2019年度

衡南县扶贫开发办公室部门决算

目录

**第一部分衡南县扶贫开发办公室概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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年度部门决算情况说明**

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

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

衡南县扶贫开发办公室概况

1. 部门职责

**（一）**贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策。负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作;负责扶贫开发宣传工作。

**（二）**负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。负责组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。开展有关扶贫政策和扶贫开发培训工作。

**（三）**拟订全县产业开发扶贫、社会扶贫发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

**（四）**负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

**（五）**负责全县扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统信息统计工作。

**（六）**承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

**（七）**参与县对口支持扶贫协作有关工作。

**（八）**承办县扶贫开发工作领导小组的日常工作和交办的其他事项。

**（九）**承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**衡南县扶贫开发办公室内设机构包括：综合组、规划财务组、督查考核组、调研法规组、贫困监测组、社会扶贫组、产业开发组、衡南县扶贫开发项目事务中心。

**（二）决算单位构成。**衡南县扶贫开发办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县扶贫开发办公室本级。衡南县扶贫开发办公室为县直一级预算单位，无下属二级机构及其他。

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计14800.30万元。与2018年相比，增加14800.30万元，因机构改革，本单位是新成立单位，无增长率数据，2018年未参与决算工作，从2019年开始作为独立核算单位开展决算工作。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计14800.30万元，其中：财政拨款收入14800.30万元，占100%。与2018年相比，增加14800.30万元，因机构改革，本单位是新成立单位，无增长率数据，2018年未参与决算工作，从2019年开始作为独立核算单位开展决算工作。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计14800.30万元，其中：基本支出505.41万元，占3.41%；项目支出14294.89万元，占96.59%。因机构改革，本单位是新成立单位，无增长率数据，2018年未参与决算工作，从2019年开始作为独立核算单位开展决算工作。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2019年度财政拨款收、支总计14800.30万元。与2018年相比，增加14800.30万元，因机构改革，本单位是新成立单位，无增长率数据，2018年未参与决算工作，从2019年开始作为独立核算单位开展决算工作。

**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**

2019年度财政拨款支出14800.30万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，增加14800.30万元，因机构改革，本单位是新成立单位，无增长率数据，2018年未参与决算工作，从2019年开始作为独立核算单位开展决算工作。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出14800.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出100万元，占0.68%；社会保障和就业支出6.92万元，占0.05%；卫生健康支出2.16万元，占0.01%；农林水支出14688.54万元，占99.24%；住房保障支出2.68万元，占0.02%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为6054.76万元，支出决算数为14800.30万元，完成年初预算的244.44%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为142.99万元，支出决算为100万元，完成年初预算的69.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终决算数据调整。

2、社会保障和就业支出

年初预算为9.29万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出

年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出

年初预算为5900万元，支出决算为14688.54万元，完成年初预算的248.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加扶贫发展专项资金投入。

5、住房保障支出

年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出505.41万元，其中：人员经费194.49万元，占基本支出的38.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费310.92万元，占基本支出的61.52%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经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**

“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%，因机构改革，本单位2018年未参与决算工作，从2019年开始作为独立核算单位开展决算工作，其中：

公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%，因机构改革，本单位2018年未参与决算工作，从2019年开始作为独立核算单位开展决算工作。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。因机构改革，本单位2019年之前未参与决算工作，从2019年开始作为独立核算单位开展决算工作。其中：

1. 公务接待费支出决算为4.8万元，主要是用于上级组织和其他县市区来衡南县检查、指导、督导、调研等其他公务活动发生的接待支出。本年度公务接待批次约20个，公务接待人次约120人。
2. 本单位本年度没有发生公车运行经费，公车保有量为0，公车当年新增数为0。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据预算绩效管理的要求，我办组织对2019年度一般公共预算部门整体支出开展了绩效自评。绩效评价结果显示，我办2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出310.92万元，比年初预算数增加219.12万元，增长70.47%。主要原因是：各类会议、印刷相关文件资料以及下乡督查、调研增多。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费65.5万元，用于召开各类扶贫会议，人数共计约2.2万人，内容分别有：脱贫退出复核动员会、扶贫对象动态管理暨考核验收迎检工作会议、扶贫对象动态调整复核工作安排暨业务培训会议、已脱贫户危房改造工作调度会、脱贫攻坚“三化创建”业务培训会、预脱贫人口摸底工作会议、脱贫攻坚迎检考核重点督导工作会议、脱贫攻坚调度会、扶贫资金迎检调度会、脱贫攻坚迎检考核调度会、脱贫退出督查验收业务培训会、脱贫攻坚督查情况反馈会、全县脱贫攻坚问题年终集中整改紧急调度会、迎省检脱贫攻坚实地考核见面会、脱贫攻坚迎年度考核推进会、全县光伏扶贫“互观互学”暨扶贫电站移交现场会、脱贫攻坚项目库建设暨扶贫资金管理培训会、脱贫攻坚“大清查大整改大提升”专项行动暨涉贫信访清零行动推进会、脱贫攻坚座谈会、改善农村人居环境暨脱贫攻坚推进会、组织相关人员参加省委扶贫工作电视电话会议、驻村帮扶工作电视电话会议、“两不愁、三保障”专项行动推进会、帮扶责任人“一教育、两落实、四核查”工作推进会、“中国社会扶贫网”上线和“户帮户亲帮亲”活动对接工作调度会、扶贫专项资金绩效自评工作会议、举办精准扶贫基础数据平台暨建档立卡工作培训会议、迎市脱贫攻坚实地考核调度会；开支培训费2万元，用于开展各类扶贫业务培训，人数0.13万人，内容分别有：脱贫攻坚“十大微行动”培训、干部学习培训、扶贫信息宣传工作培训班。

