

**2018 年度  
荣成市扶贫开发领导小组  
组办公室部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、  
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

1. 贯彻落实中央、省、威海市及我市扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

2. 整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排全市扶贫资金项目，协调组织市直有关部门扶贫工作。

3. 协调拟定全市扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

4. 负责全市贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息平台；对全市扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。

5. 承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

6. 督促检查和考核各区镇、市直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

7. 承办市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市扶贫开发领导小组办公室部门决算包括：荣成市扶贫开发领导小组办公室本级决算。

纳入荣成市扶贫开发领导小组办公室 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、荣成市扶贫开发领导小组办公室本级

## 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：荣成市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	1,276.04	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.40
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,264.27
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 公开 01 表

部门：荣成市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
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4.26
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,276.04	本年支出合计	52	1,276.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,276.04	总计	56	1,276.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>1,276.04</b>	<b>1,276.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 02 表

金额单位：万元

部门：荣成市扶贫开发领导小组办公室

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,264.27	1,264.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,264.27	1,264.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	847.27	847.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.26	4.26	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市扶贫开发领导小组办公室

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		1,276.04	56.53	1,219.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 03 表

金额单位：万元

部门：荣成市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
213	农林水支出	1,264.27	44.76	1,219.51	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,264.27	44.76	1,219.51	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	847.27	44.76	802.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：荣成市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	1,276.04	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.10	5.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.40	2.40	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00

公开 04 表

部门：荣成市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
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,264.27	1,264.27	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.26	4.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

公开 04 表

部门：荣成市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
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,276.04	<b>本年支出合计</b>	53	1,276.04	1,276.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,276.04	<b>总计</b>	58	1,276.04	1,276.04	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。本表金额转化为万元时，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：荣成市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
<b>合计</b>		<b>1,276.04</b>	<b>56.53</b>	<b>1,219.51</b>
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00



公开 05 表  
 金额单位：万元

部门：荣成市扶贫开发领导小组办公室

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
213	农林水支出	1,264.27	44.76	1,219.51
21305	扶贫	1,264.27	44.76	1,219.51
2130506	社会发展	417.00	0.00	417.00
2130599	其他扶贫支出	847.27	44.76	802.51
221	住房保障支出	4.26	4.26	0.00
22102	住房改革支出	4.26	4.26	0.00
2210201	住房公积金	4.26	4.26	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。本表金额转化为万元时，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：荣成市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	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	46.11	302	商品和服务支出	9.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.77	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.04	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	0.00

公开 06 表  
 金额单位：万元

部门：荣成市扶贫开发领导小组办公室

人员经费			公用经费					
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
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

公开 06 表

金额单位：万元

部门：荣成市扶贫开发领导小组办公室

人员经费			公用经费					
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.76	31299	其他对企业补助	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
						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		46.66	公用经费合计					9.87

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。本表金额转化为万元时，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 07 表

部门：荣成市扶贫开发领导小组办公室

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
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		无					

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市扶贫开发领导小组办公室

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
12.10	0.00	5.10	0.00	5.10	7.00	3.86	0.00	1.47	0.00	1.47	2.39

