

2018 年度
卢氏县扶贫开发办公室部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卢氏县扶贫开发办公室概况

- 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 卢氏县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

卢氏县扶贫办内设 5 个职能科室。按照三定文件规定，本单位主要职责是：（一）贯彻执行中央和省、市有关扶贫开发方针、政策，负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作；组织拟定我县扶贫开发工作政策，并会同有关部门监督检查执行情况。（二）制定全县扶贫开发规划、审核、审批年度扶贫开发项目计划，并指导组织实施；负责监督、检查项目实施情况以及建成项目的验收。（三）组织全县社会扶贫工作。负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动；督促、指导、协调党政机关、企事业单位、社会团体开展定点扶贫和对口包扶工作；负责全县扶贫开发责任目标的考核工作。（四）组织拟定全县扶贫项目资金分配方案，负责监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作。（五）按照权限，会同有关部门审核、审批扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目。（六）负责指导扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫工作，指导全县扶贫开发工作重点乡（镇）、村基础设施和社会公益事业建设。（七）负责指导全县贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫、互助资金和外资扶贫等工作。（八）负责组织全县科技扶贫工作。指导引进、培训、推广先进实用技术和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。（九）负责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。（十）组织指导全县革命老区建设工作，负责革命老区建设项目的立项、审核、审批和检查工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县扶贫开发办公室内设 5 个职能科室和一个二级机构。共有编制 31 人，其中：参公事业编制 16 人，事业编制 15 人。在职人员 23 人，退休人员 8 人。

从决算构成看，卢氏县扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算，另外，卢氏县扶贫开发信息中心纳入我部门汇总反应。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位：本级机构。

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：卢氏县扶贫办

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	6,464.43	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、社会保障和就业支出	19	25.01
	7		七、农林水支出	20	7,470.55
	8		八、住房保障支出	21	13.27
本年收入合计	9	6,464.43	本年支出合计	22	7,516.52
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	1,107.76	年末结转和结余	24	55.67

总计	12	7,572.19	总计	25	7,572.19

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

部门：卢氏县扶贫办

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,464.43	6,464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	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	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,418.45	6,418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,418.45	6,418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	240.90	240.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	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。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

公开 03 表

单位：万元

部门：卢氏县扶贫办

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		7,516.52	365.27	7,151.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	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	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,470.55	319.30	7,151.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,470.55	319.30	7,151.25	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	319.30	319.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	334.45	0.00	334.45	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,357.40	0.00	1,357.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,039.40	0.00	1,039.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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：卢氏县扶贫办

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	6,464.43	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	25.01	25.01	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	7.69	7.69	
	5		十二、农林水支出	19	6,949.35	6,949.35	
	6		十九、住房保障支出	20	13.27	13.27	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	6,464.43	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10	580.40	年末财政拨款结转和结余	24	6,995.32	6,995.32	0.00
一般公共预算财政拨款	11	580.40		25	49.50	49.50	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			

	13			27			
总计	14	7,044.82	总计	28	7,044.82	7,044.82	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。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

部门：卢氏县扶贫办

单位：万元

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		6,995.32	286.87	6,708.45
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.08	24.08	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.69	7.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	0.00

2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00
213	农林水支出	6,949.35	240.90	6,708.45
21305	扶贫	6,949.35	240.90	6,708.45
2130501	行政运行	240.90	240.90	0.00
2130505	生产发展	4,420.00	0.00	4,420.00
2130506	社会发展	334.45	0.00	334.45
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,357.40	0.00	1,357.40
2130599	其他扶贫支出	596.60	0.00	596.60
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00
2210201	住房公积金	13.27	13.27	0.00

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

部门：卢氏县扶贫办

单位：万元

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	157.82	302	商品和服务支出	91.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	63.94	30201	办公费	24.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.15	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	24.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.33	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.95	30206	电费	2.96	31007	信息网络及软件购置更新	22.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	16.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.25	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.55	30215	会议费	2.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.13	30217	公务招待费	6.32	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.94	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.49	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.65	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.47	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.55	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.42	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		170.37	公用经费合计					116.50

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：卢氏县扶贫办

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
19.03	0.00	12.72	0.00	12.72	6.32	12.79	0.00	6.47	0.00	6.47	6.32

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：卢氏县扶贫办

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、支总计均为 7,572.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4,645.84 万元，下降 38.02%。主要原因是扶贫项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6464.43 万元，其中：财政拨款收入 6464.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7516.52 万元，其中：基本支出 365.27 万元，占 4.86%；项目支出 7151.25 万元，占 95.14%。

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、支总计均为 7044.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3444.71 万元，下降 32.84%。主要原因是扶贫项目资金较少。

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 6995.32 万元，占本年支出合计的 93.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2657.22 万元，下降 27.53%。主要原因是扶贫项目资金减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6995.32 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.01 万元，占 0.4%；医疗卫生与计划生育支出 7.69 万元，占 0.1%；农林水支出 6949.35 万元，占 99.3%；住房保障类支出 13.27 万元，占 0.2%。

（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 6976.28 万元，支出决算为 6995.32 万元，完成年初预算的 100.27%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.11 万元，其中：离退休 0 万元，养老保险 22.11 万元，支出决算为 24.08 万元，其中：离退休 2.13 万元，养老保险 21.95 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度单位有新增人员。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.9 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 86.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年人员减少。

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）。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗(项)。年初预算为 3.45 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 114.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年单位有新增人员。

5. **农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)**。年初预算为 164.88 万元，支出决算为 240.9 万元，完成年初预算的 146.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度单位有新增人员，扶贫项目增加，投入扶贫资金增加。。

6. **农林水支出(类)扶贫(款)生态发展(项)**。年初预算为 4420 万元，支出决算为 4420 万元，完成年初预算的 100%。

7. **农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)**。年初预算为 350 万元，支出决算为 334.45 万元，完成年初预算的 95.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目资金减少。

8. **农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)**。年初预算为 1364.95 万元，支出决算为 1357.4 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目资金减少。

9. **农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)**。年初预算为 622.99 万元，支出决算为 596.6 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目资金减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.27 万元，支出决算为 13.27 万元，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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.87 万元。其中：人员经费 170.37 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

116.5 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 19.03 万元，支出决算为 12.79 万元，完成预算的 67.2%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是控制出差下乡用车及

接待人数和标准。

(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.47 万元，完成预算的 50.86%，占 50.59%；公务接待费支出决算 6.32 万元，完成预算的 100%，占 49.41%。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，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年无变化。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 12.72 万元，支出决算 6.47 万元，完成年初预算的 50.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制出差下乡用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.47 万元。主要用于脱贫攻坚下乡督导、检查、项目验收。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 4.32 万元，下降 40%，主要原因是控制出差下乡用车。

3. **公务接待费**初预算为 6.32 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

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 6.32 万元。主要用于市级以上领导视察、调研、督导、巡查，各类新闻媒体采访报道活动。2018 年共接待国内来访团组 110 个、来宾 1300 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 2.54 万元，下降 28.66%，主要原因是厉行勤俭节约，控制接待人数和标准。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度本单位没有开展预算绩效工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度本单位没有开展项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年度本单位没有开展以部门为主体的重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2018 年底没有项目结转和结余资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 50.44 万元，支出决算为 91.97 万元，完成年初预算的 182.34%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是脱贫攻坚任务重，下乡督导、检查、项目验收次数多，单位人员增加，办公费支出增加，公务接待费、公务用车运行维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

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等各类劳动报酬，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。

