

榆林市横山区扶贫开发办公室 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、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、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. 参与草拟全区扶贫开发和老区建设工作的政策,组织开展贫困影响评估拟定扶助补偿办发。

2. 开展调查研究,参与草拟全区扶贫开发、老区建设工作中的长期规划和年度计划,指导全区扶贫开发和老区建设工作;组织实施全区扶贫开发考核工作。

3. 组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理、履行精准扶贫职责。

4. 负责全区扶贫开发、老区建设项目的评估论证,审核申报、计划下达、组织实施、监督指导和检查验收工作。

5. 负责拟定全区扶贫资金分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作,负责指导管理全区互助资金协会工作。

6. 负责协调、指导行业扶贫工作,协调白于山区省级连片特困地区脱贫攻坚规划的实施和监测工作。协调革命老区建设工作。

7. 负责全区社会扶贫工作。负责中、省、市部门单位在横山的扶贫联络工作;组织协调区级单位开展包村帮扶工作;组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。指导全区贫困村“第

一书记”和驻村工作队开展工作和党员干部结对帮扶工作。

8. 负责督查制度办发的拟定，脱贫攻坚考核、评估、检查反馈问题的整督查；对各部门、镇(街道办)脱贫攻坚工作进行督办督导。

9. 负责全区扶贫开发和老区建设调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全区贫困地区干部扶贫开发培训工作。

10. 建立脱贫成果巩固长效机制，负责脱贫攻坚与乡村振兴有效结合工作。

11. 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

12. 承担区扶贫开发领导小组和老区建设工作领导小组的日常工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

榆林市横山区扶贫开发办公室是区政府工作部门，正科级建制，下设两个事业单位（榆林市横山区扶贫开发监测中心、榆林市横山区扶贫经济合作社）

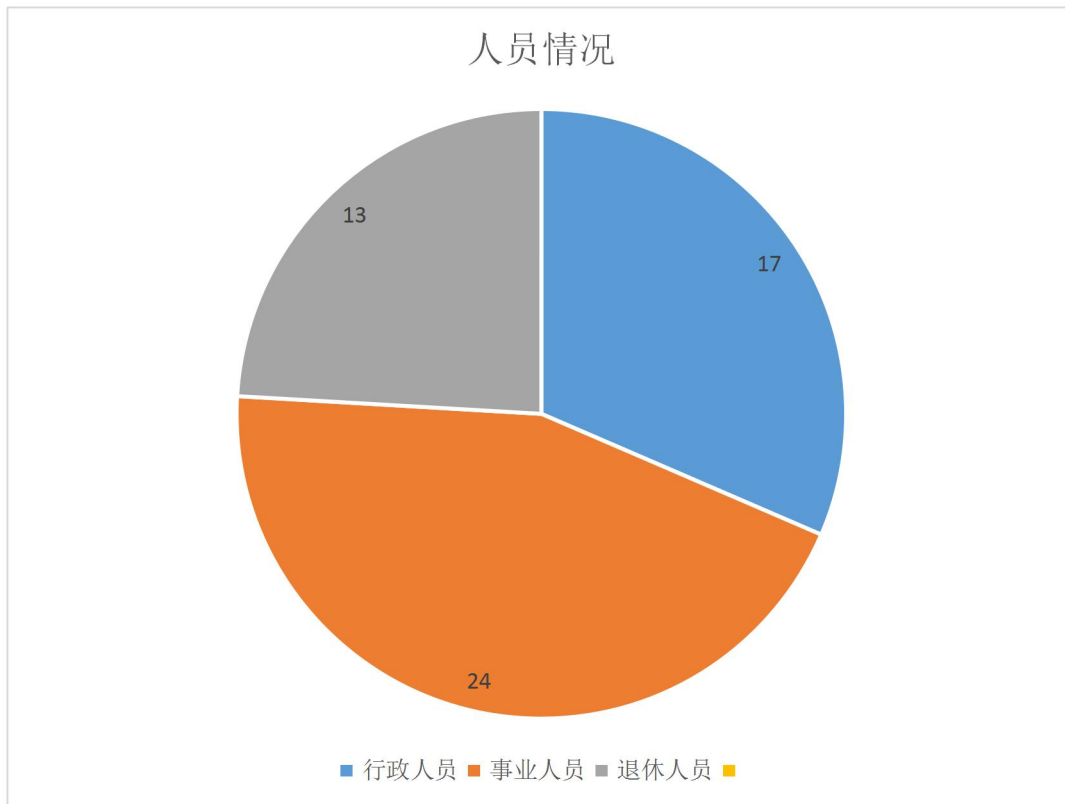
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区扶贫开发办公室（本级）
2	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心（二级）
3	榆林市横山区扶贫经济合作社（二级）
.....

