

安康市扶贫开发局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责

安康市扶贫开发局为市政府主管扶贫开发的工作部门，主要职能是：

（一）贯彻落实中省扶贫开发、农业综合开发和新农村建设的方针政策，制定全市配套政策措施和管理细则。

（二）编制扶贫开发、避灾扶贫搬迁安置、农业综合开发工作的中长期规划和年度计划，指导县区扶贫开发、避灾扶贫搬迁安置、农业综合开发工作。

（三）负责全市扶贫开发、避灾扶贫搬迁安置、农业综合开发专项资金的筹集管理和监督检查工作。

（四）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。

（五）负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

（六）负责行业扶贫的组织协调工作。

（七）负责社会扶贫工作。负责国家有关部委在安定点扶贫的联络协调工作；组织协调全市党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

（八）负责全市农业综合开发项目的计划下达和监督检查验

收工作。

(九) 负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

(十) 负责扶贫开发、避灾扶贫搬迁安置、农业综合开发工作的调查研究、统计监测、信息宣传工作。

(十一) 承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

(十二) 承办市政府交办的其它事项。

(十三) 增加组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理、组织实施精准扶贫职责。

(十四) 增加协调指导行业扶贫职责。

(十五) 加强组织、协调和指导全市革命老区扶贫开发的工作职责。

二、2018 年度部门工作完成情况

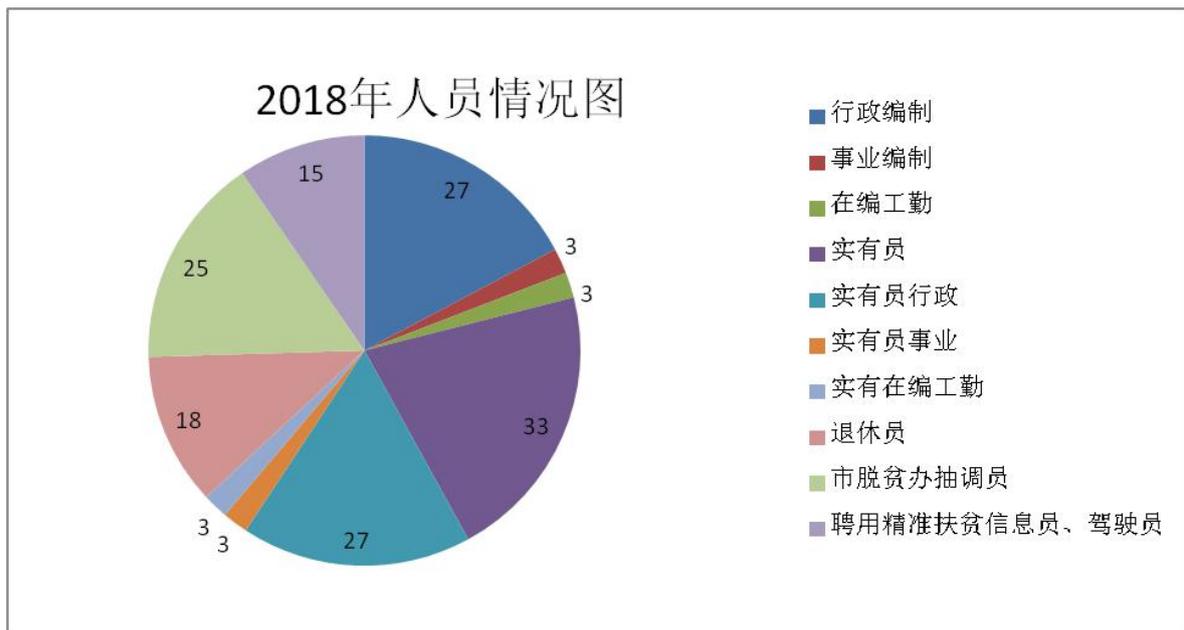
2018 年，在市委、市政府和市脱贫攻坚指挥部的坚强领导下，在全市各级各部门的共同努力下，全市脱贫攻坚工作取得重大进展和新的成效。年度脱贫人口 18.48 万人，镇坪县实现整县脱贫摘帽，全市年度脱贫任务圆满完成。“八个一批”政策措施有效落实，特别是“两房”建设取得决定性进展，基础设施和公共服务项目建设取得重大进展，为 2019 年实现整体脱贫打下了坚实基础。易地扶贫搬迁、新社区工厂、精神扶贫、教育扶贫、旅游扶贫、电商扶贫、构建大扶贫格局等成为国家经验。2018 年脱贫攻坚工作成效考核被省上评价为好的市。

