

2018年度  
临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本  
级)  
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年部门决算情况和重要事项说明

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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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

(2) 整合区有关部门人、财、物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排本级扶贫资金项目，协调组织区直有关部门扶贫工作。

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

(4) 负责全区贫困对象信息采集、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；对全区扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。

(5) 承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

(6) 督促检查和考核各乡镇、街道、区直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

(7) 承办区扶贫开发领导小组交办的其他事项。

### 二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)决算。

纳入临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)2018

年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

| 序号 | 单位名称                  | 备注 |
|----|-----------------------|----|
| 1  | 临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级) |    |

## 第二部分

### 2018年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

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  | 1932.74 | 一、一般公共服务支出    | 29 |         |
| 二、上级补助收入                  | 2  |         | 二、外交支出        | 30 |         |
| 三、事业收入                    | 3  |         | 三、国防支出        | 31 |         |
| 四、经营收入                    | 4  |         | 四、公共安全支出      | 32 |         |
| 五、附属单位上缴收入                | 5  |         | 五、教育支出        | 33 |         |
| 六、其他收入                    | 6  |         | 六、科学技术支出      | 34 |         |
|                           | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |         |
|                           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 15.19   |
|                           | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 4.48    |
|                           | 10 |         | 十、节能环保支出      | 38 |         |
|                           | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 39 |         |
|                           | 12 |         | 十二、农林水支出      | 40 | 1905.09 |
|                           | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 41 |         |
|                           | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 |         |
|                           | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 43 |         |
|                           | 16 |         | 十六、金融支出       | 44 |         |
|                           | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 45 |         |
|                           | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 |         |
|                           | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 47 | 10.99   |
|                           | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |         |
|                           | 21 |         | 二十一、其他支出      | 49 |         |
|                           | 22 |         | 二十二、债务还本支出    | 50 |         |
|                           | 23 |         | 二十三、债务付息支出    | 51 |         |
| 本年收入合计                    | 24 | 1932.74 | 本年支出合计        | 52 | 1935.76 |
| 用事业基金弥补收支差额               | 25 |         | 结余分配          | 53 |         |
| 年初结转和结余                   | 26 | 307.98  | 年末结转和结余       | 54 | 304.96  |
|                           | 27 |         |               | 55 |         |
| 总计                        | 28 | 2240.71 | 总计            | 56 | 2240.71 |
| 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：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

金额单位：万元

| 项目                                               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>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              | 1932.74    | 1932.74    |            |          |          |                  |          |
| 208                                              | 社会保障和就业支出        | 15.19      | 15.19      |            |          |          |                  |          |
| 20805                                            | 行政事业单位离退休        | 14.68      | 14.68      |            |          |          |                  |          |
| 2080505                                          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.68      | 14.68      |            |          |          |                  |          |
| 20899                                            | 其他社会保障和就业支出      | 0.51       | 0.51       |            |          |          |                  |          |
| 2089901                                          | 其他社会保障和就业支出      | 0.51       | 0.51       |            |          |          |                  |          |
| 210                                              | 医疗卫生与计划生育支出      | 4.48       | 4.48       |            |          |          |                  |          |
| 21011                                            | 行政事业单位医疗         | 4.48       | 4.48       |            |          |          |                  |          |
| 2101101                                          | 行政单位医疗           | 4.48       | 4.48       |            |          |          |                  |          |
| 213                                              | 农林水支出            | 1902.07    | 1902.07    |            |          |          |                  |          |
| 21305                                            | 扶贫               | 1902.07    | 1902.07    |            |          |          |                  |          |
| 2130501                                          | 行政运行             | 115.69     | 115.69     |            |          |          |                  |          |
| 2130502                                          | 一般行政管理事务         | 10.50      | 10.50      |            |          |          |                  |          |
| 2130504                                          | 农村基础设施建设         | 74.90      | 74.90      |            |          |          |                  |          |
| 2130505                                          | 生产发展             | 1413.33    | 1413.33    |            |          |          |                  |          |
| 2130506                                          | 社会发展             | 69.03      | 69.03      |            |          |          |                  |          |
| 2130507                                          | 扶贫贷款奖补和贴息        | 156.39     | 156.39     |            |          |          |                  |          |
| 2130599                                          | 其他扶贫支出           | 62.23      | 62.23      |            |          |          |                  |          |
| 221                                              | 住房保障支出           | 10.99      | 10.99      |            |          |          |                  |          |
| 22102                                            | 住房改革支出           | 10.99      | 10.99      |            |          |          |                  |          |
| 2210201                                          | 住房公积金            | 10.99      | 10.99      |            |          |          |                  |          |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。<br>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：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室（  
本级）

