

# 凤县扶贫开发办公室

## 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查，不涉密

部门主要负责人审签情况：同意公开，马忠

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

##### 一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻执行扶贫开发方面的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件并组织实施。

2、组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫工作。

3、开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导镇、村扶贫开发工作。

4、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。

5、负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。

6、负责全县扶贫开发管理人员、全县农民实用技术和劳动力转移培训，在低收入村和扶贫开发项目区组织开展现代农业科技知识和农村实用技术的推广工作。

7、负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接的组织实施工作。

8、负责社会扶贫的组织协调工作；负责企村扶助行动的联络协调工作。

9、负责协调、指导行业扶贫工作。

10、负责全县扶贫开发的统计、监测及信息宣传工作。

11、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

扶贫开发办公室设政密股、业务股、数据检测中心三个内设机构。

## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级行政单位机构一个，无下属二级预算单位：

序号	单位名称	
1	扶贫办部门本级（机关）	下属单位无
2	扶贫办部门本级（汇总）	

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 14 人，

其中行政 9 人、事业 5 人。单位离退休人员 3 人，已全部移交机关事业单位养老中心。

编制类型	编制数	实有人数	占比%	备注
行政编制	8	9	64	机关工勤 1 人
事业编制	5	5	36	

## 第二部分 2019 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县扶贫开发办公室

金额单位：万元

入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4,557.74	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	4,557.74
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可存在尾差。



注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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 04 表

编制部门：凤县扶贫开发办公室

金额单位：万元

收入		支出			
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
1、一般公共预算 财政拨款	4557.74	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	4557.74	4557.74	0
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			

		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

编制部门：凤县扶贫开发办公室

金额单位：万元

收入		支出			
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
本年收入合计	4557.74	本年支出合计	4557.74	4557.74	
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共 预算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	4557.74	支出总计	4557.74	4557.74	



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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(按经济分类科目)

公开

06表

编制部门：凤县扶贫开发办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		201.97	172.45	29.32	
301	工资福利支出	172.45	172.45		
30101	基本工资	68.55	68.55		
30102	津贴补贴	72.94	72.94		
30103	奖金	4.50	4.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	13.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56		
30113	住房公积金	5.20	5.20		
302	商品和服务支出	29.32		29.32	
30201	办公费	7.70		7.70	
30207	印刷费	0.63		0.63	
30211	差旅费	7.54		7.54	
30215	会议费	1.65		1.65	
30217	公务接待费	1.59		1.59	

30228	工会经费	0.81		0.81	
30239	其他交通费用	9.60		9.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，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 及会议费、培训费支出决算表

公开

07 表

编制部门：凤县扶贫开发办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
预算数	1.6		1.6				1.65	
决算数	1.6		1.6				1.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，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 08

表

编制部门：凤县扶贫开发办公室

金额单位：万元

项 目	年初结转	本年收入	本年支出	年末结转和
-----	------	------	------	-------



22.6 万元，增幅 12.6%，项目支出拨款收入 4355.77 万元，比上年 4065.97 万元增长 289.8 万元，增幅 7.1%。增长主要原因：一是县级财政脱贫攻坚项目资金投入增长。二是省市财政脱贫攻坚项目资金投入增长。

收入总体情况：

收入项	预算数	决算数	预决算差异率%	收入占比%
基本支出收入	201.97	201.97	100	4.4
项目支出收入	4355.77	4355.77	100	95.6

2019 年支出 4557.74 万元，年度无结余，支出上年 4245.34 万元增长 312.4 万元，增长幅度 7.4%，支出增长主要原因一是单位人员支出、公用经费支出正常增长，人员经费支出 172.45 万元，比上年 164.06 万元增长 8.39 万元增幅 5.1%；公用经费支出 29.52 万元，比上年度 15.31 万元增长 14.21 万元增幅 93%；二是项目支出持续增长，项目支出 4355.77 万元，比上年度 4065.97 万元增长 289.8 万元增幅 7.1%。

支出情况：

支出项	预算数	决算数	预决算差异率%
基本支出	201.97	201.97	100
项目支出	4355.77	4355.77	100

## 二、收入决算情况说明

2019 年总收入 4557.74 万元，财政拨款收入 4557.74 万元，其他收入 0 元，年初结转结余 0 元。基本支出拨款收入 201.97 万元，占总收入 4.4%，项目支出拨款收入 4355.77 万元，占总收入 95.6%。

### 收入决算情况表:

收入类型	金额(万元)	收入占比(%)	备注
财政拨款收入	4557.74	100	
其他收入	0		
事业收入	0		行政单位无
经营性收入	0		行政单位无

### 三、支出决算情况说明

2019年支出总计4245.34万元,其中:基本支出201.97万元,占总支出4.4%,项目支出4355.77万元,占总支出95.6%。

#### 支出决算情况表:

支出类型	金额(万元)	支出占比(%)	备注
财政拨款支出	4557.74	100	
其中: 1、基本支出	201.97	4.4	
2、项目支出	4355.77	95.6	
其他支出	0		

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计4557.74万元,本年度收入比上年4245.34万元增长312.4万元,增长7.4%,财政拨款基本支出拨款收入201.97万元,比上年179.37万元增长22.6万元,增幅12.6%,财政拨款项目支出拨款收入4355.77万元,比上年4065.97万元增长289.8万元,增幅7.1%。增长主要

