

# 白水县农业综合扶贫开发办公室 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(详见部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

县扶贫开发办公室是县政府工作部门。主要职责是：

(一) 贯彻执行中央、省、市的扶贫开发方针、政策、法律法规；组织拟订全县扶贫开发工作总体规划、中长期规划制定年度计划并组织实施；负责全县扶贫开发考核工作。

(二) 落实农村贫困人口扶持标准，组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

(三) 拟订全县扶贫开发工作的意见、办法，协调扶贫开发项目的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施。

(四) 会同有关部门组织协调全县移民开发搬迁工作；会同有关部门拟订全县扶贫移民搬迁规划和年度实施计划，并对扶贫移民搬迁工作进行检查指导。

(五) 拟订全县扶贫开发资金、物资的分配、使用意见，会同有关部门监督和检查资金，物资的使用。

(六) 负责协调、指导、推进行业扶贫工作；联络中央、省市国家机关、民主党派、群众团体、部队、院校对口帮扶贫困地区工作；组织协调社会各界参与扶贫开发工作，负责社会各界扶贫捐赠资金，物资的接收和管理。

(七) 负责全县贫困状况的统计监测；负责贫困户的精

准识别建档立卡；组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分析，收集和掌握国内外扶贫开发信息；负责创新型扶贫工作。

(八) 负责扶贫开发的交流与合作，管理外资扶贫项目，组织协调有关扶贫开发的出国出省招商、考察和培训工作。

(九) 负责扶贫开发宣传报道和科技扶贫，组织实施贫困地区干部培训；负责全县驻村联户工作，配合有关部门做好贫困地区基层组织建设、计划生育、科技、文化、卫生、教育事业等工作。

(十) 承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作

(十一) 依据政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十二) 完成县委，县政府交办的其他任务。

## 二、内设机构

(一) 综合办公室；

(二) 规划投资股；

(三) 统计报账股。

根据本级机构改革方案，本部门 2019 年更名为白水县扶贫开发办公室，内设机构不变。

## 二、2020 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”及安全饮水，围绕“六个精准”，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。年度考核结束后，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县脱贫攻坚工作。

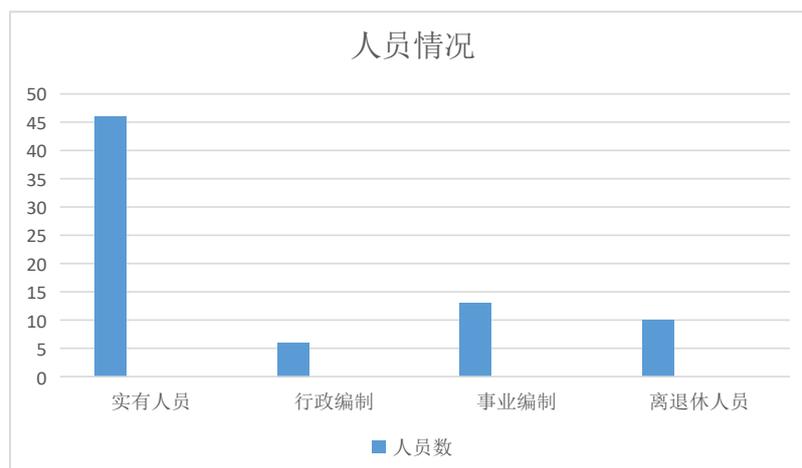
## 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，决算包括扶贫开发办公室(机关)本级，无二级预算单位。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县扶贫开发办公室（机关）

