

洛阳市扶贫开发办公室  
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

## 目 录

### 第一部分 洛阳市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 洛阳市扶贫开发办公室概况

## 一、部门职责

1. 组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。
2. 研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。
3. 统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。
4. 参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。
5. 指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。
6. 协调指导全市革命老区扶贫开发工作，协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。
7. 组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作、负责扶贫开发宣传工作。
8. 负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。
9. 负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。
10. 参与开展有关扶贫的对外交流与合作。
11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市扶贫开发办公室内设机构 6 个，包括：综合科、规划财务科、行业扶贫科、项目管理科、督查信访科、社会扶贫科，另设有机关党支部。

从决算单位构成看，洛阳市扶贫开发办公室决算包括：本级决算，没有二级预算机构。

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

部门：梧州市扶贫办

公川01表

收入项 类别	项目	行次	金额	收入		金额	支出
				类	款		
一、财政拨款收入		1	1,324.56	一般公共服务支出		28	
二、上级补助收入		2	0.00	外交支出		2	
三、事业收入		3	0.00	国防支出		29	
四、经营收入		4	0.00	公共安全支出		30	
五、附属单位上缴收入		5	0.00	教育支出		31	
六、其他收入		6	0.00	科学技术支出		32	11.24
		7	0.00	文化体育与传媒支出		33	
		8	0.00	社会保障和就业支出		34	
		9	0.00	医疗卫生与计划生育支出		35	57.61
		10	0.00	节能环保支出		36	26.83
		11	0.00	城乡社区支出		37	
		12	0.00	农林水支出		38	
		13	0.00	交通运输支出		39	1,133.85
		14	0.00	商业服务业支出		40	
		15	0.00	制造业支出		41	
		16	0.00	建筑业支出		42	
		17	0.00	金融业支出		43	
		18	0.00	房地产业支出		44	
		19	0.00	租赁和商务服务业支出		45	
		20	0.00	批发和零售业支出		46	25.85
		21	0.00	住宿和餐饮业支出		47	
		22	0.00	其他支出		48	
	本年收入合计	23	1,324.56	基本支出合计		49	
用事业基金弥补亏损		24	0.00	对企事业单位补助		50	1,255.43
年初结转和结余		25	0.00	年末结转和结余		51	0.00
总计	计	27	1,324.56	总计		52	60.14
						53	
						54	1,324.56

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因计算舍入可能存在误差。

## 收入决算表

洛阳监狱劳动改造办公室

公开附表

金额单位：万元

科级机构 和所属机构 名称	科别名称 和次	生产收入合计		制造物收入		上缴利润收入		事业单位收入		经营收入		附属单位上缴收入		附属收入	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3005 教育文化	11 1.324.66	1.324.66	1.324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305008 追缴及罚没	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305009 周转基金	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305010 社会会费及商业专用	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305011 行政管理费及基本业务	182.13	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305012 行政管理费及基本业务	67.01	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305013 行政管理费及基本业务	59.17	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305015 基层建设费及基本业务	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310 固定资产折旧费及维修支出	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011 行政管理费及基本业务	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101401 行政管理费	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313 收益及投资	1,188.65	1,188.65	1,188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31305 投资	1,193.03	1,193.03	1,193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313061 手续费	189.71	189.71	189.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130612 手续费及罚金	354.02	354.02	354.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130613 罚金及罚没	418.41	418.41	418.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321 行政管理费	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102 行政管理费	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210201 行政管理费	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门对下属机构的净收入情况，即不含各所属单位的收入。

支出决算表

部门：洛阳市牧政厅暨办公室

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	累计结转结余	
					1	2
205	教育支出	1,255.48	503.26	752.18	0.00	0.00
20503	教育管理	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00
2050303	培训支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.61	57.61	41.94	0.40	0.00
2080501	未纳入预算管理的行政单位离退休	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	19.37	19.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00
215	农林水支出	1,133.85	392.92	740.93	0.00	0.00
21505	扶贫	1,133.85	392.92	740.93	0.00	0.00
2130501	行政运行	392.92	392.92	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	380.49	300.49	80.00	0.00	0.00
2130509	其他扶贫支出	60.44	440.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.88	25.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.88	25.88	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数，即附录五入可数有在原来。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济阳县教育委员会

