

2018年度部门决算（公开草案）

目 录

第一部分 2018年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	14,064.473470	14,064.473470	一、一般公共服务支出	2,001.473470	1,695.580047
二、上级补助收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	13.000000	0.592100
六、其他收入	0.000000	315.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	12,050.000000	14,320.861500
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	14,064.473470	14,379.473470	本年支出合计	14,064.473470	16,017.033647
用事业基金弥补收支差额	0.000000	0.000000	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	0.000000	2,821.980265	年末结转和结余	0.000000	1,184.420088
总计	14,064.473470	17,201.453735	总计	14,064.473470	17,201.453735

收入决算表

单位名称：北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

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
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	14,379.473470	14,064.473470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	315.000000
201		一般公共服务支出	2,196.473470	2,001.473470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	195.000000
20136		其他共产党事务支出	2,196.473470	2,001.473470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	195.000000
2013601		行政运行	266.183470	266.183470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602		一般行政管理事务	1,930.290000	1,735.290000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	195.000000
205		教育支出	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
219		援助其他地区支出	12,170.000000	12,050.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	120.000000
21901		一般公共服务	10,120.000000	10,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	120.000000
2190100		一般公共服务	10,120.000000	10,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	120.000000
21902		教育	2,000.000000	2,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2190200		教育	2,000.000000	2,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21905		节能环保	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2190500		节能环保	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

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	
支出功 能分类 科目编码	科目名称								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次									
合 计			16,017.033647	264.912844	15,752.120803	0.000000	0.000000	0.000000	
201	一般公共服务支出		1,695.580047	264.320744	1,431.259303	0.000000	0.000000	0.000000	
20136	其他共产党事务支出		1,695.580047	264.320744	1,431.259303	0.000000	0.000000	0.000000	
2013601	行政运行		264.320744	264.320744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2013602	一般行政管理事务		1,431.259303	0.000000	1,431.259303	0.000000	0.000000	0.000000	
205	教育支出		0.592100	0.592100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20508	进修及培训		0.592100	0.592100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2050803	培训支出		0.592100	0.592100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
219	援助其他地区支出		14,320.861500	0.000000	14,320.861500	0.000000	0.000000	0.000000	
21901	一般公共服务		12,103.012700	0.000000	12,103.012700	0.000000	0.000000	0.000000	
2190100	一般公共服务		12,103.012700	0.000000	12,103.012700	0.000000	0.000000	0.000000	
21902	教育		2,000.000000	0.000000	2,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2190200	教育		2,000.000000	0.000000	2,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21903	文化体育与传媒		20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2190300	文化体育与传媒		20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21905	节能环保		197.848800	0.000000	197.848800	0.000000	0.000000	0.000000	
2190500	节能环保		197.848800	0.000000	197.848800	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	14,064.473470	14,064.473470	一、一般公共服务支出	2,001.473470	1,650.203687	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	13.000000	0.592100	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	12,050.000000	14,217.848800	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	14,064.473470	14,064.473470	本年支出合计	14,064.473470	15,868.644587	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	2,589.731730	年末财政拨款结转和结余	0.000000	785.560613	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	2,589.731730	基本支出结转	0.000000	43.027953	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	742.532660	0.000000	0.000000
总计	14,064.473470	16,654.205200	总计	14,064.473470	16,654.205200	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

单位：万元

项 目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	—	15,868.644587	264.912844
201	一般公共服务支出			1,650.203687	264.320744	1,385.882943
20136	其他共产党事务支出			1,650.203687	264.320744	1,385.882943
2013601	行政运行			264.320744	264.320744	0.000000
2013601	行政运行	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部		264.320744	264.320744	0.000000
2013602	一般行政管理事务			1,385.882943	0.000000	1,385.882943
2013602	一般行政管理事务	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部		1,385.882943	0.000000	1,385.882943
205	教育支出			0.592100	0.592100	0.000000
20508	进修及培训			0.592100	0.592100	0.000000
2050803	培训支出			0.592100	0.592100	0.000000
2050803	培训支出	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部		0.592100	0.592100	0.000000
219	援助其他地区支出			14,217.848800	0.000000	14,217.848800
21901	一般公共服务			12,000.000000	0.000000	12,000.000000
2190100	一般公共服务			12,000.000000	0.000000	12,000.000000
2190100	一般公共服务	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部		12,000.000000	0.000000	12,000.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
21902	教育		2,000.000000	0.000000	2,000.000000
2190200	教育		2,000.000000	0.000000	2,000.000000
2190200	教育	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部	2,000.000000	0.000000	2,000.000000
21903	文化体育与传媒		20.000000	0.000000	20.000000
2190300	文化体育与传媒		20.000000	0.000000	20.000000
2190300	文化体育与传媒	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部	20.000000	0.000000	20.000000
21905	节能环保		197.848800	0.000000	197.848800
2190500	节能环保		197.848800	0.000000	197.848800
2190500	节能环保	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部	197.848800	0.000000	197.848800

