

贵德县扶贫开发局

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

贯彻落实国家、省、州有关扶贫开发工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县扶贫开发发展规划并组织实施，提出扶贫开发有关配套政策措施建议；组织起草有关扶贫开发的规章草案及政策措施，拟订农村贫困人口扶持标准和扶持对象，组织开展贫困状况统计和动态监测工作；拟订扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶贫资金的使用，执行信贷扶贫贴息资金的使用计划；负责扶贫开发项目的筛选、审核以及上报；监督检查扶贫开发项目实施工作，承担扶贫开发绩效考评工作；组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作，组织申报并扶持产业化扶贫龙头企业发展；协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织协调县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作；组织开展扶贫政策和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；贯彻执行精准扶贫方针政策，组织实施精准扶贫开发为主的扶贫工作，制订全县精准扶贫规划；承办县政府交办的其他事项。

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：贵德县扶贫开发局部门本级。

年末编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 7 人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县扶贫开发局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县扶贫开发局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	29922.04	一、一般公共服务支出	28	0.22
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	620.21	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	15.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.30
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	31783.58
	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	42	0.00

			出		
	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	8.74
	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	
本年收入合计	23	30542.25	本年支出合计	50	31808.92
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	5274.05	年末结转和结余	52	4007.39
	26			53	
总计	27	35816.31	总计	54	35816.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县扶贫开发局

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	其他收 入
功能分类科 目编码	科目名称							

							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30542.25	29922.04	0.00	0.00	0.00	0.00	620.21
201	一般公共服务支出	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
20129	群众团体事务	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2012999	其他群众团体事务支出	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
20132	组织事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.64	0.64	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	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
213	农林水支出	30515.71	29898.22	0.00	0.00	0.00	0.00	617.48
21305	扶贫	30215.71	29598.22	0.00	0.00	0.00	0.00	617.48

2130501	行政运行	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	57.08	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130504	农村基础设施建 设	17108.40	16,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.40
2130505	生产发展	12605.92	12,175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
2130507	扶贫贷款奖补和 贴息	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	87.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
21399	其他农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县扶贫开发局

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本 支出	项目 支出	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		31808.92	185.74	31623.18	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.64	0.64	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	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31783.58	160.40	31623.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	31483.58	160.40	31323.18	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	57.00	7.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17303.29	0.00	17303.29	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	13716.29	0.00	13716.29	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	221.96	0.00	221.96	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	50.33	18.70	31.64	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县扶贫开发局

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	29922.04	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	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	15.08	15.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	31203.49	31203.49	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	8.74	8.74	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
本年收入合计	22	29922.04	本年支出合计	49	31227.30	31227.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4274.05	年末财政拨款结转和结余	50	2968.79	2968.79	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4274.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	34196.09	总计	54	34196.09	34196.09	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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县扶贫开发局

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		31227.30	170.52	31056.78
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.08	15.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.64	0.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.44	14.44	0.00
213	农林水支出	31203.49	146.70	31056.78
21305	扶贫	30903.49	146.70	30756.78
2130501	行政运行	134.70	134.70	0.00
2130503	机关服务	57.00	7.00	50.00
2130504	农村基础设施建设	17166.89	0.00	17166.89
2130505	生产发展	13286.29	0.00	13286.29
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	221.96	0.00	221.96
2130599	其他扶贫支出	36.64	5.00	31.64
21399	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00
2139999	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	8.74	8.74	0.00
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	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 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县扶贫开发局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	157.88	302	商品和服务支出	12.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.94	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.91	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭	0.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	的补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.64	30217	公务接待 费	0.54	31019	其他交通工具 购置	0.00
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料 费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	1.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通 费用	2.32	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附 加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	0.86	31203	政府投资基金 股权投资	0.00

						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		158.52		公用经费合计				12.00

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训 费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县扶贫开发局

金额单位：万元

“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	13	14	15
1.88	0.00	1.34	0.00	1.34	0.54	1.85	103	0.00	1.31	0.00	1.31	0.54	0.00	0.59

