	一、一般公共服务支出	29	4534960.00	4534960.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3389100.00	二、外交支出	30	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	312608.00	312608.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	197698.86	197698.86
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3342700.00	3342700.00
	12		十二、农林水支出	40	231684465.65	231684465.65
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	319804.78	319804.78
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00
	21		三十一、其他支出	49	0.00	0.00
	22		三十二、债务还本支出	50	0.00	0.00
	23		三十三、债务付息支出	51	0.00	0.00
本年收入合计	24	241327743.11	本年支出合计	52	240392237.29	237049537.29
年初财政拨款结转和结余	25	9104470.40	年末财政拨款结转和结余	53	10039976.22	9993576.22
一、一般公共预算财政拨款	26	9104470.40		54		46400.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55		
总计	28	250432213.51	总计	56	250432213.51	247043113.51
						3389100.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县扶贫开发办公室

公开 05 表  
金额单位：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	237938643.11	3511389.11	234427254.00	
201		一般公共服务支出	5196960.00	366960.00	4830000.00		
20199		其他一般公共服务支出	5196960.00	366960.00	4830000.00		
2019999		其他一般公共服务支出	5196960.00	366960.00	4830000.00		
208		社会保障和就业支出	312608.00	312608.00	0.00		
20805		行政事业单位离退休	312608.00	312608.00	0.00		
2080505		机关和事业单位基本养老保险缴费支出	291608.00	291608.00	0.00		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	21000.00	21000.00	0.00		
210		医疗卫生与计划生育支出	197698.86	197698.86	0.00		
21011		行政事业单位医疗	197698.86	197698.86	0.00		
2101101		行政单位医疗	116643.36	116643.36	0.00		
2101103		公务员医疗补助	81055.50	81055.50	0.00		
213		农林水支出	231911571.47	2314317.47	229597254.00		
21301		农业	224654.00	0.00	224654.00		
2130124		农业组织化和产业化经营	224654.00	0.00	224654.00		
21305		扶贫	231686917.47	2314317.47	229372600.00		
2130501		行政运行	2314317.47	2314317.47	0.00		
2130502		一般行政管理实务	400000.00	0.00	400000.00		
2130504		农村基础设施建设	75432600.00	0.00	75432600.00		
2130505		生产发展	103817000.00	0.00	106817000.00		
2130507		扶贫贷款奖补和贴息	18133000.00	0.00	19133000.00		
2130508		“三西”农业建设专项补助	16000000.00	0.00	16000000.00		
2130599		其他扶贫支出	12590000.00	0.00	12590000.00		
221		住房保障支出	319804.78	319804.78	0.00		

22102	住房改革支出	319804.78	319804.78	0.00
2210201	住房公积金	203280.70	203280.70	0.00
2210203	购房补贴	116524.08	116524.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

公开部门：盐池县扶贫开发办公室

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	3003069.11	302	商品和服务支出	437459.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	862056.00	30201	办公费	161913.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	802734.08	30202	印刷费	31800.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	398013.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	85760.00	30204	手续费	794.98	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	291608.00	30206	电费	0.00	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	4540.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116643.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81055.50	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19624.47	30211	差旅费	31924.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	203280.70	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	142294.00	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	164800.00	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	21000.00	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	12600.00	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	131200.00	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	83520.00	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	122966.33	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		3167869.11	公用经费合计					437459.10
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

## 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：元

公开部门：盐池县扶贫开发办公室

2018 年度预算数					2018 年度决算数						
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县扶贫开发办公室

公开 08 表  
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	3389100.00	3342700.00	0.00	3342700.00	46400.00	
212	21208	城乡社区支出	0.00	3389100.00	3342700.00	0.00	3342700.00	46400.00	
2120801		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	3389100.00	3342700.00	0.00	3342700.00	46400.00	
		征地和拆迁补偿支出	0.00	3389100.00	3342700.00	0.00	3342700.00	46400.00	

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结余情况,数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 263121701.82 元，支出总计 263121701.82 元。与上年相比，收、支总计各减少 81165016.26 元，下降 30.8 %，主要原因是“十三五”易地扶贫搬迁项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 263121701.82 元，其中：财政拨款收入 241327743.11 元，占 91.7 %；上级补助收入 0.00 元，占 0 %；事业收入 0.00 元，占 0 %；经营收入 0.00 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0 %；其他收入 0.00 元，占 0 %；上年结余资金 21793958.71 元，占 8.2 %。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 252582766.51 元，其中：基本支出 3605328.21 元，占 1.43 %；项目支出 248977438.30 元，占 98.57 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0 %；经营支出 0.00 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0 %。

### 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 241327743.11 元，支出总计 241327743.11 元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 52407329.54 元，增长（下降） 21.7 %，主要原因是“十三五”易地扶贫搬迁项目资金减少。

