

汉滨区扶贫开发局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

汉滨区扶贫开发局为区政府直属事业单位，内设 8 个股室，分别为政办股、扶贫规划股、信贷扶贫股、社会事业股、社会扶贫股、农业综合开发股、扶贫信息监测股、移民（脱贫）搬迁产业发展股。单位编制人数 42 名，经费为全额财政预算。单位实有在职人数 37 人，离退休人数 20 人。

部门主要职责：

（一）贯彻中省市扶贫开发、农业综合开发的方针政策，拟定全区配套政策措施和管理细则。

（二）编制扶贫开发、农业综合开发的中长期规划和年度计划，实施管理扶贫开发、农业综合开发工作。

（三）负责全区扶贫开发、农业综合开发项目建设监督检查工作。

（四）负责全区扶贫开发和农业综合开发项目备案、指导和督查检查。

（五）负责全区脱贫攻坚行业扶贫的组织协调工作。

（六）负责社会扶贫工作。负责国家、省市有关单位在汉滨区定点扶贫的联络协调工作。组织协调全区党政机关和企事业单位，大专院校开展扶贫工作，组织动员其它社会组

织和个人参与扶贫开发工作。

(七) 负责扶贫开发的对外交流与合作，并组织实施。

(八) 负责全区扶贫开发、农业综合开发情况的调查研究、统计、监测、信息宣传工作。

(九) 负责全区扶贫开发、农业综合开发项目建设管理人员及镇(办)村干部的培训，负责贫困人口实用技术培训和劳动力转移就业培训项目组织实施工作，负责全区贫困大学生助学工作。

(十) 承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

(十一) 承办区政府交办的其它事项

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年紧紧围绕脱贫攻坚工作，提高站位，加强组织领导，统筹谋划，周密部署，创新机制，强化措施，狠抓落实，脱贫攻坚各项工作扎实有效开展，圆满完成了年度脱贫目标任务。全年完成了脱贫退出 11308 户 42851 人，落实区本级财政专项扶贫配套资金 5028 万元，新增落实金融扶贫风险补偿金 9365 万元，累计发放“5321”扶贫小额贴息贷款达 70210.64 万元；231 个村全部组建了互助资金组织，扶贫互助协会注入资金总量达 12492 万元；开展新民风评选活动 219 场次，设立红黑榜 495 个，评选自强标兵、致富带头人、道德模范等各类典型 1700 余人；231 个贫困村爱心超市全部挂牌，并开展了积分兑换活动；全区隆重表彰“自强标兵”200 名和“交友帮扶先进个人”100 名。

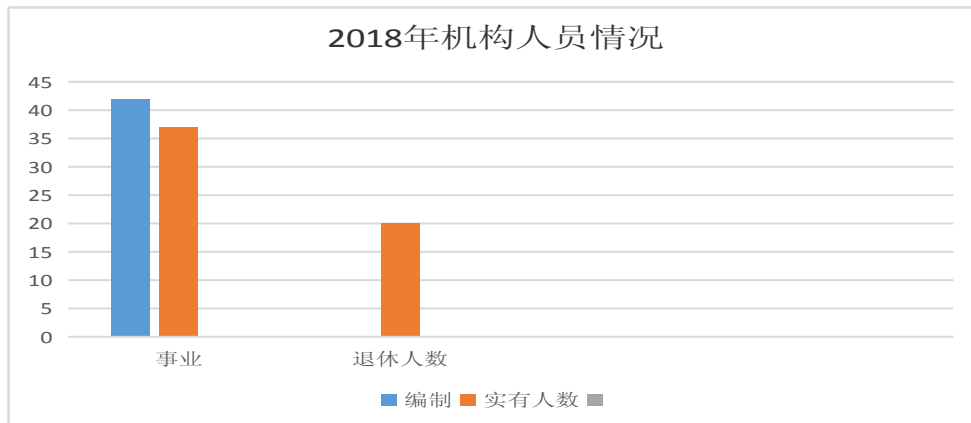
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位 1 个（含本级）。