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 7 人、事业编制 24 人。实有人员 41 人，其中行政 17 人、事业 24 人。本单位管理的离退休人员 13 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	无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	699.34	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	699.34
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	699.34	本年支出合计	699.34
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	699.34	支出总计	699.34

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	699.34	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	699.34	699.34	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	699.34	本年支出合计	699.34	699.34	699.34
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	699.34	支出总计	699.34	699.34	699.34

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		477.34	444.57	32.77	
301	工资福利支出	424.05	424.04	0.00	
30101	基本工资	160.94	160.94	0.00	
30102	津贴补贴	76.51	76.51	0.00	
30107	绩效工资	89.49	89.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.17	43.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	10.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	0.00	
30113	住房公积金	32.79	32.79	0.00	
302	商品和服务支出	32.77	0.00	32.77	
30201	办公费	4.46	0.00	4.46	
30202	印刷费	9.46	0.00	9.46	
30205	水费	0.40	0.00	0.40	
30206	电费	1.08	0.00	1.08	
3007	邮电费	0.97	0.00	0.97	
30208	取暖费	0.21	0.00	0.21	
30211	差旅费	2.40	0.00	2.40	
30213	维修（护）费	0.39	0.00	0.39	
30217	公务接待费	1.04	0.00	1.04	

30226	劳务费	0.95	0.00	0.95	
30239	其他交通费	6.51	0.00	6.51	
30299	其他商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	
303	对个人和家庭的补助	20.53	20.53	0.00	
30304	抚恤金	20.53	20.53	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。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
金额单位：万元

编制部门：

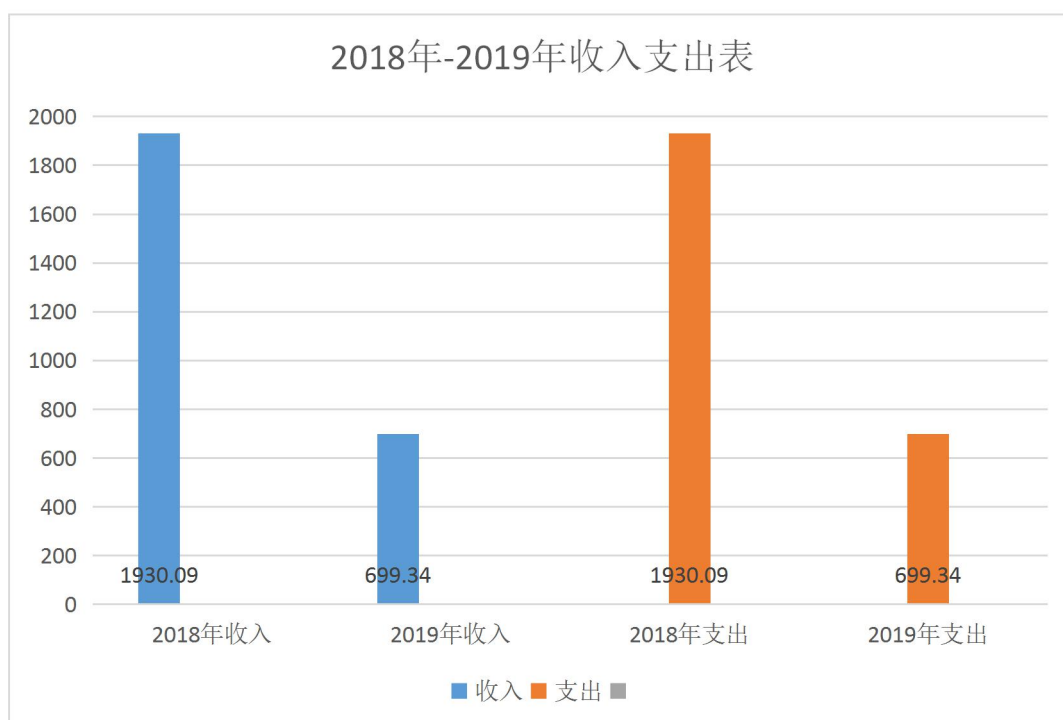
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

