

2018 年度
中共新乡市委农村工作办公室决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中共新乡市委农村工作办公室概况

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

中共新乡市委农村工作办公室概况

一、部门职责

中共新乡市委农村工作办公室

(1) 贯彻执行党中央、省委和市委、市政府关于农村改革、发展、统筹城乡发展的方针、政策和工作部署。指导全市“三农”工作，牵头研究拟订全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设、统筹城乡发展等方面的有关政策。(2) 牵头协调全市农村改革、发展、社会主义新农村建设和统筹城乡发展，综合协调涉农部门和统筹城乡发展相关部门的有关工作。(3) 组织开展有关农村改革、发展、统筹城乡发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结宣传推广典型经验。(4) 督促、指导相关部门贯彻落实市委有关农村工作和统筹城乡发展工作的决策部署和重要事项。指导、服务和推进全市新型农村社区建设。(5) 承担国家、省在我市设立的统筹城乡发展试验区工作。(6) 承担新乡市统筹城乡发展试验区工作领导小组办公室日常工作。(7) 承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作。(8) 承担新乡市社会主义新农村建设工作领导小组办公室工作。(9) 承担新型农村社区建设行动计划工作领导小组办公室的职责。(10) 承担市政府农村改革试验区办公室职责。(11) 承办市委、市政府交办的其他事项。

新乡市扶贫开发办公室

(1) 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于扶贫开发的方针、政策和工作部署。牵头研究拟订全市扶贫开发方面的有关政策。(2) 负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作,组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(3) 组织协调社会各界的扶贫工作,联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测,指导扶贫系统统计信息工作。(4) 参与拟订全市扶贫资金分配方案,监督、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。(5) 按照权限,会同有关部门审核、批复扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目;会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法,发布扶贫开发项目建设指南、审核备案年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。(6) 负责扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫工作,指导全市扶贫开发工作重点县、乡、村基础设施和社会公益事业建设。(7) 指导全市贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作;指导协调全市革命老区扶贫工作。(8) 组织指导全市科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术,承担全市扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。(9) 组织外资扶贫项目的论证申报,指导项目实施,会同有关部门检查验收;参与开展扶贫国际交流与合作。(10) 承担革

命老区扶贫开发建设；协调与老区建设促进会有关的工作。

(11) 承办市委、市政府交办的其他事项。

新乡市农村改革试验区办公室

主要负责新乡市农村改革试验区工作领导小组日常工作，承担领导小组决策与部署的工作安排、综合协调、上下衔接、调查研究、决策参谋、督导考核等职责。

二、机构设置

中共新乡市委农村工作办公室内设机构 15 个，包括：办公室、人事科、研究室、农村经济科、农村改革科（统筹城乡发展规划科）、新农村社区建设科、统筹城乡发展督查科、统筹城乡发展试验科、扶贫规划和统计评价科、扶贫基础项目建设科、科技开发和产业化扶贫科（外资扶贫工作科）、老区扶贫工作科（社会扶贫科）、农村产权交易管理科、政策法规科和扶贫考评科。

中共新乡市委农村工作办公室为一级预算单位，无下属二级预算单位。市扶贫办与市委农办实行一个机构，两块牌子。

截至 2018 年底，市委农村工作办公室（市扶贫开发办公室）行政编制 53 名，驾驶员编制 5 名。现行政在职 54 人，工勤在职 4 人，离休 1 人，退休 17 人。经费实行全额预算管理。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共新乡市委农村工作办公室

公开01表
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	1,354.93	一、一般公共服务支出	28	1.86
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	24.97
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	163.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.53
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1132.03
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,354.93	本年支出合计	50	1366.09
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	74.36	年末结转和结余	52	63.21
	26			53	
总计	27	1429.29	总计	54	1,429.29

