

2020 年度  
平顶山市扶贫开发办公室部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 平顶山市扶贫开发办公室概况

## 一、部门职责

平顶山市扶贫开发办公室是经平顶山市政府批准成立的部门，市扶贫开发办公室为市本级单位，市扶贫开发信息中心为下属二级机构。主要职责是：贯彻执行国家和省有关扶贫开发的方针、政策，研究我市扶贫开发的有关规定，并监督实施、检查执行情况；拟订全市扶贫开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全市扶贫资金的分配、使用和管理；负责指导全市脱贫攻坚建档立卡、精准识别、精准退出及年度动态调整工作等。

## 二、机构设置

平顶山市扶贫开发办公室内设机构 8 个，包括：综合科、宣传教育科、规划统计科、开发指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、考核评估科、联络科。

从决算单位构成看，平顶山市扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 平顶山市扶贫开发办公室本级
2. 平顶山市扶贫开发信息中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：平顶山市扶贫开发办公室

2020 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,552.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	117.82
	9		九、卫生健康支出	40	21.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,446.24
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	30.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,552.62	<b>本年支出合计</b>	58	1,615.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	264.94	年末结转和结余	60	202.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,817.56	<b>总计</b>	62	1,817.56

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  
单位：万元

部门：平顶山市扶贫开发办公室

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,552.62	1,552.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,364.70	1,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,227.09	1,227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130501	行政运行	292.48	292.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	288.89	288.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.14	31.14	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。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  
单位：万元

部门：平顶山市扶贫开发办公室

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,615.54	583.61	1,031.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,446.24	414.31	1,031.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	1,330.36	414.31	916.05	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	338.66	270.43	68.22	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	185.27	0.00	185.27	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	662.55	0.00	662.55	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	107.60	0.00	107.60	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	107.60	0.00	107.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市扶贫开发办公室

2020 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,552.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.82	117.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.14	21.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,446.24	1,446.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.33	30.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,552.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,615.54	1,615.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	264.94	年末财政拨款结转和结余	60	202.02	202.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	264.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,817.56	<b>总计</b>	64	1,817.56	1,817.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表  
单位：万元

部门：平顶山市扶贫开发办公室

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,615.54	583.61	1,031.93
208	社会保障和就业支出	117.82	117.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.15	117.15	0.00
2080501	行政单位离退休	65.32	65.32	0.00
2080502	事业单位离退休	18.25	18.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	21.14	21.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	0.00
213	农林水支出	1,446.24	414.31	1,031.93
21301	农业农村	8.28	0.00	8.28
2130199	其他农业农村支出	8.28	0.00	8.28
21305	扶贫	1,330.36	414.31	916.05
2130501	行政运行	338.66	270.43	68.22

2130502	一般行政管理事务	185.27	0.00	185.27
2130550	扶贫事业机构	143.88	143.88	0.00
2130599	其他扶贫支出	662.55	0.00	662.55
21308	普惠金融发展支出	107.60	0.00	107.60
2130803	农业保险保费补贴	107.60	0.00	107.60
221	住房保障支出	30.34	30.34	0.00
22102	住房改革支出	30.34	30.34	0.00
2210201	住房公积金	30.34	30.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表  
单位：万元

部门：平顶山市扶贫开发办公室

2020 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	478.20	302	商品和服务支出	21.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.79	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.14	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		561.77	公用经费合计					21.84

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”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：平顶山市扶贫开发办公室

2020 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.80	0.00	50.00	0.00	50.00	2.80	51.50	0.00	50.00	0.00	50.00	1.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：平顶山市扶贫开发办公室

2020 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1817.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 99.42 万元，增长 5.79%。主要原因是 2020 年是脱贫攻坚收官之年，业务支出有所增加，本年追加了脱贫攻坚工作经费。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1552.62 万元，其中：财政拨款收入 1552.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1615.54 万元，其中：基本支出 583.61 万元，占 36.12%；项目支出 1031.93 万元，占 63.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1817.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.42 万元，增长 5.79%。主要原因是 2020 年是脱贫攻坚收官之年，业务支出有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1615.54万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.34万元，增长11.17%。主要原因是2020年是脱贫攻坚收官之年，业务支出有所增加，本年追加了脱贫攻坚工作经费。

