

2018 年度  
新乡市移民工作领导小组办公室决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市移民工作领导小组办公室概况

- 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

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

### 新乡市移民工作领导小组办公室概况

## **一、部门职责**

主要职责是：负责全市移民工作，落实有关移民政策，制定移民安置规划和年度安置计划，并组织实施；监督指导移民项目实施，上报移民项目建设进展情况，解决处理移民计划安置中的问题，扶持移民生产发展；制定落实财务制度和资金使用办法，分配和监督管理各县（市）移民资金，上报移民资金执行情况，接受上级资金审计和协助对下资金审计；完成上级交办的其他工作。

## **二、机构设置**

根据上述任务，市移民工作领导小组办公室设 4 个内设机构，规格相当于正科级。

（一）综合科。负责综合协调、人事管理、计划生育、档案、保密、综合治理、会务、资产管理工作；负责综合性文件、文稿起草及信息、宣传工作；负责制定内部管理等制度并组织实施负责办公自动化工作；负责后勤保障等工作；完成领导交办的其他事项

（二）移民安置管理科。拟订和落实移民安置规划和移民后期扶持管理规划，负责移民生产开发和后扶项目的规划、审报及实施工作；协助有关部门做好年度移民后扶直补资金发放工作协调处理移民安置及后扶管理工作中的有关问题；完成领导交办的其他事项。

（三）法规信访科。贯彻落实移民工作法规、规章和有关政策，承担有关规范性文件的合法性审核工作；组织开展移民政策研究、重要课题调研等工作；负责移民矛盾排查化解及移民信访稳定工作；完成领导交办的其他事项

（四）移民资金管理科。负责贯彻和落实党和国家的财经方针政策和财经法规法纪，加强移民金使用管理；负责编制财务预算与决算，负责移民资金的管理和核算，负责对相关财务会计人员的业务培训、考核和指导工作；配合上级完成移民资金的审计、稽查工作；完成领导交办的其他事项

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：新乡市移民工作领导小组办公室

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	270.66	一、一般公共服务支出	30	2.62
其中：政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.42
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	192.42
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00

<b>本年收入合计</b>	22	270.66	<b>本年支出合计</b>	51	254.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.59	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.59	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	16.42
	27		其中：项目支出结转和结余	56	16.42
	28			57	
<b>总计</b>	29	271.25	<b>总计</b>	58	271.25

## 收入决算表

财决公开 02 表

部门：新乡市移民工作领导小组办公室

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	270.66	270.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	15.86	15.86	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	15.86	15.86	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082202		基础设施建设和经济发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303		水利	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399		其他水利支出	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305		扶贫	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2130599	其他扶贫支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	------	------	------	------	------	------

### 支出决算表

财决公开 03 表

部门：新乡市移民工作领导小组办公室

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	254.82	211.02	43.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		50.36	16.20	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		15.86	15.86	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		15.86	15.86	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		34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展		33.58	0.00	33.58	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		0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		192.42	185.40	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	190.05	185.40	4.66	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	190.05	185.40	4.66	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算表

财决公开 04 表

部门：新乡市移民工作领导小组办公室

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	220.66	一、一般公共服务支出	28	2.62	2.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	50.36	16.20	34.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.42	9.42	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	192.42	192.42	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	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
<b>本年收入合计</b>	22	270.66	<b>本年支出合计</b>	49	254.82	220.66	34.16
年初财政拨款结转和结余	23	0.59	年末财政拨款结转和结余	50	16.42	0.00	16.42
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	0.59		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	271.25	<b>总计</b>	54	271.25	220.66	50.59

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决公开 05-1 表

部门：新乡市移民工作领导小组办公室

金额单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	220.66	211.02	9.64
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00		2.62	0.00	2.62
20199	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00		2.62	0.00	2.62
2019999	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00		2.62	0.00	2.62
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00		16.20	16.20	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00		15.86	15.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00		15.86	15.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00		0.35	0.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00		0.35	0.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00		9.42	9.42	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00		9.42	9.42	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00		4.71	4.71	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00		4.71	4.71	0.00
213	农林水支出		0.00	0.00	0.00		192.42	185.40	7.02
21303	水利		0.00	0.00	0.00		190.05	185.40	4.66
2130399	其他水利支出		0.00	0.00	0.00		190.05	185.40	4.66
21305	扶贫		0.00	0.00	0.00		2.37	0.00	2.37
2130599	其他扶贫支出		0.00	0.00	0.00		2.37	0.00	2.37