序号	单位名称
1	汉滨区扶贫开发局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 42 人，事业编制 42 人；实有在岗 37 人，单位管理的离退休人员 20 人。



五、部门决算收支情况说明

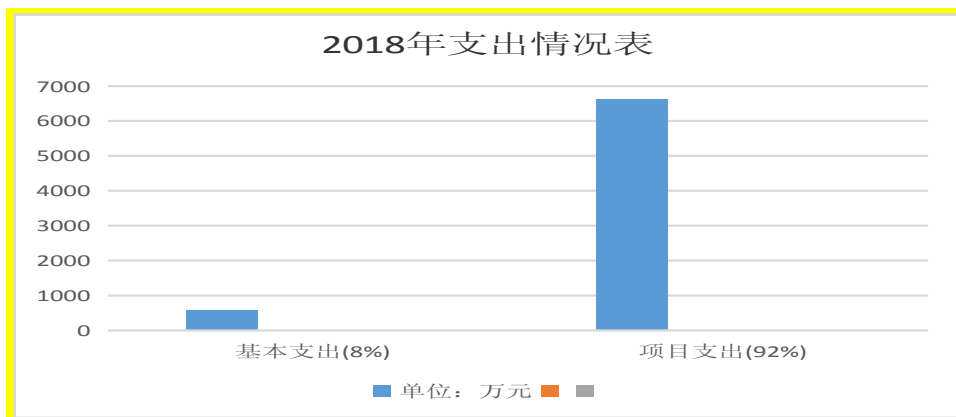
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本单位年度收入总体情况。本单位 2018 年度收入 7211.31 万元，比 2017 年减少 14694.09 万元，原因是 2018 年度扶贫专项资金纳入涉农整合专户核算。2018 年度支出 7211.31 万元，比 2017 年减少 14694.09 万元，原因同上。

2. 本年度收入构成情况。本单位 2018 年收入 7211.31 万，全部为公共预算财政拨款。



3、本年度支出构成情况。本单位 2018 年支出 7211.31 万元，其中基本支出 581.6 万元，占 8%（主要用于单位人员工资、机关及脱贫攻坚指挥部办公室日常运转经费支出），项目支出为 6629.7 万元，占 92%（主要是扶贫产业园区基础设施建设发展项目资金和其他扶贫支出）。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位 2018 年度财政拨款收入 7211.31 万元，比 2017 年减少 14694.09 万元，主要原因是 2018 年度扶贫专项资金纳入涉农整合资金专户核算；2018 年度财政拨款支出 7211.31 万元，比 2017 年减少 14694.09 万元，主要原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

（按政府功能分类科目）本单位 2018 年一般公共预算

财政拨款支出 7211.31 万元，其中：基本支出 581.6 万元（主要是人员经费和日常公用经费），农林水项目支出 6629.7（主要是扶贫产业园区基础建设项目资金）

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

（按人员经费和公用经费说明）本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 581.6 万元，其中：局机关人员经费 255.64 万元，公用经费 325.96 万元（包含汉滨区脱贫攻坚指挥部办公室公用经费），用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 5.26 万元（全部为国内公务接待费，无因公出国境、公务用车购置运行维护费），比 2017 年增加 4.66 万元，原因是脱贫攻坚工作业务量增加；同年初预算持平。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年无公务用车购置及运行维护费支出。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 16 批次，1315 人次，支出 5.26 万元，比上年增长 4.66 万元，增长原因是脱贫攻坚工作量增加，同年初预算持平。

2. 培训费支出情况。2018 年无培训费支出。

3. 会议费支出情况。（2018 年会议费支出 12.14 万元，比上年增长 3.85 万元，同年初预算持平，增长原因是脱贫攻坚工作量增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2018 年一般公共预算项目支出 6629.7 万元，纳入预算绩效管理项目支出 6394.94 万元，涉及一级项目 2 个，分别是扶贫产业园区建设项目（6000 万元），脱贫攻坚专项经费（394.94 万元），占一般公共预算项目支出总额的 96%。。在此插入：“预算（项目）绩效目标自评表”和“部门整体支出绩效自评表”如下：