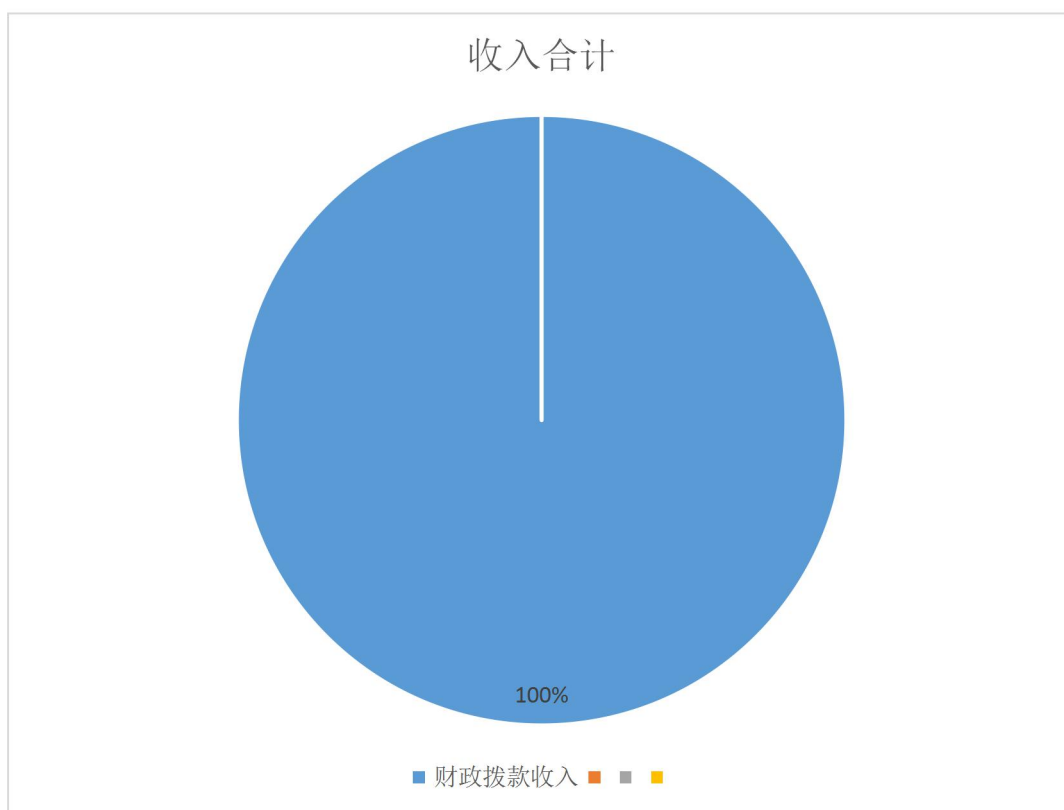
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入总计 699.34 万元，总体情况与上年减少 1230.75 万元。2019 年度支出总计 699.34 万元，较上年降低 63.77%。年末结转和结余为 0 元。2019 年收支较上年减少主要原因一是 2019 年区本级专项扶贫资金未列入我办预算，较上年减少 1210 万元，其他项目支出 222 万元，较增加 35.32 万元；二是 2019 年机构改革，下属单位转隶，人员归口为农业局，工资福利支出减少。



