

海东市扶贫开发局

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

（一）主要职责

1 承担全市易地扶贫开发工作。拟订易地扶贫开发规划和年度实施方案，经批准后组织实施；承担全市扶贫开发移民搬迁安置、后期扶持等相关政策的组织实施及资金使用管理工作；

2、承担全市贫困状况统计、动态监测及贫困户建档立卡工作；

3、承担六盘山片区国际农发项目的沟通、协调、服务和监管工作；

4、承担中德外资项目的后续监管工作；

5、承担光伏扶贫项目实施的监管工作；

6、承担全市扶贫信息数据的统计、分析、上报和对外查询服务工作。

（二）内设机构

1、办公室：

负责机关文电、会务、机要、文书档案、保密、信访、政务公开等工作；承担机关财务和固定资产管理工作；承担人事、全市扶贫干部培训工作；组织全市扶贫开发工作的调查研究；承担市扶贫开发工作领导小组办公室工作职责。

2、项目监督科：

研究提出财政扶贫资金、信贷扶贫资金的管理办法和分

配方案；负责全市有关扶贫项目审查、论证、审批，监督检查全市扶贫开发项目实施及资金计划执行情况；承担扶贫开发统计监测工作，贫困人口调查摸底和建档立卡工作；配合审计和监察部门做好专项资金审计监察工作。

3、社会扶贫科：

承担协调和组织国家机关、省、市、县（区）党政军机关和企事业单位在我市开展定点帮扶工作及东西部协作对口帮扶工作；协调市级行业部门实施“八个一批”脱贫攻坚行动计划；动员、组织、引导社会各界开展扶贫济困活动；承担产业化扶贫龙头企业的组织认定及扶持、培育工作；承担贫困地区劳动力转移培训、实用技术培训工作。

4、易地移民办：

承担易地扶贫搬迁工作，承担国际农发基金贷款项目实施及中德项目后续工作。

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：海东市扶贫开发局本级。

年末编制人数 18 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 10 人。单位年末实有人数 18 人，其中：在职人员 18 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市扶贫开发局

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	3892.03	一、一般公共服务支出	28	33
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	6.35	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.84
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	3881.15
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0

	19		十九、住房保障支出	46	31.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	3.95
	22			49	
本年收入合计	23	3898.38	本年支出合计	50	4038.95
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	146.62	年末结转和结余	52	6.05
	26			53	
总计	27	4045	总计	54	4045

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市扶贫开发局

金额单位：万元

项目				本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业	经营收	附属单位上	
功能分类科目		科目名称	计							
编码										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,898.38	3,892.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
201			一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	50.75	50.75	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	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位 离退休支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业 支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就 业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育 支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,738.18	3,738.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,738.18	3,738.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	429.72	429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,296.46	3,296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
22999	其他支出	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
2299901	其他支出	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表									
								公开 03 表	
部门：海东市扶贫开发局							金额单位：万元		
项目				本年支出			上缴上级		对附属单
功能分类科目									
编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	支出	经营支出	位补助支
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,038.95	587.53	3,451.43	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		50.75	50.75	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		29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		3,881.15	429.72	3,451.43	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫		3,881.15	429.72	3,451.43	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行		429.72	429.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,439.43	0.00	3,439.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市扶贫开发局

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	3,892.03	一、一般公共服务支出	28	33.00	33.00	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	52.37	52.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.84	36.84	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	3,881.15	3,881.15	0.00
	13		十三、交通运输支	40	0.00	0.00	0.00

			出				
	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	31.64	31.64	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	3,892.03	本年支出合计	49	4,035.00	4,035.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	142.97	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	142.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,035.00	总计	54	4,035.00	4,035.00	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。							

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市扶贫开发局

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	
类	款	项	合计	4,035.00	583.57	3,451.43	
201			一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00	
20136			其他共产党事务支出	33.00	33.00	0.00	
2013601			行政运行	33.00	33.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00	
20805			行政事业单位离退休	50.75	50.75	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	0.00	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.40	2.40	0.00	
20808			抚恤	0.59	0.59	0.00	
2080801			死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	36.84	36.84	0.00	
21011			行政事业单位医疗	36.84	36.84	0.00	
2101101			行政单位医疗	36.84	36.84	0.00	
213			农林水支出	3,881.15	429.72	3,451.43	
21305			扶贫	3,881.15	429.72	3,451.43	
2130501			行政运行	429.72	429.72	0.00	