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

部门：中共新乡市委农村工作办公室

公开02表
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	1,354.93	1,354.93					
201	一般公共服务支出	1.86	1.86					
20199	其他一般公共服务支出	1.86	1.86					
2019999	其他一般公共服务支出	1.86	1.86					
205	教育支出	24.97	24.97					
20508	进修及培训	24.97	24.97					
2050803	培训支出	24.97	24.97					
208	社会保障和就业支出	163.69	163.69					
20805	行政事业单位离退休	143.04	143.04					
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.64	76.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40					
20808	抚恤	19.06	19.06					
2080801	死亡抚恤	19.06	19.06					
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59					
210	医疗卫生与计划生育支出	43.53	43.53					
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53					
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90					
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63					
213	农林水支出	1,120.88	1,120.88					
21301	农业	982.76	982.76					
2130101	行政运行	826.62	826.62					
2130199	其他农业支出	156.14	156.14					
21305	扶贫	138.12	138.12					
2130599	其他扶贫支出	138.12	138.12					

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

部门：中共新乡市委农村工作办公室

公开03表
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	1,366.09	1,016.19	349.90			
201	一般公共服务支出	1.86		1.86			
20199	其他一般公共服务支出	1.86		1.86			
2019999	其他一般公共服务支出	1.86		1.86			
205	教育支出	24.97		24.97			
20508	进修及培训	24.97		24.97			
2050803	培训支出	24.97		24.97			
208	社会保障和就业支出	163.69	146.03	17.66			
20805	行政事业单位离退休	143.04	143.04				
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.64	76.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40				
20808	抚恤	19.06	1.40	17.66			
2080801	死亡抚恤	19.06	1.40	17.66			
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210	医疗卫生与计划生育支出	43.53	43.53				
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53				
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90				
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63				
213	农林水支出	1,132.03	826.62	305.41			
21301	农业	993.91	826.62	167.29			
2130101	行政运行	826.62	826.62				
2130199	其他农业支出	167.29		167.29			
21305	扶贫	138.12		138.12			
2130599	其他扶贫支出	138.12		138.12			

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

部门：中共新乡市委农村工作办公室

公开04表
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	1,354.93	一、一般公共服务支出	28	1.86	1.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	24.97	24.97	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	163.69	163.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.53	43.53	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	1,120.88	1120.88	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1354.93	本年支出合计	49	1,354.93	1354.93	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1354.93	总计	54	1,354.93	1354.93	

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入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

部门：中共新乡市委农村工作办公室

公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
			2	3
	栏次	1		
	合计	1,354.93	1,016.19	338.75
201	一般公共服务支出	1.86		1.86
20199	其他一般公共服务支出	1.86		1.86
2019999	其他一般公共服务支出	1.86		1.86
205	教育支出	24.97		24.97
20508	进修及培训	24.97		24.97
2050803	培训支出	24.97		24.97
208	社会保障和就业支出	163.69	146.03	
20805	行政事业单位离退休	143.04	143.04	17.66
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.64	76.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40	
20808	抚恤	19.06	1.40	17.66
2080801	死亡抚恤	19.06	1.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210	医疗卫生与计划生育支出	43.53	43.53	
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53	
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63	
213	农林水支出	1,120.88	826.62	294.25
21301	农业	982.76	826.62	156.14
2130101	行政运行	826.62	826.62	0.00
2130199	其他农业支出	156.14		156.14
21305	扶贫	138.12		138.12
2130599	其他扶贫支出	138.12		138.12

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

部门：中共新乡市委农村工作办公室

公开06表
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
301	工资福利支出	846.44	302	商品和服务支出	93.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	257.31	30201	办公费	8.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	184.89	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息
30103	奖金	229.34	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.35	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	21.03	30207	邮电费	8.01	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	21.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	4.62	31008	物资储备
30113	住房公积金	42.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	76.73	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿
30301	离休费	16.09	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置
30302	退休费	58.57	30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.03	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.77	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.65	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	7.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.87	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.01	30239	其他交通费用	40.88		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	5.06		
人员经费合计		923.17	公用经费合计		93.02		

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

部门：中共新乡市委农村工作办公室

公开07表
金额单位：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
15.90		13.60		13.60	2.30	78.49		77.85	45.55	32.30	0.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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 1429.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 77.98 万元，增长 5.77%。主要原因：一是因市脱贫攻坚指挥部工作需要，按程序购置公务车两辆；二是在职人员增加致人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1354.93 万元，其中：财政拨款收入 1354.93 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1366.09 万元，其中：基本支出 1016.19 万元，占 74.39%；项目支出 349.90 万元，占 25.61%。

