

2018 年度沂源县
扶贫开发领导小组办公室
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

沂源县扶贫开发领导小组办公室主要职责：

（一）贯彻落实中央和省、市、县扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

（二）整合全县有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排县扶贫资金项目，协调组织县有关部门扶贫工作。

（三）协调拟定县扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

（四）负责全县贫困对象信息采集、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，搭建扶贫开发信息服务平台；对全县扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。

（五）承担贫困村村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

（六）督促检查和考核各镇（办事处）、县直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县扶贫办部门决算包括：扶贫办本级决算。

纳入沂源县扶贫办 2018 年部门决算汇编范围的预算单位共 2 个，包括：

- 1、沂源县扶贫开发领导小组办公室本级
- 2、沂源县互助资金管理办公室

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沂源县扶贫开发领导小组办公室

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,141.69	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	200.01	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	0.00	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	22.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.73
	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	6,943.53
	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
	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	15.37
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	200.01
	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	7,141.69	本年支出合计	52	7188.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	172.66	年末结转和结余	54	125.57
	27			55	
总计	28	7,314.36	总计	56	7314.36

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：沂源县扶贫开发领导小组办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,141.69	7,141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.28	21.28	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,896.44	6,896.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,896.44	6,896.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6,572.16	6,572.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	200.01	200.01	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：沂源县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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,188.79	176.05	7,012.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.28	21.28	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,943.54	130.80	6,812.73	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,943.54	130.80	6,812.73	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	193.48	0.00	193.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6,619.25	0.00	6,619.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.01	0.00	200.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	200.01	0.00	200.01	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	200.01	0.00	200.01	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：沂源县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	决 算 数		
					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	6,941.69	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	200.01	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	22.15	22.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.73	7.73	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	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	6,943.53	6,943.53	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	15.37	15.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	200.01	0.00	200.01
	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
本年收入合计	24	7,141.69	本年支出合计	53	7,188.79	6,988.78	200.01
年初财政拨款结转和结余	25	172.66	年末财政拨款结转和结余	54	125.57	125.57	0.00
一般公共预算财政拨款	26	172.66					
政府性基金预算财政拨款	27	0.00					
	28			57			
总计	29	7,314.36	总计	58	7,314.36	7,114.35	200.01

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：沂源县扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6988.78	176.05	6,812.73
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15	
20805	行政事业单位离退休	21.28	21.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	
20808	抚恤	0.86	0.86	
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.73	7.73	
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	
213	农林水支出	6943.53	130.80	6,812.73
21305	扶贫	6943.53	130.80	6,812.73
2130501	行政运行	130.8	130.80	
2130502	一般行政管理事务	193.48		193.48
2130599	其他扶贫支出	6619.25		6,619.25
221	住房保障支出	15.37	15.37	
22102	住房改革支出	15.37	15.37	
2210201	住房公积金	15.37	15.37	

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：沂源县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	162.07	302	商品和服务支出	12.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.77	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.61	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	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	30206	电费	0.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费	3.22	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	0.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.37	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	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	2.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.17	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	1.22	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.14	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	0.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对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	0.12	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	163.14		公用经费合计				12.91

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：沂源县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		0.00	200.01	200.01	0.00	200.01	0.00
229	其他支出	0.00	200.01	200.01	0.00	200.01	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	200.01	200.01	0.00	200.01	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0.00	200.01	200.01	0.00	200.01	0.00

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。

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：沂源县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
4.50	0.00	2.20	0.00	2.20	2.30	5.40	0.00	2.61	0.00	2.61	2.79

