

2018年度宁夏回族自治区扶贫

开发办公室部门决算

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁夏回族自治区扶贫 开发办公室概况

一、部门职责

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于扶贫移民开发工作的方针、政策；拟订全区扶贫移民开发中、长期工作规划和阶段性工作目标计划。

2. 协调、督促、检查、指导全区扶贫移民开发工作，组织自治区扶贫移民开发目标责任制的考核。

3. 拟订各项扶贫移民开发项目、扶贫资金的管理办法；配合财政、审计等部门对各类扶贫移民资金的管理使用进行监督管理。

4. 组织、协调、指导生态移民搬迁、安置区产业发展（可持续发展）和社会管理工作。

5. 负责全区贫困地区整村推进、整乡推进工作；协调有关部门实施贫困地区基础设施建设工作；组织、协调全区产业扶贫工作、科技扶贫工作；协调、指导全区金融扶贫和互助资金管理管理工作。

6. 负责组织开展全区贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作。

7. 组织、协调对口支援、定点帮扶、东西合作、闽宁协作和社会组织扶贫工作；开展扶贫开发的国际交流与合作，承担外资扶贫项目的申报、组织、协调、实施和管理。

8. 会同有关部门组织实施贫困人口实用技术和就业技能培训、扶贫干部培训、扶贫开发基本国情教育等工作。
9. 承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，自治区扶贫办部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共4个，其中二级预算单位有3个：

1. 自治区扶贫办综合处（本级）；
2. 自治区扶贫办计划财务处；
3. 自治区扶贫开发培训中心；
4. 自治区互助资金管理中心。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区扶贫开发办公室（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	34,923,110.80	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	1,329,000.00
六、其他收入	7	20,849.29	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,952,583.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,073,100.00
	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	37,289,560.55
	19		十九、住房保障支出	46	1,339,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
本年收入合计	24	34,943,960.09	本年支出合计	51	43,983,844.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	12,574,848.21	年末结转和结余	53	
总计	27	47,518,808.30	总计	54	47,518,808.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区扶贫开发办公室（汇总）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	34,943,960.09	34,943,960.09				
206			科学技术支出	1,279,000.00	1,279,000.00				
20604			技术与开发	1,279,000.00	1,279,000.00				
2060499			其他技术与开发支出	1,279,000.00	1,279,000.00				
208			社会保障和就业支出	2,942,948.80	2,942,948.80				
20805			行政事业单位离退休	2,942,948.80	2,942,948.80				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,184,475.00	1,184,475.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,678,148.80	1,678,148.80				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	80,325.00	80,325.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	1,073,100.00	1,073,100.00				
21011			行政事业单位医疗	1,073,100.00	1,073,100.00				
2101101			行政单位医疗	581,600.00	581,600.00				
2101102			事业单位医疗	88,800.00	88,800.00				
2101103			公务员医疗补助	402,700.00	402,700.00				
213			农林水支出	28,309,311.29	28,309,311.29				
21301			农业	170,000.00	170,000.00				
2130102			一般行政管理事务	170,000.00	170,000.00				
21305			扶贫	28,139,311.29	28,139,311.29				
2130501			行政运行	14,615,195.36	14,615,195.36				
2130502			一般行政管理事务	5,370,000.00	5,370,000.00				
2130550			扶贫事业机构	2,054,115.93	2,054,115.93				

2130599	其他扶贫支出	6,100,000.00	6,100,000.00					
221	住房保障支出	1,339,600.00	1,339,600.00					
22102	住房改革支出	1,339,600.00	1,339,600.00					
2210201	住房公积金	1,103,100.00	1,103,100.00					
2210203	购房补贴	236,500.00	236,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区扶贫开发办公室（汇总）

