2018年度

大竹县扶贫和移民工作局决算公开

目录

公开时间：2019年11月14日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396611)

 十、预算绩效情况说明 .................................17

[十一、其他重要事项的情况说明 18](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 20](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 23](#_Toc15396614)

[附件1 23](#_Toc15396615)

[第五部分 附表 30](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 30](#_Toc15396619)

二、[收入总表 30](#_Toc15396620)

三、[支出总表 30](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 30](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 30](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 30](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1.贯彻执行党和国家扶贫开发工作的方针、政策，研究提出全县扶贫工作的配套措施，组织实施全县扶贫开发工作，并督促检查执行情况。

2.拟定全县扶贫开发中长期规划，参与制定和实施地区有影响的经济、社会发展规划。

3.研究提出全县扶贫资金的分配方案，指导、管理、检查、监督扶贫资金的使用。

4.贯彻执行大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订相关具体政策措施并组织实施，编制全县大中型水利水电工程库区和移民安置区中长期发展规划，制定并组织实施全县大中型水利水电工程移民工作度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监测评估，负责指导农村移民劳动生产技能培训，负责移民库区和安置区矛盾调处、信访稳定工作。

5.承担县大中型水利水电移民工作领导小组办公室日常工作。

6.承办县政府交办的其他事项。

**（二）2018年重点工作完成情况。**

**一是明确攻坚思路，找准主攻方向，强力助推脱贫攻坚决战决胜。**2018年共规划产业到户项目40个、基础设施建设项目35个。2018年度贫困人口自然动态减少387户3516人，增加1492人，锁定2018年底全县建档立卡贫困人口30608户87425人。2018年全县有20081名贫困人口顺利脱贫，32个贫困村“一低五有”全面达标，整县摘帽乡“三有”已全部达标，全县贫困发生率已降至0.27%。

**二是推进项目建设，创新产业模式，移民后期扶持工作成效显著。**全年核减移民231人，全县共有大中型水库移民21081人，按时发放大中型水库移民直发直补资金1035.58万元，维护库区稳定。共硬化村内道路71公里、生产便民路25公里，发展增收产业2000余亩。对全县易地扶贫搬迁对象再次进行回头看，对不符合条件的对象坚决清除，符合条件的应纳尽纳，做到不漏一户，不漏一人，锁定全县易地扶贫搬迁对象为5194户15722人。

**三是坚持依法依规，着眼长远发展，促使移民安置工作有序推进。**移民搬迁安置共签订移民搬迁安置协议166户636人，签订纯实物补偿协议63户，累计发放移民补助补偿资金1600余万元，拆除旧房21户。签订征地协议3500余亩，发放征地补偿款2100余万元；签订林园地附着物补偿协议700余亩，发放补偿款45余万元。

## 机构设置

## 　　大竹县扶贫和移民工作局下属二级单位2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个,分别为大竹县移民安置中心和大竹县扶贫发服务中心。

大竹县扶贫和移民工作局部门预算只含本级预算。纳入大竹县扶贫和移民工作局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计9397.69万元。与2017年相比，收入总计增加3714.79万元，增长65.37%。主要变动原因是：一是财政专项扶贫资金决算政策口径变化（由县财政统筹安排转入部门核算）导致财政专项扶贫项目资金增加；二是2018年我县整体脱贫摘帽导致精准扶贫工作经费增加；三是大中型水库库区基金预算增加。

2018年支出合计7810.19万元，与2017年相比，总计增加2819.88万元，增长56.51%。主要变动原因是：一是财政专项扶贫资金的预算指标按照新的政策口径由财政转入部门核算；二是2018年脱贫攻坚任务重导致精准扶贫经费支出增大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计9397.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4630.3万元，占49.27%；政府性基金预算财政拨款收入4767.39万元，占50.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计7810.19万元，其中：基本支出308.74万元，占3.95%；项目支出7501.45万元，占96.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计9397.69万元。与2017年相比，收入总计增加3714.79万元，增长65.37%。主要变动原因是：一是财政专项扶贫资金决算口径变化（由县财政统筹安排转变为部门核算）导致决算时财政专项扶贫项目资金增加；二是2018年我县整体脱贫摘帽导致精准扶贫工作经费增加；三是大中型水库库区移民后期扶持基金和库区基金预算增加。