2130505	生产发展	12.00	0.00	12.00
2130599	其他扶贫支出	3,439.43	0.00	3,439.43
221	住房保障支出	31.64	31.64	0.00
22102	住房改革支出	31.64	31.64	0.00
2210201	住房公积金	31.64	31.64	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。				

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市扶贫开发局

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	515.97	302	商品和服务支出	64.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.53	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.53	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.07	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	29.01	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.34	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	36.84	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	0	30209	物业管理费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴 费	1.04	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.64	30212	因公出国（境） 费用	0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支 出	2.98	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	2.99	30215	会议费	2.41	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0	30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.4	30217	公务招待费	1.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	15.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	30231	公务用车运行维护费	2.5	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0	30239	其他交通费用	0	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.39	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		518.95	公用经费合计					64.62

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。

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：海东市扶贫开发局

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维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.1	0	2.5	0	2.5	3.6	4.48	-2.29	0	2.5	0	2.5	1.98	2.41	2.09

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）	20	国内公务接待人次（人）	240

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市扶贫开发局

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
类	款	项	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：本单位本年度无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市扶贫开发局

金额单位：万元

项目						
功能分类科目			科目名称			
编码				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,035.00	583.57	3,451.43
201			一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	33.00	33.00	0.00
2013601			行政运行	33.00	33.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00
20805			行政事业单位离退休	50.75	50.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.40	2.40	0.00
20808			抚恤	0.59	0.59	0.00
2080801			死亡抚恤	0.59	0.59	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	36.84	36.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.84	36.84	0.00
2101101			行政单位医疗	36.84	36.84	0.00
213			农林水支出	3,881.15	429.72	3,451.43
21305			扶贫	3,881.15	429.72	3,451.43

2130501	行政运行	429.72	429.72	0.00
2130505	生产发展	12.00	0.00	12.00
2130599	其他扶贫支出	3,439.43	0.00	3,439.43
221	住房保障支出	31.64	31.64	0.00
22102	住房改革支出	31.64	31.64	0.00
2210201	住房公积金	31.64	31.64	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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市扶贫开发局

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		64.62
302	商品和服务支出	64.62
30201	办公费	7.33
30202	印刷费	0.95
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.07
30206	电费	1.29
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.49
30211	差旅费	0.98
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.15
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.41
30216	培训费	1.84
30217	公务接待费	1.98
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	15.17

30227	委托业务费	6.63
30228	工会经费	3.23
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.50
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	19.39
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市扶贫开发局 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	8.98	8.98	0
货物	2	8.98	8.98	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分海东市扶贫开发局 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 4045 万元，较上年收入、支出总计各增加 377.12 万元。主要原因是：一是 2018 年调入 4 名工作人员。二是 2018 年增加了市级扶贫专项资金及精准扶贫驻村工作队经费。

（一）收入总计 4045 万元，包括：

1、财政拨款收入 3892.03 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。较上年增加 436.24 万元，增长 12.6%，主要原因是：一是 2018 年比 2017 年增加了市级专项扶贫资金。二是精准扶贫驻村工作队经费。

2、其他收入 6.35 万元，是海东市就业局拨付我单位公益性岗位人员工资收入，与上年相比增加 4.79 万元，增长 380%，主要原因是因公益性岗位人员配套资金增加。

3、年初结转和结余 146.62 万元，主要单位上年结转市级扶贫专项资金 146.62 万元。

（二）支出总计 4045 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 33 万元，占 0.81%，主要

用于机关单位正常运转发生的基本支出和 2018 年度团结进步奖。与上年相比增加 24.42 万元，增长 285%，主要原因是 2018 年增加 4 名工作人员。

2、社会保障和就业（类）支出 52.37 万元，占 1.29%，主要用于开支单位职工基本养老保险缴费和职工职业年金支出。与上年相比增加 24.85 万元，增长 90.3%，主要原因是 2018 年调入 4 名工作人员。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 36.84 万元，占 0.91%，主要用于单位职工医疗保险和生育保险。与上年相比增加 11.75 万元，增长 46.83%，主要原因是 2018 年调入 4 名工作人员。

