

2018 年和平县扶贫开发办公室部门决算 报告

目 录

第一部分 和平县扶贫开发办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 和平县扶贫开发办公室 2018 年部门决算 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 和平县扶贫开发办公室 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县扶贫开发办公室概况

（一）部门主要职责

贯彻执行上级有关扶贫开发和山区工作的方针政策、法律法规，草拟全县扶贫开发和山区经济发展规划并组织实施和检查监督，组织、知道全县扶贫开发工作；督促检查各镇扶贫开发工作；负责深圳市福田区、省直部门开阵扶贫工作定点帮扶衔接、协调工作；开展扶贫技能培训；负责制定老区建设规划；管理和监督老区建设资金的使用；扶持农业龙头企业、千村扶贫、科技扶贫、农村安居工程，以及开阵农村贫困户发展生产互助金试点、推广工作；负责深圳市福田区对口扶持我县有关扶持项目的神榜、审核及专项资金跟踪、监督工作；负责深圳市福田区——和平对口帮扶联席会议衔接协调工作；负责全县农村贫困人口劳动力扶贫技能培训工作，掌握和反映农村扶贫开发工作信息，分析、调研有关重大问题，总结、推广典型经验。

（二）部门决算单位构成

（一）我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、扶贫开发办公室，属行政单位，内设综合股、业务股、老区股，在编人数 10 人，在职实有人数 36 人（含临时工 26 人）。

2、扶贫开发服务中心，属事业单位，编制人数 8 人，
在职实有人数 5 人。

第二部分 和平县扶贫开发办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县扶贫开发办公室

单位：万元

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	25534.79	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县扶贫开发办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	25522.41
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	13.28
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	25534.79	本年支出合计	47	25537.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县扶贫开发办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	2. 77	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	25537. 56	总计	50	25537. 56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 和平县扶贫开发办公室

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 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	25534.79	25534.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25519.64	25519.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25519.64	25519.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	244.81	244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24930.00	24930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	344.84	344.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县扶贫开发办公室

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 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	25534.79	25534.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.28	13.28	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。

表 3

支出决算表

部门： 和平县扶贫开发办公室

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	25537.56	259.96	25277.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25522.41	244.81	25277.61	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25522.41	244.81	25277.61	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	244.81	244.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24930.00	0.00	24930.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	347.61	0.00	347.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县扶贫开发办公室

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	25537.56	259.96	25277.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县扶贫开发办公室

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	25534.79	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.88	1.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	25522.41	25522.41	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县扶贫开发办公室

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	13.28	13.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	25534.79	本年支出合计	52	25537.56	25537.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.77	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.77		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县扶贫开发办公室

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	25537.56	总计	56	25537.56	25537.56	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县扶贫开发办公室

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
	合计	25537.56	259.96	25277.61
208	社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00
213	农林水支出	25522.41	244.81	25277.61
21305	扶贫	25522.41	244.81	25277.61
2130501	行政运行	244.81	244.81	0.00
2130504	农村基础设施建设	24930.00	0.00	24930.00
2130599	其他扶贫支出	347.61	0.00	347.61
221	住房保障支出	13.28	13.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县扶贫开发办公室

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
	合计	25537.56	259.96	25277.61
22102	住房改革支出	13.28	13.28	0.00
2210201	住房公积金	13.28	13.28	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县扶贫开发办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	244.88	302	商品和服务支出	13.20
30101	基本工资	206.88	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	21.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	13.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.81	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县扶贫开发办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费	2.75
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.65
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县扶贫开发办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县扶贫开发办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县扶贫开发办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	246.76		公用经费合计	13.20

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 和平县扶贫开发办公室

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
2.10	0.00	1.80	0.00	1.80	0.30	2.10	0.00	1.80	0.00	1.80	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县扶贫开发办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县扶贫开发办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 和平县扶贫开发办公室 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县扶贫开发办公室 2018 年度总收入 25537.56 万元，其中本年收入 25534.79 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 25534.79 万元，比上年决算数增加 25173.48 万元，增长 6967.23%。主要变动情况：一、增加农村基础设施建设项目收入；二、成立新农村建设指挥部增加事业在职人员及临聘人员经费收入；三、增加扶贫专项收入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县扶贫开发办公室 2018 年度总支出 25537.56 万元，其中本年支出 25537.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 259.96 万元，比上年决算数增加 60.23 万元，增长 30.16%。主要变动情况：一、增加扶贫业务工作量，增加扶贫专项支出；二、成立新农村建设指挥部增加事业在职人员及临聘人员经费支出；三、调整行政在职人员经费支出。

