**附件1：**

积石山县农业办公室（扶贫办）2019年度部门决算

情况说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

1、贯彻落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府和上级业务部门关于扶贫开发的各项方针政策，提出相应的实施办法。

2、研究拟定扶贫开发有关政策，制定扶贫开发中长期规划，科学编制年度财政专项扶贫资金项目计划，制定规划、计划的具体措施并组织落实。

3、负责全县各项扶贫建设项目实施进展、资金管理使用、扶贫效益发挥等情况的跟踪监督检查。

4、负责年度贫困人口脱贫抽查验收、贫困村退出验收、贫困县摘帽复核工作；负责贫困县党政领导班子考核的联系协调工作；负责对各类扶贫建设项目的绩效考核。

5、强化对扶贫资金的使用管理和项目建设的监督检查，配合审计部门和纪检监察部门加强对扶贫资金的落实和使用情况进行审计、监督和检查。

6、加强对全县扶贫开发工作的调查研究，强化贫困人口摸底确认，动态监测工作，及时了解存在的困难和问题，提出有针对性的措施和办法，为县委、县政府正确决策提供依据。

7、负责全县扶贫人才队伍建设，“两后生”培训工作；负责组织扶贫开发宣传工作；协调全县农村贫困劳动力培训基地。

8、负责开展全县脱贫攻坚帮扶工作。

9、负责国家、省、州党政部门、企事业单位对口帮扶和东西扶贫协作的联系协调服务工作；负责社会帮扶总体规划、年度计划、物资分配计划制定及项目的调研论证工作；负责各级帮扶单位帮扶情况汇总统计工作；负责动员和引导社会各界参与全县脱贫攻坚工作；负责做好驻村帮扶有关工作。

10、负责全县涉及扶贫领域的舆情监测、应对和处置工作。

11、负责国家扶贫开发信息管理业务系统管理和甘肃省精准扶贫大数据管理平台的运行监管、信息审核；负责全县精准扶贫建档立卡工作指导、检查、培训、宣传工作；负责协调领导小组办公室日常工作。

12、全面贯彻落实安全生产方针政策、环境保护和各项工作任务。

13、深入推进简政放权，全面贯彻落实放管服改革工作。

14、承办县委县政府、县脱贫攻坚领导小组和省州扶贫开发办公室交办的其他事项。

**（二）机构设置**

单位机构数为一家，为政府机关单位。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

本部门2019年度收入总计147,415,795.48元，支出总计151,569,818.21元。与2018年决算数相比，收入减少172,567,506.13元，减少53.93%，支出减少163,603,934.61元，减少51.91%。主要原因是经费、支出减少。

本部门2019年度收入合计147,415,795.48元，其中：财政拨款收入142,659,495.48元，占96.77%；其他收入4,756,300.00元，占0.033%。

本部门2019年度支出总计151,569,818.21元，项目支出146,579,450.00元，基本支出4,990,368.21元，可以看出主要为项目支出，占总支出比重达96.6%。

我单位2019年财政拨款结转为8,897.13元；其他资金结转结余672898.19元，其中项目结转648000元。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2019年度财政拨款收入142,659,495.48元，较上年决算数减少129225457.13元，减少47.5%。主要原因是项目收入减少。

本部门2019年度财政拨款支出142,685,617.91元，较上年决算数减少129164500.44元，减少47.5%。主要原因是项目支出相对减少。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4,195,400.78元，占2.94%；农林水支出138,490,217.13元，占97.06%、

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出142,685,617.91元。其中：人员经费4,110,835.48元， 较上年减少389049.64元；公用经费723,832.43元，较上年增加124993.22元。

四、“三公”经费情况说明

**（一）“三公”经费支出总额情况。**

2019年度本部门“三公”经费支出共计26,824.75元，较年初预算数减少2240元。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2019年度本部门因公出国（境）费用0元；公务车购置费0元；公务车运行维护费26,824.75元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次，0人。2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费26,824.75元。

五、其他需要说明的事项

**（一） 机关运行经费情况说明。**2019年本部门机关运行经费支出723,832.43元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、电费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加124993.22元，增长20.9%，主要原因是办公费、印刷费增加。

**（二） 国有资产占用情况说明。**截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车3辆（其中一辆待报废）。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（三） 政府采购支出情况说明。**2019年本部门无政府采购。

**（四）预算绩效管理情况说明。**无绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。