

榆林市扶贫开发办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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) 机构设置

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)。扶贫办在职财政供养人员 28 名, 其中: 主任 1 名, 副主任 3 名, 总农艺师(副县级) 1 名, 副县级督查专员 2 名, 副调研员 2 名, 科长 7 名, 副科长 1 名, 其他人员 4 名; 下属单位在职人员 22 名(财政预算 7 名, 15 名在职人员调动手续办理中)。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看, 本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下属单位:

序号	单位名称
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、2018 年度部门工作完成情况

一、高质量完成年度目标任务

对照“577”脱贫标准，全年中省市共投入财政专项扶贫资金 21.72 亿元，其中市本级投入 7.2 亿元，因村因户因人精准落实“八个一批”帮扶措施，高质量完成了年度减贫任务，脱贫 11.69 万人（超计划 2900 人），退出贫困村 432 个（超计划 21 个）；绥德、米脂、吴堡 3 个县脱贫摘帽。

二、精准落实政策措施

产业扶贫方面，中长期产业覆盖贫困户 9.1 万户 24 万人，实现了有劳动能力且有意愿发展产业的贫困家庭产业全覆盖。栽植山地苹果 11.9 万亩，培育新型经营主体 365 个。实施光伏扶贫电站项目 262 个，建成并网 189 个。就业扶贫方面，建立社区工厂 19 个、扶贫基地 13 个。特设公益性岗位就业 3203 人，公益专岗安置 320 人，政府公益性岗位安置 472 人。“两房”建设方面，危房改造 7736 户，易地扶贫搬迁 4256 户 13965 人，全部达标。教育扶贫方面，加强控辍保学，全市 4.3 万名建档立卡学生教育资助政策全面落实。健康扶贫方面，贫困户参合参保率达到 100%，全面落实三重保障政策。生态扶贫方面，聘用生态护林员 1874 名。红枣低产园改造 4.488 万亩，受益贫困户 6494 户 18403 人。兜底保障方面，发放低保金 1.53 亿元；发放特困人员救助供养资金 5881 万元。金融扶贫方面，

扶贫小额信贷贷款余额 9.85 亿元，当年累计放款 4.73 亿元；全市共成立互助资金协会 1112 个，共借出资金 3.57 亿元，其中贫困户借款 1.58 亿元。扶志扶智方面，推广扶贫扶智“6+6”工作法，建立爱心超市 1318 个，开设道德讲堂 3531 场次，设立孝道基金 1381.7 万元，开展法制宣传教育 2021 场次。干部培训方面，全市共计开展各类培训 229 班次，培训扶贫干部 8.1 万人次，实现了扶贫干部培训全覆盖，有效提升了扶贫干部工作能力水平。

