

尖扎县扶贫开发局

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

尖扎县扶贫开发局隶属尖扎县政府，属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322710517573A；法定代表人：文辉。**单位主要职责：**贯彻落实国家扶贫开发的方针政策，拟定全县扶贫开发规划、计划，项目资金、帮扶资金和物资、贫困劳动力技能培训和劳动力转移输出工作。指导和监督扶贫资金的使用；承担扶贫开发绩效考评工作。研究提出扶贫开发有关配套政策建议并组织实施。监督指导全县扶贫开发工作；组织开展贫困状况统计和动态检测工作及各类扶贫统计年报。承担扶贫开发项目的筛选和申报工作。监督全县扶贫开发工作。承担全县易地扶贫搬迁和产业化扶贫工作。承担全县定点扶贫、对口帮扶和经济协作工作，开展扶贫开发经验交流与合作。组织开展扶贫政策和扶贫重大课题的调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重大问题。承担县扶贫开发领导小组的具体工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

## 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：尖扎县扶贫开发局本级。

年末编制人数 7 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 1 人。

单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 7 人，其他人员 4 人。

附表：尖扎县扶贫开发局预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县扶贫开发局本级
2	
3	
4	

## 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：尖扎县扶贫开发局

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	13, 798.40	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	538.95	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	13.20
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	14, 324.35
	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	8.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.00
	22			49	
本年收入合计	23	14, 337.35	本年支出合计	50	14, 346.75
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	1, 117.50	年末结转和结余	52	1, 108.10
	26			53	
总计	27	15, 454.85	总计	54	15, 454.85

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：尖扎县扶贫开发局

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	
类	款	项	合计	14337.35	13798.4	0.00	0.00	0.00	0.00	538.95
211	节能环保支出		13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出		13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		14,314.95	13,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.95
21305	扶贫		14,314.95	13,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.95
2130501	行政运行		147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		1,827.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		11,233.32	11,233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		1,106.91	1,106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.95
221	住房保障支出		8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革		8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		1.00	1.00	0.00	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。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县扶贫开发局

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
类	款	项	合计					
			<b>14346.75</b>	<b>239.76</b>	<b>14106.99</b>	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保 护支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	14, 324.35	217.36	14, 106.99	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	14324.35	217.36	14, 106.99	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	147.72	147.72		0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	1837.14		1, 837.14	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	11, 241.40		11, 241.4	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	1, 098.08	69.64	1, 028.44	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.20	8.2	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革	8.20	8.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.20	8.2	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县扶贫开发局

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	13, 798. 40	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	13. 20	13. 20	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	13, 786. 41	13, 786. 41	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	8. 20	8. 20	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	1. 00	1. 00	0. 00
<b>本年收入合计</b>	22	13, 798. 40	<b>本年支出合计</b>	49	13, 808. 80	13, 808. 8	0. 00
年初财政拨款结转和结余	23	1, 117. 50	年末财政拨款结转和结余	50	1, 107. 10	1, 107. 10	0. 00
一般公共预算财政拨款	24	1, 117. 50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0. 00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	14, 915. 90	<b>总计</b>	54	14, 915. 90	14, 915. 9	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支出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： 尖扎县扶贫开发局

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	合计	合计
			<b>13808.81</b>	<b>239.76</b>	<b>13569.04</b>
211		节能环保支出	13.20	13.20	0.00
21104		自然生态保护	13.20	13.20	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	13.20	13.20	0.00
213		农林水支出	13,786.41	217.36	13,569.04
21305		扶贫	13,786.41	217.36	13,569.04
2130501		行政运行	147.72	147.72	0.00
2130504		农村基础设施建设	1,837.14	0.00	1,837.14
2130505		生产发展	11,241.40	0.00	11,241.40
2130599		其他扶贫支出	560.13	69.64	490.49
221		住房保障支出	8.20	8.20	0.00
22102		住房改革	8.20	8.20	0.00
2210201		住房公积金	8.20	8.20	0.00
229		其他支出	1.00	1.00	0.00
22999		其他支出	1.00	1.00	0.00
2299901		其他支出	1.00	1.00	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：尖扎县扶贫开发局

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	144.08	302	商品和服务支出	55.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.37	30201	办公费	22.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.24	30202	印刷费	7.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	37.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	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	6.80
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	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	1.24	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.20	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	1.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	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	3.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.85	31013	公务用车购置	30.81
30302	退休费	3.00	30217	公务招待费	0.03	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	15.53	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	312	对企业补助	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.86	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		147.08	公用经费合计					92.68

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  
金额单位：元

部门：尖扎县扶贫开发局

“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
46.58	0.00	46.34	30.81	15.53	0.24	46.36	1,872.05	0.00	46.34	30.81	15.53	0.03	0.00	1.85

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）	1	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	6