**（三）政府采购支出情况**

政府采购支出的主要内容是业务活动中，必要的商品及服务采购支出。此项目内容2019年度没有发生额，政府采购支出为0。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位无公务用车车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。截止2019年12月31日，本部门固定资产原值105.08万元，净值84.29万元。其中通用设备原值合计70.88万元，家具、用具、装具及动植物原值合计34.2万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

为了认真贯彻落实《中共湖南省委湖南省人民政府关于开展政府绩效评估工作的通知》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》精神，切实做好县局安排的〈衡南县预算绩效管理工作考核办法〉，现将衡南县扶贫开发办公室2019年度预算管理绩效工作自评报告如下：

**一、部门基本情况**

**（一）单位主要职能**

衡南县扶贫开发办公室贯彻落实党中央关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于扶贫开发工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策。负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作;负责扶贫开发宣传工作。

2、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。负责组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。开展有关扶贫政策和扶贫开发培训工作。

3、拟订全县产业开发扶贫、社会扶贫发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

4、负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

5、负责全县扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统信息统计工作。

6、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

7、参与县对口支持扶贫协作有关工作。

8、承办县扶贫开发工作领导小组的日常工作和交办的其他事项。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**（二）机构设置情况**

扶贫开发办公室是直属县人民政府管理的正科级行政单位，2019年编办核定编制26人，为财政全额拨款单位。单位内设综合组、规划财务组、督查考核组、调研法规组、贫困监测组、社会扶贫组、产业开发组、衡南县扶贫开发项目事务中心。

**（三）人员编制情况**

扶贫办人员编制数为26个。其中：行政编制数9个，全额拨款事业编制数17个（扶贫开发项目事务中心2个）。本单位实有人数28人，“三支一扶”实习生1人、借用人员1人。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）部门预算决算收支情况**

2019年年初预算收入6054.76万元，其中：工资福利支出62.96万元，一般商品和服务支出4.8万元，对个人和家庭的补助0万元，工作专项经费87万，扶贫专项资金5900万元。

2019年决算收入14800.30万元。其中：工资福利支出184.14万元，商品和服务支出377.78万元，对个人和家庭的补助6720.46万元，项目支出14294.89万元。

**（二）支出分类情况**

1.基本支出

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2019年年初预算批复的基本支出为67.76万元，2019年决算基本支出505.41万元，其中：工资福利支出178.89万元、商品和服务支出310.92万元、对个人和家庭的补助15.6万元。

2.“三公”经费情况

2019年“三公”经费实际支出4.8万元，其中公务接待4.8万元。

我办三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。。

3.项目支出

2019年年初预算批复的项目支出为5900万元。项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

**三、部门整体支出绩效情况**

2019年部门支出基本满足了机关正常运转，确保了各项计划和任务的完成。较好地履行了职责，为全县脱贫攻坚工作提供了强有力的支撑。

1、在职人员控制率：100%

2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。2019年我单位“三公经费”控制数为4.8万元，实际支出为4.8万元。

3、预算完成率：100%

4、预算调整率：244.44%。2019年年初预算6054.76万元，增加原因：国家扶贫办督查、省光伏电站检查、花垣县对口帮扶、国家扶贫日表彰、消费扶贫启动等工作资金需求量大。

5、政府采购执行率100%。

6、在资金管理上，我局制定了一系列的财务管理制度。

**四、存在的主要问题**

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范，时间紧、任务大。

**五、改进措施和有关建议**

1、抓好财务预算管理，严格执行财务管理制度，充分发挥监督作用。

2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节，在审核审批中严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性。

3、强化经费管理。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。重点加强招待费和办公费的管理，严格控制支出，降低行政运行成本。

衡南县扶贫开发办公室

 2020年6月22日