2018年度财政拨款支出合计7810.19万元，与2017年相比，总计增加2819.88万元，增长56.51%。主要变动原因是：一是财政专项扶贫资金纳入部门核算；二是2018年脱贫攻坚任务重导致精准扶贫经费支出增大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出4483.65万元，占本年支出合计的57.41%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4099.28万元，增长1066.49%。主要变动原因是：一是2018年财政专项扶贫资金指标按照新的政策口径转入部门核算；二是2018年脱贫攻坚摘帽任务重，导致精准扶贫经费支出增大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出4483.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.02万元，占0.56%；医疗卫生支出0万元，占0%；节能环保支出\*\*万元，占\*\*%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水（类）支出4444.38万元，占99.12%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出14.25万元，占0.32%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0\*%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年一般公共预算支出决算数为4483.65万元，完成预算96.83%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
　　社会保障和就业（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）: 支出决算为23.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　2.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算为262.87万元，年初预算249.11万元,年初结转19.65万元，本年支出262.87万元,结转下年5.89万元, 完成预算105.52 %，主要原因是2017年年末的行政运行经费在2018年支出。

　　农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为4176.52万元，年初预算4324.92万元,年初结转1.6万元，本年支出4176.52万元,结转下年150万元, 完成预算96.57 %，主要原因是2018年市级专项扶贫项目奖励资金下达较晚，项目资金结转到下年支付。

　　农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出308.74万元，其中：

人员经费251.95万元，主要包括：基本工资85.91万元、津贴补贴77.79万元、奖金3.38万元、伙食补助费5.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.28万元、其他社会保障缴费0.84万元、其他工资福利支出31.45万元、奖励金1.72万元。
　　公用经费56.79万元，主要包括：办公费10.83万元、印刷费1.18万元、咨询费0.18万元、手续费0.05万元、水费0.34万元、电费2.23万元、邮电费2.78万元、差旅费8.56万元、维修（护）费0.02万元、会议费2.84万元、培训费2.06万元、公务接待费4.15万元、劳务费2.47万元、工会经费2.33万元、福利费2.29万元、其他交通费8.67万元、其他商品和服务支出5.82万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.40万元，完成预算93.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.40万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：全年无因公出国（境）费用支出。

开支内容：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：因公车改革,无公务用车,全年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.40万元，完成预算93.33%。公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元，下降0.47%。主要原因是：严格执行中央八项规定,厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待91批次，1143人次（不包括陪同人员），共计支出8.4万元，具体内容包括：省市来我县业务稽查、审计和第三方评估脱贫攻坚和移民后扶监测工作，金额2.26万元；省市脱贫攻坚督导、验收、考核验收脱贫攻坚工作及贫困村、贫困乡和贫困县退出工作，金额：4.84万元；中央省市记者来我县宣传报道脱贫攻坚工作、友邻市县学习交流来人接待等工作，金额1.3万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

**（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年政府性基金预算财政拨款支出3326.54万元，占本年支出合计的42.59%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2038.46万元，下降38.00%。主要变动原因是2018年移民后期扶持项目资金下达较晚，导致项目无法按时完工验收而影响了拨款进度。

（图9：政府性基金预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年政府性基金预算财政拨款支出3326.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）1828.09万元，占54.95%；城乡社区支出（类）399.51万元，占12.01%；农林水支出（类）1098.94万元，占33.04%。

（图10：政府性基金预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年政府性基金预算支出决算数为3326.53，完成预算69.78%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）: 支出决算为1454.37万元，完成预算122.94%，决算数大于预算数的主要原因是2017年第四季度的移民后期扶持直发直补资金滞后在2018年第一季度发放。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）: 支出决算为373.72万元，完成预算93.43%，决算数小于预算数的主要原因是2018年基础设施项目有个别项目没有完工验收而导致款项没有拨付。

2.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） 征地和拆迁补偿支出（项）: 支出决算为399.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）: 支出决算为1077.57万元，2018年年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是2017年的大中型水库库区基金结转到2018年继续使用。

农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他大中型水库库区基金支出（项）: 支出决算为21.37万元，完成预算0.54%，决算数小于预算数的主要原因是2018年的大中型水库库区基金项目因资金下达较晚，导致大部分工程项目在当年无法完工而影响了当年资金的拨付。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **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（单位）无须组织开展2018年度一般公共预算项目支出绩效自评。在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，对部门整体支出编制了绩效目标。预算执行过程中，对部门整体支出开展绩效监控，年终执行完毕后，对部门整体支出开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出绩效情况达到年初设定的各项绩效目标。