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	43,983,844.54	22,097,378.37	21,886,466.17			
206			科学技术支出	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00			
20604			技术与开发	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00			
2060499			其他技术与开发支出	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,952,583.99	2,952,583.99	0.00			
20805			行政事业单位离退休	2,952,583.99	2,952,583.99	0.00			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,184,475.00	1,184,475.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,687,783.99	1,687,783.99	0.00			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	80,325.00	80,325.00	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,073,100.00	1,073,100.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	1,073,100.00	1,073,100.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	581,600.00	581,600.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	88,800.00	88,800.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	402,700.00	402,700.00	0.00			
213			农林水支出	37,289,560.55	16,732,094.38	20,557,466.17			
21301			农业	141,729.00	0.00	141,729.00			
2130102			一般行政管理事务	141,729.00	0.00	141,729.00			
21305			扶贫	37,147,831.55	16,732,094.38	20,415,737.17			
2130501			行政运行	14,677,978.45	14,677,978.45	0.00			
2130502			一般行政管理事务	5,709,715.96	0.00	5,709,715.96			
2130505			生产发展	5,057,854.40	0.00	5,057,854.40			

2130506	社会发展	69,961.57	0.00	69,961.57			
2130508	“三西”农业建设专项补助	4,696,264.33	0.00	4,696,264.33			
2130550	扶贫事业机构	2,054,115.93	2,054,115.93	0.00			
2130599	其他扶贫支出	4,881,940.91	0.00	4,881,940.91			
221	住房保障支出	1,339,600.00	1,339,600.00	0.00			
22102	住房改革支出	1,339,600.00	1,339,600.00	0.00			
2210201	住房公积金	1,103,100.00	1,103,100.00	0.00			
2210203	购房补贴	236,500.00	236,500.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏回族自治区扶贫开发办公室（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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	34923110.8	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	1,329,000.00	1,329,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,952,583.99	2,952,583.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,073,100.00	1,073,100.00	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	36,829,316.22	36,829,316.22	
	19		十九、住房保障支出	47	1,339,600.00	1,339,600.00	
本年收入合计	24	34923110.8	本年支出合计	52	43,523,600.21	43,523,600.21	
年初财政拨款结转和结余	25	12105506.84	年末财政拨款结转和结余	53	3,505,017.43	3,505,017.43	
一、一般公共预算财政拨款	26	12105506.84		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	47028617.64	总计	56	47,028,617.64	47,028,617.64	

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区扶贫开发办公室（汇总）

金额单位：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	43,523,600.21	22,013,745.99	21,509,854.22
206			科学技术支出	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00
20604			技术与开发	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00
2060499			其他技术与开发支出	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00
208			社会保障和就业支出	2,952,583.99	2,952,583.99	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,952,583.99	2,952,583.99	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,184,475.00	1,184,475.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,687,783.99	1,687,783.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	80,325.00	80,325.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,073,100.00	1,073,100.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,073,100.00	1,073,100.00	0.00
2101101			行政单位医疗	581,600.00	581,600.00	0.00
2101102			事业单位医疗	88,800.00	88,800.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	402,700.00	402,700.00	0.00
213			农林水支出	36,829,316.22	16,648,462.00	20,180,854.22
21301			农业	141,729.00	0.00	141,729.00
2130102			一般行政管理事务	141,729.00	0.00	141,729.00
21305			扶贫	36,687,587.22	16,648,462.00	20,039,125.22
2130501			行政运行	14,602,376.00	14,602,376.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	5,709,715.96	0.00	5,709,715.96
2130505			生产发展	5,057,854.40	0.00	5,057,854.40
2130506			社会发展	66,974.00	0.00	66,974.00

