2018年度四川省广元市

人民政府以工代赈办部门决算

编

制

说

明

目 录

[第一部分部门概况](#_Toc15396599) 4

[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 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 10](#_Toc15396612)

[十一、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc15396613)

[第四部分附件](#_Toc15396614) 16

[第五部分附表](#_Toc15396618) 19

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619) 19

二、[收入决算表](#_Toc15396620) 19

三、[支出决算表](#_Toc15396621) 19

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622) 19

五、[财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396623) 19

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396624) 19

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396625) 19

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626) 19

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627) 19

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628)  19

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629) 19

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表](#_Toc15396631) 19

# 第一部分 部门概况

# 一、基本职能及主要工作

# （一）主要职能。

市人民政府以工代赈办公室是负责全市以工代赈工作的市政府工作机构，主要职能是：贯彻执行以工代赈和易地扶贫搬迁的方针、政策，制定全市以工代赈和易地扶贫搬迁实施意见和管理办法；负责争取国家、省以工代赈和易地扶贫搬迁资金，做好与上级部门之间的项目衔接工作；综合协调、管理全市以工代赈和易地扶贫搬迁工程建设；编制、上报和下达全市以工代赈和易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划；会同财政、审计、监察等部门做好以工代赈和易地扶贫搬迁资金的调拨、地方配套资金计划的安排以及项目资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈和易地扶贫搬迁项目规划、论证、可行性研究，负责项目库建立，牵头组织对以工代赈和易地扶贫搬迁项目工程进行检查验收。

**（二）2018年重点工作完成情况**

**1、资金和项目争取工作**

易地扶贫搬迁资金：已落实到位易地扶贫搬迁资金27.87亿元，其中，中央预算内投资3.95亿元，信贷资金23.92亿元.

以工代赈资金：已到位国家以工代赈资金2012万元，其中，财政预算内以工代赈资金300万元、省级财政扶贫资金（以工代赈资金）1012万元、以工代赈示范工程(资产收益扶贫试点)中央预算内投资700万元。其中利州区、昭化区、朝天区3个区累计到位712万元。

重大项目争取：争取到位国家以工代赈示范工程（资产收益扶贫试点）项目1个，占全省50%。

招商引资工作：我办2017年招引的青川燕巢农业开发有限公司青川县马鹿镇衡柏村油牡丹花谷一二三产业融合开发项目已正式投入生产。今年初协助利州区人民政府成功签约万品农业苏家矿泉水生产项目，总投资1亿元，一期新建标准厂房3000平方米，新建年产100万桶的矿泉水的生产线1条正在建成中。

**2、易地扶贫搬迁成效显著**

2018年，我市全面完成49388人的易地扶贫搬迁任务，建成住房15150套，建成率100%；搬迁入住49388人，入住率100%；同步建设相应的配套基础设施和公共服务设施，完成投资29.63亿元。在省脱贫攻坚领导小组组织的易地扶贫搬迁全覆盖督导考核中，广元市获得第1名。

**3、全力做好驻村帮扶工作**

市办11名党员全员帮扶松光村48户和金星村18户贫困户，常态化开展“三同”活动，开展党员志愿服务活动8次，开讲政策、讲法律、讲农业技术10期，举办农民夜校20期，宣讲十九大精神2次。帮助协调完善松光村、金星村基础设施和公共服务设施建设，协调项目资金90多万元为松光村加宽村道5公里、维修村道1公里、改建厕所1座、新建蓄水池1座；协调项目资金110余万元为金星村新建村委会360平方米、新建村道1公里、整治堰塘1口。

## 二、机构设置

本单位为市级直属部门，无下属二级单位。2018年末，办公室职工编制12个，实有在职人员11人，其中退休1人,新增1人。（县级以上干部3人，科级干部6人，科员1人，驾驶员1人）。2018年市委组织部统一统筹易地扶贫搬迁督查人员4人。

# 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、支出总计293.43万元。与2017年相比，收入、支出总计减少118.67万元，下降28.79%。主要原因是项目资金减少。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计279.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计293.43万元，其中：基本支出216.88万元，占73.91%；项目支出76.55万元，占26.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入、支出总计279.48万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出减少56.3万元，下降16.77%。主要变动原因是项目支出减少。

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293.43万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少104.72万元，下降26.30%。主要变动原因是项目资金减少。

**（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293.43万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出248.03万元，占84.5%；**社会保障和就业（类）**支出16.27万元，占5.6%；**医疗卫生支出**6.35万元，占2.2%；**住房保障支出**14.78万元，占5%；**农林水支出**8万元,占2.7%。

**（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**293.43**万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为**248.03**万元，完成预算100%。**