1. **项目绩效目标完成情况。** 无
2. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县扶贫和移民工作局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，大竹县扶贫和移民工作局机关运行经费支出308.74万元，比2017年增加146.94万元，增长90.82%。主要原因是：一是2017年的相关费用因当年年终迎接各项检查，职工未及时报账相关费用，导致费用递延到2018年支出，从而增大了2018年的行政运行经费；二是2018年全县整体摘帽，脱贫攻坚任务繁重，同比2017年新进入8名工作人员，导致行政运行经费相应增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，大竹县扶贫和移民工作局机关政府采购支出总额106.72万元，其中：政府采购货物支出34.87万元、政府采购工程支出22.85万元、政府采购服务支出49万元。主要用于作战指挥中心因人员增加而购买办公设备和厨房设备、作战指挥中心的办公地点和厨房装修、扶贫开发局视频会议系统、脱贫攻坚第三方评估服务费。授予中小企业合同金额106.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.87万元，占政府采购支出总额的32.67%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，大竹县扶贫和移民工作局机关共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.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人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在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。

7.“三公”经费：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。

8.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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10.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）：指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支出。

11.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出等。

12.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

13.城乡社区（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）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映用于农村扶贫开发其他方面的支出。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。

17.农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

18.农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）:指反映大中型水库库区基金安排用于除基础设施和经济发展、解决移民遗留问题、库区工程维护以外的大中型水库库区基金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

第四部分 附件

## 附件1

大竹县扶贫和移民工作局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

大竹县扶贫和移民工作局是县政府组成部门,为行政单位。下属两个其他事业单位为大竹县移民安置中心和大竹县扶贫开发中心。

**（二）机构职能。**

1.贯彻执行党和国家扶贫开发工作的方针、政策，研究提出全县扶贫工作的配套措施，组织实施全县扶贫开发工作，并督促检查执行情况。

2.拟定全县扶贫开发中长期规划，参与制定和实施地区有影响的经济、社会发展规划。

3.研究提出全县扶贫资金的分配方案，指导、管理、检查、监督扶贫资金的使用。

4.贯彻执行大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订相关具体政策措施并组织实施，编制全县大中型水利水电工程库区和移民安置区中长期发展规划，制定并组织实施全县大中型水利水电工程移民工作度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监测评估，负责指导农村移民劳动生产技能培训，负责移民库区和安置区矛盾调处、信访稳定工作。

5.承担县大中型水利水电移民工作领导小组办公室日常工作。

6.承办县政府交办的其他事项。

**（三）人员概况。**

扶贫和移民局编制总数38人，其中：行政编制11人、事业编制27人；有在职人员28人，其中：行政人员11人、事业人员17人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2018年度财政拨款收入合计9397.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4630.3万元，占49.27%；政府性基金预算财政拨款收入4767.39万元，占50.73%。与2017年相比，收入总计增加3714.79万元，增长65.37%。主要变动原因是：一是财政专项扶贫资金决算口径变化（由县财政统筹安排转变为部门核算）导致决算时财政专项扶贫项目资金增加；二是2018年我县整体脱贫摘帽导致精准扶贫工作经费增加；三是大中型水库库区移民后期扶持基金和库区基金预算增加。

**（二）部门财政资金支出情况。**

　　2018年度财政拨款支出合计7810.19万元，其中：基本支出308.74万元，占3.95%；项目支出7501.45万元，占96.05%。与2017年相比，总计增加2819.88万元，增长56.51%。主要变动原因是：一是财政专项扶贫资金纳入部门核算；二是2018年脱贫攻坚任务重导致精准扶贫经费支出增大。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

**1.绩效目标制定情况。**一是严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，提高预算资金使用效益，保证局机关和下属事业单位工作的正常运转。二是省市扶贫部门按照“一超六有、一低五有”标准认定我县70个贫困村和经县政府审批、省扶贫办确认的92386人贫困人口，到2020年确保我县现行标准下贫困村全部退出，所有农村贫困人口全部实现脱贫，实现脱贫摘帽，全面完成脱贫攻坚任务。三是对经核定的全县大中型水库移民21081人进行移民安置和后期扶持，使移民生活水平达到当地农村平均水平，实现库区和移民安置区的经济社会与当地农村同步发展，达到安民、富民、稳民的目标。

