

# 榆林市扶贫开发办公室 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. 贯彻执行中省扶贫开发和老区建设工作的方针、政策，参与草拟全市扶贫开发和老区建设工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。

2. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点县实施动态管理。

3. 开展调查研究，参与草拟全市扶贫开发和老区建设中长期规划和年度计划，指导县区扶贫开发和老区建设工作。组织实施全市扶贫开发考核工作。

4. 负责全市扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

5. 负责拟订全市扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

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。协调革命老区建设工作。

7. 负责全市社会扶贫工作。负责中省部门单位在榆定点扶贫的联络工作；组织协调市内党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。指导全市驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开展工作。协调富县帮穷县工作。

8. 负责全市扶贫开发的国际交流与合作，组织实施外资扶贫

项目。

9. 负责全市扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。  
负责全市贫困地区干部扶贫开发培训工作。

10. 承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

榆林市扶贫开发办公室为市政府直属行政机构。内设 7 个科室，下设 1 个副县级事业单位（榆林市扶贫信息监测中心）。

## **二、部门决算单位构成**

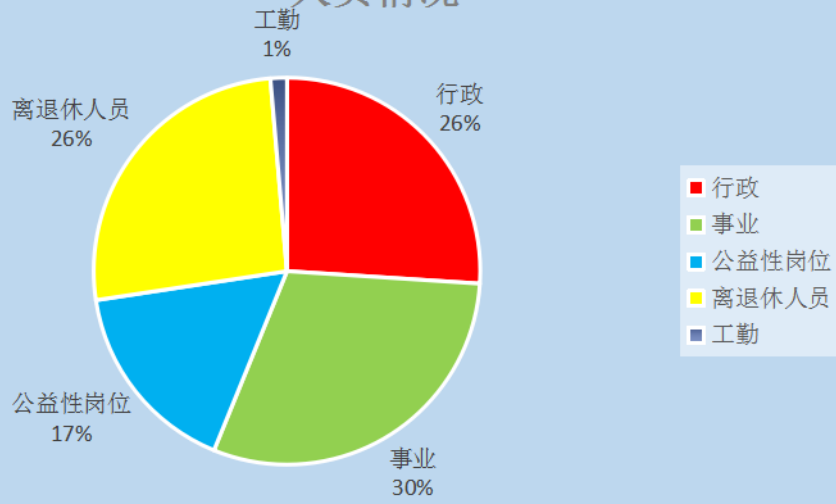
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	榆林市扶贫开发办公室本级（机关）
2	榆林市扶贫信息监测中心

## **三、部门人员情况**

截止 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 19 人、事业编制 28 人；实有人员 54 人，其中行政 19 人、事业 22 人、公益性岗位 12 人、工勤 1 人。本单位管理的离退休人员 19 人（离休 1 人、退休 18 人）。

## 人员情况



## 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	没有政府性基金预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

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	1362.86	1、一般公共服务支出	35.93
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	3.3	8、社会保障和就业支出	2
		9、卫生健康支出	37.27
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1290.96
		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	
<b>本年收入合计</b>	1366.16	<b>本年支出合计</b>	<b>1366.16</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1366.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1366.16</b>

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：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

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		1366.16	1362.86						3.3
201	一般公 共服务 支出	35.93	35.93						
20101	人大事 务	35.93	35.93						
2010150	事业运 行	35.93	35.93						
208	社会保 障和就 业支出	2	2						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	2	2						
2089901	其他社 会保障 和就业 支出	2	2						
210	卫生健 康支出	37.27	37.27						
21011	行政事 业单位 医疗	22.07	22.07						
2101101	行政单 位医疗	18.02	18.02						
2101102	事业单 位医疗	3.9	3.9						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15						
21099	其他卫生健康支出	15.2	15.2						
2109901	其他卫生健康支出	15.2	15.2						
213	农林水支出	1290.96	1287.66						3.3
21305	扶贫	1290.96	1287.66						3.3
2130501	行政运行	428.7	428.7						
2130550	扶贫事业机构	266.22	266.22						
2130599	其他扶贫支出	596.04	592.74						3.3