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出    | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位的补助<br>支出 |
|------------------|------------------|------------|--------|---------|------------|------|--------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |         |            |      |                    |
| 栏次               |                  | 1          | 2      | 3       | 4          | 5    | 6                  |
| 类款项              | 合 计              | 1935.76    | 146.62 | 1789.14 |            |      |                    |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 15.19      | 15.19  |         |            |      |                    |
| 20805            | 行政事业单位离退休        | 14.68      | 14.68  |         |            |      |                    |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.68      | 14.68  |         |            |      |                    |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 0.51       | 0.51   |         |            |      |                    |
| 2089901          | 其他社会保障和就业支出      | 0.51       | 0.51   |         |            |      |                    |
| 210              | 医疗卫生与计划生育支出      | 4.48       | 4.48   |         |            |      |                    |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 4.48       | 4.48   |         |            |      |                    |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 4.48       | 4.48   |         |            |      |                    |
| 213              | 农林水支出            | 1905.09    | 115.95 | 1789.14 |            |      |                    |
| 21305            | 扶贫               | 1905.09    | 115.95 | 1789.14 |            |      |                    |
| 2130501          | 行政运行             | 115.95     | 115.95 |         |            |      |                    |
| 2130502          | 一般行政管理事务         | 10.50      |        | 10.50   |            |      |                    |
| 2130504          | 农村基础设施建设         | 74.90      |        | 74.90   |            |      |                    |
| 2130505          | 生产发展             | 1413.33    |        | 1413.33 |            |      |                    |
| 2130506          | 社会发展             | 69.03      |        | 69.03   |            |      |                    |
| 2130507          | 扶贫贷款奖补和贴息        | 156.39     |        | 156.39  |            |      |                    |
| 2130599          | 其他扶贫支出           | 64.99      |        | 64.99   |            |      |                    |
| 221              | 住房保障支出           | 10.99      | 10.99  |         |            |      |                    |
| 22102            | 住房改革支出           | 10.99      | 10.99  |         |            |      |                    |
| 2210201          | 住房公积金            | 10.99      | 10.99  |         |            |      |                    |

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：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

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  | 1932.74 | 一、一般公共服务支出    | 30 |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出        | 31 |         |            |             |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 32 |         |            |             |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 33 |         |            |             |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 34 |         |            |             |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 35 |         |            |             |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 36 |         |            |             |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 15.19   | 15.19      |             |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 4.48    | 4.48       |             |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 39 |         |            |             |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 40 |         |            |             |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 41 | 1905.09 | 1905.09    |             |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 42 |         |            |             |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |         |            |             |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 44 |         |            |             |
|               | 16 |         | 十六、金融支出       | 45 |         |            |             |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 46 |         |            |             |
|               | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 |         |            |             |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 48 | 10.99   | 10.99      |             |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 49 |         |            |             |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 50 |         |            |             |
|               | 22 |         | 二十二、债务还本支出    | 51 |         |            |             |
|               | 23 |         | 二十三、债务付息支出    | 52 |         |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 1932.74 | 本年支出合计        | 53 | 1935.76 | 1935.76    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 307.98  | 年末财政拨款结转和结余   | 54 | 304.96  | 4.96       | 300.00      |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 7.98    |               | 55 |         |            |             |

| 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           |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 300.00  |    | 56 |         |            |             |
|             | 28 |         |    | 57 |         |            |             |
| 总计          | 29 | 2240.71 | 总计 | 58 | 2240.71 | 1940.71    | 300.00      |