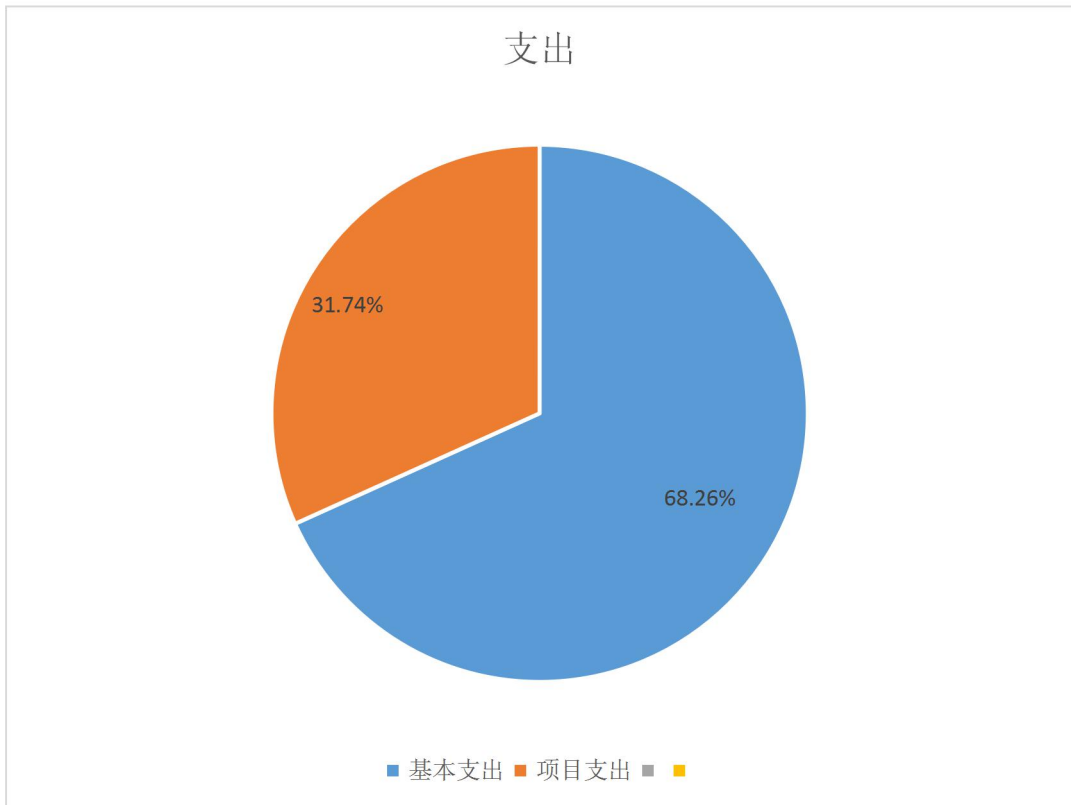
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 699.34 万元，其中：财政拨款收入 699.34 万元，占收入 100%；



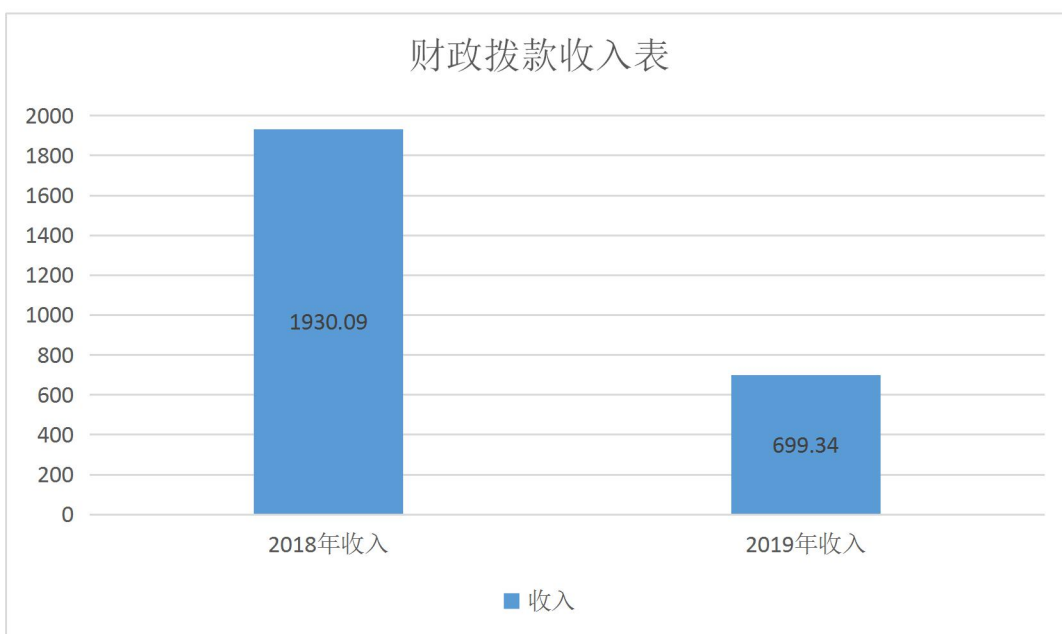
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 699.34 万元，其中：基本支出 477.34 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，占支出 68.26%；项目支出 222 万元，安排用于基础设施建设、民营企业账款和其他扶贫工作经费占 31.74%。