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）	12	国内公务接待人次 （人）	95

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县扶贫开发局

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
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。

本单位为财政拨款的事业单位，无政府性基金。此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县扶贫开发局

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				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	31227.30	170.52	31056.78
208			社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.08	15.08	0.00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	0.64	0.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.44	14.44	0.00
213			农林水支出	31203.49	146.70	31056.78
21305			扶贫	30903.49	146.70	30756.78
2130501			行政运行	134.70	134.70	0.00
2130503			机关服务	57.00	7.00	50.00
2130504			农村基础设施建设	17166.89	0.00	17166.89
2130505			生产发展	13286.29	0.00	13286.29
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	221.96	0.00	221.96
2130599			其他扶贫支出	36.64	5.00	31.64

21399	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00
2139999	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	8.74	8.74	0.00
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0.00

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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县扶贫开发局

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。

本单位为财政拨款的事业单位，未发生机关运行。此表为空表。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县扶贫开发局

金额单位：万元

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	9673.93	9673.93	0.00
货物	2	9343.41	9343.41	0.00
工程	3	260.51	260.51	0.00
服务	4	70.00	70.00	0.00

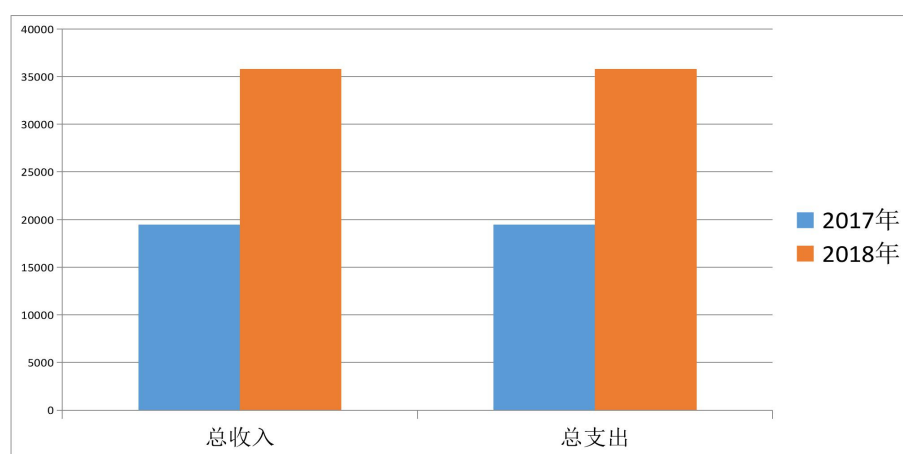
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 贵德县扶贫开发局 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、支出总计 35816.31 万元，较上年收入、支出总计各增加 19449.79 万元。主要原因是：2018 年度易地扶贫搬迁项目及产业发展项目占比较大，上年度结转资金较多。其中：



（一）收入总计 35816.31 万元，包括：

1、财政拨款收入 29922.04 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 22222.64 万元，增长 288.6%，主要原因是 2018 年度易地扶贫搬迁项目及产业发展项目占比较大，上年度结转资金较多。

2、其他收入 620.21 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县扶贫开发局取得的用于扶贫项目风险防控金及用于土地征占费相关费用收入，较上年减少 1175.44 万元，下降 65.5%，主要原因是贫困户贷款担保金和贴息收入减少。

3、年初结转和结余 5274.05 万元，主要为贵德县扶贫开发局单位上年结转本年使用的扶贫项目等资金。

（二）支出总计 35816.31 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 0.22 万元，主要用于贵德县扶贫开发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 0.22 万元，增长 100%，主要原因是上年度未发生该款项支出。

2、社会保障和就业（类）支出 15.08 万元，主要用于贵德县扶贫开发局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会

福利等方面的支出。较上年增加 2.17 万元，增长 16.8%，主要原因是 2018 年人员增加 2 名。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 1.3 万元，主要用于贵德县扶贫开发局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 1.3 万元，增长 100%，主要原因是干部职工体检费。

