

勉县扶贫开发办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 机构设置

扶贫开发办公室是县政府直属事业单位，核定编制 13 人，内设综合股、规划建设股、社会扶贫股和农业综合开发股、互助资金管理股 5 个科室，现有工作人员 13 人，在岗工作人员 13 名。下属事业单位外资扶贫中心一个，核定事业编制 22 人，实有在岗工作人员 20 人。

(二) 主要职责

贯彻执行中、省、市、县扶贫开发、政策和规定，制定配套政策和管理细则；编制扶贫、中长期规划；协调全县行业扶贫工作、社会扶贫工作；扶贫整合涉农资金管理实施；组织实施金融扶贫工作；负责全县扶贫开发、项目资金的申报、筹集、使用、监督、检查工作；组织识别扶贫对象及实施动态管理；负责全县扶贫“雨露计划”劳务技能培训项目的组织和实施工作；负责全县贫困村互助资金指导和监管工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

(一) 年度减贫任务顺利完成，2018 年实现 1.65 万人贫困群众脱贫，两不愁、三保障”全部达标，“安全住房有保

障”“无义务教育阶段辍学学生”、“家庭成员全部参加新农合和大病保险”和安全饮水入户指标达到 100%。

2018 年实现退出 30 个村，30 个退出村贫困发生率在 0.88%-2.89%之间；退出村中脱贫户家庭年人均纯收入占全县农村居民年人均可支配收入比重均高于上年水平；30 个村全部建立了互助资金协会及农民专业合作社，完成了“三变”改革的清产核资、成员界定和股权设置工作；30 个年度退出村硬件达标，行政村通沥青（水泥）路通达率 100%；安全饮水工程全面完工，退出村农户生活用水全部达到安全用水标准；电力入户率达到 100%；30 个村集体产权标准化卫生室建成并投用。

（二）精准识别工作持续开展。坚持精准识别、精准分类、精准安排、精准指导。

（三）脱贫退出成果全面巩固。建立防止返贫的预警监测机制；县政府协调中国人寿等保险单位，探索引入扶贫保险，发挥“社保+商保”一体化协同效益；扎实开展政策宣讲及“三讲三学”助力脱贫活动，深入开展扶贫政策入户宣讲；持续提升全县产业扶贫、就业扶贫等工作成效；建成 198 个村级道德积分银行不断改善民风，提振群众自力更生艰苦奋斗的精气神。

（四）群众帮扶满意度有效提升。着力解决干部结对帮扶“一帮多”流于形式、帮扶效果不明显等问题，不断提升精准帮扶率，提高群众满意度。

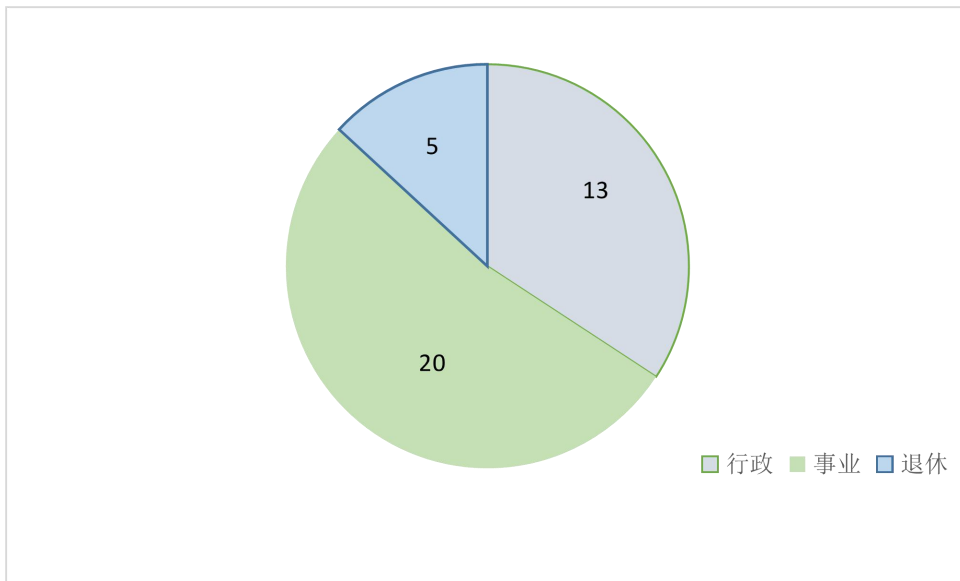
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括勉县扶贫开发办公室本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	勉县扶贫开发办公室本级（机关）
2	勉县外资扶贫中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 13 人、事业编制 22 人；实有人员 35 人，其中行政 13 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 5 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