## 四、部门人员情况说明

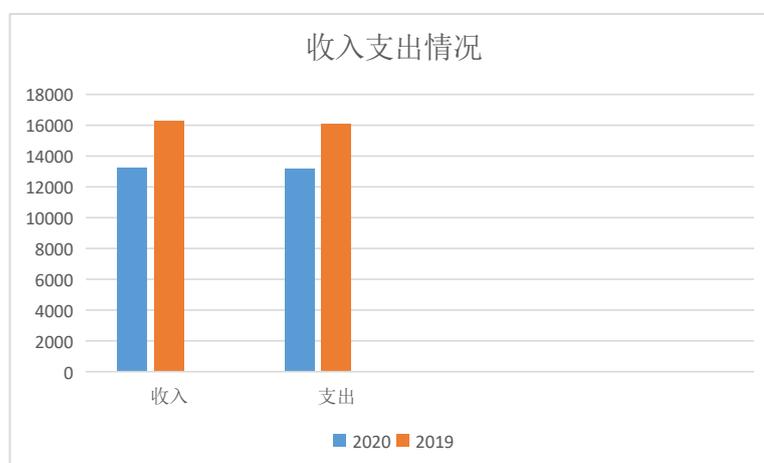
截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 6 人、事业编制 13 人；实有人员 46 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年,本部门收入 13252.56 万元,较上年减少 3061.84 万元,降幅 18.77%,主要原因是严格控制经费;支出 13146.17 万元,较上年减少 2961.42 万元,降幅 18.39%,主要原因是严格控制经费。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 13252.56 万元,较上年减少 3061.84 万元,降幅 18.77%,其中:财政拨款收入 13252.56 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 13252.56 万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年减少 3061.84 万元,降幅 18.77%,主要原因是严格控制经费。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 XX 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

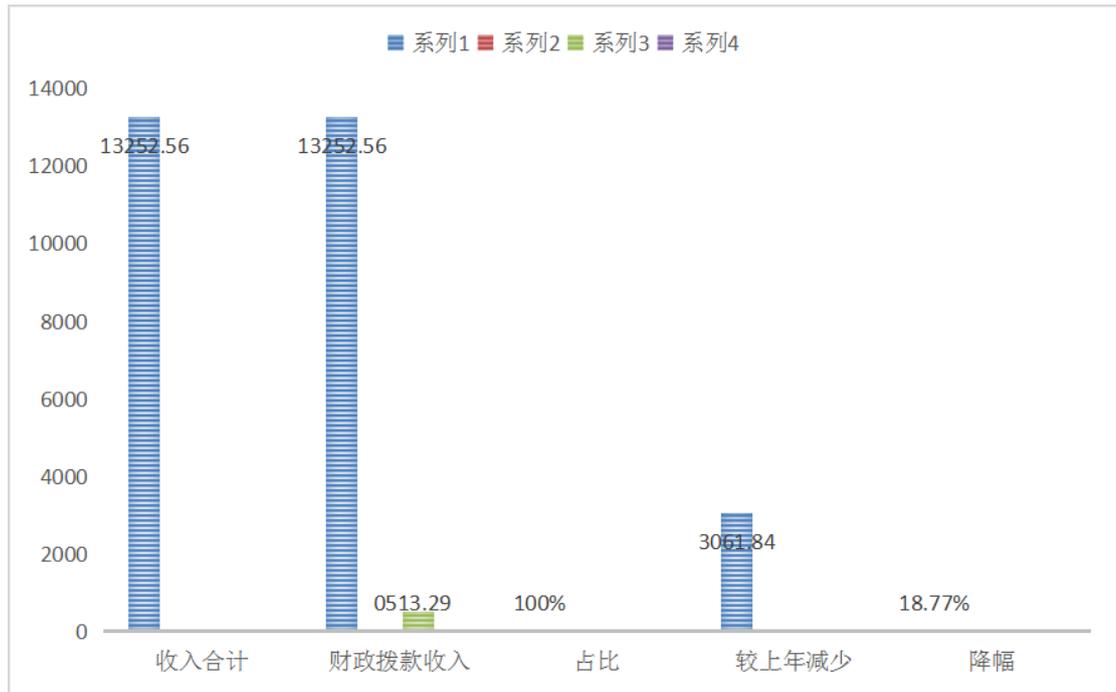
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

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%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0 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%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 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 513.29 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。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计13146.17万元，其中：基本支出460.67万元，占4%；项目支出12685.5万元，占96%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出460.67万元，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425.54万元，较上年增长7.02万元，增幅2%，主要原因是基数和比例调整；对个人和家庭的补助支出21.97万元，较上年增长21.36万元，增幅35.2%，主要原因是原因是基数和比例调整；商品和服务支出13.16万元，较上年减少24.57万元，降幅66%，主要原因是控制经费支出。

