

# 海南藏族自治州扶贫开发 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）贯彻执行国家和省有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规，组织开展扶贫政策和扶贫重要课题的调查研究、统筹协调、检查指导工作。

（二）负责开展对全州建档立卡贫困人口的贫困状况统计和动态监测等工作。拟订全州扶贫开发规划、年度工作计划，并组织实施。提出扶贫开发有关配套政策措施建议。

（三）负责扶贫开发项目的计划上报和筛选预审工作。监督检查扶贫开发项目的实施工作。承担扶贫开发绩效考评工作。

（四）组织开展全州易地扶贫搬迁、特色产业发展、旅游扶贫、光伏扶贫、金融扶贫、农牧民技能培训等专项扶贫工作。

（五）协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织指导州直机关单位和第一书记、扶贫（驻村）工作队开展社会扶贫和驻村帮扶工作。组织协调社会力量参与扶贫开发。

（六）组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

（七）承办州政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位个数为 1 个。

年末编制人数 11 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 3 人，单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 11 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：海南藏族自治州扶贫开发局

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  | 2347.54 | 一、一般公共服务支出    | 27 |         |
| 二、上级补助收入    | 2  |         | 二、外交支出        | 28 |         |
| 三、事业收入      | 3  |         | 三、国防支出        | 29 |         |
| 四、经营收入      | 4  |         | 四、公共安全支出      | 30 |         |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |         | 五、教育支出        | 31 |         |
| 六、其他收入      | 6  |         | 六、科学技术支出      | 32 |         |
|             | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 33 |         |
|             | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 30.79   |
|             | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 |         |
|             | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 |         |
|             | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 37 |         |
|             | 12 |         | 十二、农林水支出      | 38 | 518.09  |
|             | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 39 |         |
|             | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 40 |         |
|             | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 41 |         |
|             | 16 |         | 十六、金融支出       | 42 |         |
|             | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 43 |         |
|             | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 44 |         |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 45 | 15.19   |
|             | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 46 |         |
|             | 21 |         | 二十一、其他支出      | 47 |         |
|             | 22 |         |               | 48 |         |
| 本年收入合计      | 23 | 2347.54 | 本年支出合计        | 49 | 564.07  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |         | 结余分配          | 50 |         |
| 年初结转和结余     | 25 | 577.08  | 年末结转和结余       | 51 | 2360.55 |
| 总计          | 26 | 2924.62 | 总计            | 52 | 2924.62 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南藏族自治州扶贫开发局

金额单位：万元

| 项目           |      |                | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------|----------------|------------|------------|----------------|------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                |            |            |                |      |          |                      |          |
| 栏次           |      |                | 1          | 2          | 3              | 4    | 5        | 6                    | 7        |
| 类            | 款    | 项              | 合计         |            |                |      |          |                      |          |
|              |      |                | 2347.54    | 2347.54    |                |      |          |                      |          |
| 208          |      | 社会保障和就业支出      | 30.79      | 30.79      |                |      |          |                      |          |
| 20805        |      | 行政事业单位离退休      | 30.79      | 30.79      |                |      |          |                      |          |
| 2080501      |      | 归口管理的行政单位离退休   | 2.85       | 2.85       |                |      |          |                      |          |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险支出 | 21.18      | 21.18      |                |      |          |                      |          |
| 2080506      |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.30       | 2.31       |                |      |          |                      |          |
| 2080599      |      | 其他行政事业单位离退休支出  | 4.46       | 4.46       |                |      |          |                      |          |
| 213          |      | 农林水支出          | 2301.56    | 2301.56    |                |      |          |                      |          |
| 21305        |      | 扶贫             | 2301.56    | 2301.56    |                |      |          |                      |          |
| 2130501      |      | 行政运行           | 219.01     | 219.01     |                |      |          |                      |          |
| 2130505      |      | 生产发展           | 2000       | 2000       |                |      |          |                      |          |
| 2130599      |      | 其他扶贫支出         | 82.55      | 82.55      |                |      |          |                      |          |
| 221          |      | 住房保障支出         | 15.19      | 15.19      |                |      |          |                      |          |
| 22102        |      | 住房改革支出         | 15.19      | 15.19      |                |      |          |                      |          |
| 2210201      |      | 住房公积金          | 15.19      | 15.19      |                |      |          |                      |          |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南藏族自治州扶贫开发局