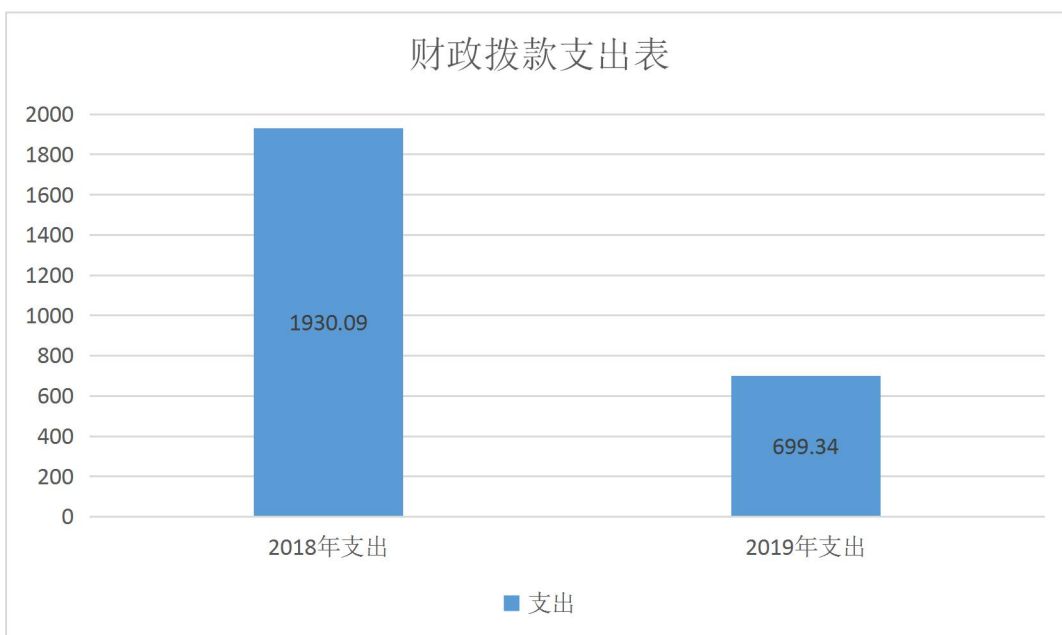


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入699.34万元，总体情况及比上年减少1230.75万元，减少的主要原因一是2019年区本级专项扶贫资金未列入我办预算，较上年减少1210万元，其他项目支出222万元，较增加35.32万元；二是2019年机构改革，下属单位转隶，人员归口为农业局，工资福利支出减少。



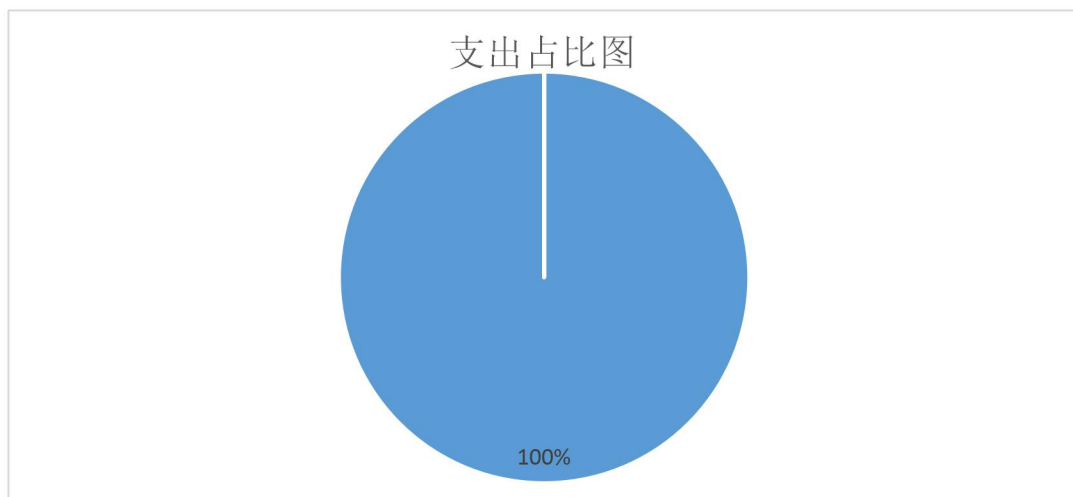
2019年财政拨款支出699.34万元，总体情况及比上年减少1230.75万元，减少的主要原因一是2019年区本级专项扶贫资金未列入我办预算，较上年减少1210万元，其他项目支出222万元，较增加35.32万元；二是2019年机构改革，下属单位转隶，人员归口为农业局，工资福利支出减少。



