

2019 年度

靖宇县扶贫开发工作领导小组办公室
部门决算

2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、机构运行信息表
- 十一、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 专门负责宣传和贯彻执行党和国家的扶贫开发方针政策；

2. 承担全县扶贫开发调研工作，为县委、县政府实施扶贫开发战略，提供决策依据；

3. 研究制定靖宇县扶贫开发规划和年度脱贫计划；

4. 承担国家、省、市扶贫开发领导小组交办的各项扶贫开发工作任务，负责全县扶贫开发项目备案汇总工作，并指导建立扶贫开发项目库；

5. 承担各级对口帮扶和扶贫协作的协调、服务工作；

6. 负责全县扶贫开发脱贫攻坚绩效考核督查巡查工作，科学制定全县贫困对象精准退出时序和计划；

7. 负责协调相关行业部门组织实施产业化扶贫、金融扶贫、科技扶贫、扶贫贴息等工作；

8. 负责指导全县扶贫开发建档立卡精准识别工作，动态管理维护扶贫开发信息系统；

9. 承担县委、县政府交办的其他工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定靖宇县扶贫开发工作领导小组办公室为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，扶贫办部门内设 5 个机构，分别为财务审计科、业务科、综合科、督查考核科、信息科。

部门属于财政一级预算单位，无下设的二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

详见附表。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、机构运行信息表

详见附表。

十一、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 614.09 万元,支出总计 698.32 万元。与 2018 年度相比,收入增加 92.01 万元,增长 17.6%,支出增加 195.21 万元,增长 38.8%。主要原因:脱贫攻坚工作需要,我办负责全县资料印刷、材料制作等费用支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 614.09 万元,其中:财政拨款收入 614.09 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 698.32 万元,其中:基本支出 282.83 万元,占 40.5%;项目支出 415.49 万元,占 59.5%。基本支出中,人员经费 100.05 万元,占 35.4%;公用经费 182.79 万元,占 64.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 614.09 万元,支出 698.32 万元。与 2018 年度相比,财政拨款收入增加 92.01 万元,增长 17.6%,财政拨款支出增加 195.21 万元,增长 38.8%。主要原因:脱贫攻坚工作需要,我办负责全县资料印刷、材料制作等费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 698.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195.21 万元，增长 38.8%。主要原因：脱贫攻坚工作需要，我办负责全县资料印刷、材料制作等费用支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 698.32 万元，主要用于以下方面：住房保障类（类）支出 4.75 万元，占 0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 34.75 万元，占 5.0%；社会保障和就业（类）支出 12.95 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 3.59 万元，占 0.5%；农林水（类）支出 642.29 万元，占 92.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.64 万元，支出决算为 698.32 万元，完成年初预算的 598.7%。其中：

1. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）年初预算为 107.34 万元，支出决算为 293.57 万元，完成年初

预算的 273.5%。决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作需要，我办负责全县资料印刷、材料制作等费用支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 4.75，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 287.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度实施增加的项目款。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 61.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度实施增加的项目款。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险由单位承担。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 79.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度工伤保险减半征收。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%，

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 34.75 万元，决算数大于预算数的主要原因为本年度实施增加项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 282.83 万元，其中：人员经费 100.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、。

公用经费 182.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.06 万元，支出决算为 6.86 万元，完成预算的 85.1%。决算数小于预算数的主要原因压缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 6.68 万元，占 97.4%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，占 2.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 7.2 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 92.8%，主要原因是压缩一般性支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 6.68 万元，主要是运行维护支出；比 2018 年度增加 3.18 万元，增长 90.9%。主要原因：增加一台公务用车使用标准。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.86 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 20.9%，主要是压缩一般性支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于接待吉林日报社工作人员拍摄《扶贫路上》。比 2018 年度增加 0.02 万元，增长 12.5%。主要原因：人数多于去年全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对易地扶贫搬迁安置点供热管线改接项目 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 48.69 万元。组织对易地扶贫搬迁安置点供热管线改接项目等 1 个项目进行了重点评价，涉及资金 48.69 万元。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

组织对易地扶贫搬迁安置点供热管线改接项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 48.69 万元，执行数 46.19 万元，执行率为 94.9%。该项目绩效目标完成情况如下：异地扶贫搬迁安置点供热管线改接项目 2019 年绩效目标全部完成，全年设立 8 个预期指标值，实际完成 7 个指标值，工程保修期 2 年取暖期的目标值尚未完成，原因为实际才过了一个取暖期。委托靖宇县国有综合服务部负责位于易地扶贫搬迁安置点小区的 2#楼及 5#楼的供热外网改接项目，共改接 576 米，工程质量的合格率达到 100%，工程保修期为 2 个取暖期，改

善了安置点的供热温度，冬天取暖效果达到 18 度以上，安置点居民满意度达到 100%；此外我办及时跟进项目施工进度，查验工程质量，按照项目合同书内容及时拨付项目款。我办的重点工作任务紧紧围绕打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会进行部署安排，加快扶贫工作实施推进，顺利完成年度工作目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，靖宇县扶贫开发工作领导小组办公室共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是扶贫工作下乡使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、扶贫事业机构：反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

九、其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十三、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十四、财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。