

原白水县农业综合（扶贫）开发办公室 2018 年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家和省、市关于农业综合开发（扶贫开发）的方针、政策和管理制度，制定全县配套政策措施和实施细则，并监督实施。

2、负责编制全县农业综合开发、扶贫开发中长期规划和年度计划，指导乡镇农业综合和扶贫开发工作。

3、负责全县农业综合开发和扶贫开发项目评估论证、申报、审批组织实施工作。

4、负责全县农业综合开发和扶贫开发资金筹措管理和监督、检查工作。

5、负责全县农业综合开发和扶贫开发管理人员的培训工作，组织推广先进实用技术培训。

6、负责组织协调社会各界扶贫工作，负责省、市有关部门和县级部门在全县的驻村联户扶贫工作。

7、负责全县农业综合开发和扶贫开发的统计与监测评估工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

根据县委县政府机构改革方案，2019 年更名为白水县扶贫开发办公室相关内设机构随之调整。

(二)2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我们严格落实中央和省市脱贫攻坚各项决策部署，始终坚持以脱贫攻坚统揽县域经济社会发展大局，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，坚持现行扶贫标准和脱贫目标，坚持大扶贫格局，严格落实“六个精准”、“五个转变”和“四个落实”工作，以提高脱贫实效为导向，以提升脱贫质量为目标，围绕全年“1043”脱贫工程，以“八个一批”为抓手，狠抓“精准部署、精准扶贫、精准施策、精准帮扶、精准退出”五个精准，如期高质量的完成了本年度目标任务。2018 年退出的 20 个贫困村，脱贫 1885 户 7102 人。

(三)部门决算单位构成

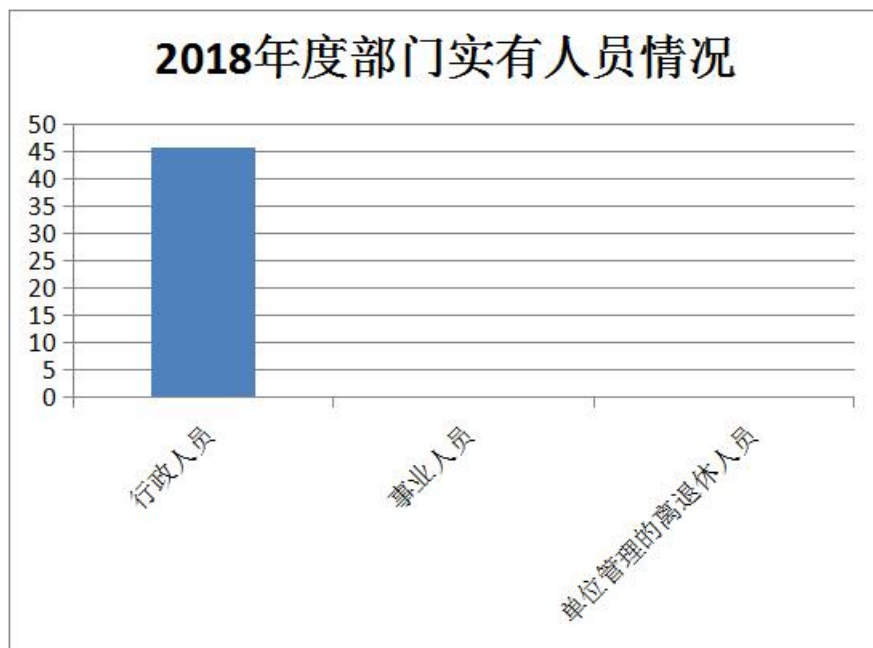
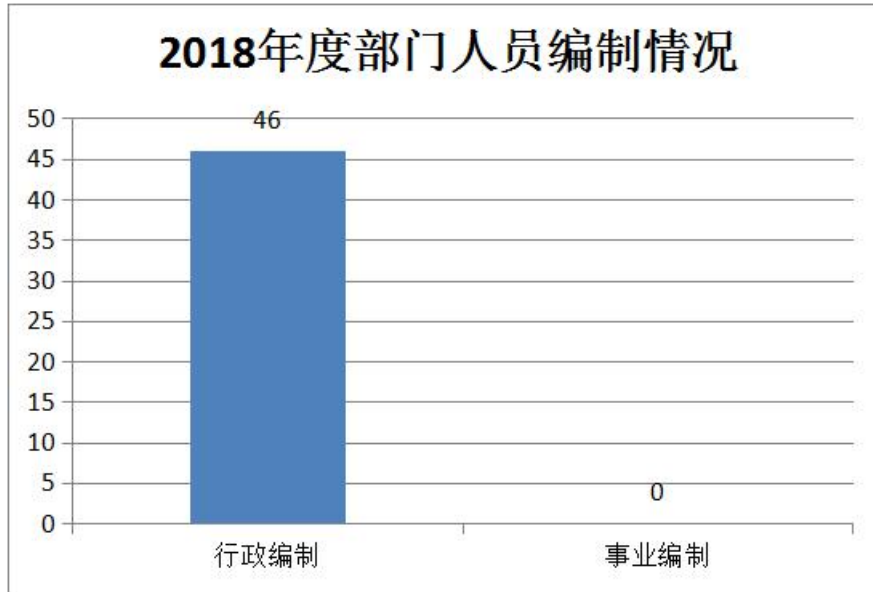
白水县农业综合（扶贫）开发办公室设行政单位 1 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原白水县农业综合 （扶贫）开发办公室	行政单位

