

2018 年度
卧龙区扶贫办决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卧龙区扶贫办概况

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

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 卧龙区扶贫办概况

一、部门职责

1、贯彻执行有关扶贫开发工作的方针、政策，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作；组织拟定全区扶贫开发工作实施办法、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

2、统筹协调行业扶贫工作，组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体等定点扶贫工作。

3、研究提出全区农村贫困人口和区级扶贫开发工作重点乡（镇）、村扶贫标准，研究提出确定和撤销扶贫开发重点乡（镇）、村的建议，推进建立约束、退出机制，负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

4、参与制定全区扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全区扶贫开发内部审计工作。

5、按照权限，会同有关部门审核、上报、落实扶贫开发项目计划、监督、检查扶贫开发项目的实施情况。会同有关部门负责贫困乡（镇）、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核。

6、按照权限，会同有关部门审核、批复扶贫开发重点专题项目、跨区域项目和专项项目，会同有关部门制定扶贫开发项目管理实施细则，发布扶贫开发项目建设指南，对扶贫开发资金、项目实施情况进行监督检查。

7、负责贫困地区的扶贫开发、整村推进、连片开发搬迁扶贫工作、指导全区扶贫开发重点乡(镇)、村基础设施和社会事业建设。

8、指导全区贫困地区产业化扶贫、小额信贷与互助资金扶贫等工作。

9、组织指导全区科技扶贫工作、协调引进、推广先进实用技术，承担全区扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。

10、组织外资扶贫项目的论证申报，指导项目实施，会同有关部门检查验收；参与开展扶贫对外交流与合作。

11、组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

12、承办区政府交办的其它工作。

二、机构设置

卧龙区扶贫办内设机构 4 个，包括：**综合股、行业社会扶贫股、规划建设股、信息统计股。**

从决算单位构成看，卧龙区扶贫办部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

综合股主要职责：负责综合行文稿和重要文件起草等工作，承担机关有关规范性文件的合法审核工作；负责机关文电、会务、机要、机构编制、组织人社、信息、保密、信访、政务公开等工作；负责机关后勤服务和财务、审计工作；负责机关日常工作的协调和督办；做好本单位

纪检监察工作；会同有关部门负责乡（镇）、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督督导、考评；负责组织拟定全区扶贫开发中长期发展规划和年度计划，组织编制乡镇、贫困村脱贫规划等。

行业社会扶贫股主要职责：负责全区行业和社会扶贫工作；统筹协调区直各行业部门落实扶贫职责、目标任务和项目资金投入措施，督促指导行业扶贫政策落实；负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；协助有关部门做好驻村扶贫工作；配合有关部门监督、检查扶贫开发资金的使用情况等；

规划建设股主要职责：参与拟订扶贫资金分配方案；负责扶贫开发的各项统计监测、绩效评价及落实扶贫开发规划纲要的阶段性评估工作，会同有关部门评价扶贫开发资金使用及项目实施综合绩效；负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作；组织拟订扶贫开发项目管理制度；指导监督全区扶贫开发整村推进、连片开发，指导扶贫开发工作重点乡、村基础设施和社会公益事业建设；拟订扶贫开发工程管护办法并监督实施；会同有关部门审核、批复扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门组织重大项目的考察、评估和论证；指导项目的招投标，组织项目监督、检查、验收，负责产业扶贫等工作。

信息统计股主要职责：负责扶贫开发系统的日常维护管理工作，开展对贫困地区的监测；负责扶贫开发抽样调查、信息采集、整理、反馈和发布等工作；负责全区扶贫形势、变化趋势的分析研判工作；负责第三方评估工作，负责雨露计划，劳动力转移就业培训，承担基层组织负责人和致富带头人培训工作；贫困人口的识别、退出、贫困村的识别、退出；第三方评估、金融扶贫等。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南阳市卧龙区扶贫开发办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	352.65	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	352.65	本年支出合计	22	346.59
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	7.47	年末结转和结余	24	13.53
总计	13	360.12	总计	26	360.12

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：南阳市卧龙区扶贫开发办公室

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
合计		352.65	352.65					
208	社会保障和 就业支出	37.74	37.74					
20805	行政事业单 位离退休	36.84	36.84					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	36.84	36.84					
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.90	0.90					
2089901	其他社会保 障和就业支 出	0.90	0.90					