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。  
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：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本

金额单位：万元

级)

| 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              | 1935.76 | 146.62 | 1789.14 |
| 208                                                   | 社会保障和就业支出        | 15.19   | 15.19  |         |
| 20805                                                 | 行政事业单位离退休        | 14.68   | 14.68  |         |
| 2080505                                               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.68   | 14.68  |         |
| 20899                                                 | 其他社会保障和就业支出      | 0.51    | 0.51   |         |
| 2089901                                               | 其他社会保障和就业支出      | 0.51    | 0.51   |         |
| 210                                                   | 医疗卫生与计划生育支出      | 4.48    | 4.48   |         |
| 21011                                                 | 行政事业单位医疗         | 4.48    | 4.48   |         |
| 2101101                                               | 行政单位医疗           | 4.48    | 4.48   |         |
| 213                                                   | 农林水支出            | 1905.09 | 115.95 | 1789.14 |
| 21305                                                 | 扶贫               | 1905.09 | 115.95 | 1789.14 |
| 2130501                                               | 行政运行             | 115.95  | 115.95 |         |
| 2130502                                               | 一般行政管理事务         | 10.50   |        | 10.50   |
| 2130504                                               | 农村基础设施建设         | 74.90   |        | 74.90   |
| 2130505                                               | 生产发展             | 1413.33 |        | 1413.33 |
| 2130506                                               | 社会发展             | 69.03   |        | 69.03   |
| 2130507                                               | 扶贫贷款奖补和贴息        | 156.39  |        | 156.39  |
| 2130599                                               | 其他扶贫支出           | 64.99   |        | 64.99   |
| 221                                                   | 住房保障支出           | 10.99   | 10.99  |         |
| 22102                                                 | 住房改革支出           | 10.99   | 10.99  |         |
| 2210201                                               | 住房公积金            | 10.99   | 10.99  |         |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。<br>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：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组

金额单位：万元

办公室(本级)

| 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         | 138.98 | 302   | 商品和服务支出   | 7.64 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 51.40  | 30201 | 办公费       | 3.04 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 54.33  | 30202 | 印刷费       | 0.50 | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.13 | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.04  | 30206 | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.48   | 30208 | 取暖费       |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.51   | 30211 | 差旅费       | 1.18 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 10.99  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.47 | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2.22   | 30214 | 租赁费       |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |      | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |      | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 1.36 | 312   | 对企业补助       |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 31201 | 资本金注入       |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出   |        | 30239 | 其他交通费用    |      | 31204 | 费用补贴        |    |

| 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   |
|                                                           |      |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |      |
|                                                           |      |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.95 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
|                                                           |      |        |        |           |      | 399   | 其他支出               |      |
|                                                           |      |        |        |           |      | 39906 | 赠与                 |      |
|                                                           |      |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|                                                           |      |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|                                                           |      |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计                                                    |      | 138.98 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.64 |
| 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。<br>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：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

金额单位：万元

| 项目      |                           | 上年结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|---------|---------------------------|-------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 科目编码    | 科目名称                      |             |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次      |                           | 1           | 2        | 3    | 4        | 5        | 6               |
| 类款项     | 合 计                       | 300.00      |          |      |          |          | 300.00          |
| 212     | 城乡社区支出                    | 300.00      |          |      |          |          | 300.00          |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 300.00      |          |      |          |          | 300.00          |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 300.00      |          |      |          |          | 300.00          |
|         |                           |             |          |      |          |          |                 |
|         |                           |             |          |      |          |          |                 |
|         |                           |             |          |      |          |          |                 |
|         |                           |             |          |      |          |          |                 |
|         |                           |             |          |      |          |          |                 |

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。  
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“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