公开04表  
金额单位：万元

项 目	行次 △	金 额	项 目	行次 △	金 额	合 计		一般公共预算财政拨款 收入	政府性基金预算财政 拨款
						1	2		
一、一般公共服务支出	1	1,324.56	二、一般公共服务支出	28	88				
1.一般公共服务支出	2	0	三、外交支出	29					
2.政府性基金预算财政拨款	3		四、国防支出	30					
3.国有资本经营预算财政拨款	4		五、援助支出	31					
4.其他	5		六、科学研究支出	32	11.24	11.24			
5.行政运行	6		七、文化体育与传媒支出	33					
6.一般公共服务支出	7		八、社会保障和就业支出	34					
7.一般公共服务支出	8		九、卫生健康支出	35	57.61	57.61			
8.一般公共服务支出	9		十、节能环保支出	36	26.83	26.83			
9.一般公共服务支出	10		十一、城乡社区支出	37					
10.一般公共服务支出	11		十二、农林水支出	38					
11.一般公共服务支出	12		十三、林业水利支出	39	1,139.85	1,139.85			
12.一般公共服务支出	13		十四、基础设施建设支出	40					
13.基础设施建设支出	14		十五、商业服务业等支出	41					
14.基础设施建设支出	15		十六、金融支出	42					
15.金融支出	16		十七、援助其他地区支出	43					
16.金融支出	17		十八、国防废物军事费支出	44					
17.援助其他地区支出	18		十九、住房保障支出	45					
18.住房保障支出	19		二十、粮油物资储备支出	46	26.88	26.88			
19.粮油物资储备支出	20		二十一、其他支出	47					
20.其他支出	21		二十二、其他支出	48					
21.其他支出	22	1,324.56	本年支出合计	49	1,255.43	1,255.43			
22.本年支出合计	23	0	年初财政拨款结转和结余	50	14	14			
23.年初财政拨款结转和结余	24	0.00	一般公共服务支出	51					
24.一般公共服务支出	25		二、一般公共服务支出	52					
25.一般公共服务支出	26		三、外交支出	53					
26.外交支出	27	1,324.56	四、国防支出	54	1,324.56	1,324.56			
27.国防支出			五、援助支出						
28.援助支出			六、科学研究支出						
29.科学研究支出			七、文化体育与传媒支出						
30.文化体育与传媒支出			八、社会保障和就业支出						
31.社会保障和就业支出			九、卫生健康支出						
32.卫生健康支出			十、节能环保支出						
33.节能环保支出			十一、城乡社区支出						
34.城乡社区支出			十二、农林水支出						
35.农林水支出			十三、林业水利支出						
36.林业水利支出			十四、基础设施建设支出						
37.基础设施建设支出			十五、商业服务业等支出						
38.商业服务业等支出			十六、金融支出						
39.金融支出			十七、援助其他地区支出						
40.援助其他地区支出			十八、国防废物军事费支出						
41.国防废物军事费支出			十九、住房保障支出						
42.住房保障支出			二十、粮油物资储备支出						
43.粮油物资储备支出			二十一、其他支出						
44.其他支出			二十二、其他支出						
45.其他支出			二十三、其他支出						
46.其他支出			二十四、其他支出						
47.其他支出			二十五、其他支出						
48.其他支出			二十六、其他支出						
49.其他支出			二十七、其他支出						
50.其他支出			二十八、其他支出						
51.其他支出			二十九、其他支出						
52.其他支出			三十、其他支出						
53.其他支出			三十一、其他支出						
54.其他支出			三十二、其他支出						
55.其他支出			三十三、其他支出						
56.其他支出			三十四、其他支出						
57.其他支出			三十五、其他支出						
58.其他支出			三十六、其他支出						
59.其他支出			三十七、其他支出						
60.其他支出			三十八、其他支出						
61.其他支出			三十九、其他支出						
62.其他支出			四十、其他支出						
63.其他支出			四十一、其他支出						
64.其他支出			四十二、其他支出						
65.其他支出			四十三、其他支出						
66.其他支出			四十四、其他支出						
67.其他支出			四十五、其他支出						
68.其他支出			四十六、其他支出						
69.其他支出			四十七、其他支出						
70.其他支出			四十八、其他支出						
71.其他支出			四十九、其他支出						
72.其他支出			五十、其他支出						
73.其他支出			五十一、其他支出						
74.其他支出			五十二、其他支出						
75.其他支出			五十三、其他支出						