**2.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**16.27**万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为**6.35**万元，完成预算100%。**

4.**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**:支出决算为14.78万元，完成预算100%。

5.**农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出(项):**支出决算为8万元, 完成预算100%。

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216.87万元，其中：

人员经费181.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费35.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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12.09万元，完成预算84.54%，决算数小于预算数的主要原因是加强内部管理,严格按照“三公”经费支出规定审批。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算8.73万元，占72.21%；公务接待费支出决算3.36万元，占27.79%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。2018年无因公出国（境）费支出，与2017年持平。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**8.73万元,**完成预算82.4%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.91万元，下降17.89%。主要原因是厉行节俭。

其中：**公务用车购置支出**0万元。至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**8.73万元。主要用于:1.到国家发改委、省以工代赈办汇报工作、争取项目；2.规划项目前，到县区乡镇、村组踏勘项目、调研工作；3.到县区、乡镇、村组进行以工代赈、易地扶贫搬迁项目日常督查、不定期到帮扶村进行帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车及聘请驾驶员费用等支出。

**3.公务接待费支出**3.36万元，**完成预算90.7%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.34万元，下降9.27%。主要原因是严格按照公务接待规定进行接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。具体内容包括：国内公务接待60批次，330人次，共计支出3.36万元，具体内容包括：主要用于省办组织各地市州交叉检查易地扶贫搬迁项目及督查3批次、50人次；各省及地市州到广元考察易地扶贫搬迁项目4批次75人次；县区、乡镇汇报以工代赈和易地扶贫搬迁等工作53批次、205人次。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**3.36万元，主要用于省办组织各地市州交叉检查易地扶贫搬迁项目及督查；各地市州到广元考察易地扶贫搬迁项目；县区、乡镇汇报以工代赈和易地扶贫搬迁等工作接待餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

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，本部门对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目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，从评价情况来看我办项目管理规范精细、项目督察督办落实到位、项目责任落实到位。从督查、调研反馈情况汇总，搬迁群众满意率95%以上。全省易地扶贫搬迁现场会在广元旺苍召开，省委常委曲木史哈认为：广元工作很有特点、很有看点，很多做法都值得大家学习借鉴。

**（二）项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“易地扶贫搬迁及以工代赈重点项目争取工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

“易地扶贫搬迁及以工代赈重点项目争取工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数68.55万元，执行数为68.55万元，完成预算的100%。

通过项目实施，2018年，我市全面完成49388人的易地扶贫搬迁任务，建成住房15150套，建成率100%；搬迁入住49388人，入住率100%；同步建设相应的配套基础设施和公共服务设施，完成投资29.63亿元。全年开展易地扶贫搬迁全覆盖督查3次、问题整改专项督查核查4次，参与专项稽察3次，涉及全市7个县区113个乡镇124个村2000余户易地扶贫搬迁户。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 易地扶贫搬迁及以工代赈重点项目资金争取工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | | 广元人民政府以工代赈办公室 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 68.55 | 执行数: | | 68.55 | |
| 其中-财政拨款: | | | 68.55 | 其中-财政拨款: | | 68.55 | |
| 其它资金: | | | 0 | 其它资金: | | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 争取国家以工代赈资金2000万元。  落实易地扶贫搬迁资金27亿元，完成49388人的搬迁任务。 | | | | 已到位国家以工代赈资金2012万元，其中：争取到位国家以工代赈示范工程（资产收益扶贫试点）项目1个，占全省50%。  已落实到位易地扶贫搬迁资金27.87亿元，其中，中央预算内投资3.95亿元，信贷资金23.92亿元。顺利完成我市2018年省下达49388人易地扶贫搬迁任务，住房竣工率已达100%。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：资金争取 | | 一是2018年争取国家以工代赈资金2000万元。  二是2018年落实易地扶贫搬迁资金27亿元，完成49388人的搬迁任务。  三是全年开展易地扶贫搬迁专项督查4次。  四是全年预计公用经费支出40万元。 | 一是已到位国家以工代赈资金2012万元，其中：争取到位国家以工代赈示范工程（资产收益扶贫试点）项目1个，占全省50%。  二是已落实到位易地扶贫搬迁资金27.87亿元。  三是全年开展易地扶贫搬迁全覆盖督查3次、问题整改专项督查核查4次，参与专项稽察3次。 | |
| 指标2：易地扶贫搬迁专项督查 | |
| 质量指标 | 指标1：资金争取   |  |  | | --- | --- | | 指标2：易地扶贫搬迁专项督查 |  | | 2019年8月之前资金到位 | | |
| 时效指标 | 指标1：资金争取   |  |  | | --- | --- | | 指标2：易地扶贫搬迁专项督查 |  | | 2019年8月之前资金到位 | | |
| 成本指标 | 指标1：公用经费 | |
| 效益  完  成 | 社会效益指标 | 指标1：媒体报道 | | 省以上媒体公开报道1次以上，工作得到社会各界充分认可。 | 《人民日报》以“搬进新房子 致富有路子”报道我市朝天区易地扶贫搬迁，《四川日报》头版2次报道我市易地扶贫搬迁工作成效。 | |
| 指标2： | |
| 满意度 | 满意度指标 | 指标1：群众满意率 | | 搬迁群众满意率90%以上；工作得到省市领导肯定。 | 从督查、调研反馈情况汇总，搬迁群众满意率95%以上。省委常委曲木史哈认为：广元工作很有特点、很有看点，很多做法都值得大家学习借鉴。 | |
| 指标2：领导认可度 | |