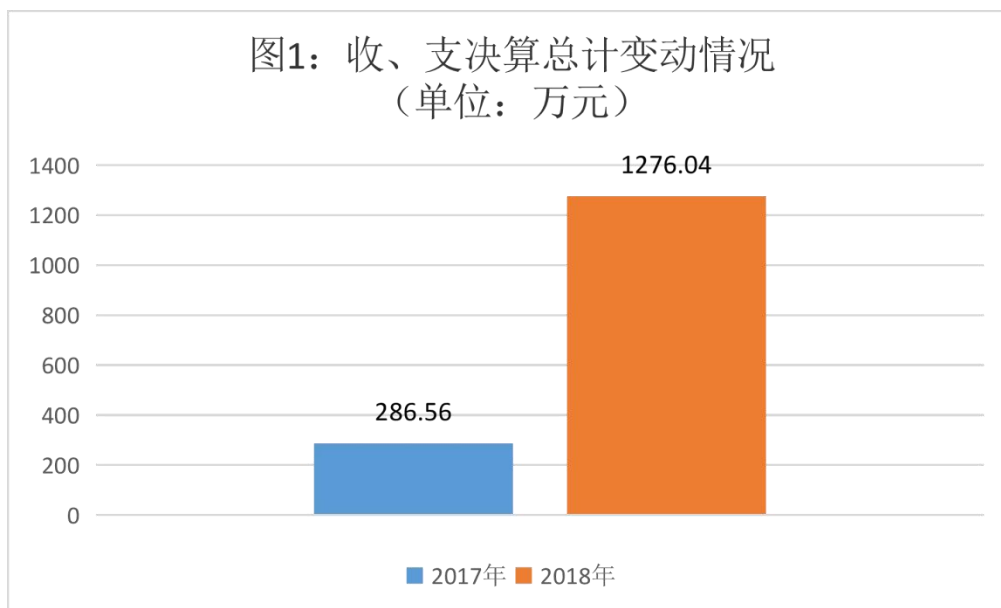
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

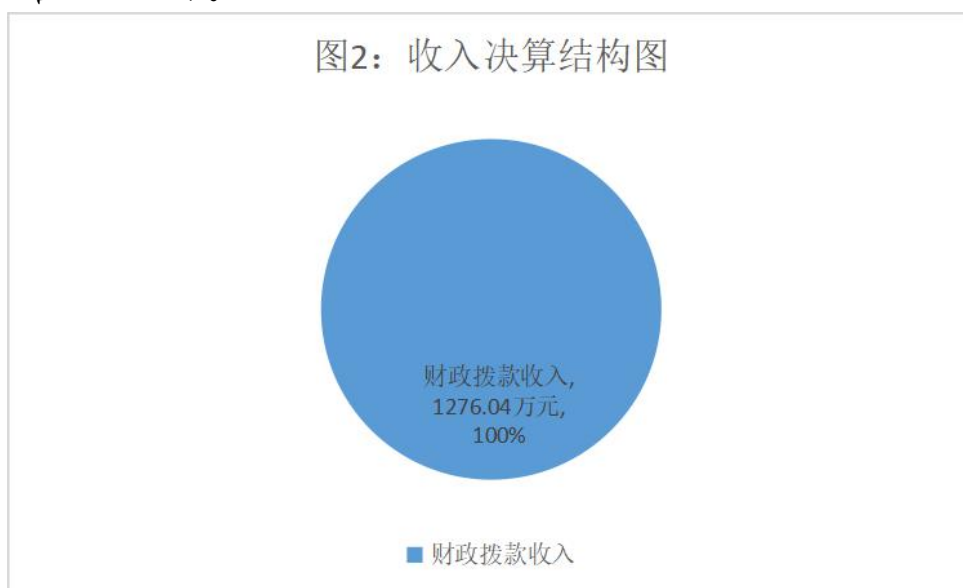
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1276.04 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 989.48 万元，增长 345.3%。主要是加大了扶贫协作、扶贫特惠保险以及扶贫贷款贴息等专项扶贫资金的投入力度。