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县扶贫开发局

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：此表为空表。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县扶贫开发局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			13808.80	239.76	13569.04
211		节能环保支出	13.20	13.20	0.00
21104		自然生态保护	13.20	13.20	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	13.20	13.20	0.00
213		农林水支出	13786.41	217.36	13569.04
21305		扶贫	13786.41	217.36	13569.04
2130501		行政运行	147.72	147.72	0.00
2130504		农村基础设施建设	1837.14	0.00	1837.14
2130505		生产发展	11241.40	0.00	11241.40
2130599		其他扶贫支出	560.13	69.64	490.49
221		住房保障支出	8.20	8.20	0.00
22102		住房改革	8.20	8.20	0.00
2210201		住房公积金	8.20	8.20	0.00
229		其他支出	1.00	1.00	0.00
22999		其他支出	1.00	1.00	0.00
2299901		其他支出	1.00	1.00	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：尖扎县扶贫开发局

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		92.69
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	22.99
30202	印刷费	7.56
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.78
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.26
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.20
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.85
30217	公务接待费	0.03
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	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	15.53
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	2.86
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	37.61
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：尖扎县扶贫开发局

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	63.51	63.51	0.00
货物	2	63.51	63.51	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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。

# 第三部分尖扎县扶贫开发局 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 15454.85 万元，较上年收入、支出总计各增加 3849.31 万元。主要原因是：2018 年增加易地扶贫搬迁项目资金、扶贫切块资金、扶贫工作经费、2018 年易地搬迁项目前期费等资金增加。

（一）收入总计 15454.85 万元，包括：

1、财政拨款收入 13798.40 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 3437.31 万元，主要原因是尖扎滩及昂拉河东易地搬迁项目资金、中央省级专项扶贫资金、扶贫工作经费、2018 年易地搬迁项目前期费等资金增加。

2、其他收入 538.95 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州局转入易地搬迁项目基础设施建设资金 310 万元，天津援建及华能集团转入贫困农户农房、人口保险，易地搬迁项目资金等 225.75 万元，较上年增加 487.95 万元，增长 956.76%，主要原因是州局转入尖扎滩乡易地搬迁基础设施建设资金、尖巴昂村基础设施建设资金，天津援建及华能集团转入贫困农户农房、人口保险，昂拉河

东易地搬迁节能炕工程、德吉村挡土墙工程。

3、年初结转和结余 1117.50 万元，主要为尖扎县扶贫开发局上年结转本年使用的扶贫发展生产等资金。

(二) 支出总计 15454.85 万元，包括：

1、节能环保（211）支出 13.20 万元，占 0.09%，主要用于自然生态保护方面的支出。较上年增加 13.20 万元，增长 100%，主要原因是发放在职及退休人员奖励金。

2、农林水（213）支出 14324.35 万元，占 99.84%，主要用于扶贫开发改革等方面的支出。较上年增加 4911.02 万元，增长 52.17%，主要原因是中央省级易地扶贫搬迁项目资金、扶贫切块资金增加，州局转入尖扎滩乡易地搬迁基础设施建设资金、尖巴昂村基础设施建设资金，天津援建及华能集团转入贫困农户农房、人口保险，昂拉河东易地搬迁节能炕工程、德吉村挡土墙工程资金增加。

3、住房保障（221）支出 8.20 万元，占 0.06%，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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 1.88 万元，增长 29.74%，主要原因是人员工资增长。

4、其他（229）支出 1.00 万元，占 0.01%，主要用于部门绩效考评方面的支出。较上年增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是办公费支出。

5、年末结转和结余 1108.10 万元，为部门结转下年的、项目支出结转。主要为尖扎县扶贫开发局本年度预算安排的扶贫发展生产及其他扶贫支出项目当年无法实施完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 14337.35 万元，其中：财政拨款收入 13798.40 万元，占 96.24%；其他收入 538.95 万元，占 3.76%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 14346.75 万元，其中：基本支出 239.76 万元，占 1.67%；项目支出 14106.99 万元，占 98.33%。

## **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 14915.90 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3549.82 万元，增长 31.23%。主要原因是尖扎滩及昂拉河东易地搬迁项目资金、中央省级专项扶贫资金、扶贫工作经费、2018 年易地搬迁项目前期费等资金增加。

## **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 13808.80 万元，占本年支出合计的 96.25%。较上年增加 4518.50 万元，增长 59.40%。主要原因是尖扎滩及昂拉河东易地搬迁项目资金、中央省级

专项扶贫资金、扶贫工作经费、2018年易地搬迁项目前期费等资金增加。

## （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：节能环保（211）支出13.20万元，占0.96%；农林水（213）支出13786.41万元，占99.83%；住房保障（221）支出8.2万元，占0.59%；其他支出（229）支出1.00万元，占0.01%。