金额单位：万元

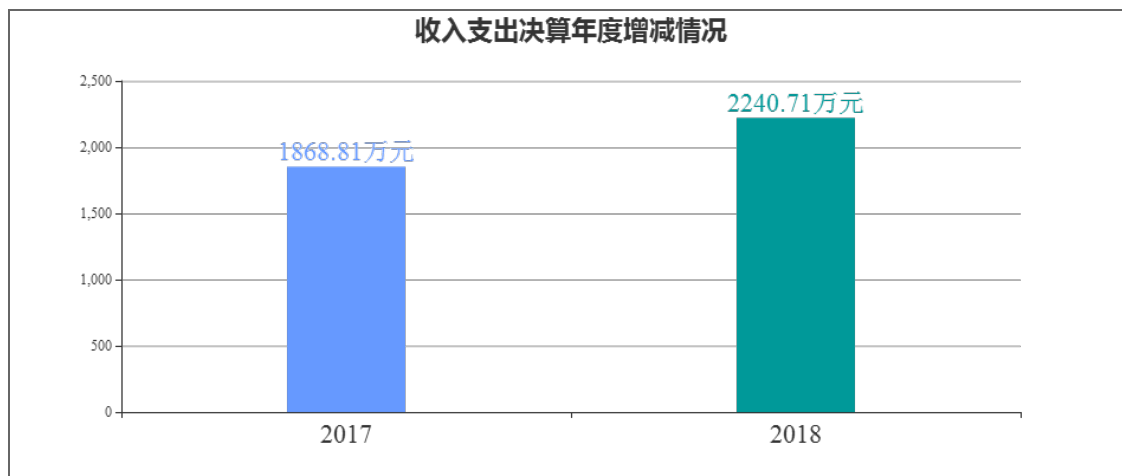
| 2018年度预算数                       |           |              |         |           |       | 2018年度决算数 |           |              |         |           |       |
|---------------------------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计                              | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计        | 因公出国(境)经费 | 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    |
| 0                               | 0         | 0            | 0       | 0         | 0     | 0         | 0         | 0            | 0       | 0         | 0     |
| 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。 |           |              |         |           |       |           |           |              |         |           |       |

### 第三部分

#### 2018年度部门决算情况说明

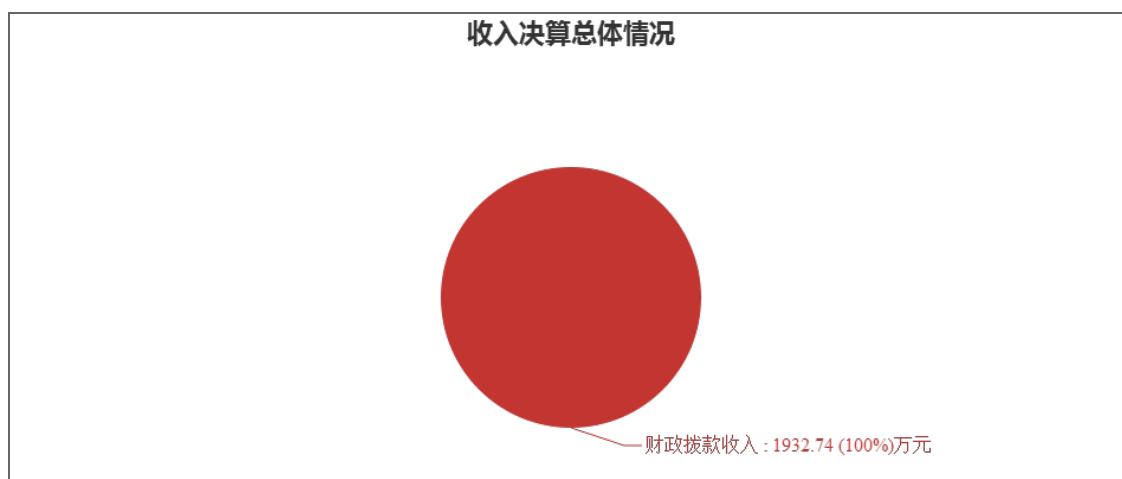
## 一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计2240.71万元，与2017年相比收入、支出总计各增加371.90万元，增长19.90%。主要原因是项目支出增加。



