

2019 年度  
新乡市扶贫开发办公室部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市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、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

### 新乡市扶贫开发办公室概况

## 一、部门职责

新乡市扶贫开发办公室是市政府工作部门，为正处级。市扶贫开发办公室贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委扶贫开发工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）协调做好贫困退出业务指导及检查评估工作，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作并会同有关部门进行考核、督导和检查

（四）参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，会同有关部门检查财政专项扶贫资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责减贫目标任务完成情况监督、考核、评估，指导县级编制扶贫开发项目库。

（五）负责全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫等工作。

（六）协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

(七) 负责组织指导全市贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传和普法工作。

(八) 负责全市脱贫攻坚督查巡查工作。

(九) 负责全市扶贫领域信访工作。

(十) 负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市扶贫开发办公室为一级预算单位，无下属机构。机关内设综合科、人事科、规划科、开发指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、考核评估科和督查巡查科等 8 个职能科室。

2019 年 4 月，新乡市扶贫开发办公室由在市委农村工作办公室挂牌调整为单独设置，作为市政府工作部门。本决算为新乡市扶贫开发办公室部门决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：新乡市扶贫开发办公室

| 收入              |    |          | 支出              |    |          |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目              | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次              |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 1,141.31 | 一、一般公共服务支出      | 29 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |          | 二、外交支出          | 30 |          |
| 三、上级补助收入        | 3  |          | 三、国防支出          | 31 |          |
| 四、事业收入          | 4  |          | 四、公共安全支出        | 32 | 29.49    |
| 五、经营收入          | 5  |          | 五、教育支出          | 33 | 12.97    |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |          | 六、科学技术支出        | 34 |          |
| 七、其他收入          | 7  | 1.05     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |          |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 124.69   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 37 | 41.99    |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 38 |          |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 39 |          |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 40 | 933.22   |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 41 |          |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |          |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 43 |          |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出         | 44 |          |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 45 |          |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |          |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 47 |          |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |          |
|                 | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |          |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出        | 50 |          |
|                 | 23 |          |                 | 51 |          |
| 本年收入合计          | 24 | 1,142.36 | 本年支出合计          | 52 | 1,142.36 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |          | 结余分配            | 53 |          |
| 年初结转和结余         | 26 |          | 年末结转和结余         | 54 |          |
|                 | 27 |          |                 | 55 |          |
| 总计              | 28 | 1,142.36 | 总计              | 56 | 1,142.36 |

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  
金额单位：万元

部门：新乡市扶贫开发办公室

| 功能分类<br>科目编码 | 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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|------|--------------|------|
|              | 科目名称             |          |          |        |        |      |      |              |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6    | 7            |      |
|              | 合计               | 1,142.36 | 1,141.31 |        |        |      |      |              | 1.05 |
| 204          | 公共安全支出           | 29.49    | 29.49    |        |        |      |      |              |      |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 29.49    | 29.49    |        |        |      |      |              |      |
| 2049901      | 其他公共安全支出         | 29.49    | 29.49    |        |        |      |      |              |      |
| 205          | 教育支出             | 12.97    | 12.97    |        |        |      |      |              |      |
| 20508        | 进修及培训            | 12.97    | 12.97    |        |        |      |      |              |      |
| 2050803      | 培训支出             | 12.97    | 12.97    |        |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 124.69   | 124.69   |        |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 98.63    | 98.63    |        |        |      |      |              |      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 47.96    | 47.96    |        |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.68    | 50.68    |        |        |      |      |              |      |
| 20808        | 抚恤               | 24.60    | 24.60    |        |        |      |      |              |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 24.60    | 24.60    |        |        |      |      |              |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.45     | 1.45     |        |        |      |      |              |      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 1.45     | 1.45     |        |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 41.99    | 41.99    |        |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 41.99    | 41.99    |        |        |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 21.00    | 21.00    |        |        |      |      |              |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 20.99    | 20.99    |        |        |      |      |              |      |
| 213          | 农林水支出            | 933.23   | 932.18   |        |        |      |      |              | 1.05 |
| 21301        | 农业               | 801.81   | 800.76   |        |        |      |      |              | 1.05 |
| 2130101      | 行政运行             | 713.79   | 713.79   |        |        |      |      |              |      |
| 2130199      | 其他农业支出           | 88.02    | 86.97    |        |        |      |      |              | 1.05 |
| 21305        | 扶贫               | 131.42   | 131.42   |        |        |      |      |              |      |
| 2130504      | 农村基础设施建设         | 108.92   | 108.92   |        |        |      |      |              |      |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 22.50    | 22.50    |        |        |      |      |              |      |

