

2018 年度

内乡县扶贫办部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 内乡县扶贫办概况

- 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 内乡县扶贫办概况

一、部门职责

1、组织拟订全县扶贫开发工作政策、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，负责全县贫困人口建档立卡、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、参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责乡镇、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、指导全县产业扶贫工作，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、协调指导全县扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作；

7、负责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、负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作；

9、负责全县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、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县扶贫开发办公室内设机构 5 个，包括：综合科、规划财务科、开发指导科、行业社会扶贫科、督导考评信访科。

从决算单位构成看，内乡县扶贫开发办公室部门决算包括办机关本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括内乡县扶贫开发办公室机关本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县人民政府扶贫开发领导小组办公室

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	5,702.47	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	0.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	5,702.47
	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	0.00
	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	5,702.47	本年支出合计	50	5,702.47
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	5,702.47	总计	54	5,702.47

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

金额单位：
万元

部门：内乡县人民政府扶贫开发领导小组办公室

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		5,702.47	5,702.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,702.47	5,702.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,702.47	5,702.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	400.95	400.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,808.24	1,808.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,234.53	1,234.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,258.75	2,258.75	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
金额单位：万元

部门：内乡县人民政府扶贫开发领导小组办公室

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		5,702.47	400.95	5,301.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,702.47	400.95	5,301.52	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,702.47	400.95	5,301.52	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	400.95	400.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,808.24	0.00	1,808.24	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,234.53	0.00	1,234.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,258.75	0.00	2,258.75	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：内乡县人民政府扶贫开发领导小组办公室

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	5,702.47	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	0.00	0.00	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	5,702.	5,702.47	0.00

					47		
	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	0.00	0.00	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	5,702.47	本年支出合计	49	5,702.47	5,702.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,702.47	总计	54	5,702.47	5,702.47	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：内乡县人民政府扶贫开发领导小组办公室

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		5,702.47	400.95	5,301.52
213	农林水支出	5,702.47	400.95	5,301.52
21305	扶贫	5,702.47	400.95	5,301.52
2130501	行政运行	400.95	400.95	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,808.24	0.00	1,808.24
2130505	生产发展	1,234.53	0.00	1,234.53
2130599	其他扶贫支出	2,258.75	0.00	2,258.75

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：内乡县
人民政府扶贫
开发领导小组
办公室

金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.92	302	商品和服务支 出	236.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.97	30201	办公费	66.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	34.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	22.50	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	16.84	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.46	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	0.00	30211	差旅费	21.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.60	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	24.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	38.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.38	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	11.93	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	0.00			
			30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	29.41			
人员经费合计		164.92	公用经费合计					236.03

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
金额单位：万
元

部门：内乡县人民政府扶贫开发领导小组办公室

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
15.40	0.00	12.00	0.00	12.00	3.40	15.31	0.00	11.93	0.00	11.93	3.38

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
金额单位：万元

部门：内乡县人民政府扶贫开发领导小组办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位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、支总计均为 5702.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3671.02 万元，下降 39.16%。主要原因是涉农资金整合后项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5702.47 万元，其中：财政拨款收入 5702.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5702.47 万元，其中：基本支出 400.95 万元，占 7.03%；项目支出 5301.52 万元，占 92.97%。

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、支总计均为 5702.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3671.02 万元，下降 39.16%。主要原因是涉农资金整合后项目支出减少。

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 5702.47 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 3671.02 万元，下降 39.16%。主要原因是：项目支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5702.47 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出 5702.47 万元，占 100%。

（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 5702.47 万元，支出决算为 5702.47 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 400.95 万元，支出决算为 400.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 1808.24 万元，支出决算为 1808.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 1234.53 万元，支出决算为 1234.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 2258.75 万元，支出决算为 2258.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 400.95 万元。其中：人员经费 164.92 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费 236.03 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、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 15.4 万元，支出决算为 15.31 万元，完成预算的 99.4%。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单位内部加强管理，规范公务接待活动。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.93 万元，完成预算的 99.4%，占 77.92%；公务接待费支出决算 3.38 万元，完成预算的 99.4%，占 22.08%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 12 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强机关管理，厉行勤俭节约。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.93 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强机关管理，厉行勤俭节约。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 3.38 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018 年共接待国内来访团组 46 个、来宾 680 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。

2018年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2592.15万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共6个，支出金额2592.15万元，其中，进行项目绩效自评6个，自评金额2592.15万元；项目未纳入重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度，我单位针对6个项目资金进行了绩效自评。自评结果为优，其中：

贫困信息网络系统基础设施建设项目，完成精准扶贫指挥系统控制主机、大屏演示主机交换机、存储陈列、软件建设等。使45024人贫困人口受益。

2018年聚爱养殖到户增收项目（一批、二批）开展到户增收项目，使贫困户加入聚爱合作社，贫困户每年获得3200元的分红，受益建档立卡贫困人口1112户。

风险补偿金项目用于调动金融机构发放扶贫贴息贷款的积极性，受益贫困人口2000人。

雨露计划项目完成雨露计划职业教育1913人。

2018年仙鹤纸业扶贫车间补助项目，建设大型扶贫车间3个，带动17人贫困人口就业，增加每人每月1500元左右收入。

2018年紫薯产业冷库建设项目，安排就业岗位10人，每年租金可帮助贫困户30人左右。

（三）重点绩效评价结果。

我部门项目未纳入重点绩效评价。

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 400.95 万元，支出决算为 400.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2018 年度机关运行经费支出 400.95 万元，较上年度增加 90.28 万元，增长 29.06%。增加的主要原因是工资上涨，各级督导、检查、暗访频繁。

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，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。授予中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，内乡县扶贫办共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。