## 二、收入决算情况说明

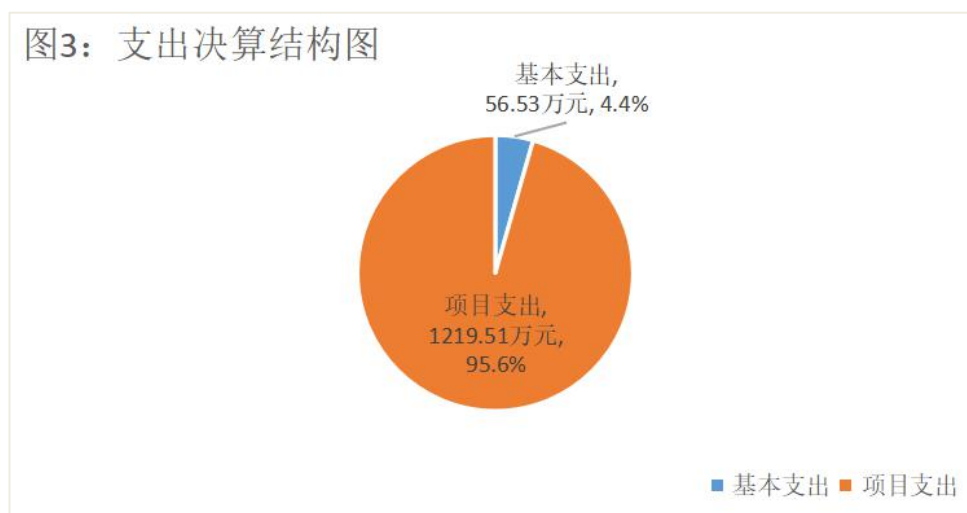
本年收入合计 1276.04 万元，其中：财政拨款收入 1276.04 万元，占 100.0%。





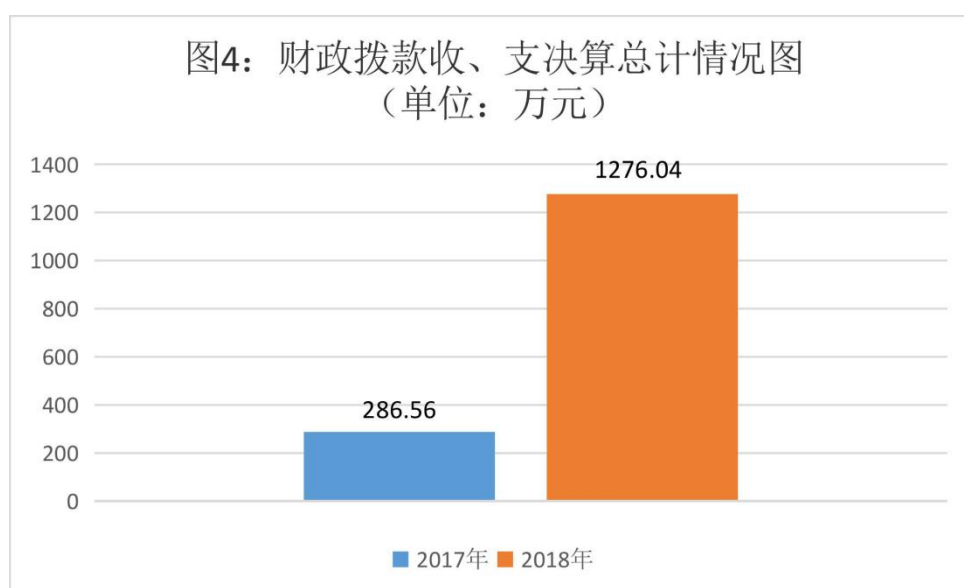
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1276.04 万元，其中：基本支出 56.53 万元，占 4.4%；项目支出 1219.51 万元，占 95.6%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