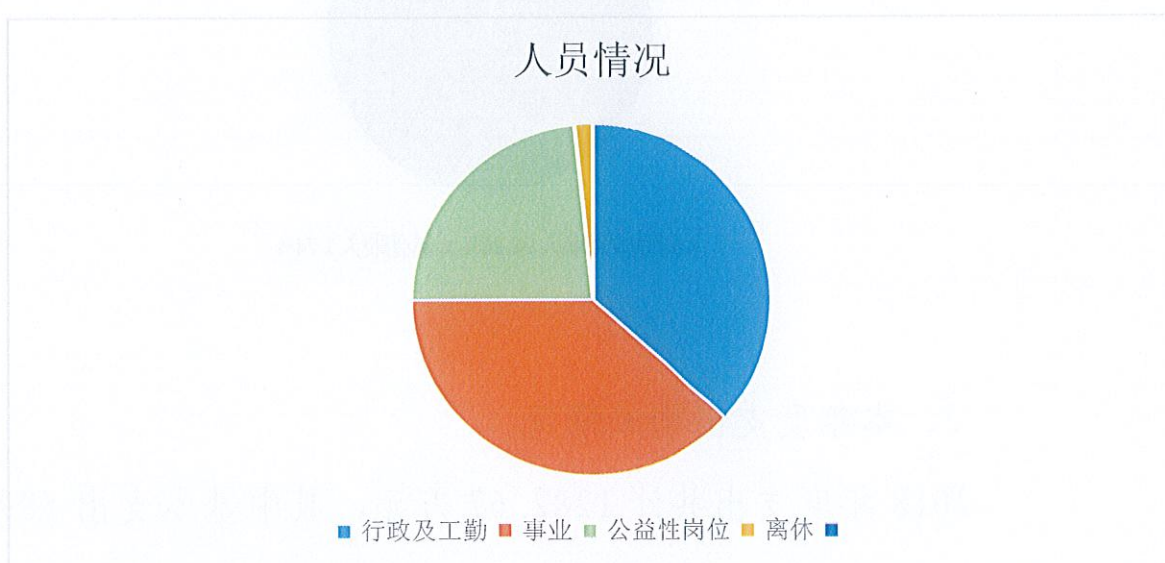
三、完善大扶贫工作格局

扬榆扶贫协作方面，安排扶贫协作项目资金 7975 万元，启动实施项目 50 个，完工 25 个，带动 3.25 万贫困人口增收。扬榆协作劳务培训 35 期、招聘会 24 场，实现就业 766 人。驻村帮扶方面，各级驻村帮扶单位共投入产业培育项目资金 2.37 亿元，投入基础设施和公共服务资金 3.32 亿元。社会力量扶贫。开展青年助力、巾帼助力脱贫攻坚行动，推进“万企帮万村”行动，动员 537 家民营企业实施帮扶项目 207 个。动员社会组织投入资金 879 万元，带动贫困人口 10.28 万人。外资扶贫方面完成世行社区发展项目投资 3474.3 万元。“互联网+”社会扶贫方面，全市社会扶贫网注册总量为 99.62 万人，全省第一，需求对接总量 6.43 万条，占全省 56%。创新推出“榆林爱心 GO”网络认购平台，形成“互联网+”消费扶贫的“榆林模式”。“互联网+”社会扶贫工作在全国扶贫论坛作经

验交流。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 20 人、事业编制 28 人；实有人员 59 人，其中行政 21 人、事业 22 人（市财政预算 7 人经费，15 人在办理调动手续）、工勤 1 人、公益性岗位 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



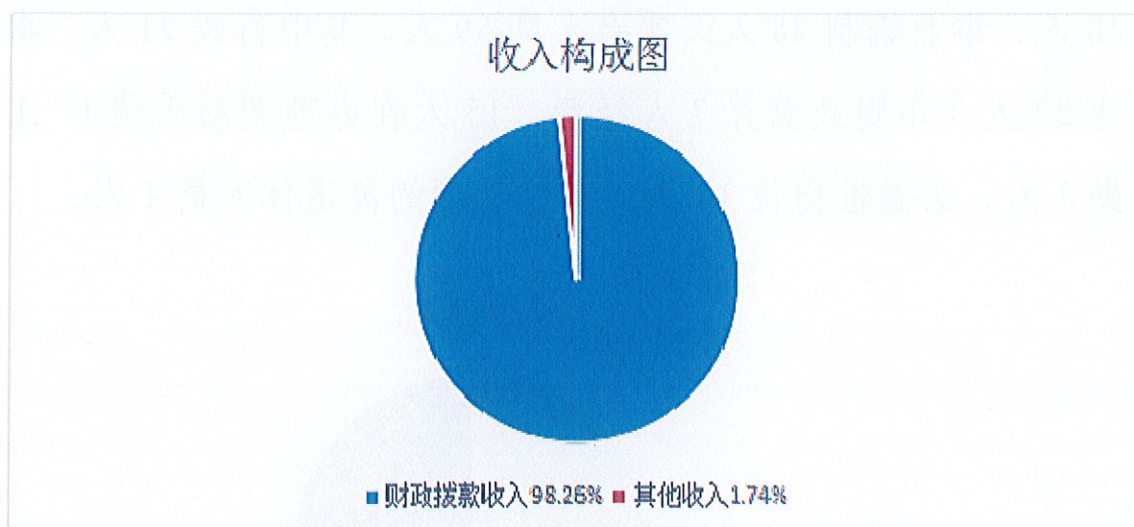
五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度本年收入总计 1268.5 万元，比上年增长 151.17 万元，支出总计 1282.67 万元，比上年增长 183.51 万元，年末结转和结余 0 万元。2018 年收支较上年增加量大，主要原因是扶贫工作任务重，扶贫队伍壮大所需工作经费增加。