## （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165.42万元，支出决算为13808.80万元，完成年初预算的8347.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及尖扎滩及昂拉河东易地搬迁项目资金、中央省级专项扶贫资金、扶贫工作经费、2018年易地搬迁项目前期费等资金增加。其中：

### 1、节能环保支出（211）

（1）节能环保支出（211）自然保护区（04）其他自然生态保护支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职及退休人员奖励金。

### 2、农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）扶贫（05）行政运行（01）。年初预算为136.87元，支出决算为147.72万元，完成年初

预算的 107.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(2) 农林水支出 (213) 扶贫 (05) 农村基础设施建设 (04)。年初预算为 0 元，支出决算为 1837.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩及昂拉河东易地搬迁项目资金增加。

(3) 农林水支出 (213) 扶贫 (05) 生产发展 (05)。年初预算为 0 元，支出决算为 11241.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中央省级专项扶贫资金增加。

(4) 农林水支出 (213) 扶贫 (05) 其他扶贫支出 (99)。年初预算为 20 万元元，支出决算为 560.13 万元，完成年初预算的 2800.65%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作经费增加、2018 年易地搬迁项目前期费等资金增加。

### 3、住房保障支出 (221)

(1) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01)。年初预算为 8.54 万元，支出决算为 8.20 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

### 4、其他支出 (229)

(1) 其他支出 (229) 其他支出 (99) 其他支出 (01)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加部门绩效考评奖。

## **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 239.76 万元，其中：人员经费 147.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 92.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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 46.58 万元，支出决算为 46.36 万元，完成预算的 99.53%，其中：因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费预算 46.34 万元，支出决算为 46.34 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.24 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 12.5%。

### **（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）支

出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 46.34 万元，占 99.94%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 0.06%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 46.34 万元。其中：公务用车购置支出 30.81 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 15.53 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.03 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 6 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增加 43.99 万元，增长 1872.05%。其中：因公出国（境）支出决算比上年数增加 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 41.82 万元，增长 2751.32%，主要原因是增加一般公务车一辆、扶贫项目验收检查增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.80 万元，下降 96.38%。主要原因是减少接待。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

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 13808.80 万元，占本年支出合计的 96.25%。较上年增加 4518.50 万元，增长 48.64%。主要原因是尖扎滩及昂拉河东易地搬迁项目资金、中央省级专项扶贫资金、扶贫工作经费、2018 年易地搬迁项目前期费等资金增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保(211)支出 13.20 万元，占 0.96%；农林水(213)支出 13786.41 万元，占 99.83%；住房保障(221)支出 8.2 万元，占 0.59%；其他支出(229)支出 1.00 万元，占 0.01%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 92.69 万元，比上年增加 86.38 万元，增长 1368.94%，主要原因是增加一般公务车一辆、扶贫项目验收检查增加。

## 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 63.51 万元，其中：政府采购货物支出 63.51 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 14 项，共涉及

资金 12828.20 万元。根据预算绩效管理要求，扶贫局组织对 2018 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 12828.20 万元，占部门项目支出预算总额的 94.55%。绩效目标完成情况：完成当年预算 91.87%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2018 年度部门决算中反映财政专项扶贫资金等 14 个项目绩效自评结果。

### **1、2018 年旅游扶贫项目绩效自评综述：**

绩效目标：由县扶贫开发局和县文体旅游广电局分别实施了 2 个项目。由县扶贫开发局实施尖扎县康杨镇城上村开发乡村旅游项目和当顺乡东果村乡村旅游项目；县文体旅游广电局实施德吉村易地扶贫产业花海项目和河东易地扶贫自驾游营地、游步道等新增项目中的沿河景观工程。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 1200 万元，实际支出 964.38 万元，结转 235.62 万元，完成年度预算 80.36%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：预算安排的扶贫发展生产项目当年无法实施完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。通过实施旅游扶贫项目，拓宽了贫困群众增收渠道，让贫困群众吃上“旅游饭”，并使旅游业形成区域支柱产业，实现贫困地区群众脱贫致富。

### **2、2018 年技能培训项目绩效自评综述：**

绩效目标：2018 年为全县 3 镇 6 乡 1 个办事处的 400 名建档立卡贫困户分别进行驾驶员和烹饪培训。培训地点为青

海尖扎康利驾驶员培训中心和坎布拉镇、能科乡、当顺乡。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 80 万元，实际支出 54.40 万元，结转 159.12 万元，完成年度预算 68%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：预算安排的扶贫发展生产项目当年无法实施完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。通过短期技能培训满足了我县贫困村和贫困群众获取惠农扶贫政策、职业技能与使用技术等信息需求，进一步加大贫困地区劳动力培训转移工作力度，有效提高了我县贫困劳动力素质。