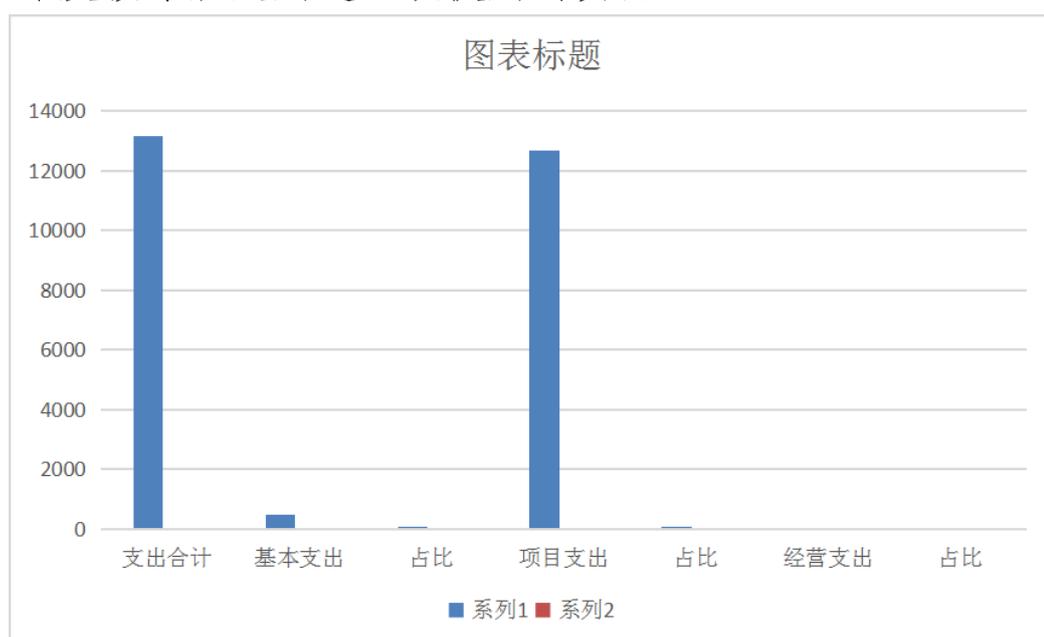
2、项目支出 12685.5 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基础建设项目 8935.18 万元，其他扶贫支出 3750.32 万元。

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，较上年无变化，主要原因是无此项支出。

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，较上年无变化，主要原因是无此项支出。

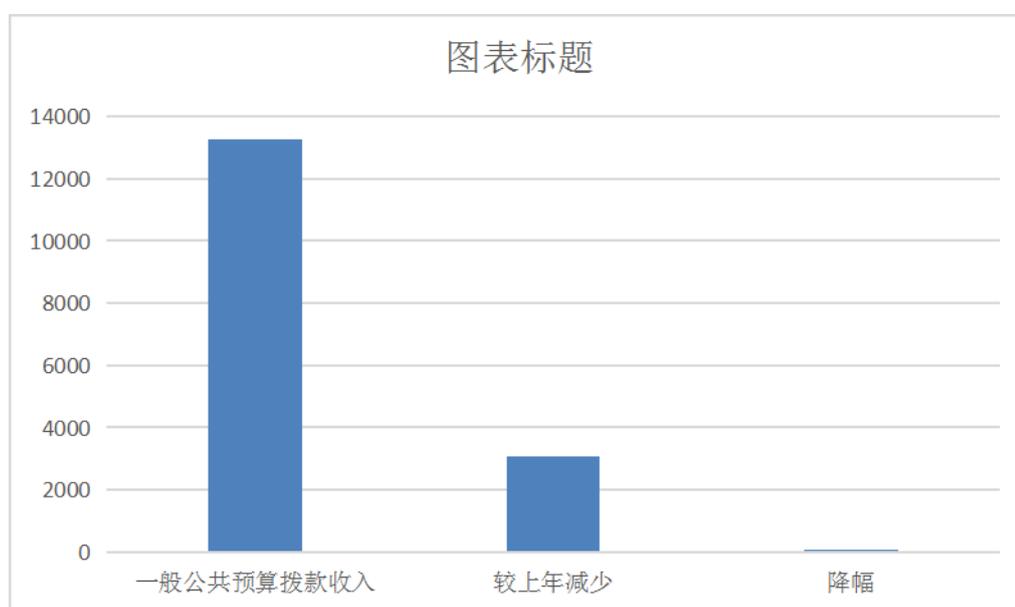
5、结余分配 513.29 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 619.68 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。