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决公开 05-2 表

部门：新乡市移民工作领导小组办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	220.66	211.02	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.86	15.86	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	192.42	185.40	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	190.05	185.40	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	190.05	185.40	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表

部门：新乡市移民工作领导小组办公室

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	190.99	302	商品和服务支出	20.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.71	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.37	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.72	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	15.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	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	0.35	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.69	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.13	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	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.86	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	1.17	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	11.46			
		30240		税金及附加费用	0.00			
		30299		其他商品和服务 支出	0.00			
人员经费合计		190.99	公用经费合计					20.03

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

金额单位：万元

部门：新乡市移民工作领导小组办公室

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省新乡市移民工作领导小组办公室

金额单位：万元

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		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
7	5.2	1.3			0.5	5.96	4.66	1.17		1.17	0.13

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。

## **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 年度收入 270. 66 万元、支出总计 254. 82 万元。与上年度相比，收入增加 59. 46 万元，增长 28. 15%；支出曾 43. 62 万元，增长 20. 65%。主要原因：一是扶贫工作驻村工作队人员增加；二是在职人员正常工作增长。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 270. 66 万元，其中：财政拨款收入 270. 66 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 254. 82 万元，其中：基本支出 211. 02 万元，占 82. 81%；项目支出 43. 81 万元，占 17. 19%。。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入 270. 66 万元、支出总计 254. 82 万元。与上年度相比，收入增加 59. 46 万元，增长 28. 15%；支出曾 43. 62 万元，增长 20. 65%。主要原因：一是扶贫工作驻村工作队人员增加；二是在职人员正常工作增长。

## **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 220. 66 万元，占本年支出合计的 86. 59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45. 45 万元，增长 25. 94%。主要原因：一是扶贫工作驻村工作队人员增加；二是在职人员正常工作增长。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 220.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.62 万元，占 1.18%；社会保障和就业支出 16.2 万元，占 7.3%；医疗卫生与计划生育支出 9.42 万元，占 4.27%；农林水支出 192.42 万元，占 87.2%。

## **(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 151.94 万元，支出决算为 220.66 万元，完成年初预算的 145.23%。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 2.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作驻村工作队人员增加。

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 15.4 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中保险调整。

3. 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 0.22 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 159.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中保险调整。

4. 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 4.62 万元, 支出决算为 4.71 万元, 完成年初预算的 101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度调整保险。

5. 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 4.62 万元, 支出决算为 4.71 万元, 完成年初预算的 101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度调整保险。

6. 农林水支出(类)水利(款)其他水利(项)。年初预算为 126.92 万元, 支出决算为 190.05 万元, 完成年初预算的 149.74%。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;

7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 3 万元, 支出决算为 2.37 万元, 完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因: 压缩开支。

## 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 211.02 万元。其中: 人员经费 190.99 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 20.03 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 7 元，支出决算为 5.96 万元，完成预算的 85.14%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原是缩减支出。

### (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 4.66 万元，完成预算的 89.62%，占 78.19%；公务用车购置及运行费支出决算 1.17 万元，完成预算的 90%，占 19.63%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 26%，占 2.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 5.2 万元，支出决算为 4.66 万元。决算数与 2018 年年初预算数存在差异的主要原是精简费用、缩减了支出。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括缴纳出国团费等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 90%。决算数与预算数存在差异的主要原是缩减支出

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.17 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 1 辆。

2. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 26%。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。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于省级单位完工决算配合等业务。接待次数 2 次，接待来宾人次共 21 人（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 年度政府性基金收入 50.00 万元，上年结余 0.59 万元；支出 34.16 万元；结余 16.42 万元。

## **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 19.54 万元，支出决算为 20.03 万元，完成年初预算的 102.5%。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 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：其他用车 0 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。