

白水县扶贫开发办公室

（原白水县农业综合（扶贫）开发办公室）

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

白水县农业综合（扶贫）开发办公室为县政府直属事业机构，全额财政供养单位，根据县委县政府机改方案 2019 年更名为白水县扶贫开发办公室。

（一）贯彻落实国家和省市县关于农业综合开发、扶贫开发方针、政策和管理规定，拟订全县配套政策措施和实施细则，并负责监督实施；

（二）负责农业综合开发和扶贫开发项目的评估、论证、申报、审批和组织实施工作；编制全县农业综合开发、扶贫开发中长期规划和年度计划，指导基层农业综合开发和扶贫开发工作。

（三）负责全县农业综合开发和扶贫开发资金筹措、管理、监督、检查工作；组织协调社会各界扶贫工作，负责中省市和县级部门在全县的联县联镇包村扶贫工作。

（四）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；负责农民小区工程的组织实施、管理工作；负责动员和组织社会各方面力量参与扶贫开发，吸纳社会各界扶贫资金和项目设施，并用于扶贫开发工作。

（五）负责全县农业综合开发和扶贫开发统计与监测工作；负责全县农业综合开发、扶贫开发的国际交流和东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作

（六）负责县级外资扶贫项目计划；争取和引进外资扶贫项目、资金、物资和技术援助；进行项目的评估、检查验收和项目监测等。

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、2019 年主要工作任务

2019 年主要工作任务是加强应急值守，加大宣传培训，强化应急演练；加强应急队伍建设；完善县应急平台综合应用系统部署工作，并在全县运行；加强信息收集，妥善处理突发事件。

2019 年我办通过“防灾减灾宣传周”、“安全生产月”等深入开展以安全、防灾减灾等为主题的大型宣传活动 3 次，大大提高了人民群众的安全防范意识；积极组织并指导各镇各部门开展各类应急演练 100 余次；2019 年，我办成功处置了各类突发事件 10 余次，有力保障了我县经济社会稳定和群众生命财产安全。

2019 年脱贫 1930 户 6523 人，退出贫困村 8 个，贫困发生率降至 0.83%。

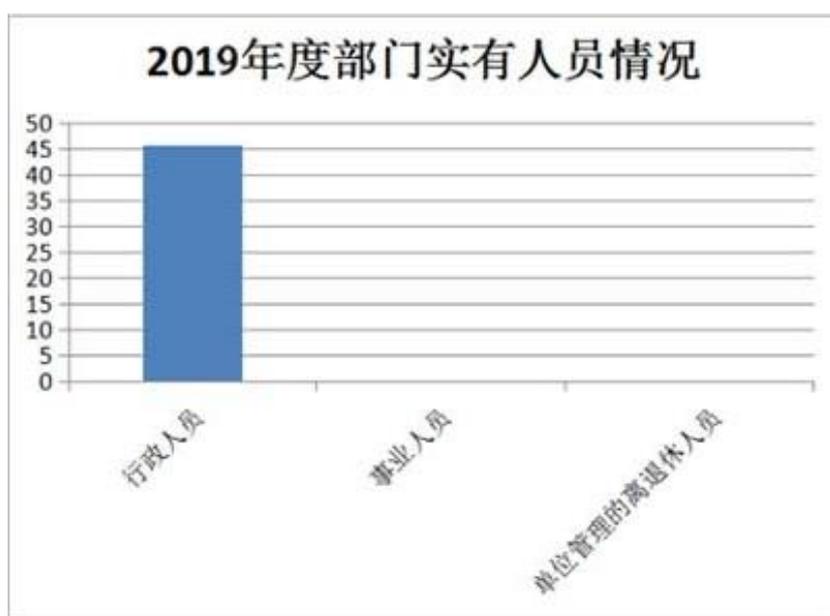
三、部门决算单位构成

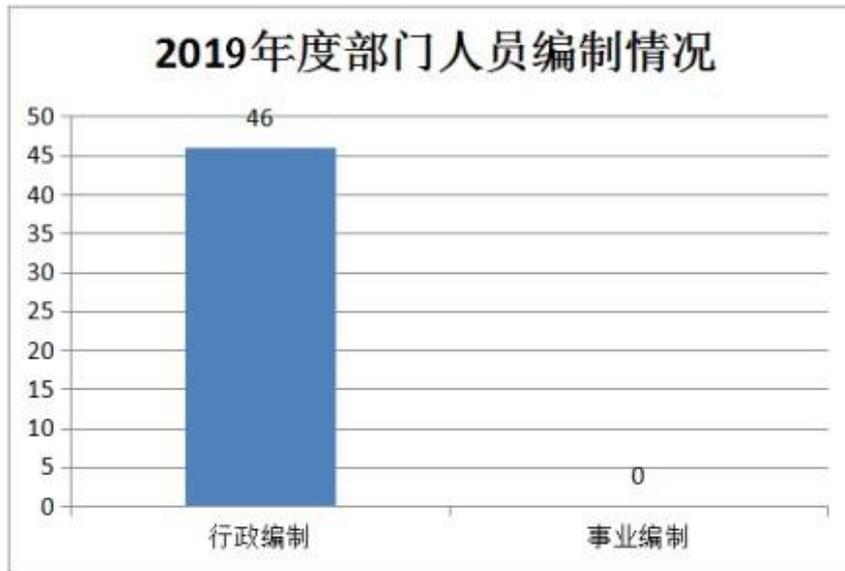
白水县扶贫开发办公室设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，单位名称 单位性质：白水县扶贫开发办公室(本级)行政单位

