2018年部门决算公开说明

部门名称：宜君县扶贫开发局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

宜君县扶贫开发局
2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（1）全面贯彻落实国家扶贫开发的方针、政策和管理制度，制定全县配套措施和管理办法，贯彻落实承接省、市下放的相关行政许可事项。

（2）编制县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导全县扶贫开发工作。

（3）负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报、审批，多方面、多渠道为扶贫项目争取资金。

（4）负责检查督促全县扶贫开发项目实施情况，做好省、市扶贫主管部门对全县年度扶贫开发实施情况进行检查、验收的配合工作。

（5）负责全县扶贫开发资金的筹资管理，指导、监督和检查资金的使用管理工作。

（6）负责全县贫困人口实用技术和劳动力转移就业培训工作。

（7）负责做好中央和国家有关部门，省、市、县内党政机关，企、事业单位“两联一包”社会扶贫的组织协调和服

务工作，重点抓好“驻村联户扶贫”和“第一书记”驻村的组织实施工作。

（8）负责全县扶贫开发政策宣传、统计监测和信息上报工作。

（9）承办县委、县政府交办的中心工作及其它事宜。依据县委县政府机构改革方案，根据铜办字〔2019〕10号文件，2019年宜君县扶贫开发局县政府工作部门，撤销宜君县扶贫开发局县政府直属事业局。

二、2018年度部门工作完成情况

（1）完成2018年财政专项扶贫资金项目计划编报工作。

（2）完善升级脱贫攻坚信息查询系统。

（3）完成精准脱贫动态调整建档立卡工作。

（4）完成2018年扶贫项目建设工作。

（5）完善驻村联户扶贫机制，实现驻村工作队、“第一书记”对贫困村的全覆盖和干部职工对贫困户帮扶全覆盖。

（6）完成35个贫困村退出、2505口贫困人口脱贫和贫困县摘帽任务。

三、部门决算单位构成

事业参公单位1个：宜君县扶贫开发局，科级建制，参公事业单位，经费管理方式为财政全额预算，局机关参照公务员管理7人，事业编制7人，其中：领导职数3名，其中：

局长 1 名、副局长 2 名。

序号	单位名称
1	原宜君县扶贫开发局本级

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 14 人，其中参照公务员管理 7 人、事业编制 7 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人、事业 7 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

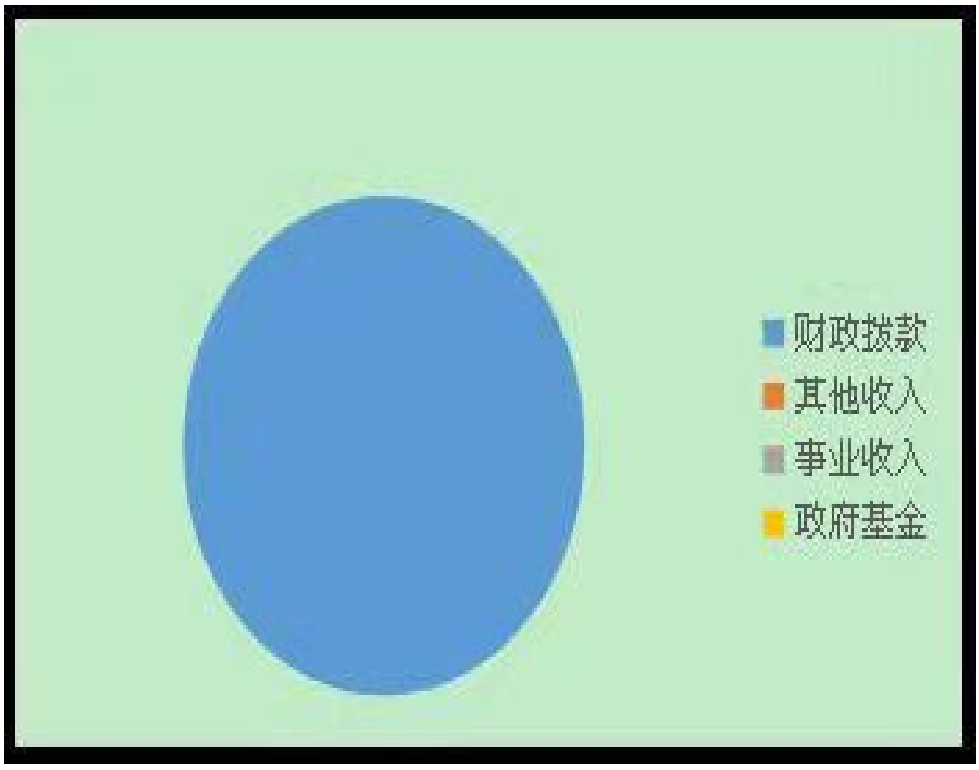
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，