76.其他支出			五十四、其他支出						
77.其他支出			五十五、其他支出						
78.其他支出			五十六、其他支出						
79.其他支出			五十七、其他支出						
80.其他支出			五十八、其他支出						
81.其他支出			五十九、其他支出						
82.其他支出			六十、其他支出						
83.其他支出			六十一、其他支出						
84.其他支出			六十二、其他支出						
85.其他支出			六十三、其他支出						
86.其他支出			六十四、其他支出						
87.其他支出			六十五、其他支出						
88.其他支出			六十六、其他支出						
89.其他支出			六十七、其他支出						
90.其他支出			六十八、其他支出						
91.其他支出			六十九、其他支出						
92.其他支出			七十、其他支出						
93.其他支出			七十一、其他支出						
94.其他支出			七十二、其他支出						
95.其他支出			七十三、其他支出						
96.其他支出			七十四、其他支出						
97.其他支出			七十五、其他支出						
98.其他支出			七十六、其他支出						
99.其他支出			七十七、其他支出						
100.其他支出			七十八、其他支出						
101.其他支出			七十九、其他支出						
102.其他支出			八十、其他支出						
103.其他支出			八十一、其他支出						
104.其他支出			八十二、其他支出						
105.其他支出			八十三、其他支出						
106.其他支出			八十四、其他支出						
107.其他支出			八十五、其他支出						
108.其他支出			八十六、其他支出						
109.其他支出			八十七、其他支出						
110.其他支出			八十八、其他支出						
111.其他支出			八十九、其他支出						
112.其他支出			九十、其他支出						
113.其他支出			九十一、其他支出						
114.其他支出			九十二、其他支出						
115.其他支出			九十三、其他支出						
116.其他支出			九十四、其他支出						
117.其他支出			九十五、其他支出						
118.其他支出			九十六、其他支出						
119.其他支出			九十七、其他支出						
120.其他支出			九十八、其他支出						
121.其他支出			九十九、其他支出						
122.其他支出			一百、其他支出						
123.其他支出			一百零一、其他支出						
124.其他支出			一百零二、其他支出						
125.其他支出			一百零三、其他支出						
126.其他支出			一百零四、其他支出						
127.其他支出			一百零五、其他支出						
128.其他支出			一百零六、其他支出						
129.其他支出			一百零七、其他支出						
130.其他支出			一百零八、其他支出						
131.其他支出			一百零九、其他支出						
132.其他支出			一百一十、其他支出						
133.其他支出			一百一十一、其他支出						
134.其他支出			一百一十二、其他支出						
135.其他支出			一百一十三、其他支出						
136.其他支出			一百一十四、其他支出						
137.其他支出			一百一十五、其他支出						
138.其他支出			一百一十六、其他支出						
139.其他支出			一百一十七、其他支出						
140.其他支出			一百一十八、其他支出						
141.其他支出			一百一十九、其他支出						
142.其他支出			一百二十、其他支出						
143.其他支出			一百二十一、其他支出						
144.其他支出			一百二十二、其他支出						
145.其他支出			一百二十三、其他支出						
146.其他支出			一百二十四、其他支出						
147.其他支出			一百二十五、其他支出						
148.其他支出			一百二十六、其他支出						
149.其他支出			一百二十七、其他支出						
150.其他支出			一百二十八、其他支出						
151.其他支出			一百二十九、其他支出						
152.其他支出			一百三十、其他支出						
153.其他支出			一百三十一、其他支出						
154.其他支出			一百三十二、其他支出						
155.其他支出			一百三十三、其他支出						
156.其他支出			一百三十四、其他支出						
157.其他支出			一百三十五、其他支出						
158.其他支出			一百三十六、其他支出						
159.其他支出			一百三十七、其他支出						
160.其他支出			一百三十八、其他支出						
161.其他支出			一百三十九、其他支出						
162.其他支出			一百四十、其他支出						
163.其他支出			一百四十一、其他支出						
164.其他支出			一百四十二、其他支出						

