

# 台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会

## 2019 年度部门决算

### 一、台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会概况

#### (一) 部门职责

1. 贯彻落实中央、省、市有关扶贫开发工作的方针政策以及区委、区政府有关扶贫开发工作的决定、指示，研究提出我区西部扶贫开发工作的相应政策和配套措施，报经区委、区政府批准后组织实施。协调政策执行过程中遇到的重大问题。

2. 拟订西部山区扶贫开发中长期规划和年度计划，根据上级确定的贫困标准，核定西部扶贫开发的范围和扶贫对象。做好扶贫监测、统计工作。

3. 加强财政扶贫资金的管理，提出年度西部扶贫开发项目及区财政资金分配计划。做好扶贫开发项目，向省、市申报立项工作。

4. 做好扶贫开发项目的实施管理、检查验收、资料的收集归档和费用支出的审核。

5. 动员、组织区级机关、乡镇(街道)、企事业单位、社会团体和个人参与扶贫结对活动，协调上级机关、其他区域

与我区西部山低收入农户集中村的结对帮扶工作，组织开展各种形式的扶贫帮困活动。

6. 探索扶贫开发工作新措施、新途径；加强扶贫开发政策和扶贫开发相关的问题等重大课题的调查研究，做好扶贫开发宣传、信息和经验交流等工作。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会部门决算为本级决算。

## **二、台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会 2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会 2019 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 5,052.34 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 2889.99 万元，下降 36.39%。主要原因是：扶贫项目支出减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,972.34 万元；包括财政拨款收入 4,972.34 万元（其中，一般公共预算 4,972.34 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入

0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 5,052.34 万元，其中基本支出 431.46 万元，占 8.54%；项目支出 4,620.88 万元，占 91.46%；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%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 4,972.34 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2806.93 万元，下降 36.08%。主要原因是：扶贫项目支出减少。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,972.34 万元，占本年支出合计的 98.42%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2806.93 万元，下降 36.08%。主要原因是：扶贫项目支出减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,972.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，

占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 37.25 万元，占 0.75%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 4,935.09 万元，占 99.25%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（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%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（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%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,234.17 万元，支出决算为 4,972.34 万元，完成年初预算的 95%，主要原因是扶贫项目支出减少。

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（项）。2019 年年初预算为 29.74 万元，2019 年支出决算为 25.66 万元，完成年初预算的 86.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员调减。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。2019年年初预算为11.90万元，2019年支出决算为11.59万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于预算数的主要原因人员调减。

农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为180万元。决算数大于预算数主要原因扶贫项目支出调增。

农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）2019年年初预算为324.91万元，2019年决算为351.02万元，完成年初预算的108.03%。决算数大于预算数主要人员工资福利调增。

农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）2019年年初预算为31.35万元，2019年决算为30.61万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数主要经费支出减少。

农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2019年年初预算为39.74万元，2019年决算为43.19万元，完成年初预算的108.68%。决算数大于预算数主要原因事业人员工资福利调增。

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2019年初预算为2518.71万元，2019年决算为1434.71万元，完成年初预算的56.96%。，决算数小于预算数主要原因为各乡镇项目未竣工拨付。

农林水(类)扶贫(款)生产发展(项)2019年年初预算为1213.15万元,2019年决算为855.22万元,完成年初预算的70.50%。决算数小于预算数主要原因为各乡镇项目未竣工拨付。

农林水(类)扶贫(款)社会发展(项)2019年年初预算为20万元,2019年决算为20万元,完成年初预算的100%。

农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2019年年初预算为1244.66万元,2019年决算为2100.34万元,完成年初预算的1687.48%。决算数大于预算数主要原因为扶贫项目支出增加。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出431.46万元,其中:

人员经费388.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费43.18万元,主要包括:办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 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，完成年初预算的 0%。

## （八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年

度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照财政纪律规定要求，严格控制公务接待。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0.47万元，下降100%，主要原因是按照财政纪律规定要求，严格控制公务接待。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是无因公出国活动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(3) 公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**预算数为 0.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政纪律规定要求，严格控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

### **(九) 部门预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 8 个，资金 4540.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算安排。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会在 2019 年度部门决算中反映基础建设及产业发展的项目绩效自评结果。

基础建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 606 万元，执行数为 576 万元，完成预算的 95.05%。项目绩效目标完成情况：一是提升乡村连接线道路，沿山旅游经济带初步形成。以提升乡村连接线道路为抓手，打造沿

