
2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区扶贫开发办公室

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家和省市区关于扶贫开发的方针政策和管理规定，拟定全区配套政策和实施细则，并监督实施。

(二)负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导街镇扶贫开发工作。

(三)负责全区扶贫开发项目评估、论证，申报和组织实施工作。

(四)负责全区财政专项扶贫资金项目的管理和监督检查工作。

(五)负责全区扶贫开发管理人员的培训工作。

(六)协调社会各界扶贫工作，负责省市有关部门和区级部门在本区的联镇包村扶贫工作。

(七)负责中省扶贫开发信息系统的统计与监测工作。

(八)负责全国扶贫开发的国际交流合作和东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工

(九)承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

(十)完成区政府交办的其他任务。

本部门机构设置：本部门为参公单位，内设股（组）室如下：办公室、后勤股、财务股、财政扶贫股、产业扶贫股、信息监测中心、综合组、宣传组、监察室、社会扶贫股、考评组、督查组。

二、2019 年主要工作任务

今年以来，我们坚持稳中求进、精准严实、质量优先的原则，对标“两不愁、三保障”，围绕“六抓六促”，强化措施落实，推进“八个一批”，春季攻势、两对两补、贫困退出、动态调整等重点工作有序推进。半年考核结束后，我们积极理顺体制机制，探索创新工作方式，持续改进工作作风，以更高的标准、更严的要求扎实推进全区脱贫攻坚工作。

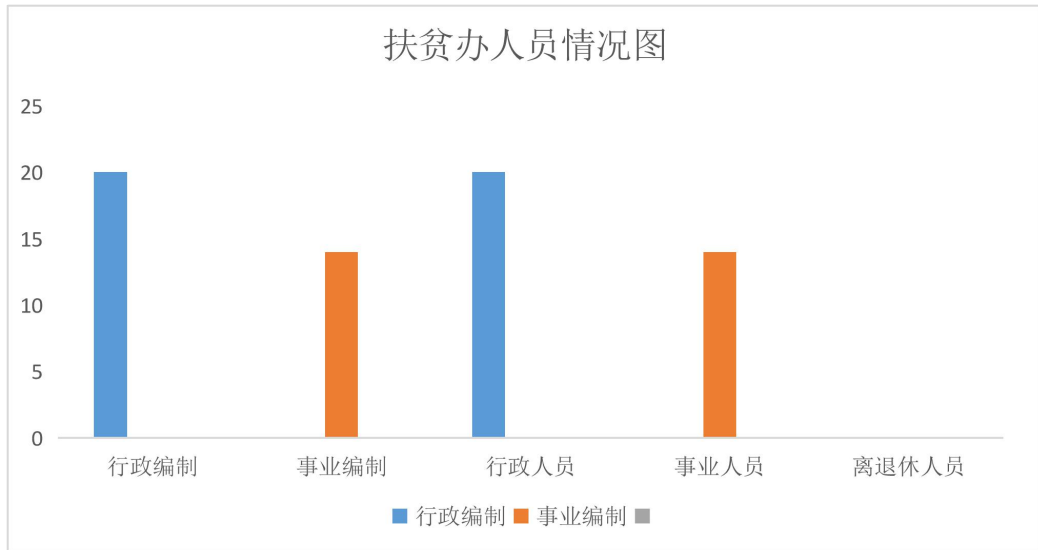
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括临渭区扶贫办公室（机关）决算。本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有一个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	临渭区扶贫开发办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 20 人、事业编制 14 人；目前实有人员 34 人，其中行政人员 20 人、事业 14 人，单位管理的离休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 2379.71 万元。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目三方面内容 7 个项目，涉及扶贫项目资金 2060.54 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附件

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14759.5万元，较上年增长6414.2万元，增幅77%，其主要原因是人员增资、专项资金（扶贫管理费和追加扶贫专项督查）等经费。

支出14759.5万元，较上年增长6414.2万元，增幅77%，其主要原因是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

1、收入总计14759.5万元，较上年增长77%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入14738.2万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长6393.4万元，增幅77%，其主要原因是人员增资、专项资金（扶贫管理费和追加扶贫专项督查）等经费。