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699.34万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1230.75万元，减少的主要原因一是2019年区本级专项扶贫资金未列入我办预算，较上年减少1210万元，其他项目支出222万元，较增加35.32万元；二是2019年机构改革，下属单位转隶，人员归口为农业局，工资福利支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出决算为699.34万元，按照政府功能分类科目，其中：行政运行477.34万元，生产发展48万元，社会发展154万元，其他扶贫支出20万元。

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699.34万元，包括：

人员经费支出 444.57 万元和公用经费支出 32.77 万元。

人员经费 444.57 万元，主要包括基本工资 160.94 万元，津贴补贴 76.51 万元，绩效工资 89.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.17 万元，职工基本医疗保险缴费 8.58 万元，公务员医疗补助缴费 10.79 万元，其他社会保障缴费 1.78 万元，住房公积金 32.79 万元，对个人和家庭的补助 20.53 万元。

公用经费 32.77 万元，主要包括办公费 4.46 万元，印刷费 9.46 万元，水费 0.4 万元，电费 1.08 万元，邮电费 0.97 万元，取暖费 0.21 万元，差旅费 2.40 万元，维修（护）费 0.39 万元，公务接待费 1.04 万元，劳务费 0.95 万元，其他交通费用 6.51 万元，其他商品和服务支出 4.90 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

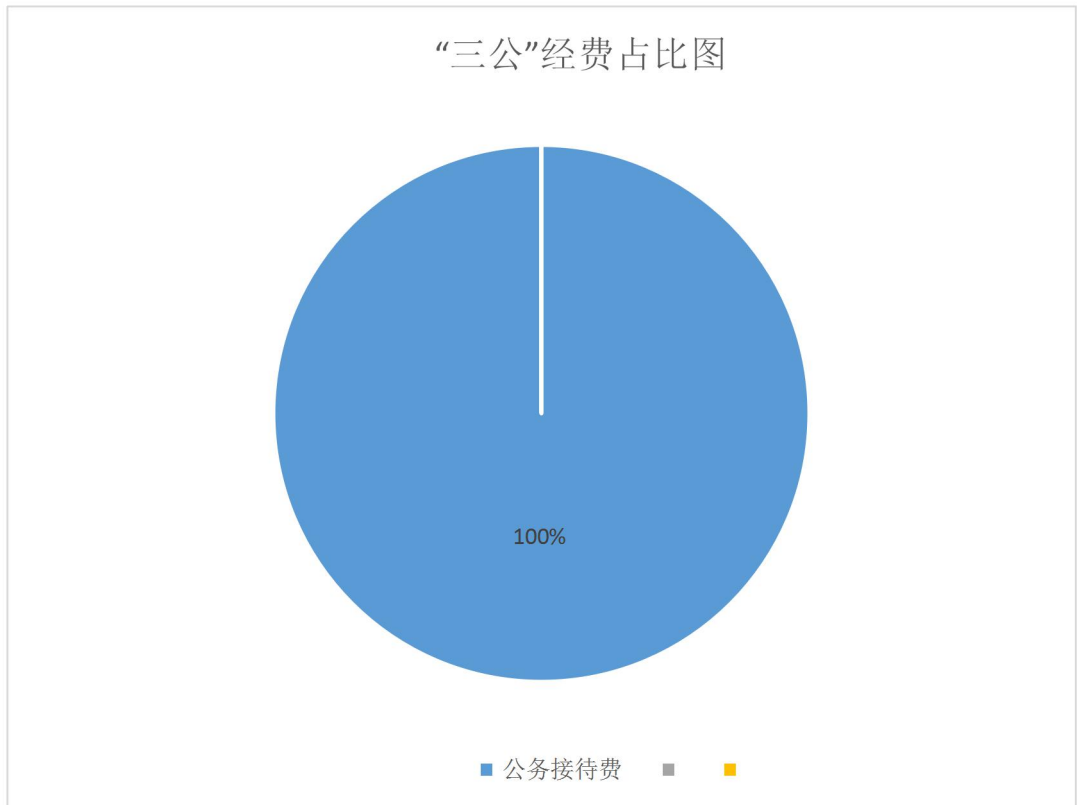
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.4 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 74.29%。决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是践行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出。