4、农林水（类）支出 3881.15 万元，占 95.95%，主要用于农林水事务方面的支出，与上年相比增加 709.1 万元，增长 22.35%，今年增加主要原因是 2018 年调入 3 名工作人员及增加了精准扶贫专项扶贫资金。

5、住房保障（类）支出 31.64 万元，占 0.78%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金。与上年相比增加 11.43 万元，增长 56.56%，主要原因是 2018 年调入 4 名工作人员。

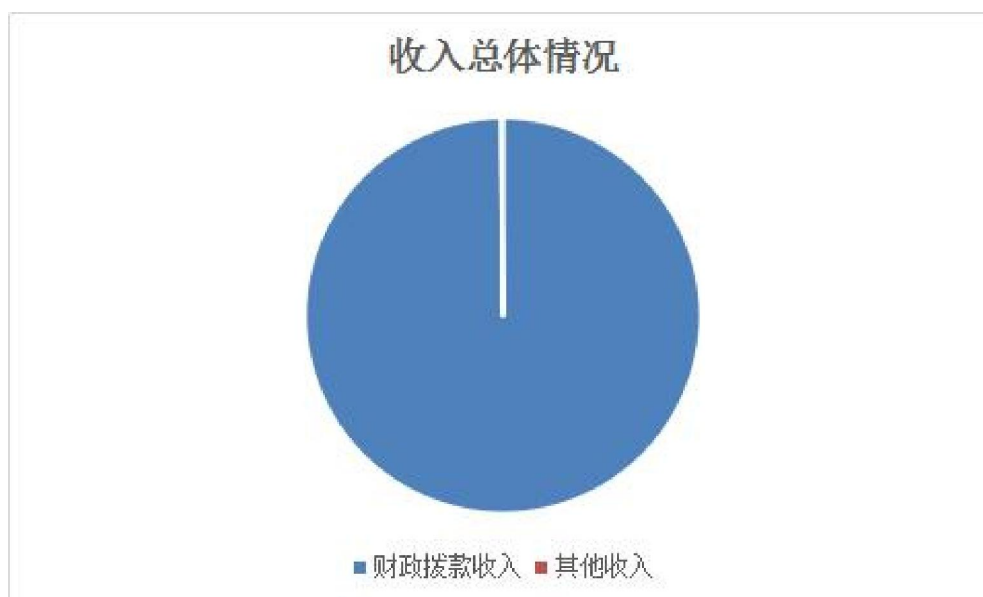
6、其他支出（类）3.95 万元，占 0.09%。较上年减少 2.31 万元，下降 36.9%。主要为公益性岗位人员减少。