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市扶贫开发办公室

公开05表

金额单位：万元

目

功能分类 科目编码	项目名称 档次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1	2	3
20508	维修及培训	1,255.43	503.25	762.18
2050803	培训支出	11.24		11.24
208	社会保障和就业支出	11.24		11.24
20805	行政事业单位离退休	11.24		11.24
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.37		19.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24		38.24
210	医疗卫生与计划生育支出	26.83		26.83
21011	行政事业单位医疗	26.83		26.83
210101	行政单位医疗	26.83		26.83
213	农林水支出	1,133.85		1,133.85
21305	扶贫	1,133.85		1,133.85
2130501	行政运行	392.92		392.92
2130502	一般行政管理事务	300.49		300.49
2130599	其他扶贫支出	446.44		446.44
222	住房保障支出	25.88		25.88
222102	住房改革支出	25.88		25.88
22210201	住房公积金	25.88		25.88

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，保留两位小数可能产生尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项目、资金来源分类: 公共预算 资金性质: 人、物、服务

科 目 编 号	利 润 分 配	损 益 数	利 润 分 配			利 润 分 配	利 润 分 配	利 润 分 配
			利 润 分 配 利 润	利 润 分 配 利 润	利 润 分 配 利 润			
30101 101	工资福利支出	949,111,392	商品和服务支出			27,121,007	公务接待费	0.00
30101 501	基本工资	108,501,382.01	办公费			6,000,000.00	邮电费及机杂费	0.00
30101 502	津补贴	161,185,382.01	印刷费			6,000,000.00	取暖费及伙食费	0.00
30101 503	奖金	71,352,024.01	会议费			6,000,000.00	国外旅差费	0.00
30101 504	绩效工资	10,163,020.01	咨询费			6,000,000.00	培训费	0.00
30101 505	机关事业单位基本工资	41,013,020.01	水费			6,000,000.00	公务用车购置及运行费	0.00
30101 506	机关事业单位津贴补贴	38,731,020.01	电费			6,000,000.00	公务用车运行费	0.00
30101 507	机关事业单位奖金	9,001,020.01	邮电费			6,000,000.00	其他交通费用	0.00
30110 101	经营运转类支出	26,851,200.00	取暖费			0,000,000.00	其他商品和服务支出	0.00
30111 101	公用事业费	41,180,100.00	物业管理费			0,000,000.00	办公设备购置	0.00
30111 102	维修维护费	1,031,942.11	维修费			0,000,000.00	专用设备购置	0.00
30111 103	取暖费	36,851,022.01	办公出国(境)费			0,000,000.00	交通工具购置	0.00
30114 101	医疗费	6,400,302.25	训练(学)费			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30119 101	职工福利费	0,000,3607.65	非贸易			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
308 308	对个人和家庭的补助	10,371,401.05	会议费			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30501 30501	离休费	0,400,102.16	培训费			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30502 30502	退休费	20,391,022.17	差旅费			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30503 30503	奖励费	0,000,3021.16	伙食补助费			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30504 30504	住房公积金	0,000,3022.01	公务接待费			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30505 30505	基础建设费	0,000,3022.05	会议费			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30506 30506	生活费	0,000,3022.06	培训费			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30507 30507	奖励费	0,000,3022.07	手续费			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30508 30508	加公杂费	0,000,3022.08	工会经费			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30509 30509	福利费	0,000,3022.09	福利费			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30510 30510	对个人和家庭的补助	0,000,3022.10	公用事业费			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30511 30511	奖励费	0,000,3022.11	交通费			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30512 30512	生活费	0,000,3022.12	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30513 30513	福利费	0,000,3022.13	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30514 30514	奖励费	0,000,3022.14	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30515 30515	加公杂费	0,000,3022.15	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30516 30516	福利费	0,000,3022.16	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30517 30517	奖励费	0,000,3022.17	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30518 30518	生活费	0,000,3022.18	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30519 30519	福利费	0,000,3022.19	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30520 30520	对个人和家庭的补助	0,000,3022.20	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30521 30521	奖励费	0,000,3022.21	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30522 30522	生活费	0,000,3022.22	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30523 30523	福利费	0,000,3022.23	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30524 30524	奖励费	0,000,3022.24	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30525 30525	生活费	0,000,3022.25	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30526 30526	福利费	0,000,3022.26	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30527 30527	奖励费	0,000,3022.27	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30528 30528	生活费	0,000,3022.28	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30529 30529	福利费	0,000,3022.29	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30530 30530	对个人和家庭的补助	0,000,3022.30	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30531 30531	奖励费	0,000,3022.31	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30532 30532	生活费	0,000,3022.32	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30533 30533	福利费	0,000,3022.33	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30534 30534	奖励费	0,000,3022.34	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30535 