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚专项经费				
主管部门		汉滨区脱贫办（区扶贫局）	实施单位	汉滨区脱贫办		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	394.94	394.94	100%	
		其中：财政资金	394.94	394.94	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	确保全区脱贫攻坚工作顺利开展			脱贫攻坚工作扎实有效开展，完成了当年11308户42851人脱贫人口脱贫退出目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障脱贫攻坚指挥部办公室开展各项工作	≥78人	78人	
		质量指标	指挥、协调全区脱贫攻坚工作正常开展	完成年度拟脱贫人口12000户43000人脱贫	实现11308户42851人贫困人口脱贫	
		时效指标	本年度	12月31日前	12月31日	
		成本指标	财政拨款经费投入	394.94	394.94	
	效益指标	经济效益指标	增加农村贫困人口收入	收入持续增加	贫困人口逐步脱贫越线	
		社会效益指标	减少贫困人口	持续减少	持续减少	
		可持续影响指标	提高农村困贫人口生活质量	提高贫困人口生活质量	生活质量不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算

（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		孵化园西区建设项目				
主管部门		汉滨区五里工业集中区管理委员会	实施单位	安康市汉滨区五里产业园区投资开发有限公司		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	6000	6000	100%	
		其中：财政资金	6000	6000	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成孵化园西区 70%建设			已完成孵化园西区 70%建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	孵化园西区 1-4 号标准化厂房建设	30800 平方米	100%	
		质量指标	全部符合质量要求	100%	100%	
		时效指标	2019 年 6 月完成	30800 平方米	100%	
		成本指标	财政拨款 6000 万元	6000 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成工业总产值 3 亿	3 亿	100%	
		社会效益指标	目前可以接受 8 户工业企业入住	全部达成预期指标	80%	因配套设施正在建设中；加快配套设施建设
		可持续影响指标	带动就业 200 人	200 人	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	100%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 汉滨区扶贫开发局

自评得分:

93

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责汉滨区扶贫开发工作和脱贫攻坚工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018 年部门决算支出 7211.31 万元, 其中基本支出 581.6 万元(人员经费 255.64 万元, 运转经费 325.96 万元), 项目支出 6629.7 万元, 主要为扶贫产业园区建设和脱贫攻坚专项经费。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				实施全区贫困人口精准识别, 精准帮扶, 精准脱贫, 建立健全帮扶减贫机制, 完成年度脱贫攻坚任务。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	$= (7211.31 \div 7211.31) \times 100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	$= (127.67 \div 23.23) \times 100\%$	≤5%	57%			因落实国家扶贫政策, 追加扶贫园区项目资金 6000 万元, 追加其他支出 860.32 万元。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	(同期实际支出数/同期支出预算数)×100%	1、半年≥45%。 2、前三季度≥75%	半年40%，前三季度70%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	本部门无财政拨款外的其他收入预决算			5		本部门无财政拨款外的其他收入预决算
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(实际支出数/预算安排数)×100%	5.26	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增和处置资产按规定程序审批，并使用资产管理系统	规范管理	规范管理	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据财务主管部门和各极财务检查报告	资金规范运行	资金规范运行,无不规范行为发生。	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	落实各项扶贫政策,保障脱贫攻坚工作顺利开展	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	(实际收到资金/实际支出资金)*100%	100% \leq	100%	40		
		项目效益(20分)	20	促进贫困户增收,实现脱贫目标		(实际收到资金/实际支出资金)*100%	100% \leq	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位 2018 年机关运行经费支出为 325.96 万元，同 2017 年相比增加 259.37 万元，原因是包含了脱贫攻坚指挥部办公室人员办公经费和扶贫信息员费用支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 17.69 万元，政府采购货物类支出 17.69 万。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门单位国有资产占用 69.89 万元，为办公用电脑、空调、办公家具等办公设备（包含脱贫攻坚指挥部办公室用电脑、空调、家具等设施设备）。单位因公车改革车辆交回公车管理部门，单位无公务用车；无单价 50 万元以上的通用设备；2018 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：陕西省财政厅