4、农林水（类）支出 31783.58 万元，占 88.7%，主要用于贵德县扶贫开发局农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 20712.11 万元，增长 187.1%，主要原因是 2018 年度易地扶贫搬迁项目及产业发展项目占比较大。

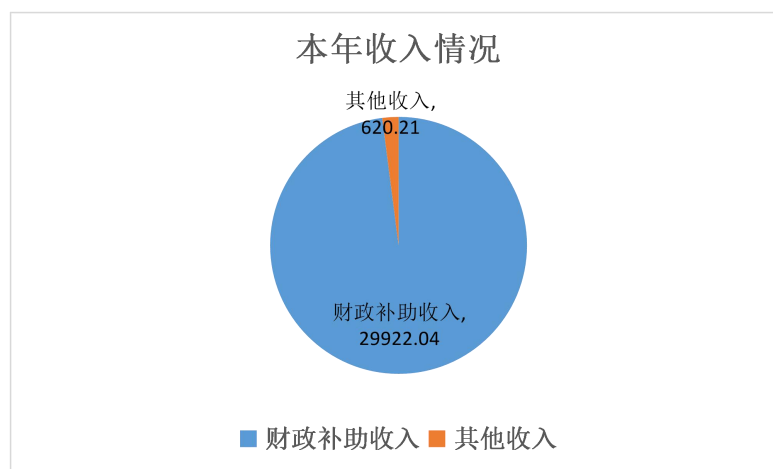
5、住房保障（类）支出 8.74 万元，主要用贵德县扶贫开发局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.14 万元，增长 15%，主要原因是 2018 年度增加人员 2 名。

6、年末结转和结余 4007.39 万元，为贵德县扶贫开发局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，主要为贵德县扶贫开发局本年度安排的易地搬迁等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使

用的资金。

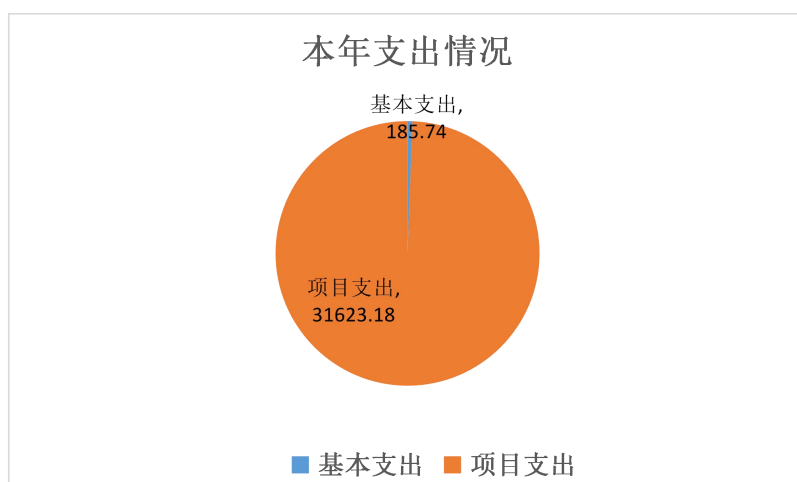
二、收入总体情况说明

本年收入合计 30542.25 万元，其中：财政拨款收入 29922.04 万元，占 97.97%；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 620.21 万元，占 2.03%。