山旅游经济带。南沿山经济带自澄江大巍头村至平田乡东山村，涉及6个乡镇街道，40多个村，全长28公里，目前已贯通山卡岭头至鼻头岩7.5公里道路；北沿山经济带自头陀镇百丈村至北洋划岩山景区，目前已贯通龙王坑道路4公里。另外打通屿头周家寮村与仙居朱溪镇连接线。二是培育扶贫示范村，助推美丽乡村建设。通过古村落保护、主导产业发展、旅游资源开发、小康住宅新村建设等途径因地制宜，分类打造，为西部乡村脱贫起到示范带动作用。发现的问题及原因：2019年虽然我们已全部完成经济薄弱村的转化，但一些村由于受资源禀赋、地理环境制约，即使千方百计摘除经济薄弱的帽子，还是很难有长效机制保障。下一步改进措施：扎实开展精准扶贫、精准脱贫工作，科学谋划项目，重点扶持群众迫切需要解决，需要建设的项目，不断创新探索低收入农户增收举措，既扶智也扶志，既要输血更要造血，建立造血机制，增强致富内生动力，促进低收入农户增收脱贫，全面实现小康。

产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为953.8万元，执行数为565.56万元，完成预算的59.3%。项目绩效目标完成情况：今年继续以产业扶贫为重点，秉承西部山区农业产业“集中连片、板块联动、分区推进”的模式，围绕山地蔬菜、特色水果、实用笋、中药材、苗木五大产业带建设，助推村集体经济壮大和低收入农户增收脱贫。发现的问题及原因：一是低收入农户内生动力不够。建档立

卡低收入农户普遍为老、弱、病、残人员，失去劳动力能力，剩余的少部分低收入农户文化程度、能力素质普遍偏低，长期依附在土地上就业，主体意识不强，观念落后、技能水平低，适合的就业岗位少，部分贫困人口实现脱贫增收难度大。二是新型经营主体带动能力不强。黄岩西部“六乡一镇”受长潭水库水资源环境保护条件制约，农业产业化重点龙头企业少，辐射带动能力有限，与贫困户的利益联结形式单一，贫困户从中得到的利益不多，利益联结质量不高。下一步改进措施：加强品牌培育，提升扶贫效益。加快转变产业发展方式，通过打造一批优质农产品品牌、培育一批示范带动能力强的龙头企业、发展壮大一批特色优势产业，推进一二三产业融合发展，做好“优”“强”“特”三篇文章，不断提高产业综合效益和竞争力。大力提升低收入农户就业发展能力，结合“千万农民素质提升工程”，着力提高低收入农户就业发展能力，对具有劳动能力和发展意愿的低收入农户提供免费培训。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## (十) 其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 43.18 万元，比年初预算数减少 1.77 万元，下降 3.94%，主要原因是人员调减经费支出减少。

## **2. 政府采购支出情况。**

2019 年度政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，黄岩区西部扶贫开发管理委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指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发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 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）：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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事来机构（项）：指反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培

训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

23、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出，

24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会

金额单位：元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目	决算数	
一、财政拨款收入	49,723,445.25			
一般公共预算财政拨款	49,723,445.25			
政府性基金预算财政拨款				
二、上级补助收入				
三、事业收入				
四、经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、其他收入				
		208	社会保障和就业支出	372,498.00
		20805	行政事业单位离退休	372,498.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,590.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,908.00
		213	农林水支出	50,150,947.25
		21301	农业	1,800,000.00
		2130199	其他农业支出	1,800,000.00
		21305	扶贫	48,350,947.25
		2130501	行政运行	3,510,193.39
		2130502	一般行政管理事务	306,123.34
		2130504	农村基础设施建设	14,347,119.25
		2130505	生产发展	8,552,169.00
		2130506	社会发展	200,000.00
		2130550	扶贫事业机构	431,937.49
		2130599	其他扶贫支出	21,003,404.78
本年收入合计	49,723,445.25	本年支出合计		50,523,445.25

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	800,000.00	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>50,523,445.25</b>	<b>总计</b>	<b>50,523,445.25</b>