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  
金额单位：万元

部门：新乡市扶贫开发办公室

| 功能分类<br>科目编码 | 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<br>支出 |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
|              | 科目名称             |          |        |        |      |        |      |               |
|              | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4    | 5      | 6    |               |
|              | 合计               | 1,142.36 | 886.59 | 255.76 |      |        |      |               |
| 204          | 公共安全支出           | 29.49    | 29.49  |        |      |        |      |               |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 29.49    | 29.49  |        |      |        |      |               |
| 2049901      | 其他公共安全支出         | 29.49    | 29.49  |        |      |        |      |               |
| 205          | 教育支出             | 12.97    |        | 12.97  |      |        |      |               |
| 20508        | 进修及培训            | 12.97    |        | 12.97  |      |        |      |               |
| 2050803      | 培训支出             | 12.97    |        | 12.97  |      |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 124.69   | 101.33 | 23.36  |      |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 98.63    | 98.63  |        |      |        |      |               |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 47.96    | 47.96  |        |      |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.68    | 50.68  |        |      |        |      |               |
| 20808        | 抚恤               | 24.60    | 1.24   | 23.36  |      |        |      |               |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 24.60    | 1.24   | 23.36  |      |        |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.45     | 1.45   |        |      |        |      |               |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 1.45     | 1.45   |        |      |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 41.99    | 41.99  |        |      |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 41.99    | 41.99  |        |      |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 21.00    | 21.00  |        |      |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 20.99    | 20.99  |        |      |        |      |               |
| 213          | 农林水支出            | 933.22   | 713.79 | 219.43 |      |        |      |               |
| 21301        | 农业               | 801.81   | 713.79 | 88.02  |      |        |      |               |
| 2130101      | 行政运行             | 713.79   | 713.79 |        |      |        |      |               |
| 2130199      | 其他农业支出           | 88.02    |        | 88.02  |      |        |      |               |
| 21305        | 扶贫               | 131.42   |        | 131.42 |      |        |      |               |
| 2130504      | 农村基础设施建设         | 108.92   |        | 108.92 |      |        |      |               |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 22.50    |        | 22.50  |      |        |      |               |

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  
金额单位：万元

部门：新乡市扶贫开发办公室

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |                |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,141.31 | 一、一般公共服务支出      | 30 |          |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出          | 31 |          |                |
|               | 3  |          | 三、国防支出          | 32 |          |                |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 | 29.49    | 29.49          |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 34 | 12.97    | 12.97          |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 |          |                |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |          |                |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 124.69   | 124.69         |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 41.99    | 41.99          |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 |          |                |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 |          |                |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 | 932.18   | 932.18         |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 |          |                |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |          |                |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 |          |                |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 |          |                |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 |          |                |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |          |                |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 |          |                |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |          |                |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |                |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 51 |          |                |
|               | 23 |          |                 | 52 |          |                |
| 本年收入合计        | 24 | 1,141.31 | 本年支出合计          | 53 | 1,141.31 | 1,141.31       |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 54 |          |                |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 |          |                 | 55 |          |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |          |                 | 56 |          |                |
| 总计            | 28 |          | 总计              | 57 |          |                |
|               | 29 | 1,141.31 |                 | 58 | 1,141.31 | 1,141.31       |

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入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