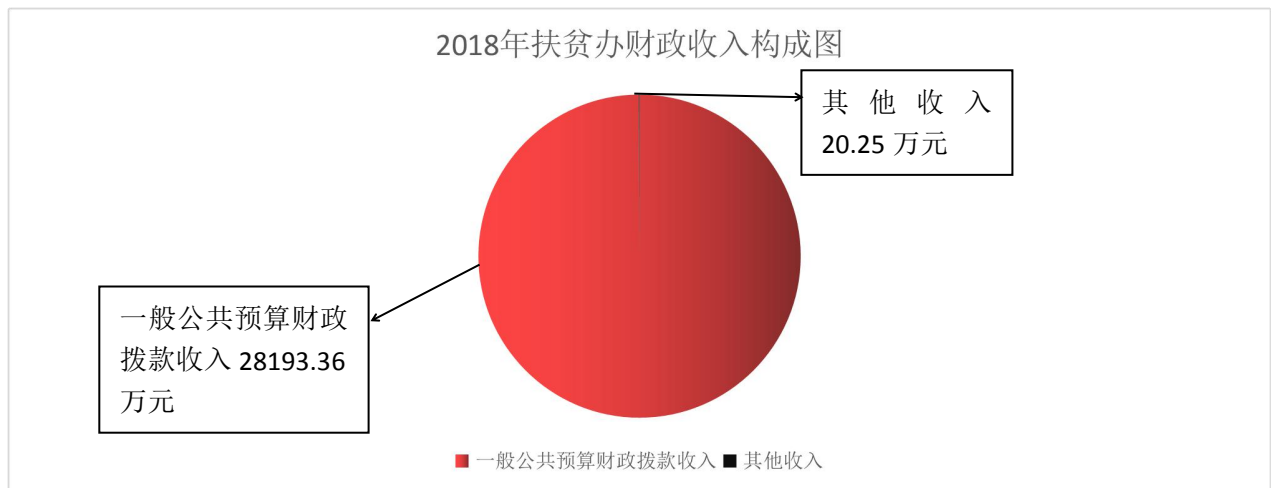
1. 本年度收入支出总体情况

(1) 收入总计 28213.61 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 28193.36 万元，较上年增加 4432.8 万元，增加 18.66%，主要为项目资金增加。

(2) 支出总计 30733.69 万元，较上年减少 12797.89 万元，减少 29.40%，主要为厉行节约，三公经费减少，项目减少。

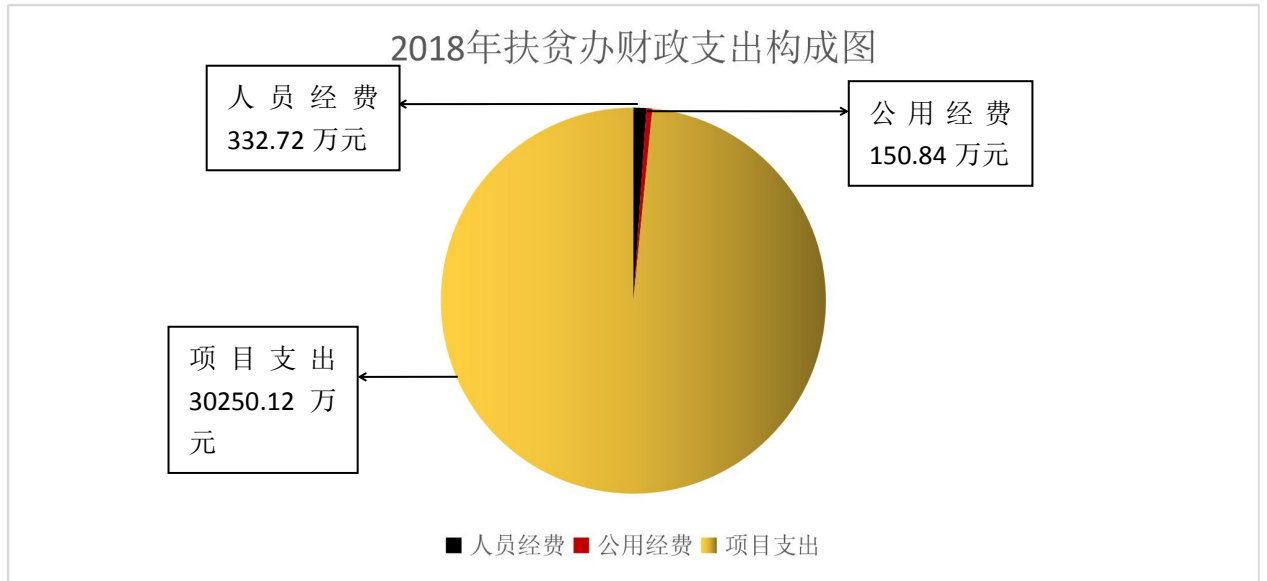
2. 本年度收入构成情况。

收入总计 28213.61 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 28193.36 万元，其他收入 20.25 万元。