（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，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 1.04 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无出国出境支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因

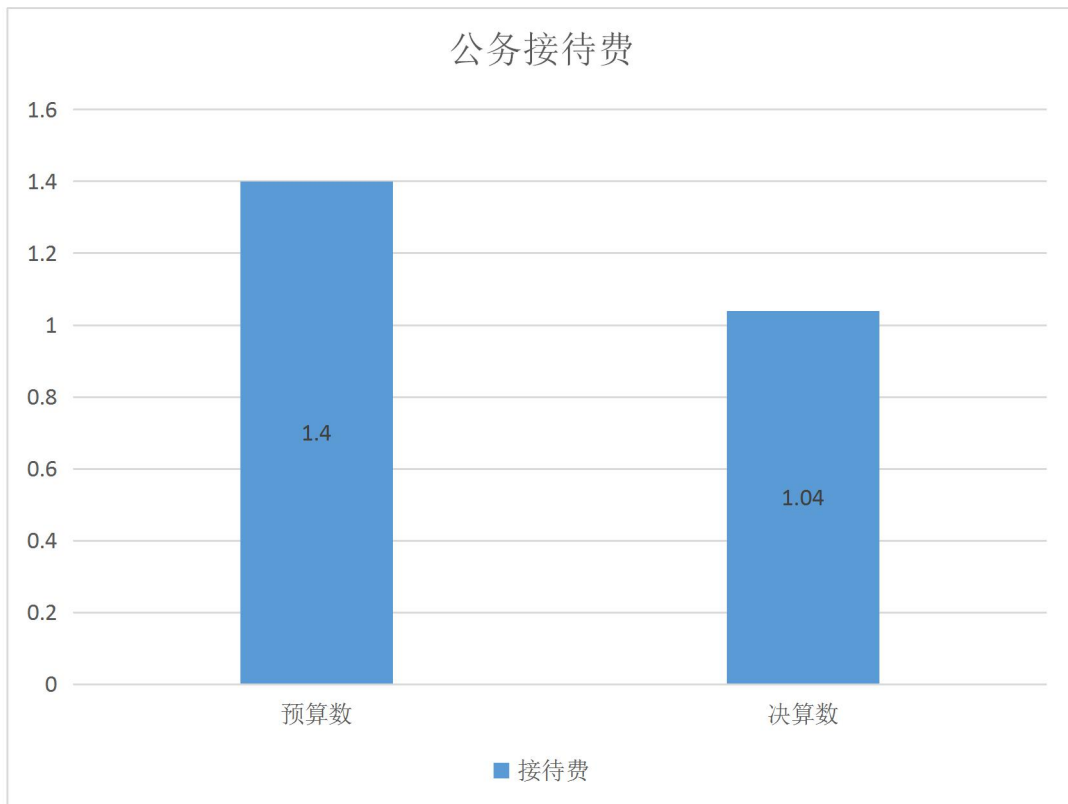
是本年度无公务用车购置费用支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待17批次，229人次，预算为1.4万元，支出决算为1.04万元，完成预算的74.29%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是践行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无培训支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

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、预算绩效情况说明

(一) 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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 3 个，涉及财政资金 222 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 3 个，占全部项目的 100%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施，高质量完成了 2019 年度脱贫攻坚各项任务，项目安排资金投向精准、运行安全、使用高效，充分发挥了扶持带动

效益，达到服务对象的满意，取得了较好的社会效益。发现问题是单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严执行。

十、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60.86万元，支出决算为32.77万元，完成预算的53.84%。决算数较预算数减少28.09万元，主要原因是缩减开支，节约运行成本。

（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11.49万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出11.49万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019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）。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。