三、部门决算单位构成

2018年本部门决算只包括安康市扶贫开发局本级，无二级核算单位。经费管理方式为行政。按照市委、市政府要求，安康市扶贫开发局与市脱贫办实行一体化管理、一体化考核、一体化奖惩，工作经费集中保障。

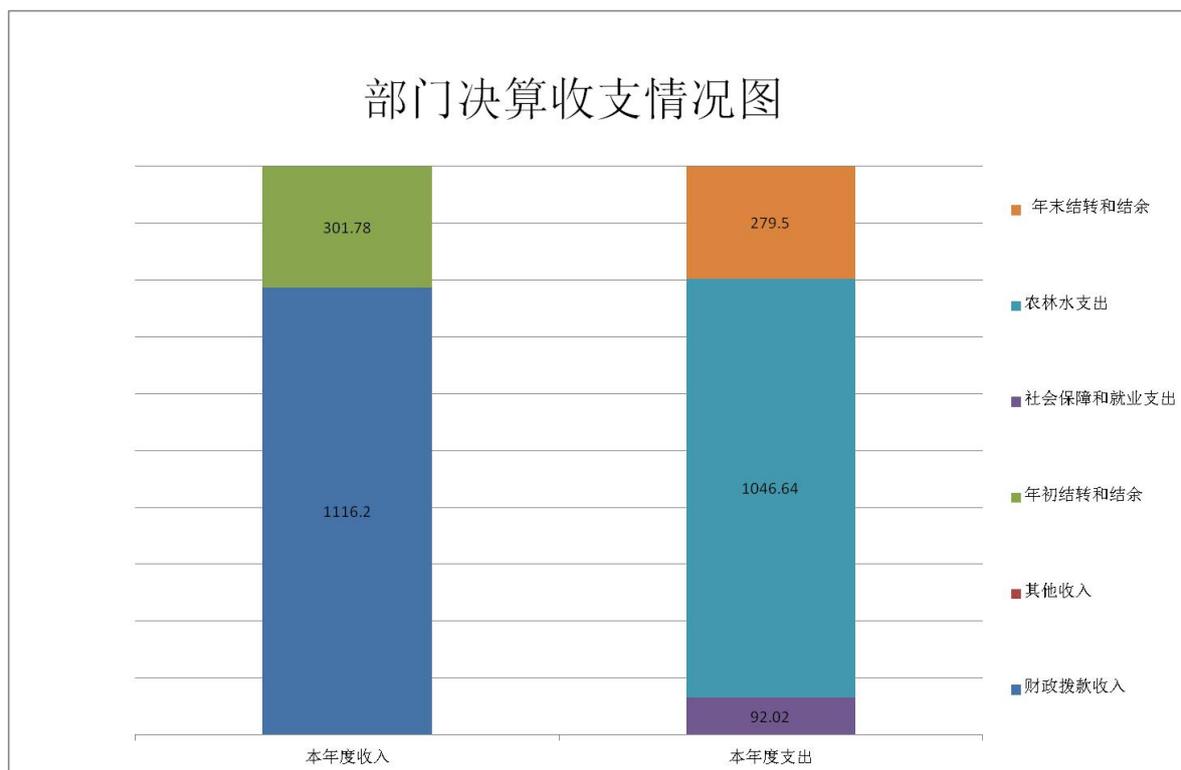
四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制33人，其中：行政编制27人、事业编制3人、在编工勤岗3人；实有人员33人，其中行政27人，事业3人，在编工勤3人。单位管理的退休人员18人。市脱贫办抽调25人；聘用精准扶贫信息员、驾驶员15人。