30535	生活费	0,000,3022.35	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30536 30536	福利费	0,000,3022.36	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30537 30537	奖励费	0,000,3022.37	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30538 30538	生活费	0,000,3022.38	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30539 30539	福利费	0,000,3022.39	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30540 30540	对个人和家庭的补助	0,000,3022.40	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30541 30541	奖励费	0,000,3022.41	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30542 30542	生活费	0,000,3022.42	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30543 30543	福利费	0,000,3022.43	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30544 30544	奖励费	0,000,3022.44	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30545 30545	生活费	0,000,3022.45	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30546 30546	福利费	0,000,3022.46	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30547 30547	奖励费	0,000,3022.47	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30548 30548	生活费	0,000,3022.48	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30549 30549	福利费	0,000,3022.49	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30550 30550	对个人和家庭的补助	0,000,3022.50	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30551 30551	奖励费	0,000,3022.51	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30552 30552	生活费	0,000,3022.52	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30553 30553	福利费	0,000,3022.53	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30554 30554	奖励费	0,000,3022.54	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30555 30555	生活费	0,000,3022.55	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30556 30556	福利费	0,000,3022.56	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30557 30557	奖励费	0,000,3022.57	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30558 30558	生活费	0,000,3022.58	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30559 30559	福利费	0,000,3022.59	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30560 30560	对个人和家庭的补助	0,000,3022.60	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30561 30561	奖励费	0,000,3022.61	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30562 30562	生活费	0,000,3022.62	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30563 30563	福利费	0,000,3022.63	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30564 30564	奖励费	0,000,3022.64	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30565 30565	生活费	0,000,3022.65	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30566 30566	福利费	0,000,3022.66	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30567 30567	奖励费	0,000,3022.67	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30568 30568	生活费	0,000,3022.68	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30569 30569	福利费	0,000,3022.69	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30570 30570	对个人和家庭的补助	0,000,3022.70	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30571 30571	奖励费	0,000,3022.71	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30572 30572	生活费	0,000,3022.72	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30573 30573	福利费	0,000,3022.73	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30574 30574	奖励费	0,000,3022.74	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30575 30575	生活费	0,000,3022.75	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30576 30576	福利费	0,000,3022.76	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30577 30577	奖励费	0,000,3022.77	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30578 30578	生活费	0,000,3022.78	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30579 30579	福利费	0,000,3022.79	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30580 30580	对个人和家庭的补助	0,000,3022.80	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30581 30581	奖励费	0,000,3022.81	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30582 30582	生活费	0,000,3022.82	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30583 30583	福利费	0,000,3022.83	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30584 30584	奖励费	0,000,3022.84	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30585 30585	生活费	0,000,3022.85	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30586 30586	福利费	0,000,3022.86	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30587 30587	奖励费	0,000,3022.87	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30588 30588	生活费	0,000,3022.88	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30589 30589	福利费	0,000,3022.89	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30590 30590	对个人和家庭的补助	0,000,3022.90	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30591 30591	奖励费	0,000,3022.91	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30592 30592	生活费	0,000,3022.92	其他费用			0,000,000.00	其他资本性支出	0.00
30593 30593								