1. **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，《广元市人民政府以工代赈办公室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，本单位机关运行经费支出35.77万元，比2017年增加33.21万元，主要原因是项目支出减少，日常公用支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，本单位政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

市委市政府考虑我办脱贫攻坚工作需要，统筹调配2辆公务用车，专项用于以工代赈和易地扶贫搬迁脱贫攻坚工作，截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2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。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4.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费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款2）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位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。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

7.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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：反映一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）中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。

9、项目支出：反映一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）中除基本支出之外为完成以工代赈和易地扶贫搬迁工作任务所发生的支出。

10.“三公”经费：反映我单位一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）中公务用车运行及维护费和公务接待费用支出。主要包括公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映我单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：反映我单位一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）中办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务费用。

第四部分 附件

广元人民政府以工代赈办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、广元市人民政府以工代赈办公室概况

（一）机构组成。

本部门内设4个科室，分别为综合科、计划科、工程管理、规划评审科

（二）机构职能。

市以工代赈办公室是负责全市以工代赈工作的市政府工作机构，主要职能是：贯彻执行以工代赈和易地扶贫搬迁的方针、政策，制定全市以工代赈和易地扶贫搬迁实施意见和管理办法；负责争取国家、省以工代赈和易地扶贫搬迁资金，做好与上级部门之间的项目衔接工作；综合协调、管理全市以工代赈和易地扶贫搬迁工程建设；编制、上报和下达全市以工代赈和易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划；会同财政、审计、监察等部门做好以工代赈和易地扶贫搬迁资金的调拨、地方配套资金计划的安排以及项目资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈和易地扶贫搬迁项目规划、论证、可行性研究，负责项目库建立，牵头组织对以工代赈和易地扶贫搬迁项目工程进行检查验收。

（三）人员概况。

市以工代赈办公室为市级直属部门，无下属二级单位。总编制12个，实有在职人员11人，其中退休1人,新增1人。（县级以上干部3人，科级干部6人，科员1人，驾驶员1人）。2018年市委组织部统一统筹易地扶贫搬迁督查人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度年初预算238.04万元，本年指标追加55.39万元，全年财政拨款收入293.43万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出293.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出248.03万元，占84.5%；社会保障和就业（类）支出16.27万元，占5.6%；医疗卫生支出6.35万元，占2.2%；住房保障支出14.78万元，占5%；农林水支出8万元,占2.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，市以工代赈办在年初预算编制阶段，组织对“易地扶贫搬迁及以工代赈重点项目争取工作经费”开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）结果应用情况。

市以工代赈办在2018年度部门决算中反映“易地扶贫搬迁及以工代赈重点项目争取工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

“易地扶贫搬迁及以工代赈重点项目争取工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数68.55万元，执行数为68.55万元，完成预算的100%。

2018年通过项目实施，已到位国家以工代赈资金2012万元，其中：国家以工代赈示范工程（资产收益扶贫试点）项目1个，占全省50%。已落实到位易地扶贫搬迁资金27.87亿元，全面完成49388人的易地扶贫搬迁任务，入住率100%；同步建设相应的配套基础设施和公共服务设施，完成投资29.63亿元。全年开展易地扶贫搬迁全覆盖督查3次、问题整改专项督查核查4次，参与专项稽察3次，涉及全市7个县区113个乡镇124个村2000余户易地扶贫搬迁户。

四、评价结论及建议

对2018年自行组织了“易地扶贫搬迁及以工代赈重点项目争取工作经费”1个项目绩效评价，从评价情况来看：在项目实施中，还存在未完全做到“一事一结”、支付不及时等现象。下一步改进措施：在今后的财政支出项目管理中，我办将进一步加大管理力度，严格财务管理制度，确保财政项目资金安全运行和资金使用效益最大化目标，实现支出和效益双丰收。

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