2. 项目支出 25277.61 万元，比上年决算数增加 25118.8

万元，增长 15816.8%。主要变动情况：一、增加农村基础设施建设项目，支出金额 24930 万元，主要用于农村基础设施建设乡村振兴战略资金（省定贫困村创建社会主义新农村示范村）专项支出；二、增加扶贫专项支出，支出金额 347.61 万元，主要用于扶贫、新农村建设及革命老区发展史专项工作经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

和平县扶贫开发办公室 2018 年度财政拨款收入合计 25534.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25534.79 万元，比上年决算数 增加 25173.48 万元，增长 6967.23%；主要变动情况：一、增加农村基础设施建设项目收入；二、成立新农村建设指挥部增加事业在职人员及临聘人员经费收入；；三、增加扶贫专项收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

和平县扶贫开发办公室 2018 年度财政拨款支出合计 25537.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25537.56 万元，比年初预算数 增加 25278.66 万元，增长 9763.87%；主要

变动情况：一、增加农村基础设施建设项目，主要用于农村基础设施建设乡村振兴战略资金专项支出；二、增加扶贫专项支出，主要用于扶贫、新农村建设及革命老区发展史专项工作经费；三、成立新农村建设指挥部增加事业在职人员及临聘人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“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

和平县扶贫开发办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.10 万元，完成预算 2.10 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.80 万元，完成预算 1.80 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算 0.30 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.80 万元，占 85.71%；公务接待费支出 0.30 万元，占 14.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.80 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.80 万元， 2018 年办机关单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 应急保障工作。

3.公务接待费支出 0.30 万元，主要用于 接待市扶贫开发领导小组到和平县考察选点扶贫项目及脱贫攻坚督促检查工作。2018 年，办机关单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 62 人， 主要包括市扶贫办到和平县考察选点扶贫项目及脱贫攻坚督促检查的工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 13.20 万元，比预算数减少 27.8 万元， 降低 67.8% 主要增减变动情况是： 运行经费实行专项专出。

（二）政府采购支出情况说明

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

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 应

急保障用车 1 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24930 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：组织对省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 24930 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：

（1）经济效益

2018 年开始通过创建省定贫困村创建社会主义新农村示范村至今，对照省考核指标和市评分标准，对标对表建设项目实施，省定贫困村基础设施建设得到明显改善，补足了短板。老百姓的安全出行、安全饮水、公共服务水平、人居环境等得到极大改进，基本达到了干净整洁有序村庄标准。

（2）社会效益

基础设施投入使用率 100%，道路硬化工程、自来水工程、污水处理、绿化工程、公厕工程、卫生站建设及产业发展与增收方面的建设大大提升村容村貌；文明村创建、民主法治村创建、基层组织建设以及公共服务提升工程方面建设乡风文明水平。据调查人民满意度 100%，无有责投诉，项目实施过程中零事故发生。

（3）环境效益

通过整治提升村容村貌、推进村道硬化、推进生活垃圾处理全覆盖、推进生活污水处理全覆盖、推进集体供水全覆盖、提升基本公共服务水平、提升乡风文明水平等项目实施，实现和平县省定贫困村创建社会主义新农村示范村“三清理”、“三拆除”、“三整治”工作落实，改善农民生产生活生态条件，实现乡村绿化美化文化新风尚，其环境得到明显改善。

在和平县省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设项目建设过程中也注重环境保护，确保现有生态环境得到保障。

（4）可持续发展

和平县省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设项目主要从乡村的环境角度给予改善，但从乡村发展的战略性、全局性、前瞻性考虑，环境、经济、社会三者相互促进，协调发展才

能实现和平县省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设项目的目标，所以，本项目建设的所有内容均具有可持续发展性。

发现的问题及原因：资金管理制度、内部控制制度、考评制度、指标体系不够完善。下一步改进措施：一是进一步健全和完善资金管理制度、内部控制制度以及省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设项目内审机制，创新管理手段，促进管理水平；二是按照绩效管理办法，进一步完善考评制度、指标体系，加强绩效结果运用，不断提高省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设项目工作效能。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。