**2.绩效目标完成情况。**一是按照“保工资，保运转，保民生”的原则，继续优化支出结构，严格控制一般性支出，做到量入为出，量力而行，合理安排各项支出，保证了局机关及下属事业单位的正常运转。二是2018年全县有20081名贫困人口顺利脱贫，32个贫困村“一低五有”全面达标，整县摘帽乡“三有”已全部达标，全县贫困发生率已降至0.27%，大竹县实现了全县整体脱贫摘帽。三是按时对全县大中型水库移民21081人发放大中型水库移民直发直补资金1454.37万元，共硬化移民安置区道路71公里、生产便民路25公里，发展增收产业2000余亩，有效维护了库区稳定。

**3.预算编制准确。**按照县财政局关于编制2018年部门预算的通知要求，编制2018年部门预算。我局以2017年10月30日为基准期，编制2018年度的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。在预算编制中，支出预算严格按照预算法编制，做到了人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。对各项收入、支出预算的编制力求做到完整、准确、规范。

**4.支出从严控制。**在资金的管理和使用过程中，一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。实行了先有预算、后有执行，“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

**5.预算执行进度。**2018年支出决算为7810.19万元，完成了预算数的83.11%。其中：机关运行经费支出308.74万元，完成了预算数的93.33%；比2017年增加146.94万元，增长90.82%。主要原因是：一是2017年的相关费用因当年年终迎接各项检查，职工未及时报帐相关费用，导致费用递延到2018年支出，从而增大了2018年的行政运行经费；二是2018年全县整体摘帽，脱贫攻坚任务繁重，同比2017年新增加了8名工作人员，导致行政运行经费相应增加。局机关政府采购支出总额106.72万元，其中：政府采购货物支出34.87万元、政府采购工程支出22.85万元、政府采购服务支出49万元。

**6.预算调整情况。**2018年年初预算416.90万元，年中追加预算8980.79万元，主要用于财政专项扶贫、大中型水库移民后期扶持和脱贫攻坚工作经费等项目支出方面。

　**7.预算完成情况。**2018年度财政拨款支出合计7810.19万元，完成了预算数的83.11%。其中：基本支出308.74万元，占3.95%；项目支出7501.45万元，占96.05%。与2017年相比，总计增加2819.88万元，增长56.51%。主要变动原因是：一是财政专项扶贫资金纳入部门决算；二是2018年脱贫攻坚任务重导致精准扶贫经费支出增大。

　　**8.违规记录情况。**无

**（二）专项预算管理。**项目预算严格按照相关要求进行编制,并按程序报批,依照年度计划、资金总量等情况进行资金的分配和使用等,严格按照既定用途使用资金,2018年度项目资金均按照项目实施进度和竣工情况拨付资金。通过专项预算的绩效目标管理，一是确保了全县20081名贫困人口顺利脱贫，32个贫困村“一低五有”全面达标和全县整体脱贫摘帽的目标顺利实现；二是确保了大中型水库移民后期直发直补、项目扶持建设的需要，提高移民资金使用效益，确保了大中型水库移民库区和安置区的和谐稳定，社会群众满意度提高，无违规违纪情况发生。

**（三）结果应用情况。**

结合实际适时开展自查自评相关工作,完善制度,及时整改,提高资金使用、项目运用等成果效率,按照要求开展本部门的信息公开工作。

1. 评价结论及建议

**（一）评价结论。**2018年本部门整体支出绩效评价较好,能严格按照预算目标和项目进度情况执行收支,及时完成预算编制和执行,发挥好项目资金的作用,提升社会认可度、满意度。

**（二）存在问题。**一是预算执行的动态管理还未具有固定性,财务执行力有待加强，专项资金使用有待细化。二是财政专项预算资金到位比较比较缓慢，各项目经费支付不能及时到位。我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，因项目资金拨付进度较慢，影响项目的实施进度。三是制度建设还不够全面和细化。

**（三）改进建议。**一是按月进行预算执行的动态管理,细化项目预算目标的绩效评价，积极督促各项目股室加快项目进度的跟踪和督导，以便竣工验收后及时拨付年度项目资金。二是希望省市扶贫移民部门和财政部门提前下达各类项目资金，以便业务股室尽早下达项目计划和分配项目资金；希望同级财政部门加快专项资金的拨款进度。三是继续按照相关文件要求,结合实际情况完善制度建设，确保项目绩效目标的完成。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表