五、部门决算收支情况说明

部门决算收支情况图



(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年财政拨款总收入 1116.37 万元，较上年收入增加 289.15 万元，增加原因：一是增加扶贫攻坚专项经费 100 万元；二是增加农业综合开发事业费 90 万元，三是调整预算追加市脱贫攻坚督导组到基层督查工作租赁车辆、差旅经费 20 万元，四是增加两位因病去世退休干部一次性抚恤金 34 万元，五是增加抽调人员目标考核奖及工勤等机关人员平时考核奖 45.15 万元。2018 年总支出 1138.66 万元，较上年支出减少 272.93 万元，减少主要原因：一是减少了金融扶贫专项经费支出 25 万元；二是减少了搬迁奖励支出 247 万元。

2、本年度收入构成情况

2018 年总收入 1116.37 万元，其中财政拨款收入 1116.2 万元，占总收入的 99.98%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入 0.17 万元为废品处理费，占总收入的 0.02%。

3、本年支出构成情况

2018 年支出合计 1138.66 万元，其中：基本支出 771.42 万元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 67.75%；项目支出 367.23 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括信息化建设、扶贫管理事务等专项业务支出，占总支出的 32.25%。

（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

2018 年财政拨款收入 1116.2 万元，比上年增加 298.47 万元，主要原因是脱贫攻坚工作任务加重，工作经费相应增加，省市相关部门重视，工作补助增加。

2018 年财政拨款支出 1130.89 万元，比上年减少 271.7 万元，主要原因是减少了宣传成果经费和搬迁奖励经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1130.89 万元，按支出功能科目分其中：农林水支出 1038.87 万元。其中：扶贫支出 930.27 万元、农业综合开发支出 105 万元、农业支出 3.6 万元。社会保障和就业支出 92.02 万元。其中：行政事业单位离退休 50.59 万元、就业补助 8.1 万元、死亡抚恤 33.33 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年一般公共预算财政拨款基本支出771.42万元，其中人员经费554.02万元，公用经费217.4万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2018年无政府性基金决算收支，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2018年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年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出27.97万元，其中：全年因公出国（境）累计0人次，费用0元。公务接待费2.95万元，全年公车购置费0元，公务用车购置及运行维护费25.02万元。2018年度“三公”经费支出比上年减少2.05万元，下降6.83%，其中：因公出国（境）费用比上年减少2.15万元，下降100%，主要原因为：当年无因公出国（境）支出。2018年度公务接待累计48批次，487人次，公务接待费与上年同比减少4.85万元，下降62.18%，下降原因是2018年接待任务和人数的减少；2018年本部门无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量4辆。公务用车购置及运行维护费支出与上年同比增加4.95万元，增长24.66%，增长的原因是：日常到县到村到户的督查、检查、暗访工作量加大，出差频繁导致车辆加油费、维修费相应增加。

2、培训费支出决算情况说明。2018年培训费支出17.86万元与上年同比减少7.69万元，下降30.1%，下降的原因是培训相应比上年有所减少。

3、会议费支出决算情况说明。2018年会议费支出36.3万元，与上年同比增加17.64万元，增长94.53%，增长的原因是脱贫攻坚任务增加，业务指导、协调会议增多，尤其是在西安召开了中省单位在安对口帮扶恳谈会暨富硒产业助力脱贫攻坚推介会，会议规模较大，增加了全年会议费支出基数。

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359.47万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行支出217.4万元，较上年减少252.2万元，主要开支办公费、差旅费、印刷费以及邮电费等。下降原因是：减少了上年因机构组建、办公设施设备集中购置，脱贫指挥部体制、机制建立运行等费用，高频次配合市际间交叉检查。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共140.3105万元，其中政府采购服务类支出120万元，主要用于全市脱贫攻坚大数据平台系统维护。政府采购货物类支出20.3105万元，主要是办公设施设备采购。