7、年末结余结转 6.05 万元。主要为公益性岗位人员工资及老干部两节慰问金。

本单位本年再无其他支出。

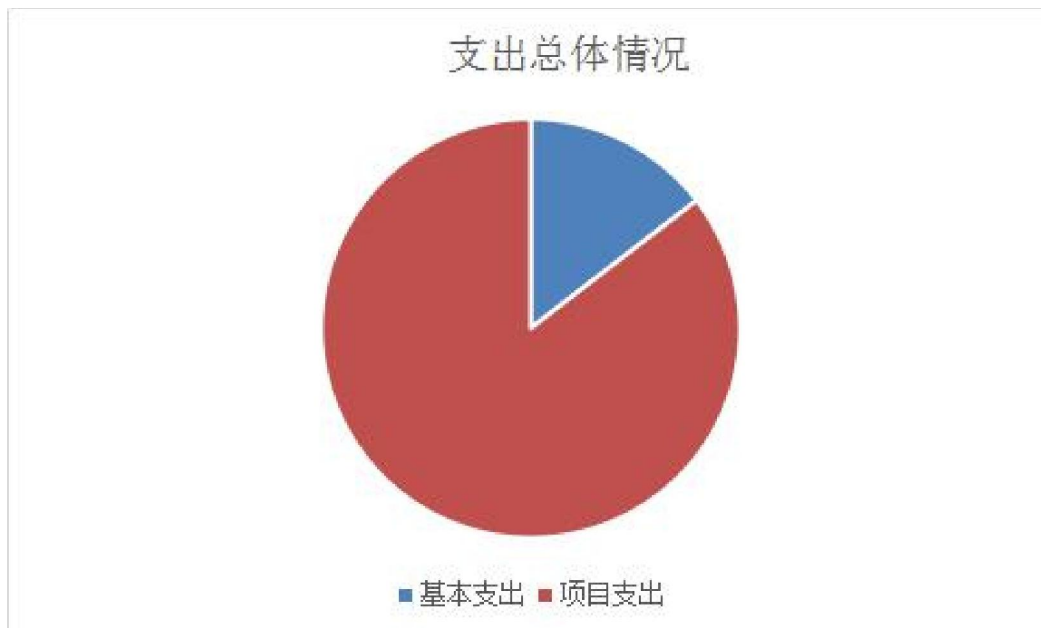
二、收入总体情况说明

本年 收入合计 3898.38 万元，其中：财政拨款收入 3892.03 万元，占 99.84%，其他收入 6.35 万元，占 0.16%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 4038.95 万元，其中：基本支出 587.53 万元，占 14.55%；项目支出 3451.43 万元，占 85.45%；



四、财政拨款收支总体情况说明

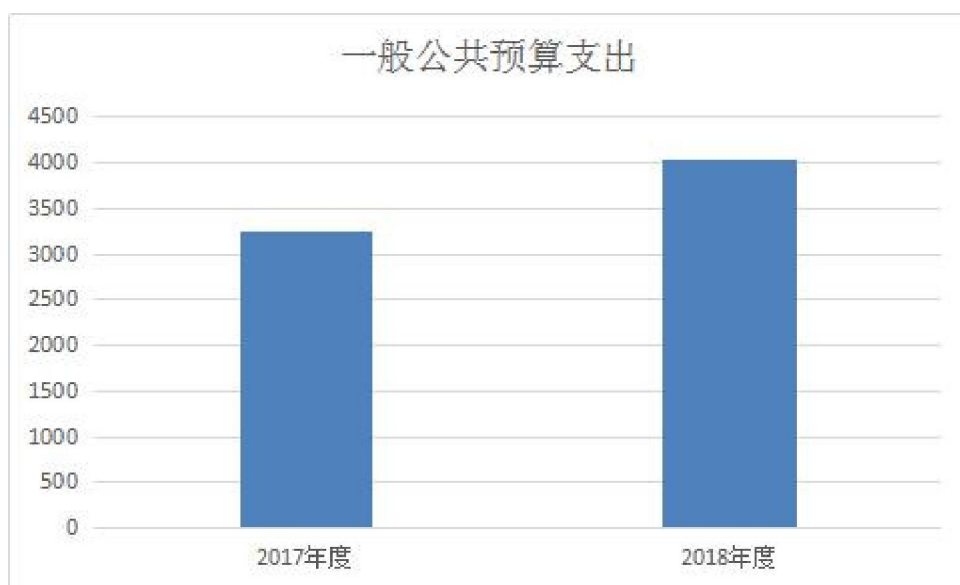
2018 年度财政拨款收入、支出总计 4035 万元。与上年相比，财政拨款收支各增加 377.04 万元，收入增长 10.3%、支出增长 10.3%，主要原因一是 2017 年调入 4 名工作人员。二是 2018 年增加了精准扶贫驻村工作队经费及市级专项扶贫资金。



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 4035 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 781.55 万元，增长 24%。主要原因一是 2018 年调入 4 名工作人员，二是 2018 年增加了精准扶贫驻村工作队经费。



（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：一般公共服务（类）支出 33 万元，占 0.81%；社会保障和就业（类）支出 52.37 万元，占 1.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 36.84 万元，占 0.91%；农林水（类）支出 3881.15 万元，占 96.2%；住房保障（类）支出 31.64 万元，占 0.78%。

（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 4045 万元，支

出决算为 4035 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转下年使用。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。

2、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.01 万元，支出决算为 29.01 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.34 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

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 36.84 万元，支出决算数为 36.84 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（01 项）。年初预算为 429.72 万元，支出决算为 429.72 万元，完成年初预算的 100%。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 3439.43 万元，支出决算为 3439.43 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）