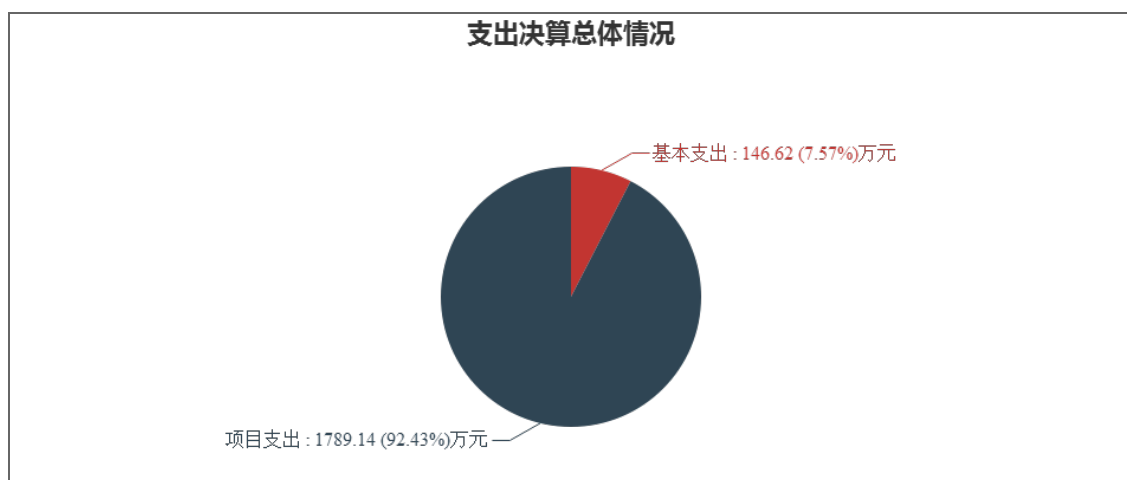
## 二、收入决算情况

本年收入1932.74万元，其中：财政拨款收入1932.74万元，占100.00%。



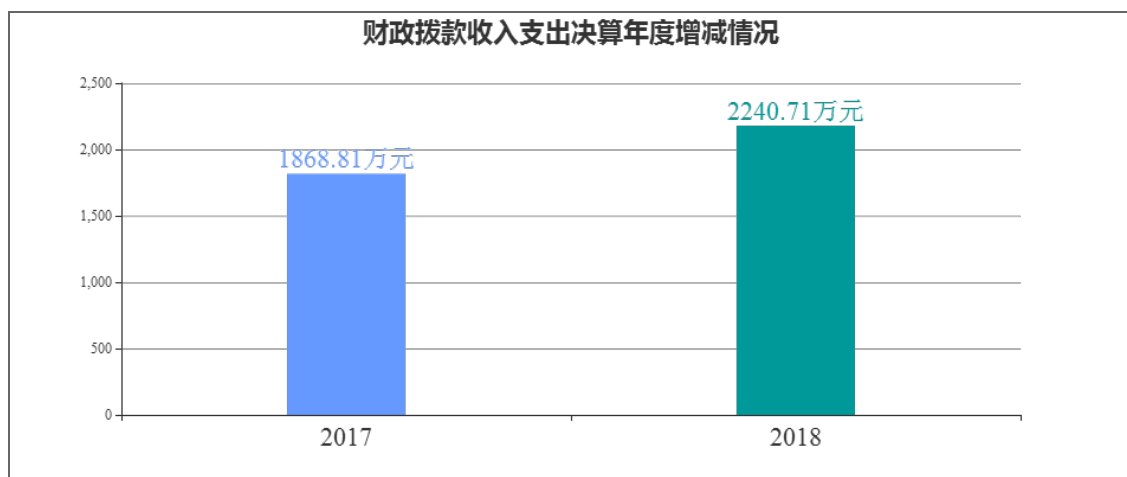
## 三、支出决算情况

本年支出1935.76万元，其中：基本支出146.62万元，占7.57%。项目支出1789.14万元，占92.43%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