（2）政府性基金收入0万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，较上年减少0万元，增幅0%，其主要原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

（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，与较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位事业收入0万元。

（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%，其主要原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(5) 其他收入 0 万元，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%，其主要原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，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 21.3 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 14759.5 万元，较上年增长 6414.2 万元，增幅 77%。包括：

(1) 基本支出 433.6 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 288.4 万元，较上年增长 56 万元，增幅 24%，其主要原因是基数和比例调整；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是控制经费支出；商品和服务支出 145.2 万元，较上年增长 111.7 万元，增幅 333.4%，其主要原因是商品服务经费增加。

(2) 项目支出 14325.9 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，包括基础设施项目 777 万元，较上年增长 129 万元，增幅 20%；到户资金等项目 12793 万元，较上年增长 6645 万元，增幅 108%；其他扶贫支出 755.9

万元，较上年减少 506.2 万元，降幅 40%，是因为国家大经济环境的变化趋势。

(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，与上年对比无增减变化情况，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(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，与上年对比无增减变化情况。其主要原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(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 14738.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14738.2 万元，较上年增长 6393.4，增幅 77%，其主要原因是人员增资、专项资金(扶贫管理费和追加扶贫专项督查)等经费；政府性基金收入 0 万元，较上年增长(减少) 0 万元，增幅(降幅) 0%，其主要原因是无此项收入。

2019年，本部门财政拨款支出14759.5万元，其中：基本支出433.6万元，较上年增长167.7万元，增幅63%，其主要原因是人员经费等增加；项目支出14325.9万元，较上年减少6267.8万元，降幅78%，其主要原因是因为国家大经济环境的变化趋势。

(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14759.5万元，较上年增长6435.6万元，增幅77%，其主要原因是因为国家大经济环境的变化趋势。

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14759.5万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出40.5万元，较上年增长6.6万元，增幅19%，原因是单位运行需要。

(2) 农林水支出14690.9万元，较上年增长6422.8万元，增幅78%，原因是单位运行需要。

(3) 住房保障支出19.8万元，较上年增长3.6万元，增幅22%，原因单位运行需要。

(4) 卫生健康支出8.3万元，较上年增长2.6万元，增幅46%

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14759.5万元，其中：

人员经费 288.4 万元，较上年增长 56 万元，增幅 24%，原因是人员经费增加。

公用经费 145.2 万元，较上年增长 111.7 万元，增幅 333%，原因是公用经费增加。

项目支出 14325.9 万元，较上年减少 6267.8 万元，增幅（降幅）78%，其主要原因是因为国家大经济环境的变化趋势。

（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 14759.5 万元，其中：

工资福利支出（301）288.4 万元，较上年增长 56 万元，增幅 24%，原因是人员经费增加；

商品服务支出（302）12704.7 万元，较上年增长 7227.8 万元，增幅 132%，原因是商品服务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）989.4 万元，较上年减少 1622.1 万元，降幅 62%，原因是补助减少；

资本性支出 777 万元，较上年增长 773.8 万元，增幅 24181%，原因是资本性支出增加；

（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。

（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0万元，较上年增加0万元，增幅0%，其主要原因是控制三公经费支出，较预算增加0万元，增幅0%，其主要原因是控制三公经费支出。

(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%，其主要原因是无因公出国（境）；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

(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，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无公务用车。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是无公务用车，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是无公务用车。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是控制三公经费支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年减少12.7万元，降幅100%，主要原因是控制日常经费。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出1.9万元，较上年增长1.9万元，增幅100%，主要原因是业务需要。

(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145.2万元，较上年增长111.7万元，增幅333%，主要原因是运行需要，主要包括：办公经费28.8万元、印刷经费17.5万元、咨询经费5.4万元、邮电经费0.6万元、差旅经费5.8万元、租赁经费11.5万元、会议经费1.9万元、委托业务经费50万元、其他交通经费23.6万元、。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

7、扶贫支出：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出；

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、离休费、住房公积金等。

9、.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；

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。

渭南市临渭区扶贫开发办公室

2020 年 9 月 30 日