部门: 新乡市扶贫开发办公室  
 公开05表  
 金额单位: 万元

| 项目           |                  | 本年支出     |        |        |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>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               | 1,141.31 | 886.59 | 254.72 |
| 204          | 公共安全支出           | 29.49    | 29.49  |        |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 29.49    | 29.49  |        |
| 2049901      | 其他公共安全支出         | 29.49    | 29.49  |        |
| 205          | 教育支出             | 12.97    |        | 12.97  |
| 20508        | 进修及培训            | 12.97    |        | 12.97  |
| 2050803      | 培训支出             | 12.97    |        | 12.97  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 124.69   | 101.33 | 23.36  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 98.63    | 98.63  |        |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 47.96    | 47.96  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.68    | 50.68  |        |
| 20808        | 抚恤               | 24.60    | 1.24   | 23.36  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 24.60    | 1.24   | 23.36  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.45     | 1.45   |        |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 1.45     | 1.45   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 41.99    | 41.99  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 41.99    | 41.99  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 21.00    | 21.00  |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 20.99    | 20.99  |        |
| 213          | 农林水支出            | 932.18   | 713.79 | 218.39 |
| 21301        | 农业               | 800.76   | 713.79 | 86.97  |
| 2130101      | 行政运行             | 713.79   | 713.79 |        |
| 2130199      | 其他农业支出           | 86.97    |        | 86.97  |
| 21305        | 扶贫               | 131.42   |        | 131.42 |
| 2130504      | 农村基础设施建设         | 108.92   |        | 108.92 |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 22.50    |        | 22.50  |

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  
金额单位：万元

| 部门：新乡市扶贫开发办公室 |                |        |        | 人员经费      |     |        |                    | 公用经费  |      |      |        |
|---------------|----------------|--------|--------|-----------|-----|--------|--------------------|-------|------|------|--------|
| 科目编码          | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数 | 科目编码   | 科目名称               | 决算数   | 科目编码 | 科目名称 | 决算数    |
| 301           | 工资福利支出         | 752.50 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307    | 债务利息及费用支出          | 85.19 |      |      |        |
| 30101         | 基本工资           | 229.27 | 30201  | 办公费       |     | 30701  | 国内债务付息             | 7.65  |      |      |        |
| 30102         | 津贴补贴           | 295.55 | 30202  | 印刷费       |     | 30702  | 国外债务付息             | 0.19  |      |      |        |
| 30103         | 奖金             | 91.89  | 30203  | 咨询费       |     | 310    | 资本性支出              |       |      |      |        |
| 30106         | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |     | 31001  | 房屋建筑物购建            |       |      |      |        |
| 30107         | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |     | 31002  | 办公设备购置             |       |      |      |        |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.97  | 30206  | 电费        |     | 31003  | 专用设备购置             |       |      |      |        |
| 30109         | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |     | 31005  | 基础设施建造             | 3.82  |      |      |        |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 25.70  | 30208  | 取暖费       |     | 31006  | 大型修缮               |       |      |      |        |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      | 20.99  | 30209  | 物业管理费     |     | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |       |      |      |        |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 1.45   | 30211  | 差旅费       |     | 31008  | 物资储备               | 0.36  |      |      |        |
| 30113         | 住房公积金          | 41.58  | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 31009  | 土地补偿               |       |      |      |        |
| 30114         | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |     | 31010  | 安置补助               |       |      |      |        |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 0.10   | 30214  | 租赁费       |     | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         | 1.00  |      |      |        |
| 303           | 对个人和家庭补助       | 48.91  | 30215  | 会议费       |     | 31012  | 拆迁补偿               |       |      |      |        |
| 30301         | 离休费            | 7.43   | 30216  | 培训费       |     | 31013  | 公务用车购置             |       |      |      |        |
| 30302         | 退休费            | 34.93  | 30217  | 公务接待费     |     | 31019  | 其他交通工具购置           | 0.22  |      |      |        |
| 30303         | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |     | 31021  | 文物和陈列品购置           |       |      |      |        |
| 30304         | 抚恤金            | 0.84   | 30224  | 被装购置费     |     | 31022  | 无形资产购置             |       |      |      |        |
| 30305         | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |     | 31099  | 其他资本性支出            |       |      |      |        |
| 30306         | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |     | 399    | 其他支出               | 0.40  |      |      |        |
| 30307         | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |     | 39906  | 赠与                 | 5.00  |      |      |        |
| 30308         | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |     | 39907  | 国家赔偿费用支出           | 7.73  |      |      |        |
| 30309         | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |     | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 7.43  |      |      |        |
| 30310         | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 39999  | 其他支出               | 6.79  |      |      |        |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    | 5.70   | 30239  | 其他交通费用    |     |        |                    | 38.39 |      |      |        |
|               |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |     |        |                    |       |      |      |        |
|               |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |     |        |                    | 6.20  |      |      |        |
| 人员经费合计        |                | 801.41 | 公用经费合计 |           |     | 公用经费合计 |                    |       |      |      | 801.41 |