金额单位：万元

| 项目           |      |   | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|--------------|------|---|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |   |            |          |          |                |          |                           |
| 栏次           |      |   | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                         |
| 类            | 款    | 项 | 合计         |          |          |                |          |                           |
| 208          |      |   | 564.07     | 382.27   | 181.80   |                |          |                           |
|              |      |   | 30.79      | 30.79    |          |                |          |                           |
|              |      |   | 30.79      | 30.79    |          |                |          |                           |
|              |      |   | 2.85       | 2.85     |          |                |          |                           |
|              |      |   | 21.18      | 21.18    |          |                |          |                           |
|              |      |   | 2.30       | 2.30     |          |                |          |                           |
|              |      |   | 4.46       | 4.46     |          |                |          |                           |
| 213          |      |   | 518.09     | 336.29   | 181.80   |                |          |                           |
|              |      |   | 518.09     | 336.29   | 181.80   |                |          |                           |
|              |      |   | 219.01     | 219.01   |          |                |          |                           |
|              |      |   | 181.80     |          | 181.80   |                |          |                           |
|              |      |   | 117.28     | 117.28   |          |                |          |                           |
| 221          |      |   | 15.19      | 15.19    |          |                |          |                           |
|              |      |   | 15.19      | 15.19    |          |                |          |                           |
|              |      |   | 15.19      | 15.19    |          |                |          |                           |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南藏族自治州扶贫开发局

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  | 2347.54 | 一、一般公共服务支出    | 28 |         |            |             |
| 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 |         |            |             |
|               | 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 | 30.79   | 30.79      |             |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |         |            |             |
|               | 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 | 515.77  | 515.77     |             |
|               | 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 | 15.19   | 15.19      |             |
|               | 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 | 2347.54 | 本年支出合计        | 49 | 561.75  | 561.75     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 573.93  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 2359.72 | 2359.72    |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 573.93  |               | 51 |         |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |         |               | 52 |         |            |             |
|               | 26 |         |               | 53 |         |            |             |
| 总计            | 27 | 2921.47 | 总计            | 54 | 2921.47 | 2921.47    |             |

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南藏族自治州扶贫开发局

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 | 561.75 | 379.95 | 181.80 |
| 208      |   | 社会保障和就业支出      |    | 30.79  | 30.79  |        |
| 20805    |   | 行政事业单位离退休      |    | 30.79  | 30.79  |        |
| 2080501  |   | 归口管理的行政单位离退休   |    | 2.85   | 2.85   |        |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险支出 |    | 21.18  | 21.18  |        |
| 2080506  |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 |    | 2.30   | 2.30   |        |
| 2080599  |   | 其他行政事业单位离退休支出  |    | 4.46   | 4.46   |        |
| 213      |   | 农林水支出          |    | 515.77 | 333.97 | 181.80 |
| 21305    |   | 扶贫             |    | 515.77 | 333.97 | 181.80 |
| 2130501  |   | 行政运行           |    | 216.69 | 216.69 |        |
| 2130505  |   | 生产发展           |    | 181.80 |        | 181.80 |
| 2130599  |   | 其他扶贫支出         |    | 117.28 | 117.28 |        |
| 221      |   | 住房保障支出         |    | 15.19  | 15.19  |        |
| 22102    |   | 住房改革支出         |    | 15.19  | 15.19  |        |
| 2210201  |   | 住房公积金          |    | 15.19  | 15.19  |        |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：海南藏族自治州扶贫开发局