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 31.64 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 583.57 万元，其中：人员经费 518.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费万元、其他工资福利支出、抚恤金万元、医疗费万元、住房公积金万元、对个人和家庭的补助支出万元、退休费、生活补助；公用经费 64.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托物业费、工会经费、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“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 6.1 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 73.44%，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 100%；公务用车购置及运行维护费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 3.6 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 55%。

（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维护费支出决

算 2.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 1.98 万元，占 55%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.98 万元。其中：国内公务接待支出 1.98 万元，接待 20 批次，接待 240 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 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减少 0.11 万元，下降 2.29%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 2.35%。主要原因是严格控制公务接待标准。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年无政府性基金预算收支。

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 4035 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 781.55 万元，增长 24.02%。主要原因一是 2018 年增加了 4 名工作人员，二增加了市级扶贫专项资金及精准扶贫驻村工作队经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33 万元，占 0.81%；社会保障和就业（类）支出 52.37 万元，占 1.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 36.84 万元，占 0.91%；农林水（类）支出 3881.15 万元，占 96.2%；住房保障（类）支出 31.64 万元，占 0.78%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 64.62 万元，比上年增加 16.51 万元，增加 34.31%，主要原因是原因是 2017 年增加 4 名工作人员。

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 8.98 万元，其中：政府采购货物支出 8.98 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，市财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉

及资金 3717 万元。根据预算绩效管理要求，海东市扶贫开发局组织对 2018 年度 6 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3717 万元，占部门项目支出预算总额的 100%，绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市扶贫开发局在 2018 年度部门决算中反映“扶贫资金监督检查及绩效考评工作经费”、“国家机关和江苏帮扶协调洽谈经费”、“国际农发扶贫项目工作经费”、“精准扶贫（驻村）工作队经费”等 6 个项目绩效自评结果。

1、扶贫资金监督检查及绩效考评工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：联合市财政局组织开展年终扶贫绩效考评工作及开展财政扶贫资金检查工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出23万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，年内联合财政部门对扶贫资金进行了4次以上的督查检查及绩效考核工作。

2、国际农发扶贫项目工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：配合省国际农发做好我市国际农发项目的监督、检查、考评工作，做好扶贫宣传资料。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了农发项目年度任务，收益贫困人口达到9.7万人，2050名妇女

得到创收技能培训。

3、国家机关和江苏帮扶协调洽谈经费项目绩效自评综述：

绩效目标：做好与江苏省对口援建的工作对接、党政领导无锡考察、学习交流及做好与江苏省无锡市对口援建项目的监管工作及扶贫宣传资料、手册的制作。确保市扶贫局东西部协作援青干部援青工作津贴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保市扶贫开发局东西部协作援青干部援青工作津贴发放；做好与江苏省对口援建的工作对接、党政领导无锡考察、学习交流；无锡市对口援建项目的监管工作及扶贫宣传资料、手册的制作。

4、精准扶贫（驻村）工作队经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保第一书记在驻村期间的正常工作开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 57 万元，实际支出 57 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，拨付 62 个扶贫驻村工作队工作经费，确保了第一书记驻村工作顺利开展。

5、扶贫网络检测费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保大数据平台网络联网运行，保证精准扶贫大数据平台安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，按计划及时进行动态调整、大数

据平台网络正常运行。

6、精准扶贫专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：按照年初脱贫攻坚计划，确保完成全市年度脱贫攻坚任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3600万元，实际支出3186万元，上缴财政414万元，结转0万元，完成年度预算的88.5%。其中：分配给六县区2840万元，项目全部由各县区结合本地脱贫攻坚任务实施；市级预留智慧扶贫信息平台建设等脱贫攻坚资金760万元（其中：市团委100万元、市残联50万元、市妇联80万元、市商务局100万元、市扶贫局430万元），实际支出346万元，上缴财政414万元。通过项目实施，进一步增加了贫困户劳务收入，改善了建档立卡贫困户生活条件。存在的问题：部分县区扶贫项目建设实施缓慢。下一步改进措施：加大对项目的监督，督促扶贫项目按时完成，以便尽快产生效益。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日，海东市扶贫开发局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 1（套）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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务出国（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。

九、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。