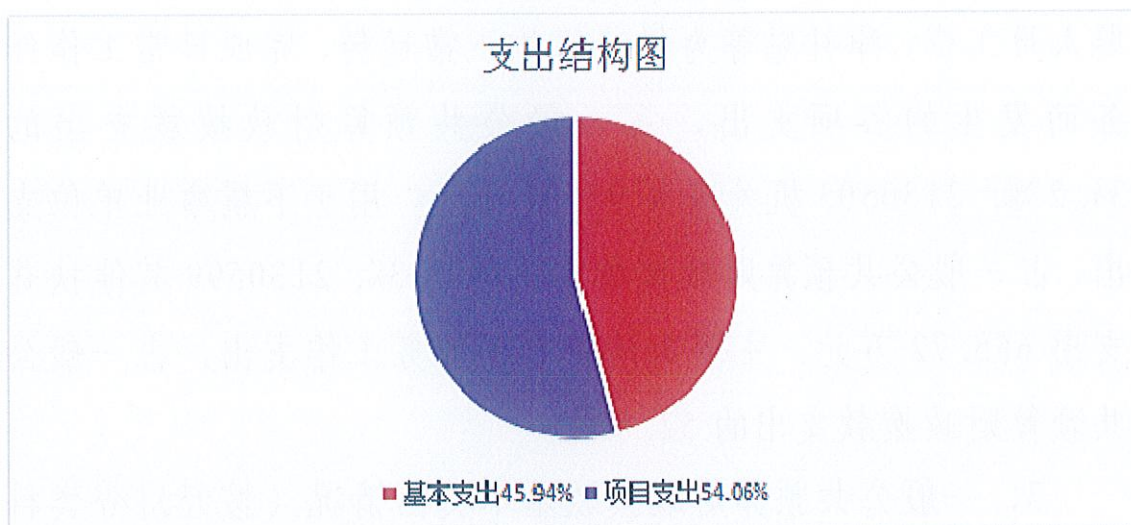
2、2018 年度本年收入共计 1268.5 万元，其中财政拨款

收入 1246.43 万元，占总收入的 98.26%；其他收入 22.08 万元，占总收入的 1.74%，主要是 2014 年 10 月至 2018 年 12 月个人应缴养老金同财政代扣差额部分。



3、本年度支出构成情况。

2018 年度支出共计 1282.67 万元，其中基本支出 589.26 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 45.94%；项目支出 693.41 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 54.06%。



(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

2018 年度财政拨款收入决算数为 1246.43 万元，较上年增加 142.59 万元，主要原因是扶贫工作任务重，扶贫队伍壮大所需工作经费增加。

财政拨款支出决算数为 1260.6 万元，其中：本年财政预算 1246.43 万元，上年结余财政预算 14.17 万元，较上年增加 170.92 万元，主要原因是扶贫工作任务重，扶贫队伍壮大所需工作经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按功能分类科目说明支出具体内容)

按功能科目分类，2018 年一般公共预算财政拨款支出 1260.6 万元，其中 2080504 未归口管理的行政单位离退休 71.24 万元，主要为离退休人员工资、福利等，占一般公共预算财政拨款支出的 5.65%；2130501 行政运行 431.56 万元，主

要人员工资、津补贴等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，占一般公共预算财政拨款支出的 34.23%；2130503 机关服务 92.07 万元，用于下属事业单位支出，占一般公共预算财政拨款支出的 7.3%；2130599 其他扶贫支出 665.72 万元，主要为扶贫专项业务工作支出，占一般公共预算财政拨款支出的 52.82%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 577.18 万元，主要为保障机构正常运转和日常工作需要支出，其中人员经费 487.72 万元，包括：基本工资 152.12 万元、津贴补贴 86 万元、奖金 71.1 万元、绩效工资 38.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.73 万元、职业年金缴费 19.07 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 23.88 万元、住房公积金 26.11 万元、离休费 10.27 万元、退休费 43.28 万元、抚恤金 14.21 万元、生活补助 0.68 万元；公用经费 89.46 万元，包括：办公费 10.18 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 6.22 万元、物业管理费 7.16 万元、差旅费 8.04 万元、维修护费 10.13 万元、会议费 2 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 4.84 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 4.21 万元、其他交通费 23.85 万元、其他商品和服务支出 6.63 万元。

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。

2018 年“三公”经费财政预算总支出 6 万元，其中因公出国（境）费用支出 0 万元，公务接待费支出 1 万元，公务用车购置及运行维护费支出 5 万元。一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1 万元，其中：出国费 0 万元，公车运行维护费 0 万元，接待费 1 万元。实际支出较预算减少 5 万元，原因是车辆年久失修且达到报废年限，经审批报废，未进行采购。

2018 年度“三公”经费支出比上年减少 0.56 万元，降低 35.9%，其中：公务用车运行维护费比上年减少 0.64 万元，降低 100%，原因是我办 2018 年公务车辆年久失修经审批报废，未进行采购；接待费比上年增加 0.09 万元，增加 9.89%，我办严格按照预算执行。

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国（境）团组情况：预计组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。因公出国（境）费用支出 0 万元，与上年一致。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车购置及保有情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆（新公务用车购置审批中）。公务用车购置费支出 0 万元，与上年一致，公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是车辆年久失修且达到报废年限，经审批报废。