(四)部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 46 人、事业编制 0 人；实有人员 46 人，其中行政 46 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



二、2018年度部门决算公开表(附表)

1. 2018年部门决算收支总表。
2. 2018年部门决算收入总表。
3. 2018年部门决算支出总表。
4. 2018年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按功能分类科目)。

6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。

7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按功能分类科目)。

8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按经济分类科目)。

9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 12833.33 万元,较上年增长 1.98%,其主要原因是今年是脱贫攻坚关键、深化之年,扶贫工作务量巨增,项目资金也随之增加;支出 12526.85 万元,较上年下降 6.2%,其主要原因:因天气原因,部分项目未完工。

1. 收入总计 12833.33 万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入 12765.68 万元,为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增加 248.75 万元,主要原因是扶贫项目资金增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的基金，与上年对比的增减无变化。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，主要是所属事业单位开展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，与上年对比无增减变化。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化。

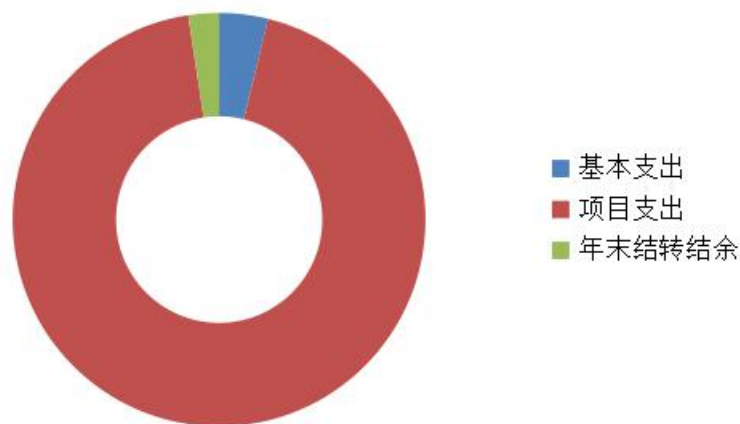
(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 67.65 万元，为本年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2018年度部门决算收入构成情况



2018年度部门决算支出构成情况



2. 支出总计 12833.33 万元，包括：

(1) 基本支出 490.52 万元，主要是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。其中：工资福利支出 416.42 万元，2017 年工资福利支出 342.81 万元，较上年减少 73.61 万元，主要原因职工干部退休。对个人和家庭的补助支出 34 万元，2017 年对个人和家庭的补助支出 47.5 万元，较上年减少 13.5 万元，主要原因是职工干部退休；商品和