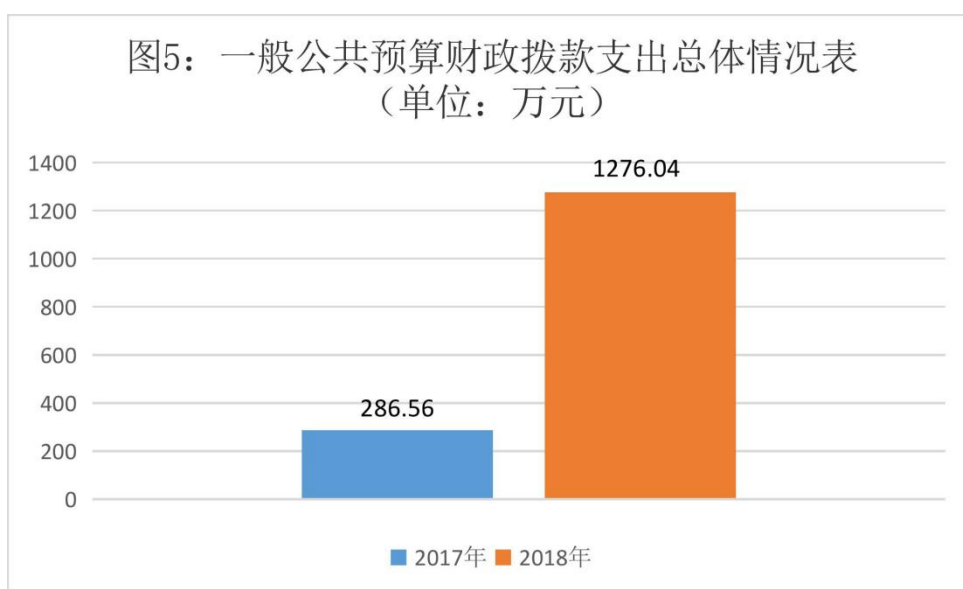
2018 年度财政拨款收、支总计 1276.04 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 989.48 万元，增长 345.3%。主要是加大了扶贫协作、扶贫特惠保险以及扶贫贷款贴息等专项扶贫资金的投入力度。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

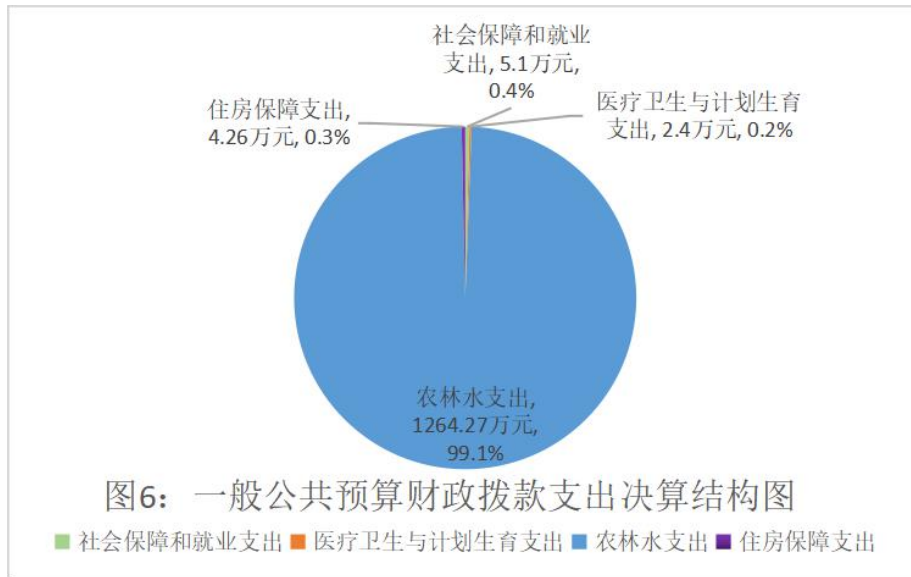
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1276.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 989.48 万元，增长 345.3%。主要是主要是加大了扶贫协作、扶贫特惠保险以及扶贫贷款贴息等专项扶贫资金的投入力度。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1276.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.1 万元，占 0.4%；医疗卫生与计划生育支出 2.4 万元，占 0.2%；农林水支出 1264.27 万元，占 99.1%；住房保障支出 4.26 万元，占 0.3%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66.53 万元，支出决算为 1276.04 万元，完成年初预算的 1918%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照上级要求，预算公开不包括市级专项。其中：

1、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）。主要反映用于社会保障和就业相关费用的支出。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于医疗保险费支出。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 100.0%。决算数与年初预算数持平。