## 五、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 237938643.11 元，占本年支出合计的 94.2 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26155128.54 元，增长(下降) 11 %，主要原因是“十三五”易地扶贫搬迁项目资金减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 237938643.11 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 5196960.00 元，占 2.2 %；社会保障和就业（类）支出 312608.00 元，占 0.127 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 197698.80 元，占 0.083 %；农林水（类）支出 231911571.47 元，占 97.46 %；住房保障（类）支出 319804.78 元，占 0.13 %。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3279636.21 元，支出决算为 237938643.11 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因：一是扶贫力度加大；二是扶贫项目增多。其中：一般公共服务（类）支出 5196960.00 元；社会保障和就业（类）支出 312608.00 元；医疗卫生与计划生育（类）支出 197698.80 元；农林水（类）支出 231911571.47 元；住房保障（类）支出 319804.78 元。（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5196960.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因一是扶贫力度加大；二是扶贫项目增多。

2.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为 312608.00 元，支出决算为 312608.00 完成年初预算的 100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 197698.86 元，支出决算为 197698.86 元，完成年初预算的 100 %。

4.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（款）。年初预算为 2476847.44 元，支出决算为 2314317.47 元，完成年初预算的 93.4 %。决算数小于预算数的主要原因一是扶本年度有退休人员。

5.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理实务支出（款）。年初预算为 100000.00 元，支出决算为 400000.00 元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因一是扶贫力度加大；二是扶贫项目增多。

6.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 75432600.00 元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因一是扶贫力度加大；二是扶贫项目增多。

7.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 106817000.00 元，完成年初预

算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因一是扶贫力度加大；二是扶贫项目增多。

8.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 18133000.00 元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因一是扶贫力度加大；二是扶贫项目增多。

9.农林水支出(类)扶贫(款)“三西”农业建设专项补助(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 16000000.00 元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因一是扶贫力度加大；二是扶贫项目增多。

10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 12590000.00 元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因一是扶贫力度加大；二是扶贫项目增多。

11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 12590000.00 元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因一是扶贫力度加大；二是扶贫项目增多。

12.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 203280.70 元，支出决算为 203280.70 元，完成年初预算的 100 %。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 116524.08 元，支出决算为 116524.08 元，完成

年初预算的 100 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3605328.21 元，其中：人员经费 3167869.11 元，公用经费 437459.10 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3003069.11 元，较年初预算数减少 187365.89 元，下降 6.2 %，主要原因是本年有退休人员；较上年决算数增加 697609.63 元，增长 23.2 %。

2. 商品和服务支出 437459.10 元，较年初预算数增加 266459.10 元，增长 60.9 %，主要原因是扶贫项目多，公用经费增大；较上年决算数减少 71692.35 元，下降 15.3 %。

3. 对个人和家庭的补助 164800.00 元，较年初预算数增加 131200.00 元，增长 79.6 %，主要原因是脱贫攻坚先进人员奖励资金增加；较上年决算数减少 726360.72 元，下降 400.4 %。

4. 其他资本性支出 0.00 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算

的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0.00 元，下降（增长） 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0.00 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务运行车。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于无公务运行车等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

**3.公务接待费。**年初预算为 25000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0.00 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务接待。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要无公务接待。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要无

国（境）外接待。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入3342700.00元，本年支出3389100.00元，年末结转和结余46400.00元，较上年决算数增加3342700.00元，增长100%，主要原因是：本年易地搬迁资金。支出具体情况如下：2120801-征地和拆迁补偿支出3389100.00元。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为171000.00元，支出决算为437459.10元，完成年初预算的100%；比上年增加266459.10元，增长155.8%。决算数大于预算数的主要原因扶贫项目增加，公用经费增大。

## （二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算6880000.00元，支出决算总额6880000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务

预算 6880000.00 元，支出决算总额 6880000.00 元，完成年初预算的 100 %。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 690 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 8 个，二级项目 18 个，共涉及资金 234427254.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2018 年度易地扶贫搬迁 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 3342700.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

共组织对基础设施、产业、扶贫保、贷款贴息等 18 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 234427254.00 元，政府性基金预算支出 3389100.00 元。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。2018 年基础设施建设项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标 2018 年基础设施建设项目建设项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 79340000.00 元，执行数为 79340000.00 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是完成新修混凝土路（村组连

接路、巷道、生产路)150公里、新修砂砾石生产路90公里、新修黄花晾晒场140000平米、井灌区节水改造工程3000亩、村道护坡5公里、村道排水边沟工程20公里,项目完成及时率、项目验收合格率100%;二是通过项目实施方便农民出行,带动建档立卡贫困户经济收入。下一步改进措施:一是加大基础设施投资;二是让村村通路。

## 第四部分 名词解释

**1. 财政拨款收入:**指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

**2.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。

**3.其他收入:**指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

**4.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。

**5.年末结转和结余资金:**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**6.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。

**7.项目支出:**指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

**8. “三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**9. 机关运行经费：**指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

## 第五部分 附件

无其他相关资料