

石泉县扶贫开发局

2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出 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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻落实国家扶贫开发工作的法律法规和政策规定,制定全县扶贫开发工作的配套政策措施及管理细则。

2. 编制全县扶贫开发工作中长期规划、年度计划,指导各镇扶贫开发工作。

3. 负责拟订全县扶贫开发资金分配方案,指导、监督和检查扶贫开发资金的使用管理工作。

4. 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、精准脱贫工作。

5. 负责扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查和验收。

6. 负责协调、指导行业扶贫工作;协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作;协调革命老区扶贫开发工作。

7. 负责社会扶贫工作。负责中、省、市单位在石定点扶贫的联络协调工作;组织协调全县党政机关和企事业单位开展帮扶工作,组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

8. 负责全县扶贫开发考核工作。

9. 负责扶贫开发的对外交流与合作,组织实施外资扶贫项目。

10. 负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。

11. 承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

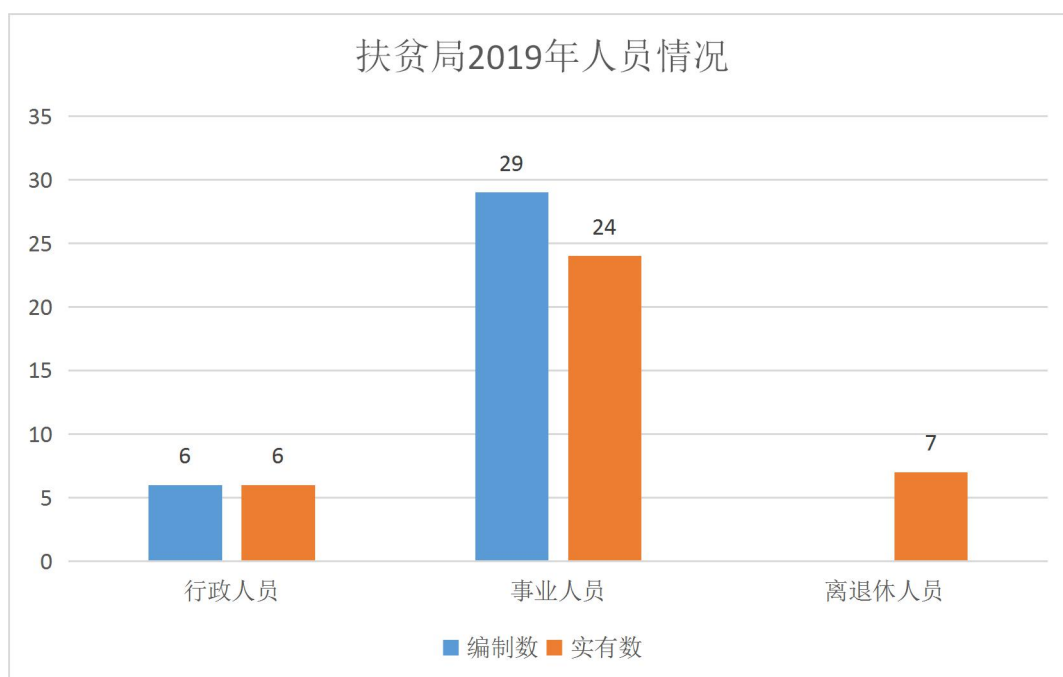
今年我局将脱指办人员和局机关干部整合成 5 个内设机构：综合协调组、业务指导组、督查考核组、资金和项目管理组、信息宣传组。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 6 人、事业编制 29 人；实有人员 30 人，其中行政 6 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县扶贫开发局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	11982.56	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	614.71	8、社会保障和就业支出	35.08
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	12572.62
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	12597.27	本年支出合计	12607.7
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	24.22	年末结转和结余	13.79
收入总计	12621.49	支出总计	12621.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：石泉县扶贫开发局

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		12,597.27	11,982.56						614.71
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08						
20802	民政管理事务	4.00	4.00						
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	4.00						
20805	行政事业单位离退休	31.08	31.08						
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08						
213	农林水支出	12,562.19	11,947.48						614.71
21305	扶贫	12,562.19	11,947.48						614.71
2130501	行政运行	277.71	277.71						
2130505	生产发展	11,678.91	11,070.00						608.91
2130599	其他扶贫支出	605.57	599.77						5.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石泉县扶贫开发局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	11,982.56	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	35.08	35.08	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	11,945.98	11,945.98	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	11,982.56	本年支出合计	11,981.07	11,981.07	
年初财政拨款结转和结余	12.30	年末财政拨款结转和结余	13.79	13.79	
一、一般公共预算财政拨款	12.30				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	11,994.86	支出总计	11,994.86	11,994.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

