

铜川市王益区扶贫开发局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门基本情况

铜川市王益区扶贫开发局于2017年4月28日由铜川市王益区扶贫开发办公室更名为铜川市王益区扶贫开发局，为区政府直属事业单位，机关事业编制8名；2017年11月实行参照公务员法管理，编制8名；2019年3月区扶贫局为区政府工作部门，为正科级，行政编制5名，设局长1名，副局长2名。下属事业单位为区扶贫信息监测中心，副科级建制，事业编制6名，现有编制2名，其中主任1名，经费实行国库集中支付方式。

（二）部门主要职责

1. 宣传贯彻有关扶贫开发工作的方针、政策、拟定扶贫开发配套措施、管理办法。

2. 编制扶贫开发规划并组织实施、指导镇、涉农街办扶贫开发工作。

3. 负责编制专项扶贫资金分配计划，指导监督检查扶贫资金实施精准扶贫。

4. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理、组织实施精准扶贫。

5. 负责扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查。

6. 负责社会扶贫工作。组织协调党政机关、企事业单位、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织、个人参与扶贫开发工作。

7. 负责行业扶贫的组织协调工作。

8. 负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

9. 负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。

10. 承担区脱贫攻坚领导小组的日常工作。

11. 承办区政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018年主要工作任务包括完成以下工作：

1. 精准识别，将贫困发生率控制在3%以内。扎实开展扶贫对象精准识别工作，全面完成省市下达的贫困村退出、贫困户脱贫任务，贫困人口识别和退出准确率达到95%以上。

2. 进一步完善贫困村基础设施建设。部分贫困村巷道路、生产路还未完全硬化，亮化设施还未实现全覆盖，村饮水工程管网老化需维修，距城区较远，交通不便，发展滞后。为此，计划投资800 万元扶贫专项资金改善贫困村基础设施条件，发展壮大扶贫产业。

3. 政策保障“七大工程”。大力推进产业富民、设施提升，

坚持教育扶智、就业增收、安全住房、医疗惠农、进一步为贫困群众脱贫致富改善发展条件、提供发展所需。

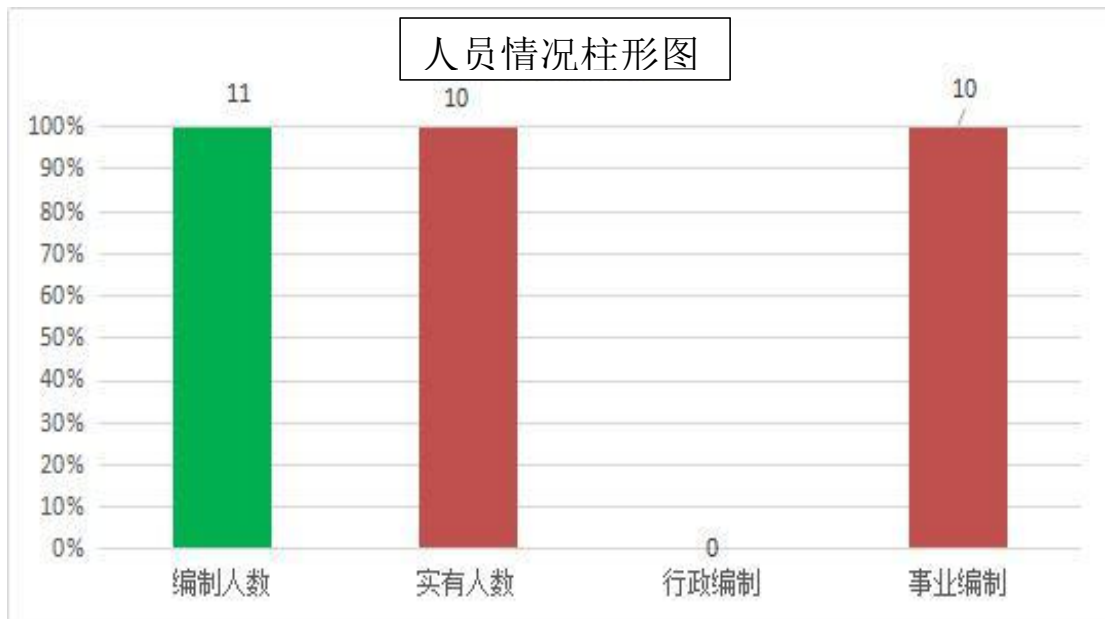
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区扶贫开发局本级（机关）
2	铜川市王益区扶贫开发信息监测中心（下属）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中参公事业编制8人、事业编制3人；实有人员10人，参公事业编制8人，事业编制2人，单位管理的离退休人员0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.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年度本年收入合计2166.69万元，较上年增加1051.43万元，主要原因是扶贫项目增加，人员增加，工资薪酬及工作经费增加。

