

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青海玉树指挥部

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	717.774801	13,217.774801	一、一般公共服务支出	711.274801	902.437082
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	6.500000	1.994700
六、其他收入	0.000000	307.991571	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	0.000000	12,500.000000
			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	717.774801	13,525.766372	本年支出合计	717.774801	13,404.431782
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	146.708001	年末结转和结余	0.000000	268.042591
总计	717.774801	13,672.474373	总计	717.774801	13,672.474373

收入決算表

单位名称：北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13, 525. 766372	13, 217. 774801	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	307. 991571
201		一般公共服务支出		1, 019. 266372	711. 274801	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	307. 991571
20136		其他共产党事务支出		1, 019. 266372	711. 274801	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	307. 991571
2013601		行政运行		181. 565401	181. 565401	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013602		一般行政管理事务		837. 700971	529. 709400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	307. 991571
205		教育支出		6. 500000	6. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508		进修及培训		6. 500000	6. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803		培训支出		6. 500000	6. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
219		援助其他地区支出		12, 500. 000000	12, 500. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21907		交通运输		12, 500. 000000	12, 500. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2190700		交通运输		12, 500. 000000	12, 500. 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青海玉树指挥部

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		13,404.431782	117.539604	13,286.892178	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出		902.437082	115.544904	786.892178	0.000000	0.000000	0.000000
20136			其他共产党事务支出		902.437082	115.544904	786.892178	0.000000	0.000000	0.000000
2013601			行政运行		115.544904	115.544904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602			一般行政管理事务		786.892178	0.000000	786.892178	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出		1.994700	1.994700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训		1.994700	1.994700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出		1.994700	1.994700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
219			援助其他地区支出		12,500.000000	0.000000	12,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21907			交通运输		12,500.000000	0.000000	12,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2190700			交通运输		12,500.000000	0.000000	12,500.000000	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青海玉树指挥部

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	717.774801	13,217.774801	一、一般公共服务支出	711.274801	715.716100	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	6.500000	1.994700	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	0.000000	12,500.000000	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	717.774801	13,217.774801	本年支出合计	717.774801	13,217.710800	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	146.708001	年末财政拨款结转和结余	0.000000	146.772002	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	146.708001	基本支出结转	0.000000	70.525797	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	76.246205	0.000000	0.000000
总计	717.774801	13,364.482802	总计	717.774801	13,364.482802	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青海玉树指挥部

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	—	13, 217. 710800	117. 539604
201			一般公共服务支出	715. 716100	115. 544904	600. 171196
20136			其他共产党事务支出	715. 716100	115. 544904	600. 171196
2013601			行政运行	115. 544904	115. 544904	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青海玉树指挥部	115. 544904	115. 544904
2013602			一般行政管理事务	600. 171196	0. 000000	600. 171196
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青海玉树指挥部	600. 171196	600. 171196
205			教育支出	1. 994700	1. 994700	0. 000000
20508			进修及培训	1. 994700	1. 994700	0. 000000
2050803			培训支出	1. 994700	1. 994700	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青海玉树指挥部	1. 994700	1. 994700
219			援助其他地区支出	12, 500. 000000	0. 000000	12, 500. 000000
21907			交通运输	12, 500. 000000	0. 000000	12, 500. 000000
2190700			交通运输	12, 500. 000000	0. 000000	12, 500. 000000
2190700			交通运输	北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部	12, 500. 000000	12, 500. 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青海玉树指挥部

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	科目名称				
类科目编码					

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青海玉树指挥部

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		117.539604
工资福利支出	小计	1	52.884700
	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	52.884700
商品和服务支出	小计	15	64.654904
	办公费	16	7.891973
	印刷费	17	1.547800
	咨询费	18	0.000000
	手续费	19	0.120100
	水费	20	0.340000
	电费	21	2.009000
	邮电费	22	4.827995
	取暖费	23	9.271200
	物业管理费	24	16.538770
	差旅费	25	2.084000
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	0.012000

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青海玉树指挥部

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	0.127500
	培训费	30	1.994700
	公务接待费	31	1.574036
	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	1.070000
	福利费	38	2.900000
	公务用车运行维护费	39	12.000000
	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	0.345830
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青海玉树指挥部

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
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	0.000000
	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青海玉树指挥部

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
工资福利支出	小计	1	0.000000
	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
商品和服务支出	小计	15	0.000000
	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青海玉树指挥部

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青海玉树指挥部

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
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	0.000000
	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青海玉树指挥部

单位：万元

	“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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018年预算	13. 574036	0. 000000	1. 574036	0. 000000	12. 000000	4. 101425	3. 057200	3. 075075	1. 766300
2018年决算	13. 574036	0. 000000	1. 574036	0. 000000	12. 000000	4. 101425	3. 057200	3. 075075	1. 766300

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青海玉树指挥部

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青海玉树指挥部

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
	防灾减灾	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青海玉树指挥部

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