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		11,981.07	503.50	354.23	149.27		11,477.56
208	社会保障和就业 支出	35.08	35.08	35.08			
20802	民政管理事务	4.00	4.00	4.00			
2080299	其他民政管理事 务支出	4.00	4.00	4.00			
20805	行政事业单位离 退休	31.08	31.08	31.08			
2080505	行政事业单位基 本养老保险缴费 支出	31.08	31.08	31.08			
213	农林水支出	11,945.99	468.42	319.15	149.27		11,477.56
21305	扶贫	11,945.99	468.42	319.15	149.27		11,477.56
2130501	行政运行	277.71	277.71	249.82	27.89		
2130505	生产发展	11,070.00					11,070.00
2130599	其他扶贫支出	598.28	190.71	69.33	121.38		407.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：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		503.50	354.23	149.27	
301	工资福利支出	280.91	280.90		
30101	基本工资	106.18	106.18		
30102	津贴补贴	71.08	71.08		
30103	奖金	17.63	17.63		
30107	绩效工资	10.62	10.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.08	31.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	16.78		
30113	住房公积金	27.54	27.54		
302	商品和服务支出	149.27		149.27	
30201	办公费	36.03		36.03	
30202	印刷费	31.61		31.61	
30205	水费	0.34		0.34	
30206	电费	4.39		4.39	
30211	差旅费	12.27		12.27	
30213	维修(护)费	1.58		1.58	
30215	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	1.21		1.21	
30217	公务接待费	2.14		2.14	
30227	委托业务费	49.80		49.80	
30228	工会经费	6.69		6.69	
30239	其他交通费用	2.21		2.21	
303	对个人和家庭的补助	73.33	73.33		
30305	生活补助	4.00	4.00		
30309	奖励金	57.24	57.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.09	12.09		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：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	7	8
预算数	2.2		2.2				1	1.30
决算数	2.14		2.14				1	1.21

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

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

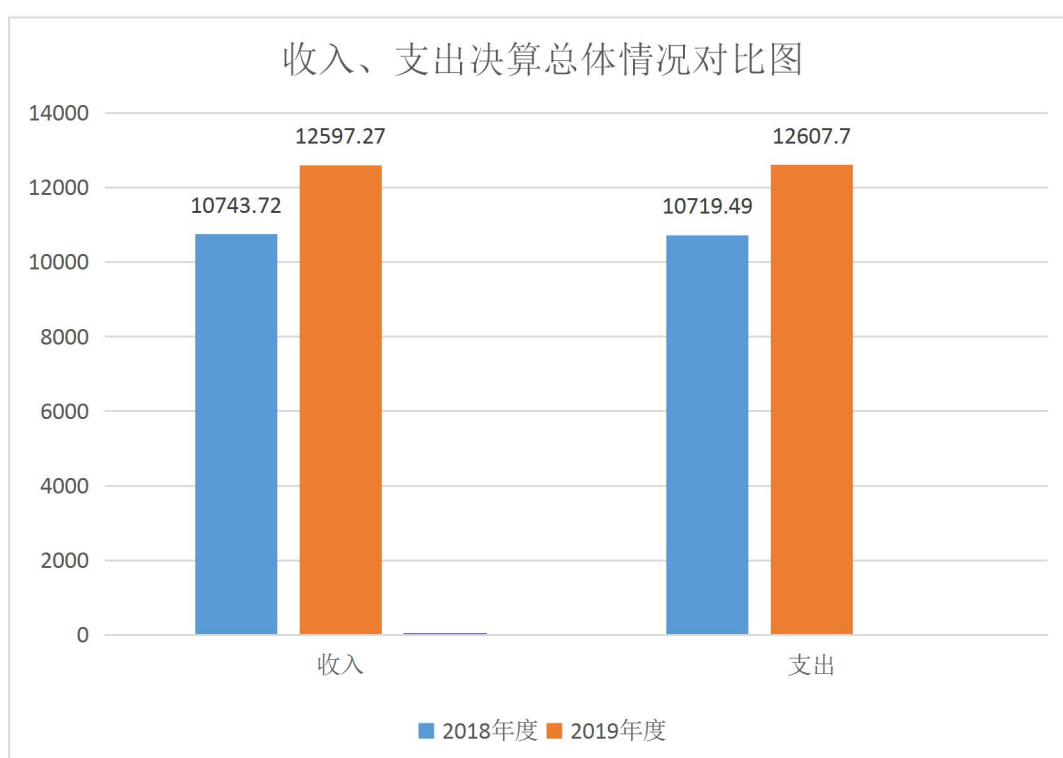
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度全年收入总计 1,2597.27 万元，较上年增加 1853.55 万元，增加 17.52%，2019 年度收入增加的主要原因是为了保障脱贫任务完成，从项目资金安排、扶贫政策覆盖和帮扶措施落实等方面进一步加大了资金、人力等投入。