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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		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		1366.16	728.99	637.17			
201	一般公共服务支出	35.93	35.93				
20101	人大事务	35.93	35.93				
2010150	事业运行	35.93	35.93				
208	社会保障和就业支出	2	2				
20899	其他社会保障和就业支出	2	2				
2089901	其他社会保障和就业支出	2	2				
210	卫生健康支出	37.27	22.07	15.2			
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07				
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02				
2101102	事业单位医疗	3.9	3.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
21099	其他卫生健康支出	15.2		15.2			
2109901	其他卫生健康支出	15.2		15.2			
213	农林水支出	1290.96	668.99	621.96			
21305	扶贫	1290.96	668.99	621.96			
2130501	行政运行	428.7	428.7				
2130550	扶贫事业机构	266.22	240.29	25.92			
2130599	其他扶贫支出	596.04		596.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

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	1362.86	1、一般公共服务支出	35.93	35.93	
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	2	2	
		9、卫生健康支出	37.27	37.27	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1287.66	1287.66	
		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			
<b>本年收入合计</b>	1362.86	<b>本年支出合计</b>	1362.86	<b>1362.86</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1362.86</b>	<b>支出总计</b>	1362.86	<b>1362.86</b>	

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：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

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		1362.86	728.99	666.84	62.15	633.87	
201	一般公共服务支出	35.93	35.93	35.93			
20101	人大事务	35.93	35.93	35.93			
2010150	事业运行	35.93	35.93	35.93			
208	社会保障和就业支出	2	2	2			
20899	其他社会保障和就业支出	2	2	2			
2089901	其他社会保障和就业支出	2	2	2			
210	卫生健康支出	37.27	22.07	22.07		15.2	
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	22.07			
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	18.02			
2101102	事业单位医疗	3.9	3.9	3.9			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15			
21099	其他卫生健康支出	15.2				15.2	
2109901	其他卫生健康支出	15.2				15.2	
213	农林水支出	1287.66	668.99	606.85	62.15	618.66	
21305	扶贫	1287.66	668.99	606.85	62.15	618.66	
2130501	行政运行	428.7	428.7	371.5	57.2		

2130550	扶贫事业机构	266.22	240.29	235.35	4.95	25.92	
2130599	其他扶贫支出	592.74				592.74	

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： 榆林市扶贫开发办公室（汇总）

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		728.99	666.84	62.15	
301	工资福利支出	649.59	649.59		
30101	基本工资	195.78	195.78		
30102	津贴补贴	99.33	99.33		
30103	奖金	66.6	66.6		
30107	绩效工资	95.34	95.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.63	49.63		
30109	职业年金缴费	28.85	28.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.87	34.87		
30113	住房公积金	58.19	58.19		
30199	其他工资福利支出	21.01	21.01		
302	商品和服务支出	62.15		62.15	
30201	办公费	11.25		11.25	
30204	手续费	0.03		0.03	
30207	邮电费	1.43		1.43	
30211	差旅费	5.28		5.28	
30217	公务接待费	0.98		0.98	
30227	委托业务费	3.72		3.72	
30228	工会经费	4.87		4.87	
30231	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	19.38		19.38	

30299	其他商品和服务支出	11.19		11.19	
303	对个人和家庭的补助	17.26	17.26		
30301	离休费	11.65	11.65		
30302	退休费	1.68	1.68		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	0.15	0.15		
30399	其他对家庭和个人的补助	3.35	3.35		

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： 榆林市扶贫开发办公室（汇总）

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		
预算数	22.98		0.98	22	18	4	35	10.59
决算数	22.98		0.98	22	18	4	35	10.59