（2）2018年度本年支出合计 1975.41万元，较上年增加922.05万元，主要原因是扶贫项目增加，人员增加，工资薪酬及工作经费增加。

2.本年度收入构成情况。

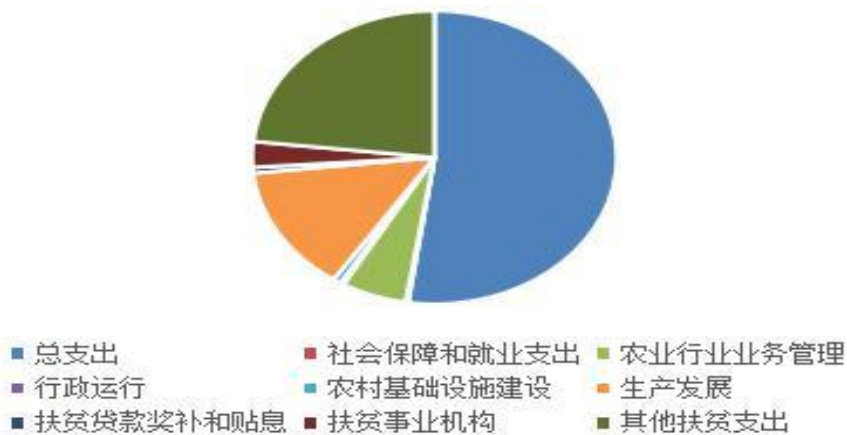
本年收入构成扇形图



2018年本年收入合计2166.69万元。其中：财政拨款2166.69万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政2166.69万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%。

3. 本年支出构成情况。

本年支出构成扇形图



2018年本年支出合计1975.41万元。其中：基本支出164.52万元，是为机关日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的8.3%；项目支出1975.41万元，是为完成全区扶贫项目建设支出。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计2166.69万元，较上年增加1051.43万元，主要原因是扶贫项目增加，人员增加，工资薪酬及工作经费增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计1975.41万元，较上年增加922.05万元，主要原因是扶贫项目增加，人员增加，工资薪酬及工作经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款支出2166.69万元，按支出功能科目分：

一般公共服务支出1975.41万元，（社会保障和就业支出）9.51万元（主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出）、农林水支出1,965.90万元（其中：农业行业业务管理240万元、行政运行12.13万元、农村基础设施建设29.35万元、生产发展577.98万元、扶贫贷款奖补和贴息26.10万元、扶贫事业机构

116.78万元、其他扶贫支出 963.56万元)。

行政运行12.13万元，主要用于人员工资福利支出及对个人和家庭的补助。

社会保障和就业支出 9.51 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 农村基础设施建设29.35万元、主要用于贫困村巷道路建设项目。

(4) 生产发展577.98万元、主要用于扶贫产业发展。

(5) 扶贫贷款奖补和贴息26.10万元、主要是扶贫小额信贷贴息支出。

(6) 扶贫事业机构116.78万元、主要用于机关正常运转和日常工作需要。

(7) 其他扶贫支出963.56万元、主要用于贫困村基础设施建设项目。

3. 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1975.41万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费116.26万元，主要包括：工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助等支出；公用经费48.26万元，主要包括：商品和服务支出、办公费及其他商品和服务支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，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预算拨款收支，并已公开空表。

（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。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.36万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费2.36万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少1.11万元，降低3.19%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费比上年减少1.11万元，降低3.19%，主要原因是脱贫攻坚交叉检查次数减少，公务接待费减少。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0人次，支出0万元，主要是无人出国。