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 1354.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.54 万元，增长 7.25%。主要原因：一是因市脱贫攻坚指挥部工作需要，按程序购置公务车两辆；二是在职人员增加致人员经费支出增加。

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 1354.93 万元，占本年支出合计的 94.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.54 万元，增长 7.25%。主要原因：一是因市脱贫攻坚

坚指挥部工作需要，按程序购置公务车两辆；二是在职人员增加致人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1354.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.86 万元，占 0.14%；教育支出 24.97 万元，占 1.84%；社会保障和就业支出 163.69 万元，占 12.08%；医疗卫生与计划生育支出 43.53 万元，占 3.21%；农林水支出 1120.88 万元，占 82.73%。

（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 828.85 万元，支出决算为 1354.93 万元，完成年初预算的 163.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市脱贫攻坚指挥部行政开办经费支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 26.60 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出低于预算数。

3. 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 43.30 万元，支出决算为 76.64 万元，完成年初预算的 177.00%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是从2018年始提高了离退休人员补贴、奖金等待遇。

4. 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61.33万元，支出决算为66.40万元，完成年初预算的108.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高了退休人员养老金待遇。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为19.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员病故不可预测。

6. 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1.48万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的107.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出标准提高。

7. 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18.40万元，支出决算为21.90万元，完成年初预算的119.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度新增在职职工17人致相应支出增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.40万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的117.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度新增在职职工17人致相应支出增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 535.54 万元，支出决算为 826.62 万元，完成年初预算的 154.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2018 年始提高了在职人员补贴、奖金等待遇；二是 2018 年度新增在职职工 17 人，致人员经费增加。

10. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 156.14 万元，完成年初预算的 156.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因市脱贫攻坚工作指挥部任务艰巨繁重、经费缺口较大，下半年追加工作经费 56.14 万元。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 22.50 万元，支出决算为 138.12 万元，完成年初预算的 613.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因市脱贫攻坚工作指挥部任务艰巨繁重、经费缺口较大，下半年追加扶贫专项工作经费 115.62 万元。

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 1016.19 万元。其中：人员经费 923.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 93.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训

费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等支出。

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 15.90 万元，支出决算为 78.49 万元，完成预算的 493.65%。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：一是因市脱贫攻坚指挥部工作需要，按程序购置公务车两辆；二是公务用车运行费因脱贫攻坚工作业务用车需求量大而超出预算。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 77.85 万元，完成预算的 572.43%，占 99.18%；公务接待费支出决算 0.64 万元，完成预算的 27.83%，占 0.82%。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。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 13.60 万元，支出决算为 77.85 万元，完成年初预算的 572.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是因市脱贫攻坚指挥部工作需要，按程序购置公务车两辆；二是公务用车运行费因脱贫攻坚工作业务用车需求量大而超出预算。其中：

公务用车购置支出为 45.55 万元，购置车辆 2 辆，其中轿车 1 辆、商务车 1 辆。

公务用车运行支出 32.30 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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆（含上缴市管局 2 辆）。

3. 公务接待费年初预算为 2.30 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 27.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.64 万元。主要用于上级及友邻单位考核检查调研来访接待。2018 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 125 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，我办绩效管理主要做了以下工作：一是加强组织领导，及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员。二是制定工作计划。在绩效指标的设定上，对照目标任务，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。三是实行精准管理。在年度工作目标管理上，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果：85 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我办 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 160.20 万元，支出决算为 168.05 万元，完成年初预算的 104.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 82.40 万元，其中：政府采购货物支出 40.98 万元、政府采购服务支出 41.42 万元。授予中小企业合同金额 40.98 万元，占政府采购支出总额的 49.73%，其中：授予小微企业合同金额 41.42 万元，占政府采购支出总额的 50.27%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 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各类财政拨款。

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、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”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、“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。

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。

十、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。