（3）公务接待费支出情况

公务接待有关情况：公务接待共 10 批次，接待 55 人次，公务接待支出 1 万元，较上年支出增加 0.09 万元，主要用于省办领导对我市脱贫攻坚工作检查指导所产生的接待费用。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度我办共列支培训费 23.31 万元，主要用于市级单位第一书记及驻村工作队并网宣传员培训、全市建档立卡数据信息调整补录工作培训、专项扶贫资金管理使用暨贫困县涉农资金整合政策培训、巴基斯坦减贫研讨班等相关费用。较上年支出增加 10.29 万元，主要原因是巴基斯坦减贫研讨班将 10 万元调研经费拨入我办列支。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度我办共列支会议费 29.54 万元，用于列支定边县脱贫攻坚现场会、全省社会扶贫现场会、北京召开中央单位在榆定点扶贫工作对接会等脱贫攻坚相关会议支出。较上年支

出增加 27.88 万元，原因是脱贫攻坚相关现场会召开较上年增多，支出增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对整体支出 1282.67 万元开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1246.43 万元，其中专项业务经费 669.24 万元。

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“机关运行经费”支出 89.46 万元，较上年增加 28.07 万元，主要为我办公务用车报废，出差车辆租用其他交通费用增加；脱贫攻坚任务加重，扶贫队伍壮大，所需工作经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 15 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 15 万元、政府采购工程类支出 0 万元，授予中小企业的合同金额为 15 万元，占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,246.43	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,246.43	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	71.24
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	22.08	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1,211.43
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,268.50	本年支出合计	1282.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	14.17	年末结转和结余	
收入总计	1,282.67	支出总计	1282.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市扶贫开发办公室（汇总

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		1,268.50	1,246.43					22.08
208	社会保障和就业支出	71.24	71.24					
20805	行政事业单位离退休	71.24	71.24					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	71.24	71.24					
213	农林水支出	1,197.26	1,175.18					22.08
21305	扶贫	1,197.26	1,175.18					22.08
2130501	行政运行	438.64	431.56					7.08
2130503	机关服务	92.07	92.07					
2130599	其他扶贫支出	666.55	651.55					15.00

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：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

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	1,282.67	589.26	693.41			
208	社会保障和就业支出	71.24	53.55	17.69			
20805	行政事业单位离退休	71.24	53.55	17.69			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	71.24	53.55	17.69			
213	农林水支出	1,211.43	535.71	675.72			
21305	扶贫	1,211.43	535.71	675.72			
2130501	行政运行	438.64	438.64				
2130503	机关服务	92.07	92.07				
2130599	其他扶贫支出	680.72	5.00	675.72			

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

编制部门：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

04表
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	1,246.43	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	71.24	71.24	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1189.35	1189.35	
		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			

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

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
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,246.43	本年支出合计	1260.6	1260.6	
年初财政拨款结转和结余	14.17	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	14.17				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,260.60	支出总计	1260.6	1260.6	

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。

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）

编制部门：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

05表
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	1,260.60	577.18	487.72	89.46	683.41	
208	社会保障和就业支出	71.24	53.55	53.55		17.69	
20805	行政事业单位离退休	71.24	53.55	53.55		17.69	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	71.24	53.55	53.55		17.69	
213	农林水支出	1,189.35	523.63	434.17	89.46	665.72	
21305	扶贫	1,189.35	523.63	434.17	89.46	665.72	
2130501	行政运行	431.56	431.56	347.80	83.76		
2130503	机关服务	92.07	92.07	86.37	5.70		
2130599	其他扶贫支出	665.72				665.72	

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：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

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		577.18	487.72		
301	工资福利支出	419.26	419.27		
30101	基本工资	152.12	152.12		
30102	津贴补贴	86.00	86.00		
30103	奖金	71.10	71.10		
30107	绩效工资	38.25	38.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.73	2.73		
30109	职业年金缴费	19.07	19.07		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88		
30113	住房公积金	26.11	26.11		
302	商品和服务支出	89.48		89.46	
30201	办公费	10.18		10.18	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	6.22		6.22	
30209	物业管理费	7.16		7.16	
30211	差旅费	8.04		8.04	

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：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

单位：万元

项 目					
30213	维修（护）费	10.13		10.13	
30215	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	4.85		4.84	
30227	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	4.21		4.21	
30239	其他交通费用	23.85		23.85	
30299	其他商品和服务支出	6.63		6.63	
303	对个人和家庭的补助	68.44	68.45		
30301	离休费	10.27	10.27		
30302	退休费	43.28	43.28		
30304	抚恤金	14.21	14.21		
30305	生活补助	0.68	0.68		

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

批复07表

编制单位：榆林市扶贫开发办公室（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
本年数	1.00		1.00				29.54	23.31
上年数	1.56		0.91	0.64		0.64	1.66	13.02
增减额	-0.56		0.09	-0.64		-0.64	27.88	10.29
增减率 (%)	-35.90		9.89	-100.00		-100.00	1,679.52	79.03

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

单位：万元

编制部门：榆林市扶贫开发办公室（汇总）

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