3. 本年度支出构成情况。

支出总计 30733.69 万元，包括：基本支出 483.56 万元，其中人员经费 332.72 万元，公用经费 150.84 万元；项目支出 30250.12 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年一般公共预算财政拨款收入 28193.36 万元，较上年增加 4432.8 万元，增加 18.66%，主要为项目资金增加。

(2) 支出总计 30733.69 万元，较上年减少 12797.89 万元，减少 29.40%，主要为厉行节约，三公经费减少，项目减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 30733.69 万元，较上年减少 12797.89 万元，主要原因是厉行节约，三公经费减少，项目减少。

本部门 2018 年一般公共预算支出 30733.69 万元，其中：一般公共服务支出 0.22 万元；科学技术支出 200 万元，节能环保支出 979.71 万元，农林水支出 25136.99 万元，交

通运输支出 429 万元，商业服务业等支出 20 万元，国土海洋气象等支出 1356.63 万元，住房保障支出 2600.45 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.56 万元，主要用于人员经费及公用经费。其中：

(1) 人员经费支出 332.72 万元，较上年增加 50.92 万元，增长 18.07%，主要原因是有新招录人员及脱贫攻坚指挥部借调人员增加。

(2) 公用经费支出 150.84 万元，较上年减少 86.2 万元，下降 36.37%，主要原因是：厉行节约，减少不必要支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金预算财政拨款 20 万元。主要用于商业服务业等支出中的地方旅游开发项目补助。

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决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 7.72 万元，较上年增加 1.76 万元，增长 29.53%，主要原因是脱贫攻坚各省市县核查增多；较年初预算增加 6.72 万元，增长 672%，主要原因是 2018 年本单位与脱贫攻坚年年指挥部办公室合署办

公，故三公经费主要用于脱贫攻坚核查。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因为 2018 年本单位无因公出国（境）支出；较年初预算无增加，主要原因为 2018 年本单位无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年减少 0.23 万元，下降 100%，主要原因是本单位无公务用车；较年初预算无增加，主要原因为本单位无公务用车。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 18 批次、210 人次，共计 7.72 万元，较上年增加 1.99 万元，增长 34.73%，主要原因是脱贫攻坚各省市县核查增多；较年初预算增加 6.72 万元，增长 672%，主要原因是 2018 年本单位与脱贫攻坚年年指挥部办公室合署办公，故三公经费主要用于脱贫攻坚核查。

2. 培训费支出决算情况

培训费：2018 年度本部门培训费共计 3.5 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 24.11%，主要原因为脱贫攻坚政策培训增加；较年初预算增加 2.5 万元，主要原因为脱贫攻坚政

策培训增加。

3. 会议费支出决算情况

会议费：2018 年度本部门会议费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因为厉行节约；较年初预算减少 1 万元，主要原因为厉行节约。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 30219.43 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年预算机关运行经费 150.84 万元，较上年减少 96.2 万元，主要是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

说明本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 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）。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用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。其中：