2019 年全年支出 1,2607.7 万元，较上年增加 1888.21 万元，增加 17.61%，2019 年度支出增加的主要原因是为保障全面完成脱贫攻坚任务，加大了对项目资金安排、扶贫政策覆盖等投入力度。

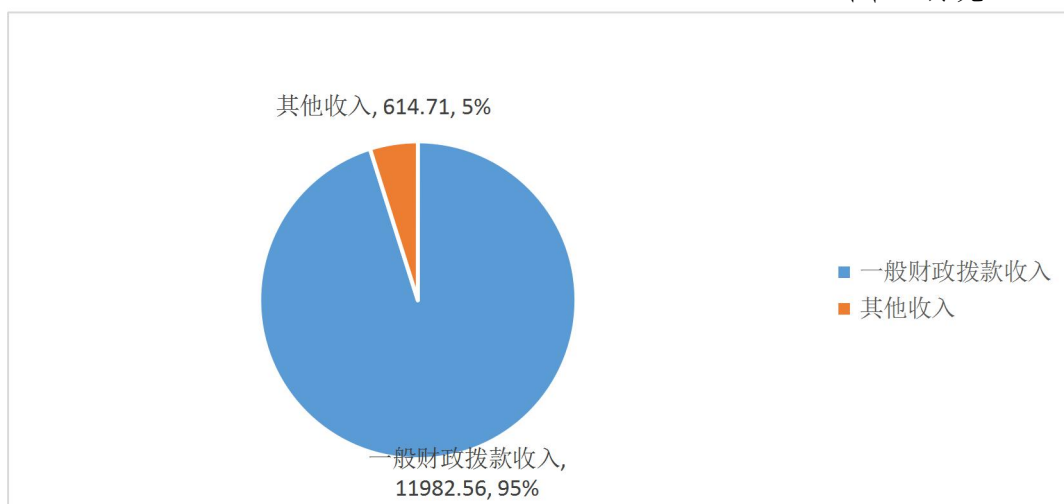


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1,2597.27 万元，其中：财政拨款收入 1,1982.56 万元，占 95.12%；其他收入 614.71 万元，占 4.88%。

本年度收入结构图

单位：万元

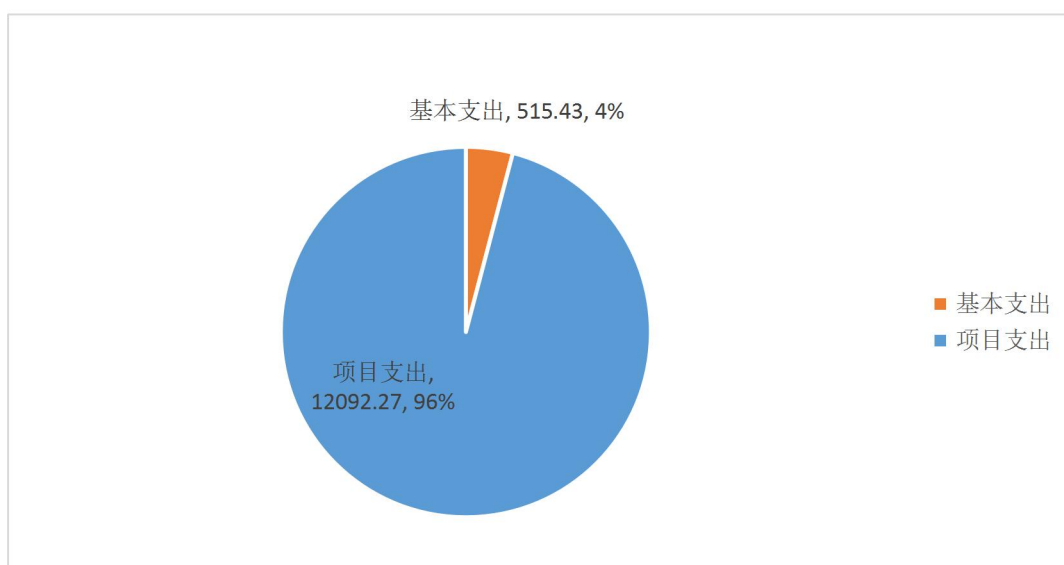


三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1,2607.7 万元，其中：基本支出 515.43 万元，占 4.09%；项目支出 12092.27 万元，占 95.91%。