服务支出 40.09 万元，2017 年商品和服务支出 256.26 万元，较上年减少 216.17 万元，主要原因为填报口径与上年不一致。

(2) 项目支出 12036.33 万元，主要是为完成脱贫攻坚工作，在基本支出之外发生的支出。包括扶贫项目 11095.18 万元，2017 年扶贫项目支出 11858.98 万元，减少了 763.8 万元，主要原因为因天气原因部分项目未完工；农业综合开发项目 941.16 万元，2017 年农业综合开发项目支出 1115 万元，减少了 173.84 万元，主要原因农业综合开发项目减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 306.48 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 12765.68 万元，较上年增长 1.98%，其主要原因是今年是脱贫攻坚关键之年，深化之年，扶贫工作自上而下业务量倍增，因此项目资金也随之增加；支出 12526.85 万元，较上年下降 6.2%，其主要原因：因天气原因，部分项目未能完工。其中：基本支出 490.52 万元，较上年下降 23.86%，其主要原因是严格执行八项规定及干部职工退休，项目支出 12036.33 万元，较上年增长 1.96%，其主要原因是今年是脱贫攻坚关键、深化之年，扶贫工作业务量倍增，项目资金投入使用随之增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 社会保障和就业支出 55.84 万元；其中包括 208 社会保障和就业支出 55.84 万元；20805 行政事业单位离退休 55.84 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.84 万元，较上年减少 22.84%，其主要原因是干部职工退休。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 11.55 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 11.55 万元；21011 行政事业单位医疗 11.55 万元；2101101 行政单位医疗 11.55 万元。较上年增长 18.82%，其主要原因是 2018 年医保增加新进人员。

(3) 213 农林水支出 12,431.47 万元；21305 扶 贫 11,490.32 万元；2130501 行政运行 395.14 万元；2130505

生产发展 6,685.57 万元；2130599 其他扶贫支出 6,685.57 万元；21306 农业综合开发 941.16 万元；2130602 土地治理 763.81 万元；2130603 产业化发展 177.35 万元，较上年减少 24.6%，其主要原因是农业综合开发项目减少。

(4) 住房保障支出 27.98 万元，其中 221 住房保障支出 27.98 万元；22102 住房改革支出 27.98 万元；2210201 住房公积金 27.98 万元，较上年增长 2.98%，主要原因是缴纳个人基数增长。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 450.42 万元，较上年增长 16.08%，其主要原因是人员工资基数上调。其中：301 工资福利支出 416.42 万元，30101 基本工资 172.14 万元，30102 津贴补贴 143.99 万元，30103 奖金 4.92 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.84 万元，30110 职工基本医疗缴费 10.15 万元；30113 住房公积金 27.98 万元，30112 其他社会保障缴费 1.40 万元；303 对个人和家庭的补助 34 万元，30399 其他个人和家庭的补助 34 万元。

(2) 公用经费 40.09 万元，较上年下降 84.35%，其主要原因是填报口径与上年不一致。其中：302 商品和服务支出 40.09 万元，30201 办公费 4.34 万元；30202 印刷 12.25 万元；30204 手续费 0.23 万元；30206 电费 1.25 万元；

30211 差旅费 4.35 万元； 30213 维修（护）费 1.53 万元；
30215 会议费 1.99 万元； 30216 培训费 0.06 万元； 30217
公务接待费 0.45 万元； 30226 劳务费 1.22 万元； 30239 其
他交通费用 12.41 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 12036.33 万元，其中：包括扶
贫项目 11095.18 万元，2017 年扶贫项目支出 11858.98 万元，
下降 6.4%，主要原因为因天气原因部分项目未完工；农业综
合开发项目 941.16 万元，2017 年农业综合开发项目支出
1115 万元，下降 15.6%，主要原因农业综合开发项目减少。

(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支 出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支
出 0.4535 万元，较上年下降 0.52%，较预算下降 9.3%，其
主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元；因公出国境团组共
0 批，0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 10 批次，50 人次，支出 0.4535 万元，较去年同比下降 5.52%，主要原因是严格执行八项规定，压缩经费。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.06 万元，较去年同比下降 99.7%，主要原因是八办五组承担相应培训任务。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 1.99 万元，较去年同比下降较去年同比下降 89.65%，主要原因是与上年填报口径不一致。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 40.09 万元，较上年下降 84.35%，其主要原因是填报口径与上年不一致。其中：302 商品和服务支出 40.09 万元，30201 办公费 4.34 万元；30202 印刷 12.25 万元；30204 手续费 0.23 万元；30206 电费 1.25 万元；30211 差旅费 4.35 万元；

30213 维修（护）费 1.53 万元； 30215 会议费 1.99 万元；
30216 培训费 0.06 万元； 30217 公务接待费 0.45 万元；
30226 劳务费 1.22 万元； 30239 其他交通费用 12.41 万元。
较上年下降 84.35%，其主要原因是填报口径与上年不一致。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额 16.25 万元，授予中小企业合同金额 16.25 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 16.25 万元，较上年增长 100%，其主要原因是严格执行政府采购制度。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 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）。

六、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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

原白水县农业综合（扶贫）开发办公室

2019年10月21日