3、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。主要反映用

于为建档立卡贫困人口购买扶贫特惠保险的支出。年初预算为0万元年中根据《关于分配精准扶贫特惠保险补助资金年初预算指标的通知》（荣财指字[2018]85号）、《关于分配2018年扶贫特惠保险资金年初预算指标的通知》（荣财指字[2018]182号），收到项目资金417万元，支出决算为417万元，完成100%。年初预算公开不包括市级专项，决算数与年中下达数持平。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于单位维持正常运转发生的人员经费与日常公用经费等方面的支出以及用于扶贫贷款贴息、雨露计划补助、扶贫协作。年初预算为54.76万元，年初预算公开不包括市级专项，年中根据《关于分配建档立卡工作经费资金年初预算指标的通知》（荣财指字[2018]140号）、《关于分配雨露计划补助资金年初预算指标的通知》（荣财指字[2018]140号）、《关于分配2018年度扶贫开发贷款贴息资金年初预算指标的通知》（荣财指字[2018]161号）、《关于分配枣庄市山亭区扶贫协作资金年初预算指标的通知》（荣财指字[2018]152号）、《关于分配对口支援枣庄市山亭区扶贫协作资金年初预算指标的通知》（荣财指字[2018]125号）、《关于分配扶贫宣传工作经费资金年初预算指标的通知》（荣财指字[2018]99号）、《关于分配宣传工作经费资金年初预算指标的通知》（荣财指字[2018]320号）、《关于调减宣传工作经费资金年初预算指标的通知》（荣财指字[2018]355号）、《关于分配扶贫宣传工作经费资金年初预算指标的通知》（荣财指字[2018]99号）、《关

于分配扶贫工作经费资金年初预算指标的通知》（荣财指字[2018]301号）、《关于调减扶贫工作经费资金年初预算指标的通知》（荣财指字[2018]355号）、《关于分配扶贫项目验收评价费资金年初预算指标的通知》（荣财指字[2018]338号），收到资金762.51万元，支出决算为847.27万元，完成100.0%。决算数与下达数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位人员的住房公积金及购房补贴的支出。年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100.0%。决算数与下达数持平。

## 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决算56.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费46.66万元，主要包括：基本工资10.77万元、津贴补贴15.04万元、奖金8.54万元、机关事业单位基本养老保险费5.1万元、职工基本医疗保险缴费2.4万元、住房公积金4.26万元、医疗费补助0.55万元。

公用经费9.87万元，主要包括：办公费1.96万元、印刷费2.34万元、邮电费0.87万元、差旅费1.31万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.65万元、专用材料费0.11万元、劳务费0.86万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出0.76万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市扶贫开发领导小组办公室，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.86 万元，完成年初预算的 32.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 1.47 万元，完成年初预算的 28.8%；公务接待费 2.39 万元，完成年初预算的 34.2%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 8.14 万元，主要原因是事业单位公务用车制度改革实施和公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 3.63 万元、公务接待费减少 4.61 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是本单位无此项支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位公务用车制度改革。公务接待费减少的主要原因是厉行节俭，从严控制接待行为。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2018 年使用财政拨款安排荣成市

扶贫开发领导小组办公室，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 38.1%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年荣成市扶贫开发领导小组办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.47 万元，主要用于燃料费、保险费及维护费等。2018 年荣成市扶贫开发领导小组办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 2.39 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 61.9%。其中：国内接待费 2.39 万元，主要用于接待费用，共计接待 12 批次、244 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，主要无此项支出，共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 11.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.6 万元。授予中小企业合同金额 11.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 11.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；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）。

#### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门共组织对“财政专项扶贫资金产业发展项目”“扶贫特惠保险专项资金”2 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 2217 万元。从评价情况来看，财政专项扶贫资金管理制度和管理措施科学、合理。项目资金拨付及时，会计核算准确、规范，会计资料真实、完整；项目目标设立依据充分，目标明确，项目从申报 立项到执行结束整个过程，程序合规，档案资料较为完整，监管严格。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、**以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**以“财政专项扶贫资金产业发展项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

## **2018 年财政专项扶贫资金产业发展项目 绩效报告**

### **一、项目概况**

#### **（一）项目资金基本情况**



1. 设立时间：2018 年 10 月
2. 设立依据：《中共荣成市委 荣成市人民政府关于深入推进扶贫开发工作坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》（荣发[2016]5 号）
3. 设定用途：建设产业项目，扶持插花人口脱贫。
4. 绩效目标：692 个有贫困人口的插花村完成产业项目建设，建立插花式分布贫困人口的脱贫增收长效机制。