（1）2018 年度本年收入合计 277.04 万元，较上年减少 5297.7 万元，主要原因是主要原因是减少了财政扶贫专项资金收入。

（2）2018 年度本年支出合计 549.33 万元，较上年减少 5045.26 万元，主要原因是减少了财政扶贫专项资金支出。

2、本年度收入构成情况。

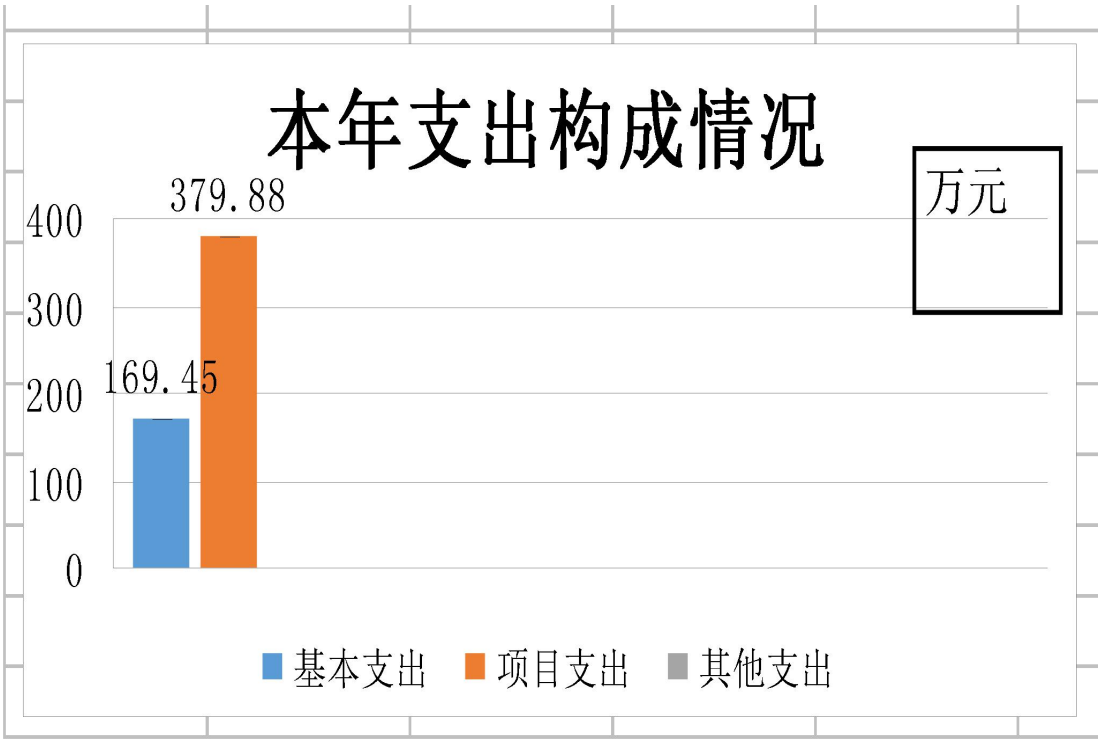
2018 年本年收入合计 277.04 万元。其中:财政拨款 277.04 万元，占总收入的 100%，