序号	单位名称	单位性质
1	白水县扶贫开发办公室 (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

部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 6 人、事业编制 13 人；实有人员 45 人。





五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日,本部门所属单位共有车辆0辆;单价20万元以上的通用设备0台(套);单价20万元以上的通用设备0台(套)。

2019年当年购置车辆0辆;购置单价20万元以上的设备0台(套);购置单价20万元以上的通用设备0台(套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年,本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标,已公开空表。

本部门2020年将研究推进绩效目标管理,已将2020万元的项目支纳入绩效目标管理。

七、2019年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入16,620.88万元，较上年增长3787.55万元，增幅30%，其主要原因是脱贫攻坚摘帽年，财政拨款收入增加；支出16,107.59万元，较上年增长3580.74万元，增幅29%，其主要原因是其主要原因是脱贫攻坚摘帽年，项目支出增加。

1、收入总计16,620.88万元，较上年增长30%。包括

(1) 一般公共预算财政拨款收入16,314.40万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长3548.72万元，增幅28%，其主要原因是脱贫攻坚摘帽年，财政拨款收入增加。

(2) 政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

(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，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无事业收入。

(4) 经营收入0万元，为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，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无经营收入。

(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，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无其他收入。

(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 306.48 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 16,107.59 万元，较上年增长 3580.74 万元，增幅 29%。包括：

(1) 基本支出 456.86 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 418.52 万元，较上年增长 2.1 万元，增幅 0.5%，其主要原因是单位人员增加；对个人和家庭的补助支出 37.73 万元，较上年减少 1617.56 万元，降幅 98%，其主要原因是 2019 年部门决算产业直补项目列入资本性支出；商品和服务支出 37.73 万元，较上年减少 274.12 万元，降幅 88%，其主要原因是 2019 年本部门印刷费支出减少。

(2) 项目支出 15,650.73 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括脱贫攻坚项目 15,650.73 万元，较上年增加 3614.4

万元，增幅 30%，其主要原因是脱贫攻坚摘帽年，项目支出增加。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营支出。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无单位补助。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 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) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 16,620.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16,314.40 万元，较上年增长 3548.72 万元，增幅 28%，其主要原因是脱贫攻坚摘帽年，项目支出增加。政府性基金收入 0 万元，较上年无变化。

2019 年，本部门财政拨款支出 16,107.59 万元，其中：基本支出 456.86 万元，较上年减少 33.66 万元，降幅 0.7%，其主要原因是脱贫攻坚摘帽年，财政拨款收入增加。项目支

出 15,650.73 万元，较上年增长 3614.4 万元，增幅 30%，其主要原因是脱贫攻坚摘帽年，财政拨款收入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 16,107.59 万元，较上年增长 3580.74 万元，增幅 29%，其主要原因是脱贫攻坚摘帽年，项目支出增大。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 16,107.59 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 6.00 万元，较上年增长 6 万元，无增幅，原因是脱贫攻坚办公费增加。

（2）社会保障和就业支出 55.59 万元，较上年减少 0.25 万元，降幅 0.4%，原因是人员减少。

（3）卫生健康支出 10.93 万元，较上年减少 0.62 万元，降幅 5%，原因是人员减少。

（4）农林水支出 16,007.27 万元，较上年增长 3575.8 万元，增幅 29%，原因是脱贫攻坚摘帽年，项目支出增大。

（5）住房保障支出 27.80 万元，较上年减少 0.18 万元，降幅 0.6%，原因是人员减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 16,107.59 万元，其中：

人员经费 419.13 万元，较上年减少 31.29 万元，降幅 0.7%，原因是人员减少。

公用经费 37.73 万元，较上年减少 2.36 万元，降幅 0.6%，原因是人员减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 16,107.59 万元，其中：

工资福利支出（301）418.52 万元，较上年增长 2.1 万元，增幅 0.5%，原因是人员工资标准提高；

商品服务支出（302）109.43 万元，较上年减少 202.42 万元，降幅 65%，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.61 万元，较上年减少 1654.68 万元，降幅 98%，其主要原因是 2019 年部门决算产业直补项目列入资本性支出；

资本性支出（305）15,579.03 万元，较上年增长 5613.09 万元，增幅 56%，原因是脱贫攻坚项目支出增大。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“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。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.44万元，较上年减少0.01万元，降幅2.2%，其主要原因是压缩三公经费，较预算减少0.06万元，降幅12%，其主要原因是压缩三公经费。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，较上年增长0台，增幅0%，其主要原因是本部门无车辆购置。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无车辆维护费用支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待5批次，120人次，支出0.44万元，较上年减少0.01万元，降幅2.2%，其主要原因是压缩三公经费。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.95万元，较上年增加0.89万元，增幅148%，主要原因是培训增加。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出1.99万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门会议费为固定支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出37.73万元，较上年减少2.36万元，降幅6%，主要原因是印刷费减少，主要包括：印刷经费5.80万元，办公费10.37万元，电费2.74万元，差旅费4.85万元，维修（护）费1.53万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额4.90万元，授予中小企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出4.9万元，较上年减少12.16万元，降幅71%，其主要原因是需采购货物下降；

政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无政府采购工程类支出。

八、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。

九、2019 年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

- 5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 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。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县扶贫开发办公室

（原白水县农业综合（扶贫）开发办公室）

2020 年 11 月 19 日