| 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         | 254.88 | 302    | 商品和服务支出   | 76.57 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 143.70 | 30201  | 办公费       | 26.24 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.88   | 30202  | 印刷费       | 9.13  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 56.97  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 41.18  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.01  | 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 | 21.18  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.30   | 30207  | 邮电费       | 1.64  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 2.30   | 30211  | 差旅费       | 18.48 | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 15.19  | 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       | 4.36   | 30214  | 租赁费       | 1.08  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 7.31   | 30215  | 会议费       | 1.20  | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             | 41.18  |
| 30302  | 退休费            | 7.31   | 30217  | 公务招待费     | 0.50  | 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            |        | 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       | 6.98  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.48  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.04  | 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 | 3.26  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.20  | 312   | 对企业补助              |        |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31201 | 资本金注入              |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.34  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
|        |                |        |        |           |       | 31204 | 费用补贴               |        |
|        |                |        |        |           |       | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |                |        |        |           |       | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 人员经费合计 |                | 262.19 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 117.75 |

注：1. 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。2. 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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南藏族自治州扶贫开发局

金额单位：元

| “三公”经费预算数 |                  |            |                 |                   |               | “三公”经费决算数 |                    |                  |              |                 |                   | 会议<br>费 | 培训<br>费 |               |
|-----------|------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------|---------|---------------|
| 合计        | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                   | 公务<br>接待<br>费 | 合计        | 较上年<br>增减变<br>动(%) | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   |         |         | 公务<br>接待<br>费 |
|           |                  | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |               |           |                    |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |         |         |               |
| 1         | 2                | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7         | 8                  | 9                | 10           | 11              | 12                | 13      | 14      | 15            |
| 45.13     |                  | 44.61      | 41.18           | 3.43              | 0.52          | 44.94     | 145.17             |                  | 44.44        | 41.18           | 3.26              | 0.50    | 1.20    |               |

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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)   | 3   |
| 国内公务接待批次(个)   | 8   | 国内公务接待人次(人)  | 40  |

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南藏族自治州扶贫开发局

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 |         |      |      |      |      |         |
| 此表为空     |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
|          |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
|          |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
|          |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
|          |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
|          |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
|          |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
|          |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
|          |   |      |    |         |      |      |      |      |         |

注：1. 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。2. 本单位无政府性基金预算支出，故此表为空。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南藏族自治州扶贫开发局

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 | 栏次             | 1      | 2      | 3      |
|          |      |   | 合计             | 561.75 | 379.95 | 181.80 |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出      | 30.79  | 30.79  |        |
| 20805    |      |   | 行政事业单位离退休      | 30.79  | 30.79  |        |
| 2080501  |      |   | 归口管理的行政单位离退休   | 2.85   | 2.85   |        |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险支出 | 21.18  | 21.18  |        |
| 2080506  |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.30   | 2.30   |        |
| 2080599  |      |   | 其他行政事业单位离退休支出  | 4.46   | 4.46   |        |
| 213      |      |   | 农林水支出          | 515.77 | 333.97 | 181.80 |
| 21305    |      |   | 扶贫             | 515.77 | 333.97 | 181.80 |
| 2130501  |      |   | 行政运行           | 216.69 | 216.69 |        |
| 2130505  |      |   | 生产发展           | 181.80 |        | 181.80 |
| 2130599  |      |   | 其他扶贫支出         | 117.28 | 117.28 |        |
| 221      |      |   | 住房保障支出         | 15.19  | 15.19  |        |
| 22102    |      |   | 住房改革支出         | 15.19  | 15.19  |        |
| 2210201  |      |   | 住房公积金          | 15.19  | 15.19  |        |