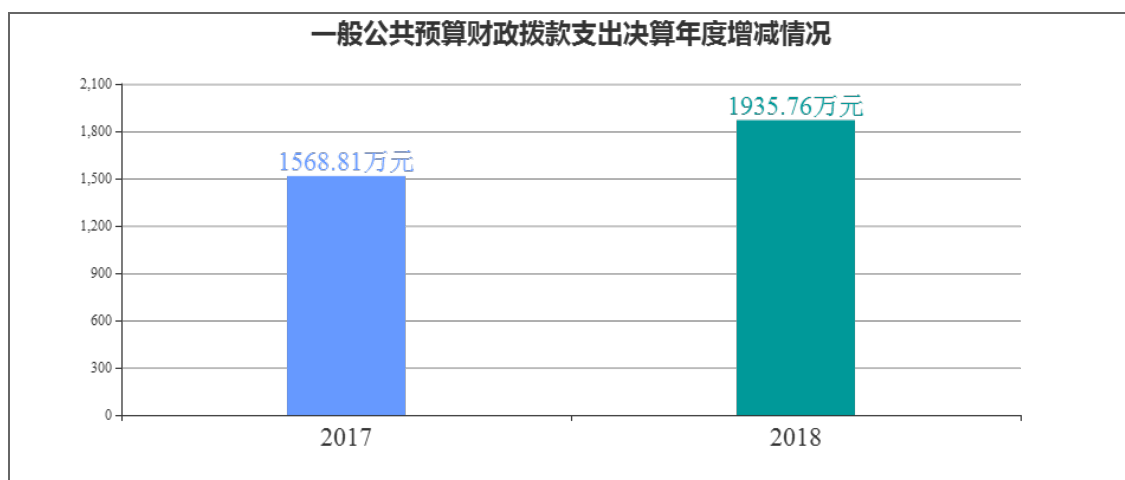
2018年度财政拨款收、支总计2240.71万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加371.90万元，增长19.90%。主要原因是项目支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (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1935.76万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加366.95万元，增长23.39%。主要原因是2017年5月进行了人员招考，人员增加，因此一般公共预算财政拨款的资金出现增长。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

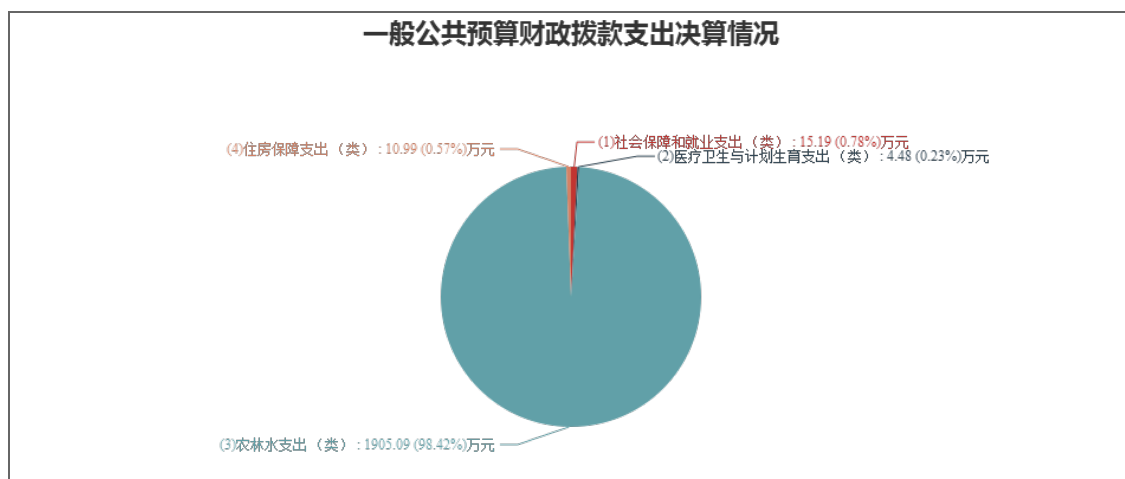
2018年度一般公共预算财政拨款支出1935.76万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出15.19万元，占0.78%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.48万元，占0.23%。