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

编制单位：汉滨区扶贫开发局（汇总）		2018年	公开01表 单位：万元	
收入		支出		
项目	决算数	项目	决算数	
1、财政拨款收入	7,211.31	1、一般公共服务支出	24.58	
其中：一般公共预算财政拨款	7,211.31	2、外交支出	0.00	
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00	
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	
		12、农林水支出	7,186.73	
		13、交通运输支出	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	
		16、金融支出	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	
		20、油物资储备支出	0.00	
		21、其他支出	0.00	
本年收入合计	7,211.31	本年支出合计	7,211.31	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	
收入总计	7,211.31	支出总计	7,211.31	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

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							
合计		7,211.31	7,211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,186.72	7,186.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,096.17	7,096.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	326.32	326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,019.21	6,019.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	491.10	491.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	90.55	90.55	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。

公开02表
单位：万元

编制单位：汉滨区扶贫开发局（汇总）

2018年

部门决算支出总表

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						
合计		7,211.31	581.60	6,629.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,186.72	557.03	6,629.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,096.17	557.03	6,539.15	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	326.32	326.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	134.54	0.00	134.54	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,019.21	0.00	6,019.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	491.10	230.71	260.40	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	90.55	0.00	90.55	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	90.55	0.00	90.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

编制单位：汉滨区扶贫开发局（汇总）

2018年

公开03表
单位：万元

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：汉滨区扶贫开发局（汇总）		2018年		公开04表 单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	7,211.31	1、一般公共服务支出	24.58	24.58	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	7,186.73	7,186.73	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,211.31	本年支出合计	7,211.31	7,211.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	7,211.31	支出总计	7,211.31	7,211.31	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：汉滨区扶贫开发局（汇总）		2018年				公开05表	
						单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7,211.31	581.60	255.64	325.96	6,629.70	
201	一般公共服务支出	24.58	24.58	19.53	5.05	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.58	24.58	19.53	5.05	0.00	
2010301	行政运行	24.58	24.58	19.53	5.05	0.00	
213	农林水支出	7,186.72	557.03	236.11	320.92	6,629.70	
21305	扶贫	7,096.17	557.03	236.11	320.92	6,539.15	
2130501	行政运行	326.32	326.32	235.73	90.59	0.00	
2130502	一般行政管理事务	134.54	0.00	0.00	0.00	134.54	
2130504	农村基础设施建设	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	
2130505	生产发展	6,019.21	0.00	0.00	0.00	6,019.21	
2130599	其他扶贫支出	491.10	230.71	0.38	230.33	260.40	
21306	农业综合开发	90.55	0.00	0.00	0.00	90.55	
2130602	土地治理	90.55	0.00	0.00	0.00	90.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科

编制单位：汉滨区扶贫开发局（汇总）		2018年			公开06表 单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		581.60	255.64	325.96	
301	工资福利支出	253.67	253.66	0.00	
30101	基本工资	109.60	109.60	0.00	
30102	津贴补贴	93.76	93.76	0.00	
30103	奖金	50.31	50.31	0.00	
302	商品和服务支出	325.96	0.00	325.96	
30201	办公费	17.61	0.00	17.61	
30202	印刷费	4.32	0.00	4.32	
30206	电费	1.54	0.00	1.54	
30211	差旅费	35.51	0.00	35.51	
30226	劳务费	2.54	0.00	2.54	
30227	委托业务费	236.15	0.00	236.15	
30228	工会经费	4.44	0.00	4.44	
30239	其他交通费用	19.59	0.00	19.59	
30299	其他商品和服务支出	4.26	0.00	4.26	
303	对个人和家庭的补助	1.99	1.98	0.00	
30302	退休费	1.77	1.77	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：汉滨区扶贫开发局（汇总）
2018年
公开07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	12.14	0.00
上年数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8.29	0.00
增减额	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00
增减率（%）	776.67	0.00	776.67	0.00	0.00	0.00	46.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：汉滨区扶贫开发局（汇总）		2018年					公开08表 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	
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。