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南藏族自治州扶贫开发局

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     |           | 117.75     |
| 302    | 商品和服务支出   | 76.57      |
| 30201  | 办公费       | 26.24      |
| 30202  | 印刷费       | 9.13       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       | 0.01       |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       | 1.64       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 18.48      |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       | 1.08       |
| 30215  | 会议费       | 1.20       |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     | 0.50       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 6.98       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 2.48       |
| 30229  | 福利费       | 0.04       |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.26       |
| 30239  | 其他交通费用    | 4.20       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.34       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     | 41.18      |
| 399    | 其他支出      |            |
| 312    | 对企业补助     |            |

注：1. “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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南藏族自治州扶贫开发局

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  | 200.93 | 200.93 |      |
| 货物 | 2  | 2.00   | 2.00   |      |
| 工程 | 3  | 149.00 | 149.00 |      |
| 服务 | 4  | 49.93  | 49.93  |      |

注：1. “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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分海南藏族自治州扶贫开发局 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 2924.62 万元，较上年收入、支出各增加 2045.28 万元。主要原因是：一是人员增资；二是今年增加了生产发展专项资金 2000 万元；三是人员经费比上年增加。

（一）收入总计 2924.62 万元，包括：

1、财政拨款收入 2347.54 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1505.22 万元，增长 64.12%，主要原因是一是人员增资，二是今年增加了生产发展专项资金 2000 万元。

2、年初结转和结余 577.08 万元，主要为本单位上年结转本年使用的财政扶贫专项等资金。

（二）支出总计 2924.62 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 30.79 万元，占 5.46%，主要用于社会保障和就业支出及离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 1.95 万元，增长 6.3%，主要原因是人员工资的增加。

2、农林水（类）支出 518.09 万元，占 91.85%，主要用于本单位农林水支出及扶贫、行政运行、生产发展、其他扶贫支出等方面的支出。较上年增加 258.95 万元，增长 49.98%，主要原因