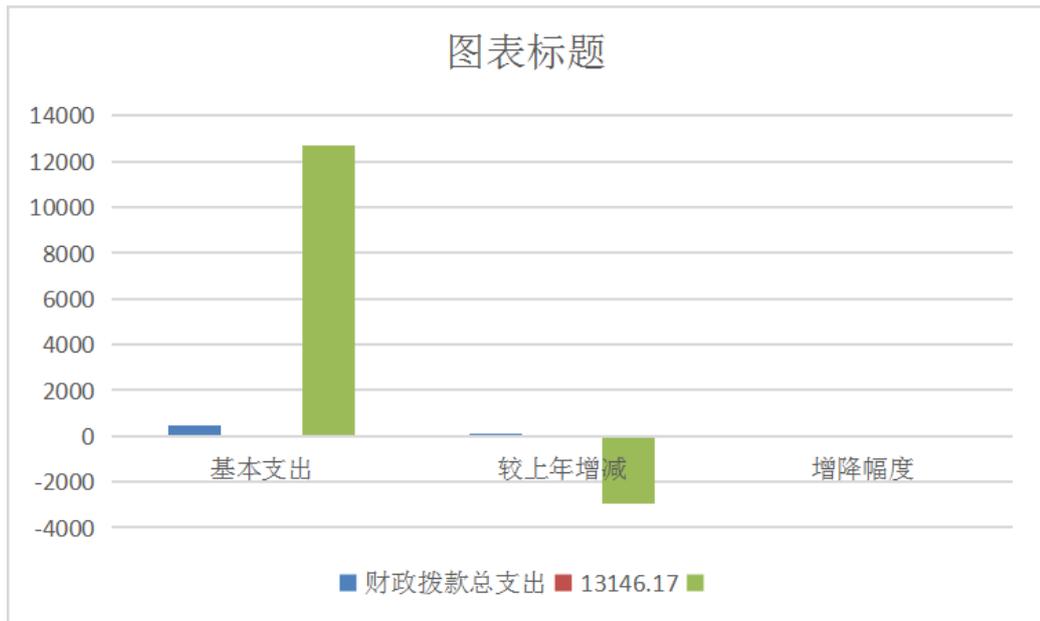


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入13252.56万元，其中：一般公共预算拨款收入13252.56万元，较上年减少3061.84万元，降幅18.77%，主要原因是严格控制经费；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无政府性基金。



2020年，本部门财政拨款支出13146.17万元，其中：基本支出460.67万元，较上年增长3.81万元，增幅0.83%，主要原因是人员经费等增加；项目支出12685.5万元，较上年减少2965.23万元，降幅18.95%，主要原因是严格控制经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出13146.17万元，较上年减少2961.42万元，降幅18.39%，主要原因是严格控制经费。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出13146.17万元，其中：

机关事业单位基本养老缴费支出(2080505)48.14万元，较上年减少7.45万元，降幅0.14%，原因是人员变动。行政单位医疗(2101101)12.55万元，较上年增长1.62万元，增幅13%，原因是经费支出增加。行政运行(2130501)369.64万元，较上年增长13.1万元，增幅4%，原因是经费支出增加。生产发展(2130505)8935.18万元，较上年减少389.85万元，降幅5%，原因是经费支出减少。其他扶贫支出

(2130599) 3750.32 万元, 较上年减少 2299.18 万元, 降幅 38%, 原因是经费支出减少。住房公积金(2210201) 30.34 万元, 较上年增长 2.54 万元, 增幅 10%, 原因是经费支出增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 13146.17 万元, 其中:

工资福利支出(301)425.54 万元, 其中:基本工资(30101) 222.12 万元, 津贴补贴(30102) 110.94 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 48.14 万元, 职工基本医疗保险缴费(30110) 12.55 万元, 其他社会保障缴费(30112) 1.45 万元, 住房公积金(30113) 30.34 万元; 较上年增长 7.02 万元, 增幅 2%, 原因是人员经费增加。

商品服务支出(302)1540.56 万元, 其中:办公费(30101) 214.8 万元, 印刷费(30202) 0.18 万元, 差旅费(30211) 0.48 万元, 维修(护)费(30213)525.8 万元, 会议费(30215) 1.8 万元, 公务接待费(30217) 0.5 万元, 劳务费(30226) 791.6 万元, 其它交通费用(30239)5.4 万元; 较上年增长 1431.13 万元, 增幅 13.8%, 原因是经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）21.97万元，其中：抚恤金（30304）21.97万元；较上年增长21.36万元，增幅35.2%，原因是基数和比例调整。

资本性支出（310）11158.1万元，其中：基础设施建设（31005）11158.1；较上年减少4420.93万元，降幅29%，原因是国家大经济环境的变化趋势。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出460.67万元，其中：