原因：一是县级财政脱贫攻坚项目资金投入增长。二是省市财政脱贫攻坚项目资金投入增长。

2019年财政拨款支出合计4557.74万元，年度无结余，支出比上年4245.34万元增长312.4万元，增长幅度7.4%，支出增长主要原因一是单位人员支出、公用经费小幅增长，人员经费支出172.45万元，比上年164.06万元增长8.39万元增幅5.1%；公用经费支出29.52万元，比上年度15.31万元增长14.21万元增幅93%；二是项目支出持续增长。项目支出4355.77万元，比上年度4065.97万元增长289.8万元增幅7.1%。

项目	2018年度金额（万元）	2019年度金额（金额）	比上年度增长幅度（%）
财政拨款收入	4245.34	4557.74	7.4
财政拨款支出	4245.34	4557.74	7.4

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出4557.74万元，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出增加312.4万元，增长7.4%，主要原因是一是单位人员、公用经费支出小幅增长，人员经费支出172.45万元，比上年164.06万元增长8.39万元增幅5.1%；公用经费支出29.52万元，比上年度15.31万元增长14.21万元增幅93%；二是项目支出持续增长。项目支出4355.77万元，比上年度4065.97万元增长289.8万元增幅7.1%。

项目	2018年度金额（万元）	2019年度金额（金额）
----	--------------	--------------

财政拨款支出决算	4245.34	4557.74
其中：基本支出拨款决算	179.37	201.97
项目支出决算	4065.97	4355.77

## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算 4557.74 万元，支出决算为 4557.74 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 农林水扶贫行政运行。

年初预算为 201.97 万元，支出决算为 201.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。占支出决算的 4.4%。

### 2. 农林水扶贫项目支出。

年初预算为 4355.77 万元，支出决算为 4355.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，占支出决算的 95.6%。

其中：农村基础设施建设项目（政府功能分类科目代码 2130504）支出 278.93 万元，占全年项目支出 6.4%；生产发展项目（政府功能分类科目代码 2130505）支出 4076.84 万元，占全年项目支出 93.6%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 201.97 万元，其中：人员经费支出 172.45 万元，比上年 164.06 万元增长 8.39 万元增幅 5.1%；公用经费支出 29.52 万元，比上年度 15.31 万元增长 14.21 万元增幅 93。人员经费支出占基本支出决算 85.4%，公用经费支出占基本支出决算 14.6%。

人员经费支出决算 172.45 万元，主要包括基本工资（按经济分类科目代码 30101）68.55 万元，津贴补贴（按经济分类科目代码 30102）72.94 万元，

奖金(按经济分类科目代码 30103)4.5 万元,机关事业单位养老保险缴费(按经济分类科目代 30108) 13.7 万元,职工医疗保险缴费(按经济分类科目代码 30110) 7.56 万元,住房公积金(按经济分类科目代码 30113) 5.2 万元。

公用经费支出决算 29.52 万元,主要包括办公费支出(按经济分类科目代码 30201) 7.7 万元,邮电费支出(按经济分类科目代码 30207) 0.63 万元,差旅费支出(按经济分类科目代码 30211) 7.54 万元,会议费支出(按经济分类科目代码 30215) 1.65 万元,公务接待费支出(按经济分类科目代码 30217) 1.59 万元,工会经费支出(按经济分类科目代码 30228) 0.81 万元,其他交通费(按经济分类科目代码 30239) 9.6 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.59 万元,支出决算为 1.59 万元,完成预算的 100%。决算数和预算数持平,

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.59 万元,公务接待费 1.59 万元,比上年 0.83 万元有较大增长,增长率 91%,主要是脱贫攻坚任务增加原因。无因公出国(境)、无公务用车购置运行支出,公车保有量为零、公务接待国内公务接待的 13 批次、168 人数。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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;公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 1.59 万元,占 100%。具体情况如下:

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 11 批次，266 人次，预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100%。

#### “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

##### （1）因公出国（境）支出情况。

2019 年因公出国（境）团 0 个，0 人次，支出 0 万元。

##### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。

##### （3）公务接待费支出情况。

2019 年公务接待 11 批次，266 人次，支出 1.59 万元比上年有较大增长，增长率 91%，主要是脱贫攻坚任务增加原因。

##### （三）培训费支出情况。

2019 年培训支出 0 万元。

##### （四）会议费支出情况。

2019年会议费预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%，比上年0.85万元增长0.7万元，增幅82%，主要是业务培训会议增加所致。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明**

单位不涉及，本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收支情况说明**

单位不涉及，本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金4355.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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。项目全年预算数4355.77万元，执行数4355.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，贫困村基础设施进一步完善，集体经济得到发展和壮大，贫困户收入实现增加。贫困人口实现吃穿不愁，住房安全、教育、医疗有保障，顺利脱贫。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明。

机关运行经费201.97万元，比上年179.37万元增长22.6万元，增幅12.6%，主要是人员及公用经费正常增长原因所致。

（二）政府采购支出情况说明。

不涉及，本部门2019年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。1、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