## （二）项目基本情况

2018 年扶持 692 个有贫困人口的插花村建设产业发展项目。目前产业项目已完工。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金实际到位和支出情况

2018 年我市安排插花村产业发展项目专项资金 1800 万元，项目资金已按照预算确定的支出用途及时足额拨付到项目实施单位，用于我市 692 个有贫困人口的插花村完成产业项目建设，做到了专款专用。

### （二）项目资金绩效情况分析

1. 项目的产出目标。692 个有贫困人口的插花村完成产业发展项目，现已全部完工。

2. 项目的效益目标。插花村的产业基础得到了明显提升，项目年收益率 10%，年收益 180 万元，贫困人口人均分红 300 元以上。

3. 项目的社会公众或服务对象满意度目标。为强化扶贫资金监督管理，进一步提高资金使用效益，对扶贫资金分配使用情况和有关政策文件等在市政府门户网站上进行公示公告，召开村党员

和村民代表大会，利用多种形式，多渠道宣传上级扶贫开发的政策和重要意义，了解扶贫项目的具体内容，提高村民参与扶贫开发的积极性，努力取得成效。

### 三、项目组织实施情况

（一）科学规划，民主评议。2018 年市扶贫办、财政局联合下发《关于下达 2018 年市级财政产业扶贫项目资金的通知》，安排财政专项扶贫资金 1800 万元，用于建设产业项目，扶持插花人口脱贫。按照 2018 年 7 月底全省动态调整后继续享受政策的插花人口进行资金规模分解，全面落实“四权分置”要求，根据插花人口分布情况，将形成的扶贫资产按比例（资金规模分解）确权到插花村，收益权落实到插花人口。由村级初步拟定 2018 年计划实施的产业扶贫项目实施方案，经党员和村民代表大会讨论通过并公示 5 天后，报送镇政府进一步讨论，讨论通过后形成产业扶贫项目实施方案，报送市扶贫办评审议论。

（二）严肃评审，组织推进。根据《关于成立荣成市扶贫项目评审委员会和专家库的通知》，设立委员会和专家库，依托各个行业领域专家，从行业准许、资金风险、概算评估等多个方面对各镇组织报送的产业扶贫项目实施方案进行评审，为扶贫项目顺利实施奠定基础。

（三）多方验收，保障收益。根据《产业扶贫项目竣工验收工作规范（试行）》文件要求，按照村级自验、镇级初验、市级验收的流程，通过镇村两级验收后，市扶贫办聘请第三方中介机构组成评价组，重点从项目建设、资金管理、镇村自验、项目管理、项目

收益、档案资料归档等方面开展综合评价验收，出具项目验收报告，确保扶贫项目能真正实现致富增收带动成效。

#### **四、绩效评价结论**

通过对项目资金绩效情况的分析，我办扶贫产业项目资金管理制度和管理措施科学、合理。项目资金拨付及时，会计核算准确、规范，会计资料真实、完整；项目目标设立依据充分，目标明确，项目从申报立项到执行结束整个过程，程序合规，档案资料较为完整，监管严格。

#### **五、存在问题及整改措施**

个别镇街存在档案管理不规范的现象。有的镇街档案整理不完整，公示照片、会议照片等影像资料未打印成册存放；有的镇街、插花村档案存在会议记录文字表述有歧义，参会人数空项的问题。针对各镇街存在的问题，已下达整改通知，要求相关镇街严肃落实整改，现已整改完毕。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指省级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

#### **十六、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）：**反映本单位在职干部按照政策规定缴纳的基本养老保险等支出。

#### **十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事**

**业单位医疗支出（项）：**反映单位在职干部职工医疗补助支出。

#### **十八、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：**

反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

#### **十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**

反映除上述项目意外其他用于扶贫方面的支出。

#### **二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

**（项）：**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。