（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 4 辆；无价值 50 万元以上设备。

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。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。

4、机关运行经费：指行政单位（包括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、扶贫项目管理费：围绕编制、审核扶贫项目规划，实施和管理财政专项扶贫资金和项目而发生的项目管理费用。

6、扶贫业务培训费：指为提升扶贫干部业务水平，开展业务培训而发生伙食费、住宿费、资料场地费等相关支出。

安康市扶贫开发局

2019年9月23日

2018年部门决算公开报表

部门名称：安康市扶贫开发局

保密审查情况：已审查

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	是	本部门不涉及政府性基金收支

部门决算收入总表

编制单位：安康市扶贫开发局（汇总）

2018年

批复02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1,116.37	1,116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,023.65	1,023.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21301	农业	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	915.05	914.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130501	行政运行	569.05	568.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130502	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安康市扶贫开发局（汇总）

2018年

批复03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,138.66	771.42	367.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,046.63	679.40	367.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	938.03	570.80	367.23	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	570.80	570.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	307.39	0.00	307.39	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

批复05表
单位：万元

编制单位：安康市扶贫开发局（汇总）

2018年

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		
合计		1,130.89	771.42	554.02	217.40	359.47	
208	社会保障和就业支出	92.02	92.02	92.02	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	50.59	50.59	50.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	50.59	0.00	0.00	
20807	就业补助	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	
20808	抚恤	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,038.87	679.40	462.00	217.40	359.47	
21301	农业	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	
2130101	行政运行	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	
21305	扶贫	930.27	570.80	458.40	112.40	359.47	
2130501	行政运行	570.80	570.80	458.40	112.40	0.00	
2130502	一般行政管理事务	52.08	0.00	0.00	0.00	52.08	
2130599	其他扶贫支出	307.39	0.00	0.00	0.00	307.39	
21306	农业综合开发	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	
2130699	其他农业综合开发支出	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	

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）

批复06表

编制单位：安康市扶贫开发局（汇总）

2018年

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		771.42	554.02	217.40	
301	工资福利支出	0.00	519.13	0.00	
30101	基本工资	0.00	160.95	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	100.19	0.00	
30103	奖金	0.00	98.97	0.00	
30107	绩效工资	0.00	7.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	50.59	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	24.12	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	46.51	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	217.40	
30201	办公费	0.00	0.00	22.79	
30202	印刷费	0.00	0.00	7.22	
30203	咨询费	0.00	0.00	3.95	
30205	水费	0.00	0.00	0.50	
30206	电费	0.00	0.00	7.91	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.92	
30209	物业管理费	0.00	0.00	5.77	
30211	差旅费	0.00	0.00	47.79	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.11	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.27	
30215	会议费	0.00	0.00	2.73	
30216	培训费	0.00	0.00	13.18	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.95	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.19	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.29	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	25.02	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	59.35	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.45	
303	对个人和家庭的补助	0.00	34.89	0.00	
30304	抚恤金	0.00	33.33	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.56	0.00	

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

批复07表
单位：万元

编制单位：安康市扶贫开发局（汇总）

2018年

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	7	8	
本年数	27.97	0.00	2.95	25.02	0.00	25.02	36.30	17.86
上年数	30.02	2.15	7.80	20.07	0.00	20.07	18.66	25.55
增减额	-2.05	-2.15	-4.85	4.95	0.00	4.95	17.64	-7.69
增减率（%）	-6.83	-100.00	-62.18	24.66	0.00	24.66	94.53	-30.10

注：1、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、培训费的实际支出。2、2018年度本部门因公出国（境）累计0人次，费用0元。

3、2018年购置车辆0台，支出0元；2018年年末，市扶贫局公务用车实际保有量4辆，公务用车运行维护费支出25.02万元。4、2018年市扶贫局公务接待累计48批次，487人次。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：安康市扶贫开发局（汇总）

2018年

批复08表
单位：万元

项目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。