（1）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，主要

原因是本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量0辆。

（1）公务接待费支出情况。

2018年公务接待4批次，67人次，支出2.36万元，比上年减少减少1.11万元，主要原因是脱贫攻坚交叉检查次数减少，公务接待费减少。

2. 培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是无培训费支出。

3. 会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0万元，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要原因是无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，扶贫项目21个，共涉及扶贫专项资金680万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		王益区区级财政专项扶贫资金项目			
主管部门		铜川市王益区扶贫开发局		实施单位	区农林局、区水务局、各涉农镇办
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		680	执行数:	680
	其中:财政拨款		680	其中:财政拨款	680
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 完成5个村6.1公里道路硬化、4公里道路修补任务。 目标2: 完成成为2个村道路亮化、3个村安全饮水工程建设任务。 目标3: 完成4个产业扶贫项目建设任务。			目标1完成情况: 1. 完成新村、孟姜塬村、安村、益民农业园区4个村6.1公里道路硬化、王家河村4公里道路修补任务。 目标2完成情况: 完成成为文明塬村、孟姜塬村2个村道路亮化任务, 安装路灯150盏, 完成常家河村、十里铺村、石坡村3个村安全饮水工程建设任务。 目标3完成情况: 完成卤制品生产线、200亩标准化苗木花卉(景观绿化苗木)示范园、200亩鲜桃园改造提升、120亩金银花种植基地4个项目建设任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 道路硬化	6.1公里	6.1公里
			指标2: 道路修补	4公里	4公里
			指标3: 安装路灯	150盏	150盏
		质量指标	指标4: 实施安全饮水工程	3个	3个
			指标5: 实施产业扶贫项目	4个	4个
			时效指标	指标1: 项目建设质量	合格
		指标2: 贫困退出质量		不出现回退	零回退
		指标1: 任务完成时限		年底前	年底前
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 增加绿化面积	520亩	520亩
			指标2:		
					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贫困群众满意率	95%以上	100%	
		指标2:			
					
					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2018 年度）

部门（单位）名称		铜川市王益区扶贫开发局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中：财政拨款	执行数 （万元）	其中： 财政拨款
	1. 完成 6 个贫困村退出 50 名贫困群众脱贫任务。	实现 6 个贫困村退出、50 名贫困群众脱贫。	680	680	680	680
	2. 完成 5 个村 6.1 公里道路硬化、4 公里道路修补任务。	新建 4 个村巷道路 5.4 公里、1 个村生产路 0.7 公里，修补王家河村道路 4 公里				
	3. 完成为 2 个村道路亮化、3 个村安全饮水工程建设任务。	安装太阳能路灯 150 盏，实施常家河村、十里铺村、石坡村安全饮水项目。				
	4. 完成 4 个产业扶贫项目建设任务。	完成卤制品生产线、200 亩标准化苗木花卉（景观绿化苗木）示范园、200 亩鲜桃园改造提升、120 亩金银花种植基地 4 个项目。				
	金额合计		680	680	680	680
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标 1：完成 6 个贫困村退出、50 名贫困群众脱贫任务。 目标 2：完成 5 个村 6.1 公里道路硬化、4 公里道路修补任务。 目标 3：完成为 2 个村道路亮化、3 个村安全饮水工程建设任务。 目标 4：完成 4 个产业扶贫项目建设任务。		目标 1 完成情况：实现黄堡镇安村、孟姜塬村、文明塬村、新村王，益街道十里铺村，王家河街道常家河村 6 个贫困村退出，30 户 105 名贫困群众脱贫。 目标 2 完成情况：完成新村、孟姜塬村、安村、益民农业园区 4 个村 6.1 公里道路硬化、王家河村 4 公里道路修补任务； 目标 3 完成情况：完成为文明塬村、孟姜塬村 2 个村道路亮化任务，安装路灯 150 盏，完成常家河村、十里铺村、石坡村 3 个村安全饮水工程建设任务； 目标 4 完成情况：完成卤制品生产线、200 亩标准化苗木花卉（景观绿化苗木）示范园、200 亩鲜桃园改造提升、120 亩金银花种植基地 4 个项目建设任务。			
年度 绩效 指标 完	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1：贫困村退出	6 个村	6 个村	
			指标 2：贫困群众脱贫	50 人	105 人	
			指标 3：道路硬化	6.1 公里	6.1 公里	
			指标 4：道路修补	4 公里	4 公里	
			指标 5：安装路灯	150 盏	150 盏	