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。

第三部分

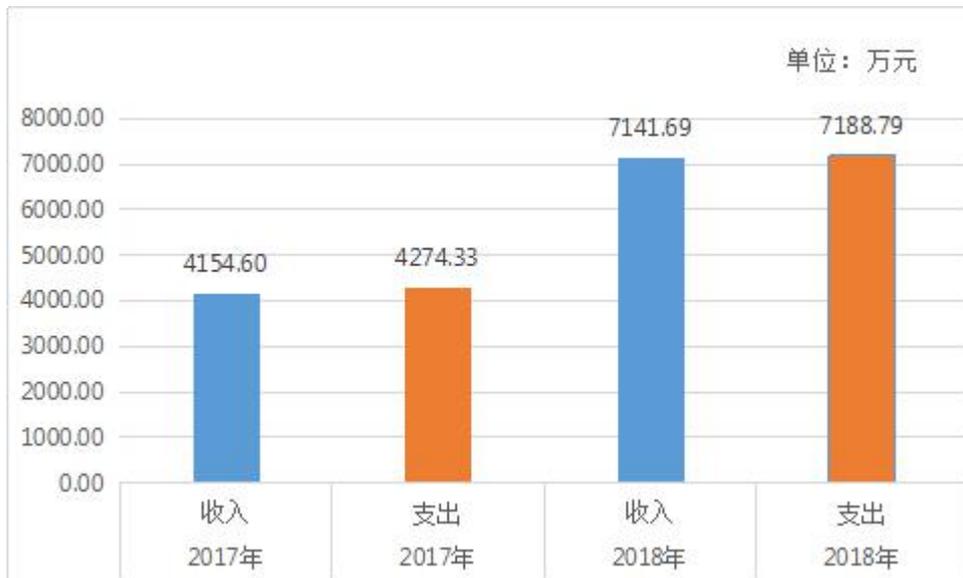
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 172.66 万元，本年收入 7141.69 万元，本年支出 7188.79 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 125.57 万元。

2018 年度收入总计 7141.69 万元，支出总计 7188.79 万元。与 2017 年相比，收入增加 2987.09 万元，增长 71.89%，支出增加 2914.46 万元，增长 68.18%，主要是项目支出增加，包括贫困家庭学生补助、雨露计划学生补助、孝善养老补助和产业扶贫项目。

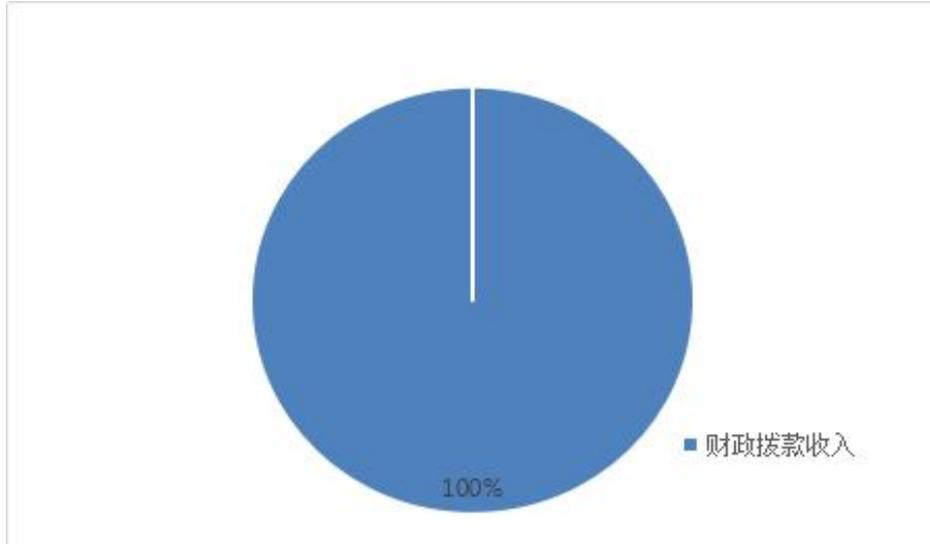
收入支出总体变动情况



二、收入决算情况说明

本年收入 7141.69 万元，其中：财政拨款收入 7141.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

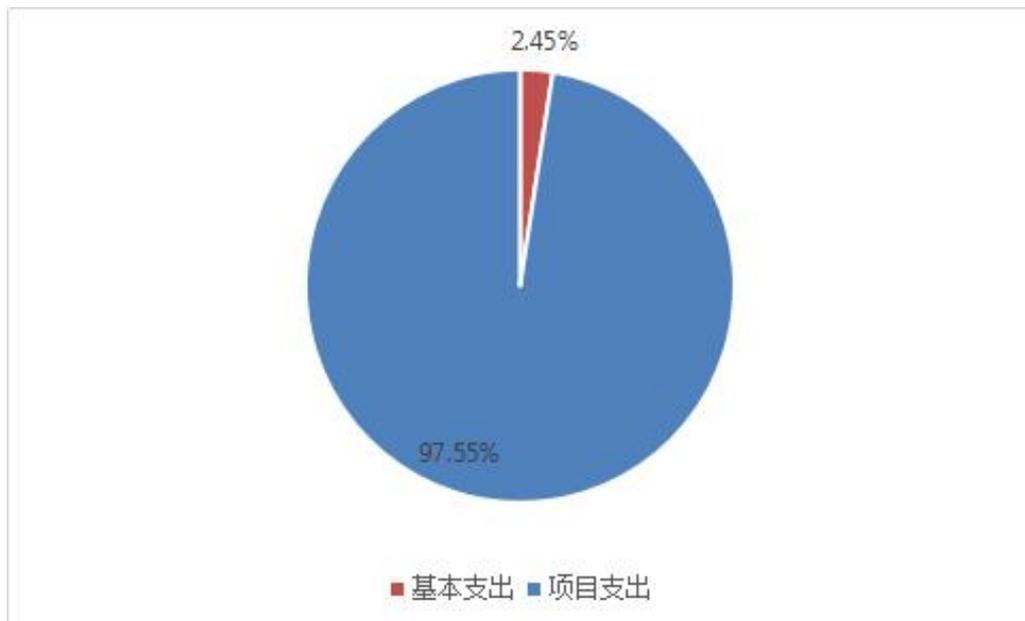
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出 7188.79 万元，其中：基本支出 176.05 万元，占 2.45%；项目支出 7012.74 万元，占 97.55%；对附属单位补助支出 0 万元。