2130508	“三西”农业建设专项补助	4,322,639.95	0.00	4,322,639.95
2130550	扶贫事业机构	2,046,086.00	2,046,086.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4,881,940.91	0.00	4,881,940.91
221	住房保障支出	1,339,600.00	1,339,600.00	0.00
22102	住房改革支出	1,339,600.00	1,339,600.00	0.00
2210201	住房公积金	1,103,100.00	1,103,100.00	0.00
2210203	购房补贴	236,500.00	236,500.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
公开部门：宁夏回族自治区扶贫开发办公室（汇总）								单位：元
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
科目编码			科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	18,651,902.17	302	商品和服务支出	1,514,616.82	310	资本性支出	29,800.00
30101	基本工资	5,169,147.92	30201	办公费	317,772.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,472,971.72	30202	印刷费	21,597.00	31002	办公设备购置	29,800.00
30103	奖金	2,383,239.00	30203	咨询费	1,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	320.00	30204	手续费	2,511.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	107,131.00	30205	水费	9,273.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,687,783.99	30206	电费	71,596.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	144,916.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	88,800.00	30208	取暖费	111,645.76	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	402,700.00	30209	物业管理费	338,410.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	162,569.33	30211	差旅费	14,137.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,309,542.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	581,600.00	30213	维修（护）费	87,696.50	31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出	286,097.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,817,427.00	30215	会议费	2,797.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8,456.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,020,800.00	30217	公务招待费	44,285.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	90,130.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13,900.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	42,420.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	327,704.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	83,314.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	133,607.46	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	364,893.00	30239	其他交通费用	13,055.80	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	66,123.25	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		20469329.17	公用经费合计				1544416.82	
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区扶贫开发办公室（汇总）

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
468,500.00	120,000.00	205,000.00		205,000.00	143,500.00	369,110.98	53,374.00	181,172.98		181,172.98	134,564.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况，数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 34943960.09 元，支出总计 43983844.54 元。与上年相比，收入减少 7100208.71 元，下降 20.32%，支出总计减少 17274972.12 元，下降 39.28%，主要原因是 2017 年对精准扶贫云项目支出较大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 34943960.09 元，其中：财政拨款收入 34923110.80 元，占 99%；其他收入 20849.29 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 43983844.54 元，其中：基本支出 22097378.37 元，占 50.24%；项目支出 21886466.17 元，占 49.76%。

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 34923110.80 元，支出总计 43523600.21 元。与上年相比，财政拨款收入减少 7058929.7 元、下降 20.21%，支出减少 17705898.88 元，下降 40.68%，主要原因是 2017 年对精准扶贫云项目支出较大，因此项目属于一次性减少项目 2018 年没有再支出。

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 43523600.21 元，占本年支出合计 43983844.54 的 98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17705898.9 元，下降 28.92%，主要原因是 2017 年对精准扶贫云项目支出较大，因此项目属于一次性减少项目 2018 年没有再支出。

（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 43523600.21 元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 1329000.00 元，占 3.05%；

社会保障和就业（类）支出 2952583.99 元，占 6.79%；

医疗卫生与计划生育支出 1073100.00 元，占 2.47%；

农林水（类）支出 36829316.22 元，占 84.62%；

住房保障（类）支出 1339600.00 元，占 3.07%。

（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 27401100.00 元，支出决算为 43523600.21 元，完成年初预算的 158.83%，其中：

1. 科学技术（类）支出。年初预算为 0 元，支出决算为 1329000.00 元；此数据为 2017 年结转数，2018 年没有新增预算。

2. 社会保障和就业支出。社会保障和就业（类）支出 2952583.99 元，占 6.79%；年初预算为 3389200.00 元，支出

决算为 2952583.99 元，完成年初预算的 87.12%，决算数小于预算数的主要原因离退休人数增加，社会保障和就业经费支出减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 1073100.00 元，支出决算为 1073100.00 元，完成年初预算的 100%；

4. 农林水（类）支出。年初预算为 21596200.00 元，支出决算为 36829316.22 元，完成年初预算的 170.54%，决算数大于预算数的主要原因人员正常工资增长和 2017 年项目支出较大在 2018 年支出。

5. 住房保障（类）支出。年初预算为 1339600.00 元，支出决算为 1339600.00 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支 22013745.99 元，其中：人员经费 20469329.17 元，公用经费 1544416.82 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 18651902.17 元，较年初预算数减少 10697.83 元，减少 0.58%，主要原因是在职人员正常增资较大；较上年决算数增加 1968808.21 元，增长 10.56%。

2. 商品和服务支出 1598249.20 元，较年初预算数减少 1502250.80 元，下降 48%，主要原因是严格执行中央八项规定减少日常公用支出；较上年决算数减 780653.27 元，下降 33%。