3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 549.33 万元。其中:基本支出 169.45 万元，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，占总支出的30.85%；项目支出379.88万元，是为完成财政扶贫专项资金支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括贫困村基础设施等扶贫专项业务支出，占总支出的69.15%。



（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计277.04万元，较上年减少5297.7万元，主要原因是减少了财政扶贫专项资金收入。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 549.33 万元，较上年减少 5045.26 万元，主要原因是主要原因是减少了财政扶贫专项资金收入。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 549.33 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 549.33 万元，主要用于行政运行、其他扶贫项目支出。

（1）行政运行 169.45 万元，主要用于单位基本运行支出。

（2）项目支出 379.88 万元，是反应单位其他扶贫项目支出。主要是为完成财政专项扶贫项目资金支出，在基本支出以外发生的支出，包括贫困贫困村产业基础设施项目，贫困村基础设施等扶贫项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.45 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 146.23 万元，主要包括人员工资津贴、医疗保障、住房公积金及社会保障性缴费；公用经费 23.22 万元，主要包括：办公费等工作经费。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.58 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 2.58 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0.35 万元，增长 15.7 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费比上年增加 0.35 万元，增长 15.7 %，主要增加原因扶贫业务检查增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，支出 0 万元（如果没有支出填 0），主要是没有组团因公出国（境）团组。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

宜君县扶贫开发局2018年无公务车辆购置，宜君县扶贫开发局机关单位年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待58批次，694人次，支出2.58万元，比上年增加0.35万元，主要原因是扶贫业务检查增加。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0万元，今年无培训费支出。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0.4万元,主要是租用会议室支出，比上年增长0.4万元，增长100%，主要原因是上年无会议安排。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出23.22万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于主要用办公费支出5.51万元，印刷费2.22万元，邮电费支出0.8万元，差旅费支出4.3万元，公务接待费支出2.58万元，其他交通费用支出7.81万元。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计23.22万元，占机关运行经费的100%。2018年机

关运行经费支出比上年同口径增加7.75万元，增长50%，增长的主要原因是脱贫攻坚工作费用增加。

（二）政府采购支出情况

“本部门2018年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：宜君县扶贫开发局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表

编制部门：宜君县扶贫开发局（汇总）　　2018年　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	277.04	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	277.04	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	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	549.33
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	277.04	**本年支出合计**	549.33
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	282.73	年末结转和结余	10.44
收入总计	559.77	**支出总计**	559.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：宜君县扶贫开发局（汇总）　　2018年　　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							
合计		277.04	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	277.04	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	276.04	276.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：宜君县扶贫开发局（汇总）　　2018年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		549.33	169.45	379.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	549.34	169.45	379.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	548.34	169.45	378.88	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	282.56	0.00	282.56	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	147.65	106.92	40.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：宜君县扶贫开发局（汇总）　　2018年　　单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			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	277.04	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、医疗卫生与计划生育支出	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	549.33	549.33	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	277.04	**本年支出合计**	549.33	549.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	282.73	年末财政拨款结转和结余	10.44	10.44	0.00
一般公共预算财政拨款	282.73				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	559.77	**支出总计**	559.77	559.77	0.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05表

编制部门：宜君县扶贫开发局（汇总）　　2018年　　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		549.33	169.45	146.23	23.22	379.88	
213	农林水支出	549.34	169.45	146.23	23.22	379.88	
21302	林业	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2130299	其他林业支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
21305	扶贫	548.34	169.45	146.23	23.22	378.88	
2130501	行政运行	62.53	62.53	39.31	23.22	0.00	
2130505	生产发展	282.56	0.00	0.00	0.00	282.56	
2130550	扶贫事业机构	55.60	0.00	0.00	0.00	55.60	
2130599	其他扶贫支出	147.65	106.92	106.92	0.00	40.72	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：宜君县扶贫开发局（汇总）　　2018年　　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		169.45	146.23	23.22	

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。

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

07表

编制部门：宜君县扶贫开发局（汇总）　　2018年　　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	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
上年支出数	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：宜君县扶贫开发局（汇总）　　2018年　　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。