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。

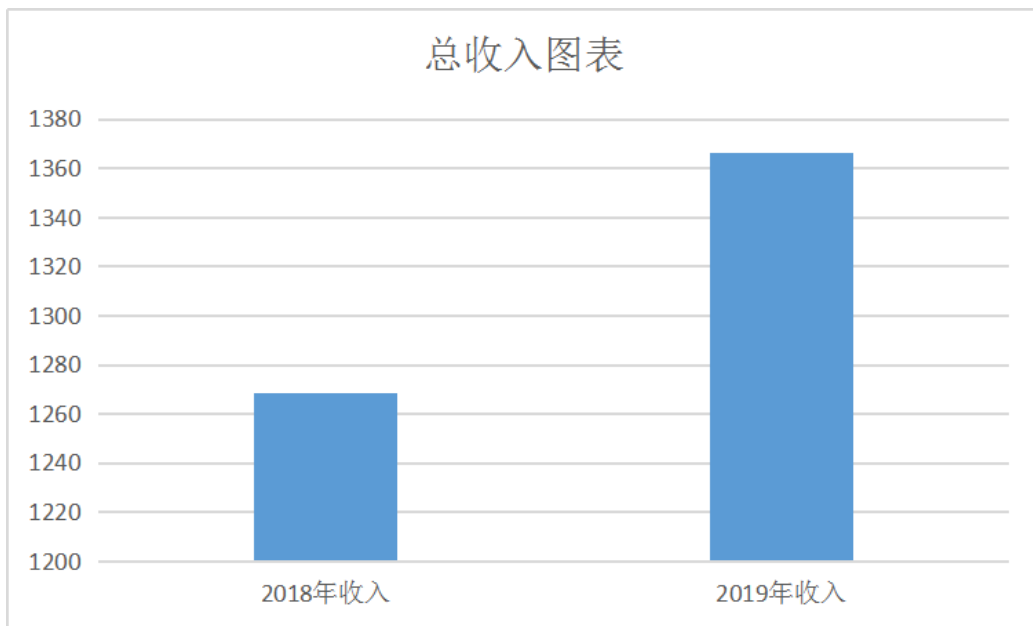


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

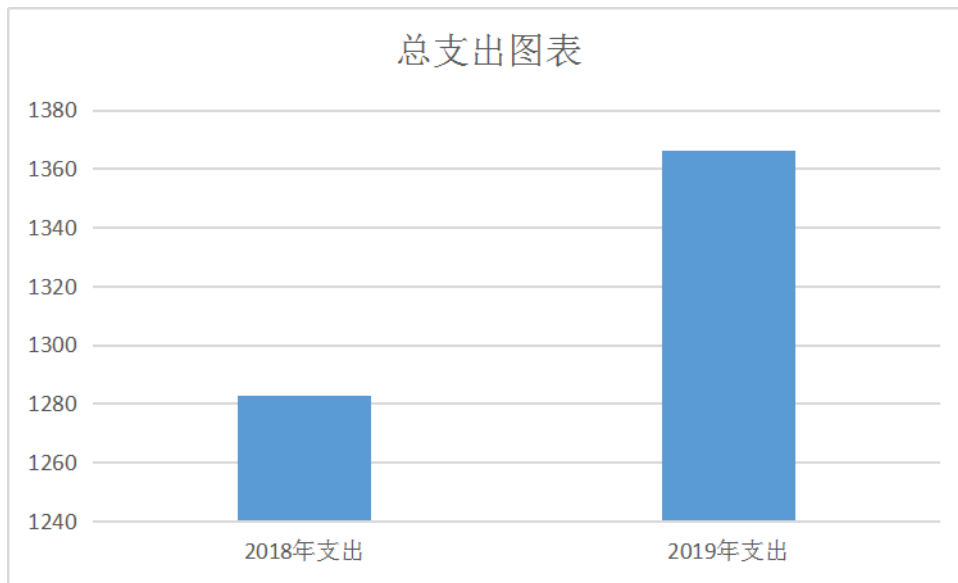
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入总计 1366.16 万元，比上年增长 97.66 万元，支出总计 1366.16 万元，比上年增长 83.49 万元，年末结转和结余 0 万元。2019 年收支较上年增加，主要原因是脱贫攻坚工作任务重，扶贫队伍壮大，所需工作经费增加。