成 情 况			指标 6: 实施安全饮水工程	3 个	3 个
			指标 7: 实施产业扶贫项目	4 个	4 个
			指标 8: 资金支出率	92%	99.72%
		质量指标	指标 1: 项目建设质量	合格	合格
			指标 2: 贫困退出质量	不出现回退	零回退
		时效指标	指标 1: 任务完成时限	年底前	年底前
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1: 增加绿化面积	520 亩	520 亩
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 贫困群众满意率	95%	100%
			指标 2:		
					

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 48.26 万元，主要原因是我局会计制度按照事业运行，主要包括：商品和服务支出、办公费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共15.79万元，其中政府采购货物类支出6.94万元、政府采购服务类支出8.85万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。

5. 机关支出预算：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公用经费，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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区扶贫开发局

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	本部门不涉及

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区扶贫开发局（汇总）

2018年

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	2,166.29	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	2,166.29	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	9.51
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	1,965.90
		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	2,166.29	本年支出合计	1,975.41
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	61.90	年末结转和结余	252.78
收入总计	2,228.19	支出总计	2,228.19

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

编制部门：铜川市王益区扶贫开发局（汇总）

2018年

02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		2,166.29	2,166.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.51	9.51	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	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,156.78	2,156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,916.78	1,916.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	123.89	123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	974.76	974.76	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。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市王益区扶贫开发局（汇总）

2018年

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						
合计		1, 975. 41	164. 52	1, 810. 89	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9. 51	9. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	9. 51	9. 51	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	9. 51	9. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 965. 90	155. 01	1, 810. 89	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	240. 00	0. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130112	农业行业业务管理	240. 00	0. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	1, 725. 90	155. 01	1, 570. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2130501	行政运行	12. 13	12. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	29. 35	0. 00	29. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	577. 98	0. 00	577. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	26. 10	26. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130550	扶贫事业机构	116. 78	116. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	963. 56	0. 00	963. 56	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市王益区扶贫开发局（汇总）

2018年

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	2,166.29	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	9.51	9.51	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	1,965.90	1,965.90	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	2,166.29	本年支出合计	1,975.41	1,975.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	61.90	年末财政拨款结转和结余	252.78	252.78	0.00
一般公共预算财政拨款	61.90				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,228.19	支出总计	2,228.19	2,228.19	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市王益区扶贫开发局（汇总）

2018年

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		1,975.41	164.52	116.26	48.26	1,810.89	
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,965.90	155.01	106.75	48.27	1,810.89	
21301	农业	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	
2130112	农业行业业务管理	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	
21305	扶贫	1,725.90	155.01	106.75	48.27	1,570.89	
2130501	行政运行	12.13	12.13	6.86	5.27	0.00	
2130504	农村基础设施建设	29.35	0.00	0.00	0.00	29.35	
2130505	生产发展	577.98	0.00	0.00	0.00	577.98	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	
2130550	扶贫事业机构	116.78	116.78	73.79	43.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	963.56	0.00	0.00	0.00	963.56	

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（按经济分类科目）

编制部门：铜川市王益区扶贫开发局（汇总）

2018年

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		164.52	116.26	48.26	
301	工资福利支出	77.91	77.92	0.00	
30101	基本工资	35.27	35.27	0.00	
30102	津贴补贴	19.37	19.37	0.00	
30103	奖金	7.50	7.50	0.00	
30106	伙食补助费	1.36	1.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	9.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.90	4.90	0.00	
302	商品和服务支出	48.26	0.00	48.26	
30201	办公费	17.02	0.00	17.02	
30202	印刷费	5.31	0.00	5.31	
30205	水费	0.11	0.00	0.11	
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00	
30214	租赁费	1.65	0.00	1.65	
30217	公务接待费	2.36	0.00	2.36	
30226	劳务费	4.59	0.00	4.59	
30228	工会经费	0.88	0.00	0.88	
30239	其他交通费用	7.15	0.00	7.14	
30299	其他商品和服务支出	7.19	0.00	7.19	
303	对个人和家庭的补助	38.34	38.34	0.00	
30305	生活补助	6.50	6.50	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.84	31.84	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

编制部门：铜川市王益区扶贫开发局（汇总）

2018年

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		
预算数	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年支出数	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
增减额	-1.11	0.00	-1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
增减率（%）	-31.99	0.00	-31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市王益区扶贫开发局（汇总）

2018年

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。