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培

训资料费、交通费等各类培训费用。

7. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县扶贫开发办公室

保密审查情况：保密

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收入总表

编制部门：勉县扶贫开发办公室

02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
	合计	28,213.61	28,193.36							20.25
201	一般公共服务支出	0.22	0.22							
20106	财政事务	0.22	0.22							
2010607	信息化建设	0.22	0.22							
206	科学技术支出	200.00	200.00							
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00							
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00							
211	节能环保支出	979.71	979.71							
21104	自然生态保护	979.71	979.71							
2110402	农村环境保护	500.00	500.00							
2110499	其他自然生态保护支出	479.71	479.71							
213	农林水支出	22,627.60	22,607.35							20.25
21301	农业	1,477.20	1,477.20							
2130106	科技转化与推广服务	315.00	315.00							
2130124	农业组织化与产业化经营	90.00	90.00							
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00							
2130199	其他农业支出	1022.20	1022.20							
21302	林业	448.00	448.00							
2130205	森林培育	143.00	143.00							
2130299	其他林业支出	305.00	305.00							
21303	水利	5528.94	5528.94							
2130305	水利工程建设	293.94	293.94							
2130306	水利工程运行与维护	55.00	55.00							
2130310	水土保持	2998.00	2998.00							
2130314	防汛	9.00	9.00							
2130316	农田水利	1500.00	1500.00							
2130335	农村人畜饮水	563.00	563.00							
2130399	其他水利支出	110.00	110.00							
21305	扶贫	14596.06	14575.81							20.25
2130501	行政运行	192.71	192.71							
2130504	农村基础设施建设	4.00	4.00							
2130505	生产发展	10549.00	10549.00							
2130550	扶贫事业机构	160.40	160.40							

部门决算收入总表

编制部门：勉县扶贫开发办公室

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
功能分类科目编码	科目名称									
2130599	其他扶贫支出	3689.95	3669.70							20.25
21306	农业综合开发	29.40	29.40							
2130603	产业化发展	19.40	19.40							
2130699	其他农业综合开发支出	10.00	10.00							
21307	农村综合改革	548.00	548.00							
2130701	对村级一事一议的补助	548.00	548.00							
214	交通运输支出	429.00	429.00							
21406	车辆购置税支出	429.00	429.00							
2140604	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	429.00	429.00							
216	商业服务业等支出	20.00	20.00							
21660	旅游发展基金支出	20.00	20.00							
2166004	地方旅游开发项目补助	20.00	20.00							
220	国土海洋气象等支出	1356.63	1356.63							
22001	国土资源事务	1356.63	1356.63							
2200110	国土整治	1356.63	1356.63							
221	住房保障支出	2600.45	2600.45							
22101	保障性安居工程支出	2600.45	2600.45							
2210105	农村危房改造	2600.45	2600.45							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：勉县扶贫开发办公室

03表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		30,733.69	483.56	30,250.12			
201	一般公共服务支出	0.22	0.22				
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
206	科学技术支出	200.00		200.00			
20699	其他科学技术支出	200.00		200.00			
2069999	其他科学技术支出	200.00		200.00			
211	节能环保支出	979.71		979.71			
21104	自然生态保护	979.71		979.71			
2110402	农村环境保护	500.00		500.00			
2110499	其他自然生态保护支出	479.71		479.71			
213	农林水支出	25,147.68	483.35	24,664.33			
21301	农业	1,477.20		1,477.20			
2130106	科技转化与推广服务	315.00		315.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	90.00		90.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00			
2130199	其他农业支出	1022.20		1022.20			
21302	林业	448.00		448.00			
2130205	森林培育	143.00		143.00			
2130299	其他林业支出	305.00		305.00			
21303	水利	5528.94		5528.94			
2130305	水利工程建设	293.94		293.94			
2130306	水利工程运行与维护	55.00		55.00			
2130310	水土保持	2998.00		2998.00			
2130314	防汛	9.00		9.00			
2130316	农田水利	1500.00		1500.00			
2130335	农村人畜饮水	563.00		563.00			
2130399	其他水利支出	110.00		110.00			
21305	扶贫	14906.60	453.81	14452.79			

部门决算支出总表

编制部门：勉县扶贫开发办公室

03表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
2130501	行政运行	192.71	192.71				
2130504	农村基础设施建设	4.00		4.00			
2130505	生产发展	10791.26		10791.26			
2130550	扶贫事业机构	160.40	160.40				
2130599	其他扶贫支出	3758.23	100.70	3657.53			
21306	农业综合开发	2238.94	29.54	2209.40			
2130602	土地治理	2180.00		2180.00			
2130603	产业化发展	19.40		19.40			
2130699	其他农业综合开发支出	39.54	29.54	10.00			
21307	农村综合改革	548.00		548.00			
2130701	对村级一事一议的补助	548.00		548.00			
214	交通运输支出	429.00		429.00			
21406	车辆购置税支出	429.00		429.00			
2140604	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	429.00		429.00			
216	商业服务业等支出	20.00		20.00			
21660	旅游发展基金支出	20.00		20.00			
2166004	地方旅游开发项目补助	20.00		20.00			
220	国土海洋气象等支出	1356.63		1356.63			
22001	国土资源事务	1356.63		1356.63			
2200110	国土整治	1356.63		1356.63			
221	住房保障支出	2600.45		2600.45			
22101	保障性安居工程支出	2600.45		2600.45			
2210105	农村危房改造	2600.45		2600.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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）