单位：万元

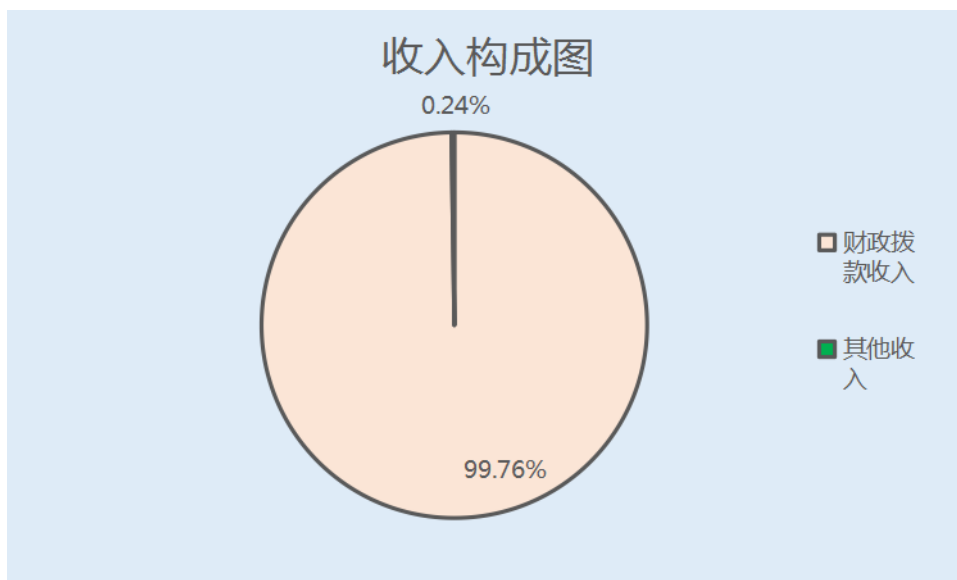


单位：万元



## 二、收入决算情况说明

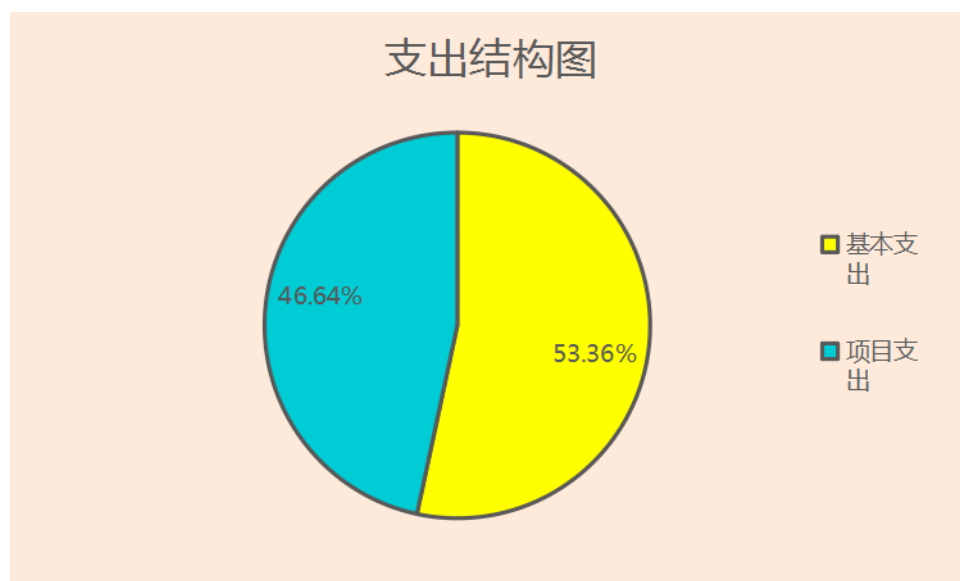
2019 年收入合计 1366.16 万元，其中：财政拨款收入 1362.86 万元，占收入 99.76%；其他收入 3.3 万元，占收入 0.24%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出共计 1366.16 万元，其中基本支出 728.99 万

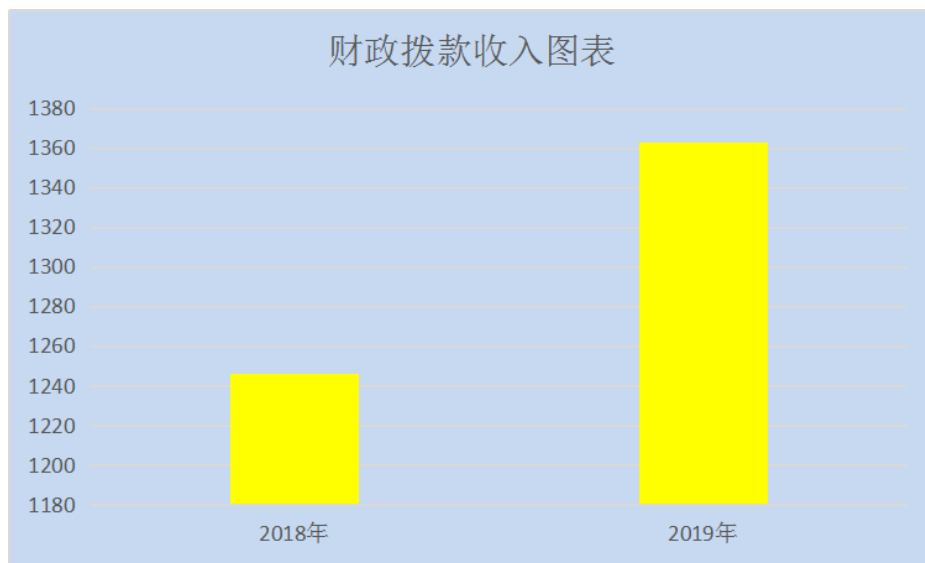
元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 53.36%；项目支出 637.17 万元，是为了保障脱贫攻坚任务能顺利完成财政预算的专项业务经费，主要用于弥补公用经费不足，占总支出的 46.64%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