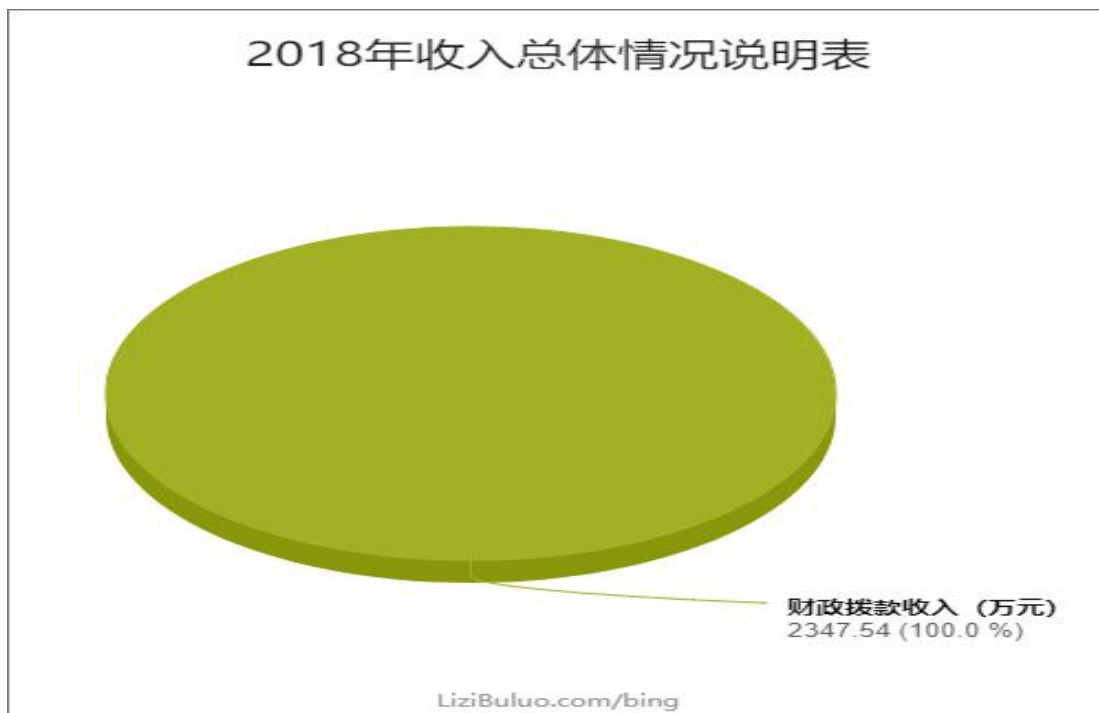
是人员工资的增加及生产发展项目的增加。

4、住房保障（类）支出 15.19 万元，占 2.69%，主要用于行政及事业单位人员住房改革方面的支出。较上年增加 0.91 万元，增长 6%，主要原因是人员工资的增加。

5、年末结转和结余 2360.56 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入总体情况说明

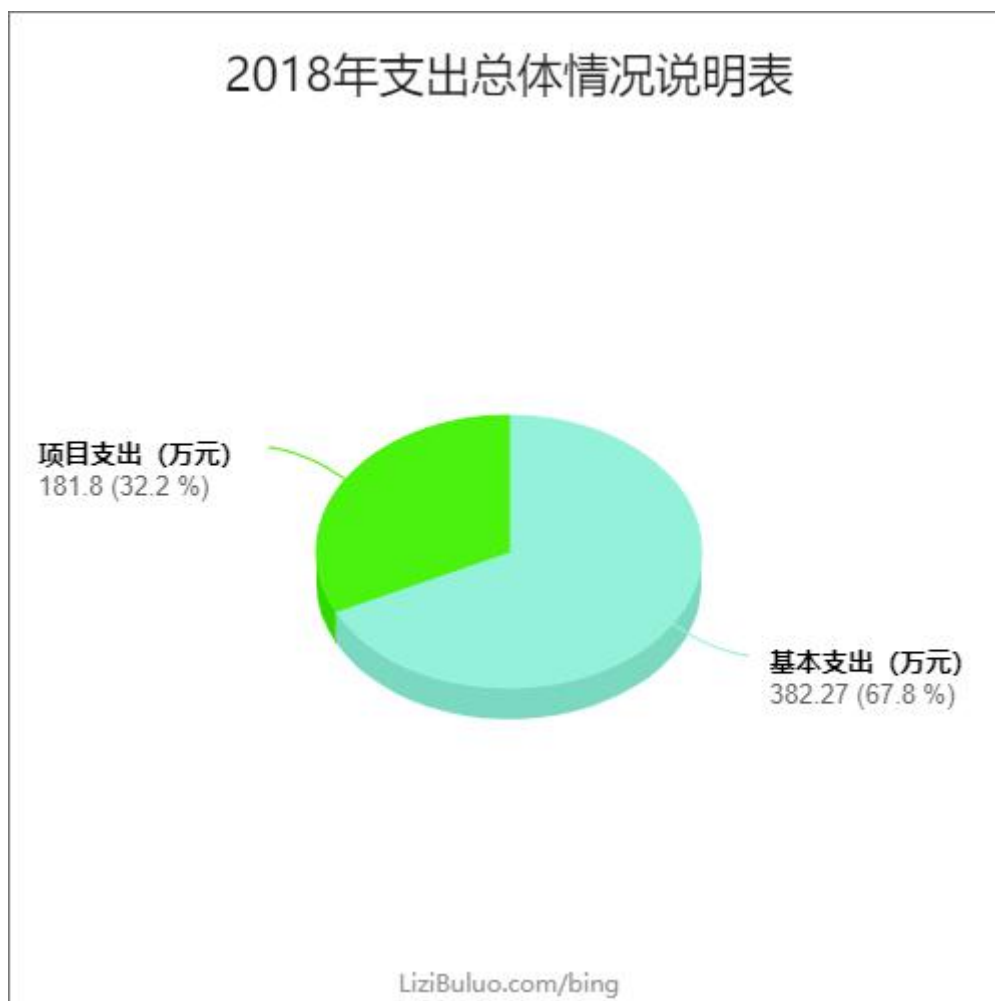
本年收入合计 2347.54 万元，其中：财政拨款收入 2347.54 万元，占 100%。



## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 564.07 万元，其中：基本支出 382.27 万元，

占 67.8%；项目支出 181.80 万元，占 32.2%。



#### 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 2921.47 万元。较上年财政拨款收入增加 1505.22 万元，增长 64.12%，支出增加 259.68 万元，增长 46.22%，主要原因是人员工资的增加和生产发展项目的增加。

## 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 561.75 万元，占本年支出合计的 99.58%。较上年增加 259.68 万元，增长 46.23%。主要原因是：人员工资及社会保障和就业支出和住房保障支出的增加。

### （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：社会保障和就业（类）支出 30.79 万元，占 5.48%；农林水（类）支出 515.77 万元，占 91.81%；住房保障（类）支出 15.19 万元，占 2.71%。

### （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 799.72 万元，支出决算为 561.75 万元，完成年初预算的 70.24%。决算数小于预算数的主要原因是：农林水支出预决算数差额较大。其中：

#### 1、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）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算数为 3.80 万元，支出决算数为 2.85 万元，完成年初预算数的 75%，决算数小于预算数的主要原因是：本年增加了 1 位退休干部。

（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），年初预算数为 0 万元，支出决算数为 21.18 万元，完成年初预算数的 100%，决算

数大于预算数的主要原因是：年初未做机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算数。

(3) 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），年初预算数 0 万元，支出决算数为 2.30 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做机关事业单位职业年金缴费支出的预算数。

(4) 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 0.22 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 2027.27%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资的增加，其他行政事业单位离退休支出相继增加。

## 2、农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算数 206.28 万元，支出决算数为 216.69 万元，完成年初预算数的 105.04%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资的增加。

(2) 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），年初预算数 0 万元，支出决算数为 181.80 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做生产发展项目支出的预算数。

(3) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），

年初预算为 0 万元，支出决算为 117.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做其他扶贫支出的预算数。

### 3、住房和保障类支出（类）

住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 15.50 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算住房公积金计划大于决算住房公积金支出数。

## 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 379.95 万元，其中：

人员经费 262.19 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、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 117.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务招待费、劳务费、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、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 45.13 万元，支出决算为 44.94 万元，完成预算的 99.58%，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 0%；公务用车购置及运行费预算 44.61 万元，支出决算为 44.44 万元，完成预算的 99.62%；公务接待费预算 0.52 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 96.15%。

## （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费支出决算 44.44 万元，占 98.87%；公务接待费支出决算 0.50 万元，占 1.13%。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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 44.44 万元。其中：公务用车购置支出 41.18 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 3.26 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.5 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 40 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 26.61 万元，增长 145.17%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数持平，均为 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 26.63 万元，增长 149.6%，主要原因是本年

购入公务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 5.01%。主要原因是国内接待人数比去年减少。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年海南藏族自治州扶贫开发局无政府性基金预算。

## **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 561.75 万元，占本年支出合计的 99.59%。较上年增加 259.68 万元，增长 46.23%。主要原因是：人员工资、社会保障和就业支出及住房保障支付出的增加。

### **（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：社会保障和就业（类）支出 30.79 万元，占 5.48%；农林水（类）支出 515.77 万元，占 91.81%；住房保障（类）支出 15.19 万元，占 2.71%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 117.75 万元，比上年增加 90.48 万元，增长 76.83%，主要原因是：机关运行经费支出中有 41.18 万元的资本性支出（公务用车购置费）；脱贫攻坚期间，督查考评测评较多，办公经费相应增加。

## **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 200.93 万元，其中：



政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 149.00 万元、  
政府采购服务支出 49.93 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

2018 年度，本单位无州财政局批复的项目。

## **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，海南州扶贫开发局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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、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。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出；反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、本部门无专业性较强的名词。