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  
金额单位：万元

部门：新乡市扶贫开发办公室

| 预算数   |               |            |             |             | 决算数   |       |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |       |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 20.94 | 0.00          | 18.70      | 0.00        | 18.70       | 2.24  | 20.51 | 0.00          | 20.29      | 0.00        | 20.29       | 0.22  |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。



### 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、支总计均为 1142.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 00.00 万元，增长 0.00%。主要原因：因属 2019 年新成立单位，无往年比对数据。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1142.36 万元，其中：财政拨款收入 1142.36 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1142.36 万元，其中：基本支出 886.60 万元，占 77.61%；项目支出 255.76 万元，占 22.39%。

## 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、支总计均为 1141.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 00.00 万元，增长 0.00%。主要原因：因属 2019 年新成立单位，无往年比对数据。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1141.31 万元，占本年支出合计的 99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 00.00 万元，增长 0.00%。主要原因：因属 2019 年新成立单位，无往年比对数据。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1141.31 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 29.49 万元，占 2.58%；教育支出 12.97 万元，占 1.14%；社会保障和就业支出 124.69 万元，占 10.93%；卫生健康支出 41.99 万元，占 3.68%；农林水支出 932.17 万元，占 81.67%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1215.82 万元，支出决算为 1141.31 万元，完成年初预算的 93.87%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度平安建设奖励资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 26.60 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 48.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革致经费支出低于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 73.94 万元，支出决算为 47.96 万元，完成年初预算的 64.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革人员分流致人员经费支出低于年初预算数。

4. 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 74.45 万元，支出决算为 50.67 万元，完成年初预算的 68.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革人员分流致人员经费支出低于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 24.60 万元，完成年初预算的 3617.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年职工病故 1 人。

6. 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 1.96 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 73.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革人员分流致人员经费支出低于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.83 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 68.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革人员分流致人员经费支出低于年初预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.83 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 68.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革人员分流致人员经费支出低于年初预算数。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 797.83 万元，支出决算为 713.79 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革人员分流致经费支出低于年初预算数。

10. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 156.20 万元，支出决算为 86.97 万元，完成年初预算的 55.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革致经费支出低于年初预算数。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 108.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因市脱贫攻坚工作指挥部任务艰巨繁重、经费缺口较大，下半年追加扶贫专项工作经费 108.92 万元。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 22.50 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 886.59 万元。其中：人员经费 801.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 85.19 万元，主要包

括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.94 万元，支出决算为 20.51 万元，完成预算的 97.95%。2019 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进一步压缩消耗性开支。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.29 万元，完成预算的 108.50%，占 98.93%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 9.82%，占 1.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.70 万元，支出决算 20.29 万元，完成预算的 108.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行费用较高。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 20.29 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆（含上缴市管局 2 辆）。

3. 公务接待费预算为 2.24 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 9.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 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 0.22 万元。主要用于上级及友邻单位考核检查调研来访接待。2019 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 28 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 886.59 万元，其中人员经费支出 801.40 万元，公用经费支出 85.19 万元；支出项目共 4 个，支出金额 255.76 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 115.44 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

| 序号 | 项目名称        | 预算金额（万元） | 决算金额（万元） | 部门自评 |
|----|-------------|----------|----------|------|
| 1  | 扶贫开发及合作社培训费 | 26.60    | 12.97    | 96   |
| 2  | 专项工作经费      | 100.00   | 79.97    | 93   |

|   |        |       |       |    |
|---|--------|-------|-------|----|
| 3 | 老区调研经费 | 22.50 | 22.50 | 98 |
|---|--------|-------|-------|----|

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 93.20 万元，支出决算为 85.19 万元，完成年初预算的 91.41%。比年初预算数减少 8.01 万元，降低 8.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革致经费支出低于预算数。

### 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 20.19 万元，其中：政府采购货物支出 20.19 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 20.19 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 20.19 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

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆，其他用车主要是执行公务用小型轿车和商务车；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各类财政拨款。

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、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”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

35