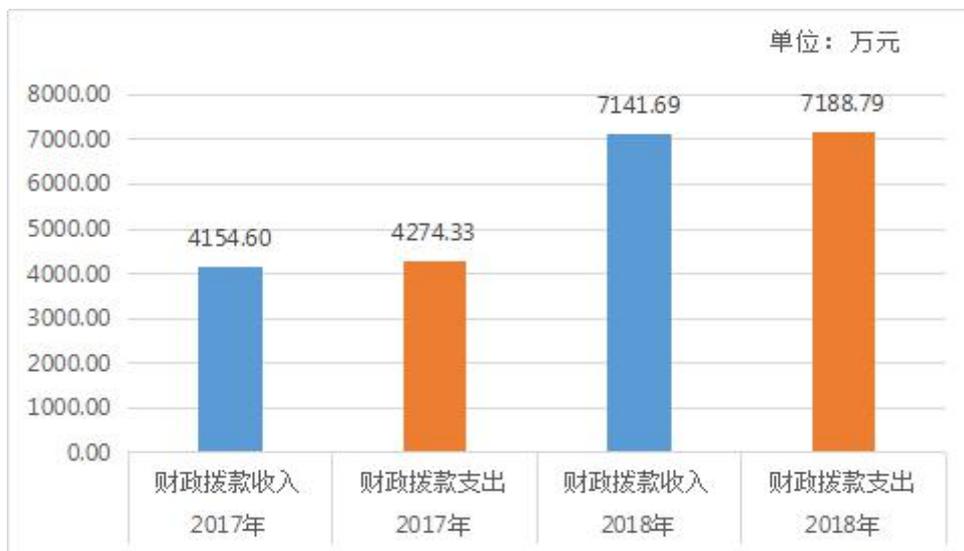
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计7141.69万元，财政拨款支出总计7188.79万元。与2017年相比，财政拨款收入增加2987.09万元，增长71.89%，财政拨款支出增加2914.46万元，增长68.19%。主要是项目支出增加，包括贫困家庭学生补助、雨露计划学生补助、孝善养老补助和产业扶贫项目。

财政拨款收入支出决算变动情况

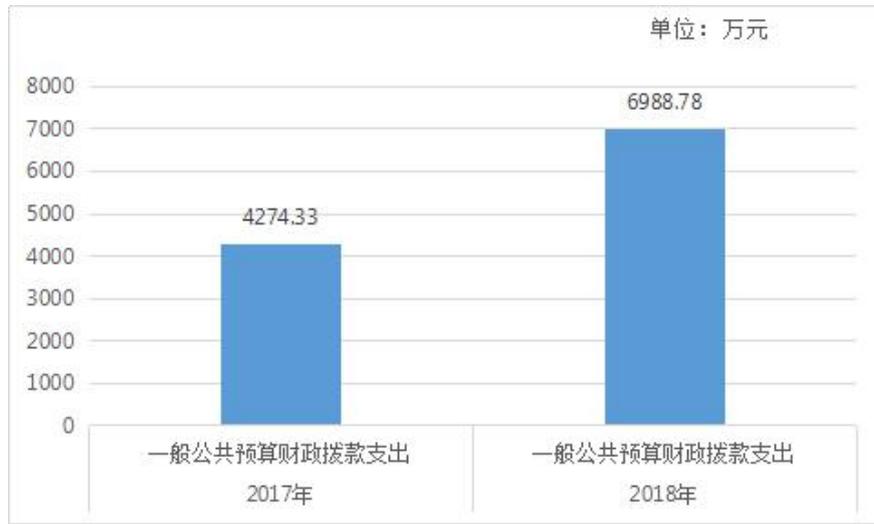


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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6988.78万元，占本年支出合计的97.22%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2714.45万元，增长63.51%，主要原因是项目支出增加，包括贫困家庭学生补助、雨露计划学生补助、孝善养老补助和产业扶贫项目。