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：人民币万元

公开07表

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
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		
28.39	2.00	3	4	4	6	4	6	1.16	22.36	22.36

(注)本表反映上年决算“三公”经费支出决算情况，其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为经财政部审核后的决算数，本表金额单位为万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

厦门市海沧区发展和改革委员会

功能分类 种别编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	类	2	2	3	4	5	6
款	款	1	1	1	1	1	1
项	项	0	0	0	0	0	0
合	合	0	0	0	0	0	0

注：本表反映的是非税基金收入、使用基金安排的非基金资金情况。本表含冲减为零的，因调增或减少而将原有资金冲减。

非税基金收入是指除财政拨款收入、事业单位经营收入等外的收入。

## **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、支总计均为 1324.56、1255.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 116.28、134.12 万元，增长 9.62%、11.96%。主要原因是我单位相比去年，开展了 2018 年县乡党政干部培训、增加了脱贫攻坚进行时宣传扶贫政策、进行第三方精准扶贫、为贫困户印制春联和增加新的人员等。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1324.56 万元，其中：财政拨款收入 1324.56 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1255.43 万元，其中：基本支出 503.25 万元，占 40.09%；项目支出 752.18 万元，占 59.91%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 1324.56、1255.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 116.28、134.12 万元，增长 9.62%、11.96%。主要原因是我单位相比去年，开展了 2018 年县乡党政干部培训、增加了脱贫攻坚进行时宣传扶贫政策、进行第三方精准扶贫、为贫困户印制春联和增加新的人员等。

## **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 1255.43 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增加 134.12 万元，增长 11.96%。主要原因是我单位相比去年，开展了 2018 年县乡党政干部培训、增加了脱贫攻坚进行时宣传扶贫政策、进行第三方精准扶贫、为贫困户印制春联和增加新的人员等。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1255.43 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）11.24 万元，占 0.90%；社会保障和就业支出（类）57.61 万元，占 4.59%；医疗卫生与计划生育支出（类）26.83 万元，占 2.14%；农林水支出（类）1133.85 万元，占 90.31%；住房保障支出（类）25.88 万元，占 2.06%。

## （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 28419.9 万元，支出决算为 1255.43 万元，完成年初预算的 4.42%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 22.38 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 50.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的精神，2018 年度有的培训进行精简合并。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 17.97 万

元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预算的 107.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员相应退休费变动。

3. 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 38.24 万元，支出决算为 38.24 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 28.04 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和社保缴费基数变动。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 329.78 万元，支出决算为 392.92 万元，完成年初预算的 119.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保基数变动等。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 487.61 万元，支出决算为 300.49 万元，完成年初预算的 61.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫业务增加、扶贫项目经费增加等。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 440.44 万元，完成年初预算的 629.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫业务增加、扶贫项目经费增加等。

8. 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 25.88 万元，支出决算为 25.88 万元，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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.25 万元。与上年度相比，增加 115.45 万元，增长 29.77%，主要原因：2018 年人员增加，相应的人员经费、住房保障、社保保障费用增加。其中：人员经费 480.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 23.48 万元，支出决算为 22.88 万元，完成预算的 97.45%。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严格按照公务接待要求，厉行节约，减少公务接待费用支出。

## （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 22.30 万元，完成预算的 100.00%，占 97.46%；公务接待费支出决算 0.58 万元，完成预算的 49.29%，占 2.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数没有存在差异。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年初预算为 22.30 万元，支出决算为 22.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 22.3 万元。主要用于我办为开展扶贫工作所需公车运行的燃料费、维修费、过路费、保险费和车辆租赁费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上一年度增加 15.83 万元，增长 244.67%，主要原因是增加六个脱贫攻坚督查巡查组，租用机关事务管理局 6 辆公车，公务用车运行费用增加。

3. 公务接待费年初预算为 1.18 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 49.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照公务接待规定，认真落实厉行节约、反对浪费的要求，严格控制公务接待标准及次数，严格管理，从严控制，从而减少公务接待支出其中：