## **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1615.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出117.82万元，占7.29%；卫生健康（类）支出21.14万元，占1.31%；农林水（类）支出1446.24万元，占89.52%；住房保障（类）支出30.34万元，占1.88%。

## **（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为614.58万元，支出决算为1615.54万元，完成年初预算的262.87%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为32.92万元，支出决算为65.32万元，完成年初预算的198.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，财政年中追加离退休人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

退休人员增加，财政年中追加退休人员经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为40.91万元，支出决算为33.58万元，完成年初预算的82.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，基本养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.69万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，其他社会保障和就业支出减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为30.47万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的69.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，基本医疗保险缴费减少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为8.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年是脱贫攻坚战的收官之年，根据市委、市政府工作安排，我市开展了脱贫攻坚总攻动员各项工作，任务繁重、工作量大，支出增加。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为196.86万元，支出决算为338.66万元，完成年初预

算的 172.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年是脱贫攻坚战的收官之年，根据市委、市政府工作安排，我市开展了脱贫攻坚总攻动员各项工作，任务繁重、工作量大，且新调入人员增加，调整脱贫攻坚督导指导组，年中追加工作经费，支出增加。

**8. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。**  
年初预算为 67.00 万元，支出决算为 185.27 万元，完成年初预算的 276.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年是脱贫攻坚战的收官之年，根据市委、市政府工作安排，我市开展了脱贫攻坚总攻动员各项工作，任务繁重、工作量大，且新调入人员增加，调整脱贫攻坚督导指导组，年中追加工作经费，支出增加。

**9. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。**  
年初预算为 105.05 万元，支出决算为 143.88 万元，完成年初预算 136.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年是脱贫攻坚战的收官之年，根据市委、市政府工作安排，我市开展了脱贫攻坚总攻动员各项工作，任务繁重、工作量大，且新调入人员增加，调整脱贫攻坚督导指导组，年中追加工作经费，支出增加。

**10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**  
年初预算为 110.00 万元，支出决算为 662.55 万元，完成年初预算的 602.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年是脱贫攻坚战的收官之年，根据市委、市政府

工作安排，我市开展了脱贫攻坚总攻动员各项工作，任务繁重、工作量大，且新调入人员增加，调整脱贫攻坚督导指导组，年中追加工作经费，支出增加。

**11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 107.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转拨市财政拨付邾县贫困人口医疗补充救助及人身意外保险补助。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 30.68 万元，支出决算为 30.34 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，加强支出管理。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 583.61 万元。其中：人员经费 561.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费 21.84 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## **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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52.80 万元，支出决算为 51.50 万元，完成预算的 97.54%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，确保“三公”经费只减不增。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 50.00 万元，完成预算的 100.00%，占 97.09%；公务接待费支出决算 1.50 万元，完成预算的 53.57%，占 2.91%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和年初预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 50.00 万元。主要用于市政府划拨我办使用的公务用车平台车辆维修费、燃油费、过路费、车辆保险。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为

3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.80 万元，支出决算为 1.50 万元，2020 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 85 人次（不包括陪同人员），完成年初预算的 53.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外单位来人和次数均减少，减少接待支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 1.50 万元。主要用于接待上级部门检查督查。2020 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 85 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则，专款专用，厉行节约，大额资金使用由办党组开会研究决定，严格财务报销审批程序，按照相关项目的政策规定、财务会计制度，收集资料，分类汇总、归纳分析，结合部门职能和实际工作要求，对 2020 年预算执行及部门整体支出进行绩效评价。通过评价，提高财政资金的使用效率，为部门预算管理提供决策依据。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门完成了 2020 年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计

划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作效率得到了进一步的提高。费用支出方面严格按照批复的预算金额和用途进行审核，确保资金使用规范，有效发挥了财政资金的使用效率。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门主要职责是贯彻执行国家和省有关扶贫开发的方针、政策，研究我市扶贫开发的有关规定，并对扶贫项目库及扶贫项目进行指导，扶贫项目由各县（市）、石龙区具体负责开展实施，我部门仅有机关事业单位工作经费，不承担具体项目建设任务，2020年我部门无第三方出具重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费初预算为35.50万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的61.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，加强支出管理，从严控制行政支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

指部门使用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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的各项资金，包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕

或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。