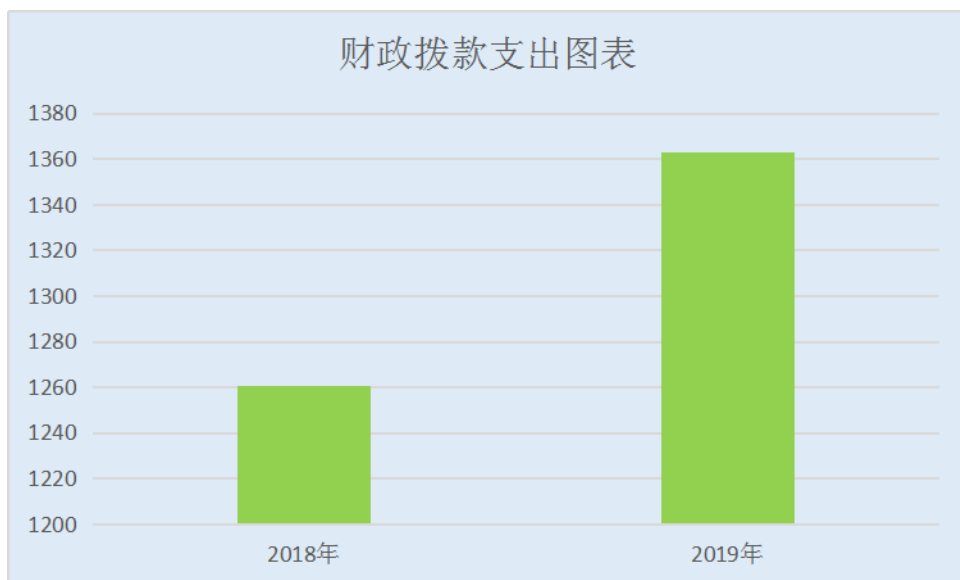
2019 年财政拨款收入为 1362.86 万元，比上年增长 116.43 万元，增长了 9.34%，主要原因是脱贫攻坚任务重，人员增加，所需经费支出增加。

单位：万元



2019年财政拨款支出1362.86万元，比上年增长102.26万元，增长了8.11%，主要原因是主要原因是脱贫攻坚任务重，人员增加，所需经费增加。

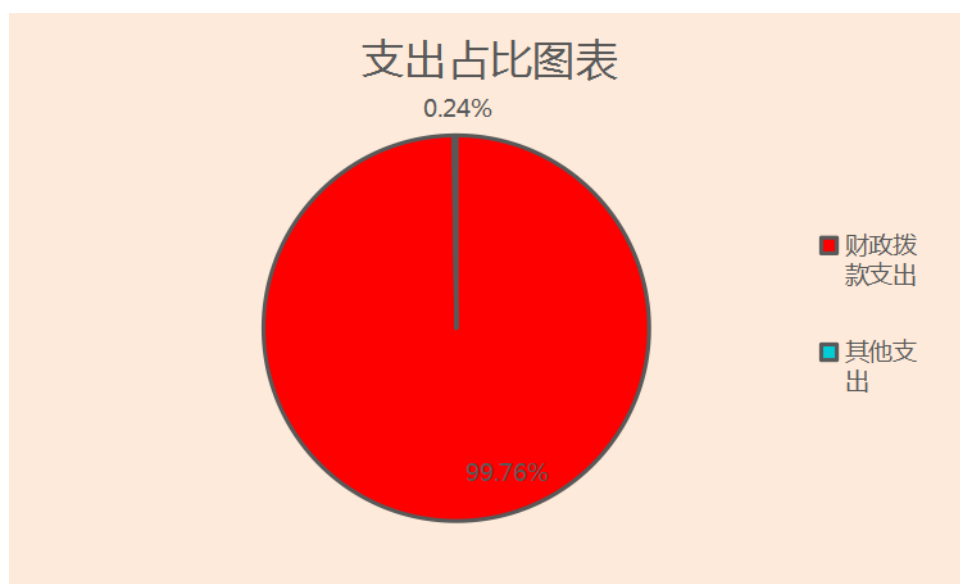
单位：万元



## 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 1362.86 万元，占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 102.26 万元，增长了 8.11%，主要原因是脱贫攻坚任务重，扶贫队伍不断壮大，经费支出增加。