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			264.912844
工资福利支出	小计	1	60.844805
	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	伙食补助费	5	0.000000
	绩效工资	6	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	0.000000
	职业年金缴费	8	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	0.000000
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000
	其他社会保障缴费	11	0.000000
	住房公积金	12	0.000000
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	60.844805
商品和服务支出	小计	15	204.068039
	办公费	16	32.681619
	印刷费	17	1.315200
	咨询费	18	5.000000
	手续费	19	0.246000
	水费	20	2.260000
	电费	21	24.872228
	邮电费	22	27.099583
	取暖费	23	0.250000
	物业管理费	24	13.188203
	差旅费	25	2.259136
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	3.522300

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

单位：万元

经济分类科目			决算数
	科目名称	序号	
商品和服务支出	租赁费	28	6.316994
	会议费	29	1.260000
	培训费	30	0.592100
	公务接待费	31	0.000000
	专用材料费	32	0.000000
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	33.732754
	委托业务费	36	9.021450
	工会经费	37	0.000000
	福利费	38	0.000000
	公务用车运行维护费	39	15.000000
	其他交通费用	40	13.601624
	税金及附加费用	41	0.000000
	其他商品和服务支出	42	11.848848
对个人和家庭的补助	小计	43	0.000000
	离休费	44	0.000000
	退休费	45	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	0.000000
	生活补助	48	0.000000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000
	助学金	51	0.000000
	奖励金	52	0.000000
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	0.000000
资本性支出	小计	55	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
资本性支出	专用设备购置	58	0.000000
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	0.000000
	物资储备	63	0.000000
	土地补偿	64	0.000000
	安置补助	65	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000
	公务用车购置	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000
	债务利息 及费用支出	小计	72
国内债务付息		73	0.000000
国外债务付息		74	0.000000
国内债务发行费用		75	0.000000
国外债务发行费用		76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
	小计	1	0.000000
工资福利支出	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	伙食补助费	5	0.000000
	绩效工资	6	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	0.000000
	职业年金缴费	8	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	0.000000
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000
	其他社会保障缴费	11	0.000000
	住房公积金	12	0.000000
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	0.000000
		小计	15
商品和服务支出	办公费	16	0.000000
	印刷费	17	0.000000
	咨询费	18	0.000000
	手续费	19	0.000000
	水费	20	0.000000
	电费	21	0.000000
	邮电费	22	0.000000
	取暖费	23	0.000000
	物业管理费	24	0.000000
	差旅费	25	0.000000
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

单位：万元

经济分类科目			决算数
	科目名称	序号	
商品和服务支出	租赁费	28	0.000000
	会议费	29	0.000000
	培训费	30	0.000000
	公务接待费	31	0.000000
	专用材料费	32	0.000000
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	0.000000
	委托业务费	36	0.000000
	工会经费	37	0.000000
	福利费	38	0.000000
	公务用车运行维护费	39	0.000000
	其他交通费用	40	0.000000
	税金及附加费用	41	0.000000
	其他商品和服务支出	42	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	43	0.000000
	离休费	44	0.000000
	退休费	45	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	0.000000
	生活补助	48	0.000000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000
	助学金	51	0.000000
	奖励金	52	0.000000
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	0.000000
资本性支出	小计	55	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
资本性支出	专用设备购置	58	0.000000
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	0.000000
	物资储备	63	0.000000
	土地补偿	64	0.000000
	安置补助	65	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000
	公务用车购置	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000
	债务利息	小计	72
国内债务付息		73	0.000000
国外债务付息		74	0.000000
国内债务发行费用		75	0.000000
国外债务发行费用		76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

单位：万元

栏次	“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2018年预算	17.599866	0.000000	2.599866	0.000000	15.000000	7.950000	2.550000	2.550000	1.950000
2018年决算	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	15.000000	6.504776	3.085400	5.177824	0.232000

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
基本公共服务	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
水利	0.000000	
生态保护	0.000000	
公共信息	0.000000	

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
基本公共服务	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	棚改	0.000000
社会管理性服务	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾救灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	0.000000
行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	0.000000
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	0.000000
	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
技术性服务	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	0.000000
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设和维护	0.000000
	后勤服务	0.000000
其他	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.000000