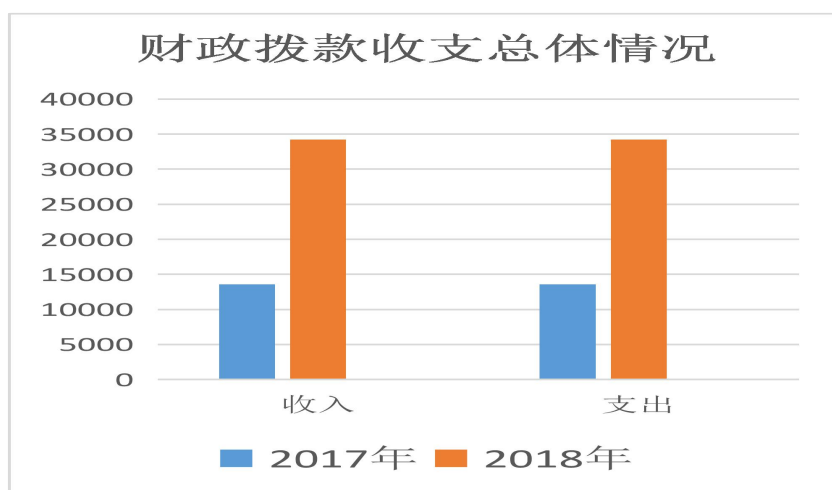
三、支出总体情况说明

本年支出合计 31808.92 万元，其中：基本支出 185.74 万元，占 0.58%；项目支出 31623.18 万元，占 99.42%；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%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 34196.09 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 20603.9 万元,增长 151.86%。主要原因是本年度增加了易地扶贫搬迁及产业发展项目等脱贫攻坚项目。



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 31227.30 万元, 占本年支出合计的 98.2%。较上年增加 21909.16 万元, 增长 235.1%。

主要原因是实施的项目相对上年较多。



(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：社会保障和就业（类）支出 15.08 万元，占 0.05%；农林水（类）支出 31203.49 万元，占 99.92%；住房保障（类）支出 8.74 万元，占 0.03%。

(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 34196.09 万元，支出决算为 31227.3 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度项目资金未能全部支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年预算编制时无退休人员工资。

(2) 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 13.97 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度我局增加人员两名。

2、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 108.14 万元，支出决算为 134.7 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度我局增加人员两名。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 340 万元，支出决算为 17166.89 万元，完成年初预算的 505%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度预算内为编制易地扶贫搬迁等扶贫项目。

（4）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 13286.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度预算内未纳入产业发展项目。

（5）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴

息（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 221.96 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度贫困户贷款数额减少。

（6）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 36.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度预算内未编制相关项目。

（7）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度预算内未编制相关项目。

3、住房保障支出（类）

（1）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 9.66 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算书编制有误。

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 170.52 万元，其中：人员经费 158.52 万元，主要包括：基本工资 33.94 万元、津贴补贴 47.91 万元、奖金 48.81 万元、绩效工资 0.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.4 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 8.74 万元、其他工资福利

支出 3.56 万元、退休费 0.64 万元；公用经费 12 万元，主要包括：办公费 1.1 万元、印刷费 0.47 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 1.33 万元、差旅费 3.1 万元、维修（护）费 0.37 万元、培训费 0.59 万元、公务招待费 0.54 万元、公务用车运行维护费 1.31 万元、其他交通费用 2.32 万元、其他商品和服务支出 0.86 万元。

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 1.88 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 98.4%，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 1.34 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 98.4%；公务接待费预算 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100%。

（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 1.31 万元，占 70.8%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 29.2%。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 1.31 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 1.31 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.54 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 95 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 0.94 万元，增长 103%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度本单位均没有发生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.61 万元，增长 87%，主要原因是本年度下乡调研工作较多；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.33 万元，增长 157%。主要原因是本年度检查接待较多。