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	49,723,445.25	49,723,445.25					
台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会	49,723,445.25	49,723,445.25					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			49,723,445.25	49,723,445.25					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>372,498.00</b>	<b>372,498.00</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>372,498.00</b>	<b>372,498.00</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		256,590.00	256,590.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		115,908.00	115,908.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>49,350,947.25</b>	<b>49,350,947.25</b>					
<b>21301</b>	<b>农业</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>					
2130199	其他农业支出		1,800,000.00	1,800,000.00					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>		<b>47,550,947.25</b>	<b>47,550,947.25</b>					
2130501	行政运行		3,510,193.39	3,510,193.39					
2130502	一般行政管理事务		306,123.34	306,123.34					
2130504	农村基础设施建设		14,347,119.25	14,347,119.25					
2130505	生产发展		7,752,169.00	7,752,169.00					
2130506	社会发展		200,000.00	200,000.00					
2130550	扶贫事业机构		431,937.49	431,937.49					
2130599	其他扶贫支出		21,003,404.78	21,003,404.78					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	50,523,445.25	4,314,628.88	46,208,816.37			
台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会	50,523,445.25	4,314,628.88	46,208,816.37			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	50,523,445.25	4,314,628.88	46,208,816.37			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>372,498.00</b>	<b>372,498.00</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>372,498.00</b>	<b>372,498.00</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,590.00	256,590.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115,908.00	115,908.00				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>50,150,947.25</b>	<b>3,942,130.88</b>	<b>46,208,816.37</b>			
<b>21301</b>			<b>农业</b>	<b>1,800,000.00</b>		<b>1,800,000.00</b>			
2130199			其他农业支出	1,800,000.00		1,800,000.00			
<b>21305</b>			<b>扶贫</b>	<b>48,350,947.25</b>	<b>3,942,130.88</b>	<b>44,408,816.37</b>			
2130501			行政运行	3,510,193.39	3,510,193.39				
2130502			一般行政管理事务	306,123.34		306,123.34			
2130504			农村基础设施建设	14,347,119.25		14,347,119.25			
2130505			生产发展	8,552,169.00		8,552,169.00			
2130506			社会发展	200,000.00		200,000.00			
2130550			扶贫事业机构	431,937.49	431,937.49				
2130599			其他扶贫支出	21,003,404.78		21,003,404.78			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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 06 表

编制单位：台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会

金额单位：元

收 入		支 出（按支出功能分类）				
项 目	决算数	项 目		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	49,723,445.25					
二、政府性基金预算财政拨款						
		208	社会保障和就业支出	372,498.00	372,498.00	
		20805	行政事业单位离退休	372,498.00	372,498.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,590.00	256,590.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,908.00	115,908.00	
		213	农林水支出	49,350,947.25	49,350,947.25	
		21301	农业	1,800,000.00	1,800,000.00	
		2130199	其他农业支出	1,800,000.00	1,800,000.00	
		21305	扶贫	47,550,947.25	47,550,947.25	
		2130501	行政运行	3,510,193.39	3,510,193.39	
		2130502	一般行政管理事务	306,123.34	306,123.34	
		2130504	农村基础设施建设	14,347,119.25	14,347,119.25	
		2130505	生产发展	7,752,169.00	7,752,169.00	
		2130506	社会发展	200,000.00	200,000.00	
		2130550	扶贫事业机构	431,937.49	431,937.49	
		2130599	其他扶贫支出	21,003,404.78	21,003,404.78	
本年收入合计	49,723,445.25	本年支出合计		49,723,445.25	49,723,445.25	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
总计	49,723,445.25	总计		49,723,445.25	49,723,445.25	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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 07 表  
金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>372,498.00</b>	<b>372,498.00</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>372,498.00</b>	<b>372,498.00</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,590.00	256,590.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115,908.00	115,908.00	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>49,350,947.25</b>	<b>3,942,130.88</b>	<b>45,408,816.37</b>
<b>21301</b>			<b>农业</b>	<b>1,800,000.00</b>		<b>1,800,000.00</b>
2130199			其他农业支出	1,800,000.00		1,800,000.00
<b>21305</b>			<b>扶贫</b>	<b>47,550,947.25</b>	<b>3,942,130.88</b>	<b>43,608,816.37</b>
2130501			行政运行	3,510,193.39	3,510,193.39	
2130502			一般行政管理事务	306,123.34		306,123.34
2130504			农村基础设施建设	14,347,119.25		14,347,119.25
2130505			生产发展	7,752,169.00		7,752,169.00
2130506			社会发展	200,000.00		200,000.00
2130550			扶贫事业机构	431,937.49	431,937.49	
2130599			其他扶贫支出	21,003,404.78		21,003,404.78

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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 08 表  
金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,882,803.88	302	商品和服务支出	429,066.00	30908	物资储备	—
30101	基本工资	609,722.00	30201	办公费	28,761.25	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	846,718.00	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1,121,378.35	30203	咨询费	2,000.00	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	56,226.00	30205	水费	22.10	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275,550.00	30206	电费	23,964.48	310	资本性支出	2,759.00
30109	职业年金缴费	124,795.50	30207	邮电费	23,676.65	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	62,231.14	30208	取暖费		31002	办公设备购置	2,759.00
30111	公务员医疗补助缴费	80,502.48	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	7,737.62	30211	差旅费	2,834.35	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	326,129.83	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38,058.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	371,812.96	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	97,282.02	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	24,360.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	69,440.00	311	对企业补助（基本建设）	—

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	84,150.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	34,516.65	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>3,882,803.88</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>431,825.00</b>	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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 09 表  
金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会

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
支出功能分类科目编码						1	2	小计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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 10 表  
金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。