一般公共预算财政拨款支出决算总体变动情况



(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 6988.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.15 万元，占 0.32%；卫生健康（类）支出 7.73 万元，占 0.11%；农林水（类）支出 6943.53 万元，占 99.35%；住房保障（类）支出 15.37 万元，占 0.22%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



（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 202.03 万元，支出决算为 7188.79 万元，完成年初预算的 3558%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年扶贫项目支出主要资金来源为中央、省、市拨付的财政专项扶贫资金。其中：

1、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（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 15.45 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 137.73%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年单位工作人员调整增加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于事业单单位遗属补助支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年死亡抚恤未单独列预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗，年初预算为 3.86 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 200.26%。决算数大于预算数原因为主要原因是 2018 年单位工作人员调整增加。

4、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于扶贫项目管理费及印刷、宣传费，年初预算为 50 万元，支出决算为 193.48 万元，完成年初预算的 386.96%，决

算数大于预算数主要原因是根据脱贫攻坚实际工作需要，申请增加部分扶贫项目管理经费。

5、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。主要反映用于职工工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。年初预算为 126.10 万元，支出决算为 130.80 万元，完成年初预算的 103.73%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年单位工作人员调整增加。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于扶贫项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6619.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目支出主要资金来源为中央、省、市拨付的财政专项扶贫资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映职工住房公积金支出，年初预算为 6.62 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 232.18%，决算数大于预算数的原因是 2018 年单位工作人员调整增加及公积金基数增加。

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 172.66 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 163.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他

工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.91 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 200.01 万元，本年支出 200.01 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）。反映用于扶贫的彩票公益金支出，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 200.01 万元。决算数大于预算数的原因是用于扶贫的彩票公益金支出为 2018 年新增项目。

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”经费支出范围包括包括沂源县扶贫开发领导小组办公室及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.4 万元，完成年初预算数的 120%，其中：因公出国（境）费 0 万元，与年初预算持平；公务用车购置及运行维护费 2.61 万元，完成年初预算的 118.64%，公务接待费 2.79 万元，完成年初预算的 121.30%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加0.9万元，主要原因是2018年脱贫攻坚任务重，加大了项目检查验收，公车改革后，租车费用增多，成本增加，公务接待活动增多。其中：因公出国（境）费与2018年预算持平；公务用车购置及运行费增加0.49万元、公务接待费增加0.41万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是用于项目检查、督查增加。公务接待费增加的主要原因是2018年脱贫攻坚任务重，接待活动增加。

（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，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2.61万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的48.33%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.61万元，主要用于公务用车的燃料、维修费等运行维护费。2018年沂源县扶贫开发领导小组办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，下半年交平台统一使用。

3、公务接待费决算数为2.79万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的51.67%。其中国内公务接待费2.79万元，主要用于上级扶贫检查及调研，共计接待16批次、360人次（含

外事接待 0 批次、0 人次)；国(境)外接待费 0 万元，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说明

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) 政府采购支出情况说明

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

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，沂源县扶贫开发领导小组办公室共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 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)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位共对扶贫开发领导小组办公室 12 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 5607.40 万元，其中，省级财政专项扶贫资金 1436.40 万元；市级财政专项扶贫资金 3371 万元；县级财政资金

800 万元。从评价情况来看，一是在资金投入方面严格按照中央、省、市财政专项扶贫资金管理办法要求，合理规范分配资金；二是资金拨付严格按照拨付程序和拨付时效进行拨付；三是在资金监管方面按要求监管督察各级财政专项扶贫资金的使用和项目资金的公开公告制度；四是落实资金使用成效。2018 年度各级资金使用瞄准建档立卡贫困户，与脱贫成效紧密挂钩。

2、随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

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，县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：指县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)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):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

十九、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):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。

二十一、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：
指扶贫部门除单独设置项级以外的其他用于扶贫方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。

二十三、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）。反映用于扶贫的彩票公益金支出。