### （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 1362.86 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 35.93 万元；社会保障和就业支出（类）为 2 万元；卫生健康支出（类）37.27 为万元；农林水支出（类）为 1287.66 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 728.99 万元，包括：人员经费支出 666.84 万元和公用经费支出 62.15 万元。

人员经费 666.84 万元，主要包括基本工资 195.78 万元，津贴补贴 99.33 万元，奖金 66.6 万元，绩效工资 95.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.63 万元，职业年金缴费 28.85 万元，职工基本医疗保险缴费 34.87 万元，住房公积金 58.19 万元，其他工资福利支出 21.01 万元。

公用经费 62.15 万元，主要包括办公费 11.25 万元，手续费 0.03 万元，邮电费 1.43 万元，差旅费 5.28 万元，公务接待费 0.98 万元，委托业务费 3.72 万元，工会经费 4.87 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 19.38 万元，其他商品和服务支出 11.19 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

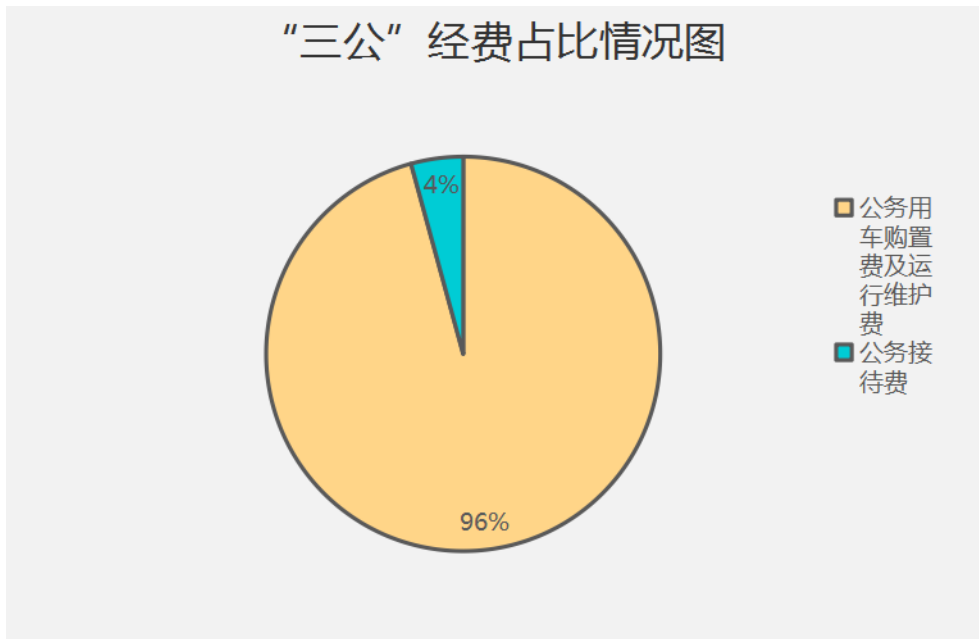
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 23 万元，支出决算为 22.98 万元，完成预算的 99.9%。决算数较预算数减少 0.02 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。



“三公”经费占比情况图



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18万元，占78%；公务用车运行维护费支出决算4万元，占18%；公务接待费支出决算0.98万元，占4%。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0万元，主要原因是本年无出国出境支出。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆1台，预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待11批次，64人次，预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.02万元，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5万元，支出决算为10.59万元，完成预算的211.8%，决算数较预算数增加5.59万元，主要原因是年初预算时未收到省级专款取消的通知，扶贫业务培训费用在下达的省级专款中列支，2019年度省级资金未下达，在专项业务费中列支了部分培训费用。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为35万元，支出决算为35万元完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

### **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 1 个，涉及财政资金 1366.16 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 1 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施，高质量完成了年度脱贫攻坚各项任务，达到社会公众或服务对象的满意，取得了较好的社会效益。不足之处是公务卡使用率较低，下一步将规范财务制度，严格报账流程，提高公务卡使用率。

## **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 57.02 万元，支出决算为 57.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.18 万元，主要原因是收回的个人借款，部分用于公用支出。

### **（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 35 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 35 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 35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（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 1 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）。2019 年当年购置车辆 1 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。