### **3、2018 年非贫困村集体经济项目绩效自评综述：**

绩效目标：为实现尖扎县村集体经济“破零”目标，尖扎县严格按照非贫困村村集体经济发展资金每村 40 万元的标准，在全县 3 镇 6 乡 1 个办事处 52 个非贫困村实施了村集体经济发展项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 2080 万元，实际支出 2080 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成当年预算安排资金。

### **4、2017 年新增到户产业项目绩效自评综述：**

绩效目标：尖扎县尖扎滩 2018 年到户产业项目，总投资 122.24 万元，其中财政扶贫资金 97 万元，整合资金 25.24 万元，涉及 45 户 191 人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 97 万元，实际支出 97 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情

况：已完成当年预算安排资金。

#### **5、2018 年青春创业担保资金项目绩效自评综述：**

绩效目标：为尖扎县 3 镇 6 乡 1 个办事处贫困农牧民实施青春创业担保项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 70 万元，实际支出 70 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成当年预算安排资金。

#### **6、2018 年易地搬迁土地整理费项目绩效自评综述：**

绩效目标：主要用于当顺乡东果村、昂拉乡河东、尖扎滩乡萨尕尼哈、扎麻当、达拉卡安置点实施地基开挖、谷坊、防护堤、拱形骨架、护坡变更、土地整理、沟道治理等易地扶贫搬迁土地整理项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 2000 万元，实际支出 1691.52 万元，结转 308.48 万元，完成年度预算 84.58%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：预算安排的扶贫发展生产支出项目当年无法实施完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

#### **7、2018 年危房改造项目绩效自评综述：**

绩效目标：2018 年危房就地改造项目资金 390 万元，为马克唐镇、康杨镇、昂拉乡 130 户建档立卡贫困户实施危房就地改造项目，每户补助 3 万元。危房改造资金 1380 万元，对尖扎县 1 镇 5 乡 1 办实事处深度贫困乡镇使 396 户建档立

卡贫困户和 166 户一般贫困户实施了危房改造项目，其中，建档立卡贫困户每户补助 6 万元（住建 2.5 万元、扶贫 3.5 万元），一般贫困户每户补助 2.5 万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 1776 万元，实际支出 1776 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成当年预算安排资金。

#### **8、2018 年励志资金项目绩效自评综述：**

绩效目标：在全县公开推荐、评选“脱贫光荣户”16 户，每户发放一辆三轮农用车。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 31.20 万元，实际支出 31.20 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成当年预算安排资金。通过项目实施进一步提升了广大贫困群众主动参与脱贫攻坚的积极性。

#### **9、2017 年贴息项目绩效自评综述：**

绩效目标：对全县 3 镇 6 乡 1 办事处 86 个村的 554 户建档立卡贫困户 554 笔“530”小额贷款贷款基准利率给予全额贴息预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 120 万元，实际支出 97.99 万元，结转 22.01 万元，完成年度预算 81.66%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：预算安排的扶贫发展生产支出项目当年无法实施完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

#### **10、2018 年村卫生室建设项目绩效自评综述：**

绩效目标：主要建设内容为 7 个深度贫困乡镇 34 个村新建卫生室并配备基本医疗及办公设备。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 952 万元，实际支出 952 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成当年预算安排资金。村级卫生室建设项目实施后，将大大改善我县农牧区村卫生室基础设施水平，满足农牧民群众的基本医疗保健需求，方便群众就医条件。

#### **11、2018 年电子商务进农村项目绩效自评综述：**

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 500 万元，实际支出 500 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成当年预算安排资金。

#### **12、2018 年光伏扶贫项目绩效自评综述：**

绩效目标：项目位于尖扎滩乡五星村，为 7.8 兆瓦建设容量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 1700 万元，实际支出 1700 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成当年预算安排资金。通过项目实施为全县 34 个贫困村每年可分配 20 万元以上，贫困户年户均增收 6500 元以上，年人均增收 1500 元以上，全县 34 个贫困村集体经济实现“破零”，实现了产业拉动发展的目标。

### **13、2018 年三保障补短板项目绩效自评综述：**

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 395 万元，实际支出 0 万元，结转 395 万元，完成年度预算 0%。

绩效目标完成情况：预算安排的扶贫发展生产支出项目当年无法实施完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

### **14、2018 年度下达 2016 年易地搬迁征地费补助项目绩效自评综述：**

绩效目标：用于尖扎滩萨尕尼哈、昂拉河东 2 个安置点基础设施建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 1827 万元，实际支出 1771.14 万元，结转 55.86 万元，完成年度预算 96.94%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：预算安排的扶贫发展生产支出项目当年无法实施完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。项目建成后，萨尕尼哈和河东易地搬迁安置点基础设施得到较大改善，有效解决了搬迁群众出行难、饮水难的问题，对贫困群众如期实现脱贫起到积极的促进作用。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，尖扎县扶贫开发局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；固定资产总值为 108.04 万元。

## 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、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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“其他收入”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（即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。

八、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。

九、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。