(3) 农林水支出（类）支出1905.09万元，占98.42%。

(4) 住房保障支出（类）支出10.99万元，占0.57%。



## (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649.07

万元，支出决算为1935.76万元。完成年初预算的298.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是其中1905.09万用于农林水项目的支出。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）主要用于单位的社保缴纳。年初预算为15.71万元，支出决算为14.68万元。完成年初预算的93.44%，决算数小于年初预算数主要原因是实际支出为14.68万元。

(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）主要用于其他社保的缴纳。年初预算为0.72万元，支出决算为0.51万元。完成年初预算的70.83%，决算数小于年初预算数主要原因是实际支出0.72万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于医疗保险的缴纳。年初预算为4.79万元，支出决算为4.48万元。完成年初预算的93.53%，决算数小于年初预算数主要原因是实际支出4.48万元。

(4) 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）主要用于单位基本运行。年初预算为108.67万元，支出决算为115.95万元。完成年初预算的106.70%，决算数大于年初预算数主要原因是实际支出115.95万元。

(5) 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务

（项）主要用于单位的一般行政事务管理。年初预算为0万元,支出决算为10.50万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

（6）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设

（项）主要用于扶贫专项资金用于贫困村基础设施建设。年初预算为0万元,支出决算为74.90万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

（7）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）主要

用于产业项目。年初预算为544.00万元,支出决算为1413.33万元。完成年初预算的259.80%，决算数大于年初预算数主要原因是除了做区级预算外，存在省市级专项扶贫资金用于产业项目发展。

（8）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）主要

用于社会发展项目。年初预算为0万元,支出决算为69.03万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算，存在省市级专项扶贫资金用于社会发展。

（9）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息

（项）主要用于扶贫贷款奖补和贴息。年初预算为240.00万元,支出决算为156.39万元。完成年初预算的65.16%，决算数小于年初预算数主要原因是存在省市级专项扶贫资金用于扶贫奖补贴息等。

（10）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

主要用于其他扶贫支出。年初预算为24.00万元,支出决算为

64.99万元。完成年初预算的270.79%，决算数大于年初预算数主要原因是存在省市级专项扶贫资金用于其他扶贫等。

(11)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于本单位住房公积金缴纳。年初预算为11.18万元，支出决算为10.99万元。完成年初预算的98.30%，决算数小于年初预算数主要原因是实际支出10.99万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算146.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费138.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、公用经费7.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修(护)费、工会经费、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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余300.00万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余300.00万元。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因  
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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0万元，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0万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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年度本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额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，临沂市罗庄区扶贫开发领导小组

办公室(本级)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) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)共组织对罗庄区傅庄街道花卉苗木种植2018年项目等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额150.00万元。从评价情况来看：2018年投入的产业项目，能够保障建档立卡贫困户的收益发放，充分发挥了产业扶贫的优势，带动产业项目产权村的全面脱贫。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果如下：

1. 附1：傅庄苗木种植财政扶贫项目绩效目标自评表.pdf

2. 罗庄区绩效评价报告傅庄苗木种植.doc

## 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，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各项支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（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：**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。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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、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。

二十一、农林水支出(类) 扶贫(款) 农村基础设施建设(项): 反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十二、农林水支出(类) 扶贫(款) 生产发展(项): 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。

二十三、农林水支出(类) 扶贫(款) 社会发展(项): 反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

二十四、农林水支出(类) 扶贫(款) 扶贫贷款奖补和贴息(项): 反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

二十五、农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项): 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十六、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 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。

二十七、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国有土地使

用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。