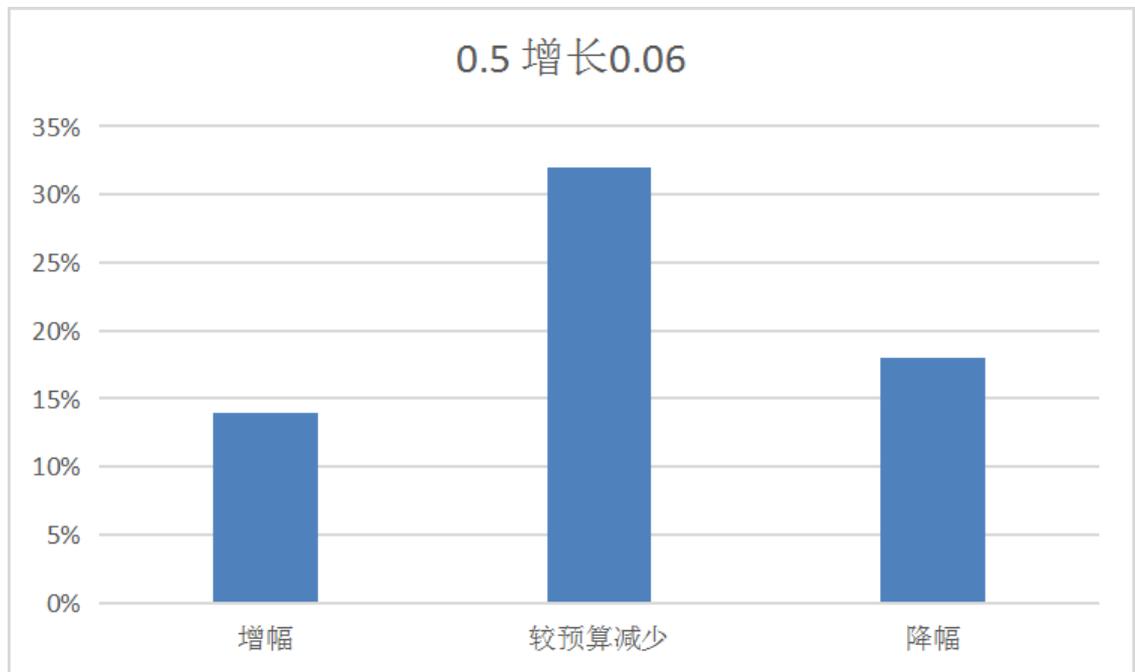
人员经费447.51万元，较上年增长28.38万元，增幅6.77%，原因是人员经费增加。主要包括：基本工资（30101）222.12万元，津贴补贴（30102）110.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）48.14万元，职工基本医疗保险缴费（30110）12.55万元，其他社会保障缴费（30112）1.45万元，住房公积金（30113）30.34万元，抚恤金（30304）21.97万元。

公用经费13.16万元，较上年减少24.57万元，降幅65.12%，原因是控制日常经费。主要包括：办公费（30101）4.8万元，印刷费（30202）0.18万元，差旅费（30211）0.48万元，会议费（30215）1.8万元，公务接待费（30217）0.5万元，其它交通费用（30239）5.4万元。

## 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.5万元，较上年增长0.06万元，增幅14%，主要原因是公务接待费用增加。较预算减少0.32万元，降幅18%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。



### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出；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%。主要包括0团组0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020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%，主要原因是无此项支出。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无公务用车，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是无公务用车。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无公务接待费支出。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无培训费用支出。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1.8万元，较上年减少0.2万元，降幅10%，主要原因是业务需要。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况，并已公开空表。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

### 三、预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 2 个，共涉及资金 12685.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 白水县 2020 年村级光伏电站扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8935.18 万元，执行数 8935.18 万元，完成预算的 100%。

(2) 白水县 2020 年专项扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3750.32 万元，执行数 3750.32 万元，完成预算的 100%。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 13.16 万元，较上年减少 24.57 万元，降幅 65.12%，原因是公用经费减少。主要包括：办公费 4.8 万元，印刷费 0.18 万元，差旅费 0.48 万元，会议费 1.8 万元，公务接待费 0.5 万元，其它交通费用 5.4 万元。

## 五、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。

#### **第四部分 公开报表**

（详见部门决算公开报表）