210	医疗卫生和 计划生育支 出	3.12	3.12					
21011	行政事业单 位医疗	3.12	3.12					
2101102	事业单位医 疗	3.12	3.12					
213	农林水支出	311.78	311.78					
21305	扶贫	105.02	105.02					
2130501	行政运行	97.86	97.86					
2130599	其他扶贫支 出	7.16	7.16					
21308	普惠金融发 展支出	206.77	206.77					
2130803	农业保险保 费补贴	206.77	206.77					

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

支出决算表

部门：南阳市卧龙区扶贫开发办公室

公开 03 表
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		346.59	132.66	213.93			
208	社会保障和 就业支出	37.74	37.74	0			
20805	行政事业单 位离退休	36.84	36.84	0			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	36.84	36.84	0			
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.90	0.90	0			
2089901	其他社会保 障和就业支 出	0.90	0.90	0			

210	医疗卫生和 计划生育支 出	3.12	3.12	0			
21011	行政事业单 位医疗	3.12	3.12	0			
2101102	事业单位医 疗	3.12	3.12	0			
213	农林水支出	305.72	91.80	213.93			
21305	扶贫	98.96	91.80	7.16			
2130501	行政运行	91.80	91.80	0			
2130599	其他扶贫支 出	7.16	0	7.16			
21308	普惠金融发 展支出	206.77	0	206.77			
2130803	农业保险保 费补贴	206.77	0	206.77			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南阳市卧龙区扶贫开发办公室

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	352.65	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	352.65	本年支出合计	23	346.56	346.56	
年初财政拨款结转和结余	10	7.47	年末财政拨款结转和结余	24	13.53	13.53	
一般公共预算财政拨款	11	7.47		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	360.12	总计	28	360.1 2	360.12	

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。本表金额转换为万元时，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

单位：万元

部门：南阳市卧龙区扶贫开发办公室

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
合计		346.59	132.66	213.93
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74	0
20805	行政事业单位离退休	36.84	36.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0
210	医疗卫生和计划生育支出	3.12	3.12	0
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0

2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0
213	农林水支出	305.72	91.80	213.93
21305	扶贫	98.96	91.80	7.16
2130501	行政运行	91.80	91.80	0
2130599	其他扶贫支出	7.16	0	7.16
21308	普惠金融发展支出	206.77	0	206.77
2130803	农业保险保费补贴	206.77	0	206.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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
单位：万元

部门：南阳市卧龙区扶贫开发办公室

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.88	302	商品和服务支出	17.68	310	资本性支出	0
30101	基本工资	40.25	30201	办公费	2.75	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	3.13	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	12.05	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	18.57	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.84	30206	电费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.18	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.25	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.6	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.19	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	0	30217	公务招待费	3.79	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.26	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.66	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		114.98	公用经费合计					17.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万
元

部门：南阳市卧龙区扶贫开发办公室

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
3.79	0	0	0	0	3.79	3.79	0	0	0	0	3.79

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。本表金额转换为万元时，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 08 表

单位：万元

部门：南阳市卧龙区扶贫开发办公室

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
合计							

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。

说明：我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。

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 年度收入总计为 360.12 万元。2018 年度支出总计为 360.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 314.40 万元，增长 687.59%。主要原因是区级专项扶贫资金递增，有新增人员。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 352.65 万元，其中：财政拨款收入 352.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 346.59 万元，其中：基本支出 132.66 万元，占 38.28%；项目支出 213.93 万元，占 61.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 360.12 万元。2018 年度支出总计为 360.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）314.40 万元，增长（下降）687.59%。主要原因是区级专项扶贫资金递增，有新增人员。

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 346.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）306.93 万元，增长（下降）

671.24%。主要原因是区级专项扶贫资金递增，有新增人员。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 346.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 346.59 万元，占 100%。

（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 346.59 万元，支出决算为 346.59 万元，完成年初预算的 100%。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支出（项）。年初预算为 36.84 万元，支出决算为 36.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。
- 2、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 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初决算的 100%。决算数与年初预算数无差异。
- 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初决算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算为 91.80 万元，支出决算为 91.80 万元，完成年初决算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 7.16 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初决算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为 206.77 万元，支出决算为 206.77 万元，完成年初决算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 132.66 万元。其中：人员经费 114.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.68 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 3.794 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.79 万元。主要用于公务接待。2018 年共接待国内来访团组 100 个、来宾 950 人次（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。

本单位没有绩效管理工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，无支出决算。我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 132.66 万元，支出决算为 132.66 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门无车辆保有量；无单位价值 50 万元设备，无单位价值 100 万元以上设备。

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财政预算资金。

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、经营收入：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。

六、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”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。