

2018 年度  
滑县扶贫开发办公室部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 滑县扶贫开发办公室概况

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 滑县扶贫开发办公室概况

## 一、部门职责

单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关扶贫开发方针、政策。

（二）组织拟定扶贫开发工作政策，编制中长期规划、制定年度计划。

（三）负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作。

（四）组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（五）负责实施扶贫开发整村推进、连片开发的乡、村基础设施和社会公益事业建设。

（六）负责实施产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作。

（七）负责实施科技扶贫工作，协调引进、推广先进实用技术。

（八）负责协调全县革命老区扶贫工作。

（九）承担全县扶贫开发农村贫困地区劳动力转移培训 工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县扶贫开发办公室内设机构5个，包括：综合股、政策法规股、规划财务股、开发指导股、督查考核股。

从决算单位构成看，滑县扶贫开发办公室决算包括：本级

决算、所属1个二级机构单位决算。另外，由扶贫开发办公室管理的滑县老区建设促进会办公室决算纳入我部门决算汇总反映。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级决算单位1个，具体是：

- 1、滑县扶贫开发办公室本级。
- 2、滑县老区建设促进会办公室。

## 第二部分 2018年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：滑县扶贫开发办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	30,021.63	一、一般公共服务支出	30	0.83
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.57
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	30,237.22
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00



	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	19.88
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	30,021.63	<b>本年支出合计</b>	51	30,281.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	288.90	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	234.55	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	28.54
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.26
	28			57	
<b>总计</b>	29	30,310.53	<b>总计</b>	58	30,310.53

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。

## 收入决算表

公开02 表  
单位：万元

部门：滑县扶贫开发办公室

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		30,021.63	30,021.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.22	17.22	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	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,987.58	29,987.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	29,959.47	29,959.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,082.93	4,082.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	16,506.90	16,506.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.23	10.23	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。

## 支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：滑县扶贫开发办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,281.98	207.86	30,074.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.45	17.45	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	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,237.22	163.10	30,074.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30,179.61	105.49	30,074.12	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,082.93	0.00	4,082.93	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	16,506.90	0.00	16,506.90	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	9,417.87	0.00	9,417.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	66.42	0.00	66.42	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.88	19.88	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

部门：滑县扶贫开发办公室

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	30,021.63	一、一般公共服务支出	28	0.83	0.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	17.48	17.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.57	6.57	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	30,237.22	30,237.22	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	19.88	19.88	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	30,021.63	<b>本年支出合计</b>	49	30,281.98	30,281.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	288.90	年末财政拨款结转和结余	50	28.54	28.54	0.00
一般公共预算财政拨款	24	288.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	30,310.53	<b>总计</b>	54	30,310.53	30,310.53	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滑县扶贫开发办公室

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		<b>30,281.98</b>	<b>207.86</b>	<b>30,074.12</b>
201	一般公共服务支出	0.83	0.83	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00
2010305	专项业务活动	0.60	0.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00
208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.45	17.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.23	0.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00



210	医疗卫生与计划生育支出	6.57	6.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
213	农林水支出	30,237.22	163.10	30,074.12
21305	扶贫	30,179.61	105.49	30,074.12
2130501	行政运行	105.49	105.49	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,082.93	0.00	4,082.93
2130505	生产发展	16,506.90	0.00	16,506.90
2130506	社会发展	9,417.87	0.00	9,417.87
2130599	其他扶贫支出	66.42	0.00	66.42
21306	农业综合开发	57.61	57.61	0.00
2130601	机构运行	57.61	57.61	0.00
221	住房保障支出	19.88	19.88	0.00
22102	住房改革支出	19.88	19.88	0.00
2210201	住房公积金	19.88	19.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滑县扶贫开发办公室

单位万元

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	164.45	302	商品和服务支出	43.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	91.02	30201	办公费	6.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.68	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.21	30203	咨询费	2.10	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	0.00	30205	水费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.22	30206	电费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.84	30207	邮电费	3.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	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	0.86	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	11.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	1.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.64	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费	1.97	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	3.25	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	0.23	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	5.97	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		164.69	公用经费合计					43.18

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。

## 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：滑县扶贫开发办公室

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
19.81	5.7	9.31		9.31	4.8	9.22		5.97		5.97	3.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：滑县扶贫开发办公室

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
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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30,310.53万元。与上年度相比，收入总计减少5573.78万元，下降15.53%。主要原因是其他收入项减少拨入。2018年度支出总计为30,310.53万元。与上年度相比，支出总计减少19169.13万元，下降38.74%。主要原因是项目资金拨付到乡镇本级严格控制节约支出。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计30,310.53万元，其中：财政拨款收入30,310.53万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计30281.98万元，其中：基本支出207.86万元，占0.69%；项目支出30074.12万元，占99.31%。

## 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30,310.53万元。与上年度相比，收入总计减少5573.78万元，下降15.53%。主要原因是其他收入项减少拨入。2018年度财政拨款支出总计为30,310.53万元。与上年度相比，支出总计减少19169.13万元，下降38.74%。主要原因是项目资金拨付到乡镇本级严格控制节约支出。

## 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30281.98万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4294.67万元，下降12.42%。主要原因是项目资金拨付到乡镇本级严格控制节约支出。

## （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出30281.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.83万元，占0.003%；社会保障和就业（类）支出17.48万元，占0.058%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.57万元，占0.022%；农林水（类）支出30237.22万元，占99.852%；住房保障（类）支出19.88万元，占0.065%。

## （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5540.13万元，支出决算为30281.98万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出17年度结余资金。

一般公共服务支出（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0万元，支出决算为0.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出17年度结余资金。

社会保障和就业支出（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18.38万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02



万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.43万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的93.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为5496.15万元，支出决算为105.49万元，完成年初预算的1.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时将项目预算资金汇总进去。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为4082.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时将项目预算资金汇总到行政运行项。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为16506.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时将项目预算资金汇总到行政运行项。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为9417.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时将项目预算资金汇总到行政运行项。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.42万元。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是预算编制时将项目预算资金汇总到行政运行项。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时将该预算资金汇总到行政运行项。

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11.03万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的180.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交上年度住房公积金。

## **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207.86万元。

其中：人员经费164.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助；公用经费43.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **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19.81万元，支出决算为9.22万元，完成预算的46.54%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是未安排因公出国（境）活动，减少办公成本，压减公务用车运行维护费和公务接待费。

（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；公务用车购置及运行费支出决算万元，完成预算的64.12%，占“三公”经费财政拨款决算支出的64.75%；公务接待费支出决算3.25万元，完成预算的67.71%，占“三公”经费财政拨款决算支出的35.25%。具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算为5.7万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排因公出国（境）活动。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费年初预算为9.31万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的64.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少办公成本，压减公务用车运行维护费。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5.97万元。主要用于公务用车运行维护费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费年初预算为4.8万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的67.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少办公成本，压减公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.25万元。主要用于扶贫成效检查验收调研参观等接待工作。2018年共接待国内来访团组162个、来宾820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。

我单位对涉及的3个项目，涉及的资金1047.85万元开展了绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果。

对有劳动能力的建档立卡贫困户免费进行技能培训对全县2017—2018学年接受中高等职业教育的建档立卡贫困学生进行补助等，对辐射带动作用强的各类产业化龙头企业、等组织实行贴息和对金额扶贫有关业务开展提供保障，建立相应的风险补偿机制。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费年初预算为33.60万元，支出决算为43.18万元，完成年初预算的128.51。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是借调人员增加，产生的办公经费也在增加。

## **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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其他用车2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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。