3. 对个人和家庭的补助 1817427.00 元，较年初预算数增加 795027.00 元，增加 43.74%，主要原因是退休人员增加和退休人员增长工资；较上年决算数减少 2400109.57 元，增长 56.91%。

4. 其他资本性支出 29800.00 元，较年初预算数增加 29800.00 元，增长 100%，主要原因是年初没有计划购买办公用品因工作需要年中购买了部分办公用品；较上年决算数增加 29800.00 元，增长 100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 468500.00 元，支出决算为 369110.98 元，完成年初预算的 78.79%。与上年 361708.00 相比，增加 7402.98 元，增长 2%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 14.46%；公务用车购置及运行费支出占 49.08%；公务接待费支出占 36.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 120000.00 元，支出决算为 53374.00 元，完成年初预算的 44.48%；比上年减少 85000 元，下降（增长）41.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2018 年参加国务院扶贫办组织的出国培训因与工作时间上冲突需要取消。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：培训费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 205000.00 元，支出决算为 181172.98 元，完成年初预算的 88.38%；比上年减少 1880000 元，下降 90.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是加大厉行节约减少公务出行次数。其中：公务用车运行维护费支出 181172.98 元，主要用于公务车辆加油、维修、日常保养等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 5 辆，公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费。年初预算为 143500.00 元，支出决算为 134564.00 元，完成年初预算的 93.77%；比上年增加 112579 元，增长 9.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定减少公务接待次数和陪同人数。其中：国内接待费支出 134564.00 元，主要用于上级及其他省区来宁检查调研考察学习等公务接待支出。全年国内公务接待批次 83 个，国内公务接待人次 748 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 3100500 元，支出决算为 1339844.50 元，完成年初预算的 43.21%；比上年减少 849334.04 元，下降 38.79%。决算数小于预算数的主要原因加大了中央八项规定的执行，减少了公用经费的支出。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 4900000 元，支出决算总额 29800.00 元，完成年初预算的 0.6%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 29800.00 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 5021.05 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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，本部门组织对宁夏回族自治区 2018 年度财政专项扶贫资金绩效评价。其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 75332 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。向国务院扶贫办、财政部上报了自评报告，并被评定为“优秀”等次。

2.2018 年易地扶贫搬迁银行贷款贴息资金项目绩效评价结果

综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年易地扶贫搬迁

银行贷款贴息资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 88200000 元，执行数为 88200000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是偿还贷款机构资金偿还率达到 100%；二是有利促进了移民基础设施资金投入和可持续发展。

发现的问题及原因：**一是绩效管理概念有待提高。**由于预算绩效管理实施的时间不长，而且是财政部门从编制预算的角度，逐步进行规范的工作。各预算执行单位和业务处室对绩效管理和绩效评价工作了解比较少，绩效管理的理念还有欠缺，推动工作的难度较大。**二是人员力量有待提升。**预算绩效管理是技术性很强的工作，既要求熟悉预算安排和财政业务，又要了解项目业务、财务、效益等方面的知识，还要熟悉国家相关政策。目前，我办财务人员紧张，而且兼职从事预算绩效管理工作，业务知识相对欠缺，无法较好地适应工作需要。**三是细化量化评价指标困难。**由于我办项目资金主要是代编各贫困县（区）中央转移支付资金和自治区配套的专项扶贫资金，资金直接拨付下达到各县（区），在编制资金预算和绩效时无法对资金进行细化量化，只能从宏观上进行绩效目标的编制。

下一步改进措施：**一是加强评价指标体系建设。**汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和我办管理特点的个性指标汇编成库。建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。**二是积极运用绩效评价结果。**建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，同时，将绩效结果向社会逐步

公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力单位的预算进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。**三是加强培训和指导。**采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对办机关、下属事业单位和绩效评价工作人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

第四部分 名词解释

1. “两不愁、三保障”：“稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房”

2. “三公”经费：指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支出。

3. 工资福利支出：反映单位开支的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。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5. 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

6. 社会保障缴费：机关事业单位养老保险和职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险。

7. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8. 抚恤金：指按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

第五部分 附件

无