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。

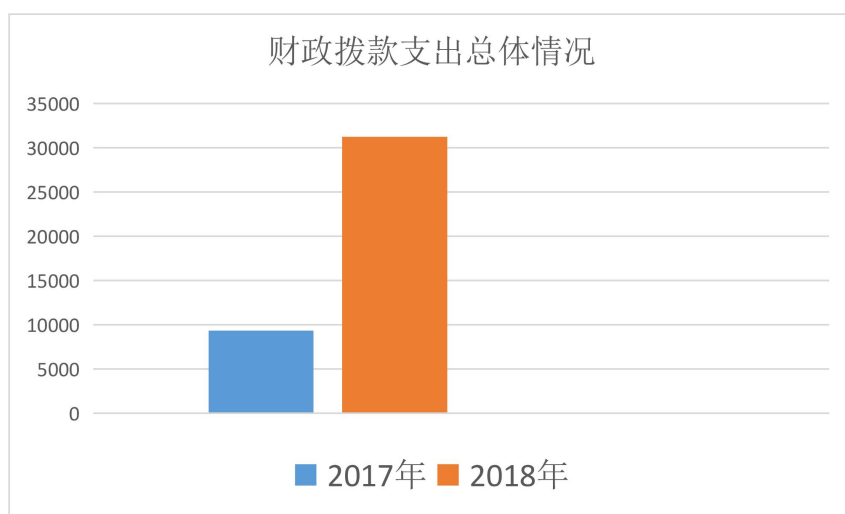
本年度本单位未发生政府性基金预算收支情况。

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 31227.3 万元，占本年支出合计

的 98.2%。较上年增加 21909.16 万元，增长 235%。主要原因是主要原因是实施的项目相对上年较多。



（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：社会保障和就业（类）支出 15.08 万元，占 0.05%；农林水（类）支出 31203.49 万元，占 99.92%；住房保障（类）支出 8.74 万元，占 0.03%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 12 万元，比上年增加 6.26 万元，增长 109.23%，主要原因是本单位 2018 年度增加 2017 年度绩效考核奖金。

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 9673.93 万元，其中：政府采购货物支出 9343.41 万元、政府采购工程支出 260.51 万元、政府采购服务支出 70 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，财政批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 690 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县扶贫开发局组织对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 690 万元，占部门项目支出预算总额的 83.25%。绩效目标完成情况：总体来说项目都已在当年百分之百完成，扶贫工作经费加大了贫困户技能培训力度，加快了后续产业发展、巩固脱贫攻坚成果；“530”贷款贴息按期按时到位，为贫困农户脱贫致富提供直接的资金支持，防控风险金按期到位，在防范风险前提下，加快推动农村合作金融发展，增强农村信用社支农服务功能，规范发展村镇银行。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县扶贫开发局在2018年度部门决算中反映“扶贫工作经费”、“530贷款贴息”、“防控风险金”等3个项目绩效自评结果。

1、扶贫工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加大贫困户技能培训力度，加快后续产业发展、巩固脱贫攻坚成果。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，脱贫成果更加巩固，精准扶贫工作开展更加顺利。存在的主要问题：无法严格按照预算内容执行。下一步改进措施：严格分析决算合理设置的绩效

指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、530贷款贴息项目绩效自评综述：

绩效目标：为贫困农户脱贫致富提供直接的资金支持，贷款扶贫项目长短结合，有利于农户生产经营的持续发展；发挥项目的外溢效益，促进扶贫工作的转型。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 221.96 万元，结转 78.04 万元，完成年度预算的 74%。通过项目实施，为贫困农户脱贫致富提供了直接的资金支持，增强了农户生产经营的持续发展，对项目区产生了积极深远的影响；适时调整扶贫项目，促进了扶贫工作的转型。存在的主要问题：无法准确预计贫困户贷款预计金额，导致预决算数无法保持一致。下一步改进措施：细化绩效指标、提前做好贫困户贷款意愿及贷款金额，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

3、防控风险金项目绩效自评综述：

绩效目标：以风险补偿基金为依托，搭建银行业金融机构与政府的金融扶贫合作平台，为扶贫资金提供安全保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为340万元，实际支出430万元，结转0万元，完成年度预算的126%。通过项目实施，将自主发展能力差的建档立卡贫困户与企业捆绑，以风险补偿基金为依托，搭建银行业金融机构与政府的金融扶贫合作平台，为扶贫资金提供安全保障，在防范风险前提

下，加快推动农村合作金融发展，增强农村信用社支农服务功能，规范发展村镇银行等。存在的主要问题：对防控风险金的管理不太规范，缺乏专业能力。下一步改进措施：加强金融知识学习，增强风险防控意识，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

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，贵德县扶贫开发局共有车辆 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。

（二）固定资产情况。截止 2018 年 12 月 31 日，我单位固定资产价值 59.96 万元；其中：车辆 1 辆，价值 10 万元；其他固定资产 49.96 万元。

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。