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 0.58 万元。主要用于我办按规定开展的各项接待。2018 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 46 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.49 万元，增长 544.44%，主要原因是脱贫攻坚任务重，上级检查、督导次数增加。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我办根据财务预算管理要求，积极开展 2018 年预算项目评估工作，对我办 2018 年度所有预算项目进行了绩效自评，自评覆盖率为 100%，主要有精准扶贫第三方、建档立卡信息采集培训、县乡党政干部培训等。市扶贫办选取两个项目进行重点评价，分别为全市脱贫攻坚推进会和 2019 年项目库建设培训。

### （二）项目绩效自评结果。

本单位所有自评项目结果良好，均达到了各项目绩效目标。开展精准扶贫第三方项目针对发现的问题，坚持目标导向和问题导向，不断提高精准脱贫成效；建档立卡信息采集培训项目根据数据分析情况，提出切实可行的建议措施，实现以考核促工作的预期目标对县区进行了建档立卡问题数据筛查整改培训，组织县区对系统中空项、漏项，逻辑错误，证件号码异常等问题数据进行了核实修正，全市建档立卡数据质量进一步提升，为决胜脱贫攻坚奠定了坚实基础；县乡党政干部培训达到了预期目标，从反馈情况看培训效果较为明显，通过党校的培训，对于扶贫干部在日后开展精准扶贫精准脱贫工作有很大帮助，也为培养造就一支政治坚定、品德高尚、业务精湛、作风优良、贫困群众满意的高素质扶贫干部队伍打下良好的基础，为推进我市精准扶贫精准脱贫工作提供坚强保障。

### （三）重点绩效评价结果。

全市脱贫攻坚推进会绩效目标是：通过召开会议，进一步深化学习党的十九大精神和习近平新时代扶贫开发战略思想，贯彻落实全省脱贫攻坚推进会议精神，总结通报 2017 年脱贫攻坚成效考核工作情况，安排部署 2018 年脱贫攻坚重点工作，确保年度目标任务圆满完成，推动全市脱贫攻坚向纵深发展。评价结果：一是减贫任务顺利完成。全市实现 11.74 万农村贫困人口脱贫、 277 个贫困村退出，圆满完成年度目标任务； 2018 年计划退出的 4 个贫困县如期

脱贫摘帽。二是贫困地区快速发展。2018年，全市农村居民人均可支配收入13637元，同比增长9.0%，高于全省平均增速（8.7%）0.3个百分点。全市新建设76个易地搬迁安置点，“十三五”期间国家下达我市5.9万贫困人口的搬迁任务提前全部完成。所有贫困村实现通村道路硬化、4G和光纤全覆盖，并全部建成综合性文化服务中心。2019年项目库建设绩效目标是：为各县（市、区）扶贫办分别培养1-2名项目库建设和致富带头人培育业务骨干，提高2019年县级脱贫攻坚项目库建设质量，进一步规范扶贫项目管理制度，发挥创业致富带头人的带动引领作用，为每县培育3-5名致富带头人，确保致富带头人选拔培育扶持壮大工作顺利开展，助力打赢脱贫攻坚战。评价结果：各县（市、区）扶贫办业务骨干人员积极参加培训，在项目结束后，积极参与到项目库建设和致富带头人选拔培育中来，进一步规范了扶贫项目建设管理，并大力推动了致富带头人选拔培育壮大工作；各县（市、区）培训的致富带头人项目结束后，积极参与到产业扶贫发展中来，起到了引领示范带头作用。规范建设了2018-2020年脱贫攻坚项目库，极大支持了2018-2019年度脱贫攻坚工作，巩固了脱贫成效。

## 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 26.1 万元，支出决算为 23.21 万元，完成年初预算的 88.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度工会经费支出节约。

2018 年度机关运行经费支出 26.1 万元，较上年度增加 6.92 万元，增长 36.08%。增加的主要原因是：单位人员增加，相应机关运行费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 14.5 万元，其中：政府采购服务支出 14.5 万元。其中：授予小微企业合同金额 14.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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、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”以外的各项收入。

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