本年度支出结构图

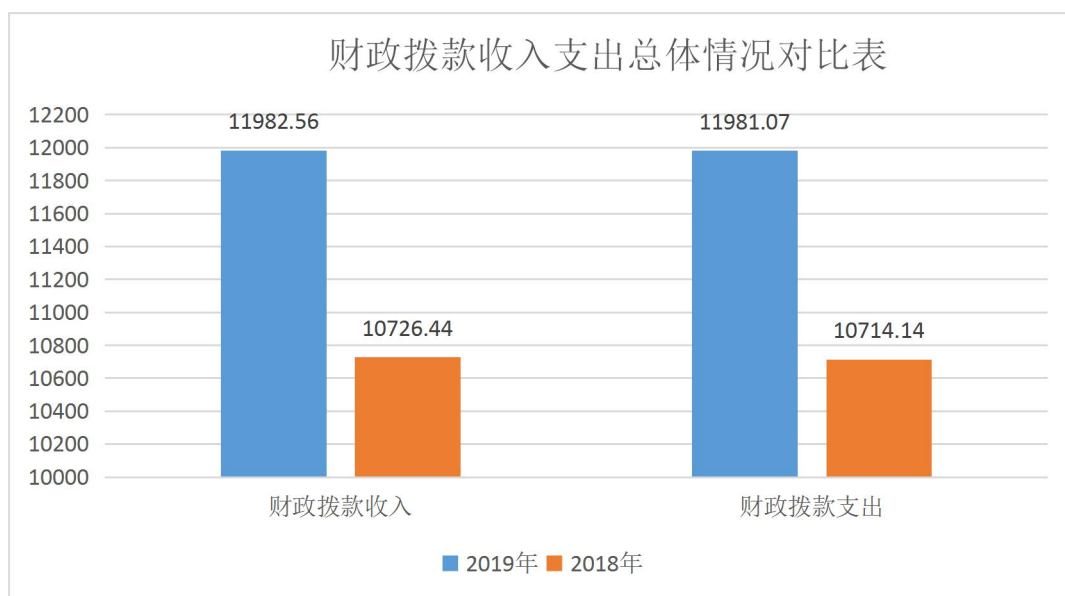
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 1,1982.56 万元，较上年增加 1256.12 万元，增加了 11.71%。增加的主要原因是为了保障脱贫任务完成，从项目资金安排、扶贫政策覆盖和帮扶措施落实等方面进一步加大了资金、人力等投入。

2019 年财政拨款支出总计 1,1981.07 万元，较上年增加 1266.93 万元，增加了 11.82%。增加的主要原因是为保障全面完成脱贫攻坚任务，加大了对项目资金安排、扶贫政策覆盖等投入力度。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1,1981.07 万元，占本年支出合计的 95.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 1261.58 万元，增长增

加了 11.76%，主要原因是为保障全面完成脱贫攻坚任务，加大了对项目资金安排、扶贫政策覆盖等投入力度。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 11994.86 万元，支出决算为 11981.07 万元，完成年初预算的 99.88%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2. 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）。

年初预算为 31.08 万元，支出决算为 31.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为 291.50 万元，支出决算为 277.71 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数小于预算数的原因为 2018 年脱贫攻坚部分奖金未分配完。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 1,1070.00 万元，支出决算为 1,1070.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 598.28 万元，支出决算为 598.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 503.50 万元，包括：人员经费支出 354.23 万元和公用经费支出 149.27 万元。

人员经费 354.23 万元，主要包括基本工资 106.18 万元，津贴补贴 71.08 万元、奖金 17.63 万元、绩效工资 10.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.08 万元、职工基本医疗保险缴费 16.78 万元、住房公积金 27.54 万元、生活补助 4 万元、奖励金 57.24 万元、其他对个人和家庭的补助 12.09 万元。

公用经费 149.27 万元，主要包括办公费 36.03 万元、印刷费 31.61 万元、水费 0.34 万元、电费 4.39 万元、差旅费 12.27 万元、维修(护)费 1.58 万元、会议费 1 万元、培训费 1.21 万元、公务接待费 2.14 万元、委托业务费 49.80 万元、工会经费 6.69 万元、其他交通费用 2.21 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 2.20 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 97.28%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是严控费用，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 2.14 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 22 批次，206 人次，预算为 2.2 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 97.27%，决算数较预算数减少

0.06 万元，主要原因是落实中央八项规定，严格执行接待规定及接待标准。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.30 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 93.08%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是为精简开支，多采用视频会议培训，减少支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 11982.56 万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 149.27 万元，支出决算为 149.27 万元，完成预算的 100%。主要包括办公费 36.03 万元、印刷费 31.61 万元、水费 0.34 万元、电费 4.39 万元、差旅费 12.27 万元、维修(护)费 1.58 万元、会议费 1 万元、培训费 1.21 万元、公务接待费 2.14 万元、委托业务费 49.80 万元、工会经费 6.69 万元、其他交通费用 2.21 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 7.97 万元，其中政府采购货物类支出 7.97 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位固定资产总额为 74.0905 万元，主要为单位办公用房及办公设备，本单位日常公务用车在县公车平台及石泉县大健公司租用，无单价 50 万元以上的通用设备。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