05表

单位：万元

编制部门：勉县扶贫开发办公室

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	30,703.00	483.56	332.72	150.84	30,219.43	
201	一般公共服务支出	0.22	0.22		0.22		
20106	财政事务	0.22	0.22		0.22		
2010607	信息化建设	0.22	0.22		0.22		
206	科学技术支出	200.00				200.00	
20699	其他科学技术支出	200.00				200.00	
2069999	其他科学技术支出	200.00				200.00	
211	节能环保支出	979.71				979.71	
21104	自然生态保护	979.71				979.71	
2110402	农村环境保护	500.00				500.00	
2110499	其他自然生态保护支出	479.71				479.71	
213	农林水支出	25,136.99	483.35	332.72	150.63	24,653.64	
21301	农业	1,477.20				1,477.20	
2130106	科技转化与推广服务	315.00				315.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	90.00				90.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00				50.00	
2130199	其他农业支出	1,022.20				1,022.20	
21302	林业	448.00				448.00	
2130205	森林培育	143.00				143.00	
2130299	其他林业支出	305.00				305.00	
21303	水利	5,528.94				5,528.94	
2130305	水利工程建设	293.94				293.94	
2130306	水利工程运行与维护	55.00				55.00	
2130310	水土保持	2,998.00				2,998.00	
2130314	防汛	9.00				9.00	
2130316	农田水利	1,500.00				1,500.00	
2130335	农村人畜饮水	563.00				563.00	
2130399	其他水利支出	110.00				110.00	
21305	扶贫	14,895.91	453.81	332.72	121.09	14,442.10	

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）

05表

单位：万元

编制部门：勉县扶贫开发办公室

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2130501	行政运行	192.71	192.71	182.32	10.39		
2130504	农村基础设施建设	4.00				4.00	
2130505	生产发展	10,791.26				10,791.26	
2130550	扶贫事业机构	160.40	160.40	150.40	10.00		
2130599	其他扶贫支出	3,747.54	100.70		100.70	3,646.84	
21306	农业综合开发	2,238.94	29.54		29.54	2,209.40	
2130602	土地治理	2,180.00				2,180.00	
2130603	产业化发展	19.40				19.40	
2130699	其他农业综合开发支出	39.54	29.54		29.54	10.00	
21307	农村综合改革	548.00				548.00	
2130701	对村级一事一议的补助	548.00				548.00	
214	交通运输支出	429.00				429.00	
21406	车辆购置税支出	429.00				429.00	
2140601	车辆购置税支出用于公路等基础设施建设支出	429.00				429.00	
220	国土海洋气象等支出	1,356.63				1,356.63	
22001	国土资源事务	1,356.63				1,356.63	
2200110	国土整治	1,356.63				1,356.63	
221	住房保障支出	2,600.45				2,600.45	
22101	保障性安居工程支出	2,600.45				2,600.45	
2210105	农村危房改造	2,600.45				2,600.45	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县扶贫开发办公室

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		483.56	332.72	150.84	
301	工资福利支出	332.72	332.72		
30101	基本工资	172.36	172.36		
30102	津贴补贴	79.92	79.92		
30103	奖金	64.72	64.72		
30107	绩效工资	15.72	15.72		
302	商品和服务支出	150.83		150.84	
30201	办公费	12.66		12.66	
30202	印刷费	2.29		2.29	
30203	咨询费	0.25		0.25	
30204	手续费	0.22		0.22	
30205	水费	1.21		1.21	
30206	电费	9.92		9.92	
30207	邮电费	7.20		7.20	
30211	差旅费	24.37		24.37	
30213	维修（户）费	3.27		3.27	
30214	租赁费	3.10		3.10	
30216	培训费	3.50		3.50	
30217	公务接待费	7.72		7.72	
30226	劳务费	13.91		13.91	
30228	工会经费	3.40		3.40	
30239	其他交通费用	43.17		43.17	
30299	其他商品和服务支出	14.64		14.64	

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。

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

07表

编制部门： 勉县扶贫开发办公室

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.00		1.00				1.00	1.00
本年支出数	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
上年支出数	5.96	0.00	5.73	0.23	0.00	0.23	0.00	2.82
增减额	1.76	0.00	1.99	-0.23	0.00	-0.23	0.00	0.68
增减率（%）	29.53	0.00	34.73	-100.00	0.00	-100.00	0.00	24.11

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

