

附件 1

渭南市临渭区扶贫开发办公室
2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

- 1、预算绩效管理工作开展情况说明
- 2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家和省市区下发临渭办发[2019]26号关于印发《渭南市临渭区扶贫办开发办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，拟定全区配套政策和实施细则，并监督实施。

(二)负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导街镇扶贫开发工作。

(三)负责全区扶贫开发项目评估、论证，申报和组织实施工作。

(四)负责全区财政专项扶贫资金项目的管理和监督检查工作。

(五)负责全区扶贫开发管理人员的培训工作。

(六)协调社会各界扶贫工作，负责省市有关部门和区级部门在本区的联镇包村扶贫工作。

(七)负责中省扶贫开发信息系统的统计与监测工作。

(八)负责全国扶贫开发的国际交流合作和东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工

(九)承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

(十)完成区政府交办的其他任务。

本部门为参公单位，内设股（组）室如下：办公室、财务股后勤股、财政扶贫股、产业扶贫股、信息监测中心、综合组、宣传组、监察室、社会扶贫股、考评组、督查组。

二、2020 年主要工作任务

今年以来，我们坚持稳中求进、精准严实、质量优先的原则，对标“两不愁、三保障”，围绕“六抓六促”，强化措施落实，推进“八个一批”，春季攻势、两对两补、贫困退出、动态调整等重点工作有序推进。半年考核结束后，我们积极理顺体制机制，探索创新工作方式，持续改进工作作风，以更高的标准、更严的要求扎实推进全区脱贫攻坚工作。

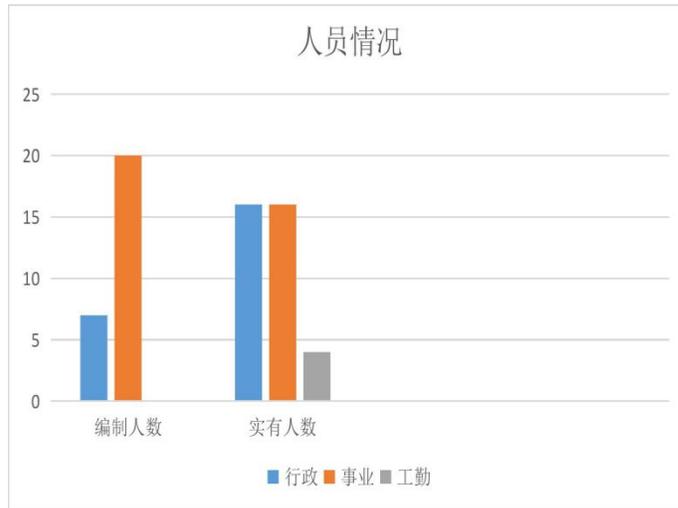
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括渭南市临渭区扶贫开发办公室(机关)本级，无二级预算单位。详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 渭南市临渭区扶贫开发办公室(机关) |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 7 人、事业编制 20 人；实有人员 36 人，其中行政人员 21 人、事业人员 15 人，工勤人员 4 人，单位管理的离退休人员 0 人。

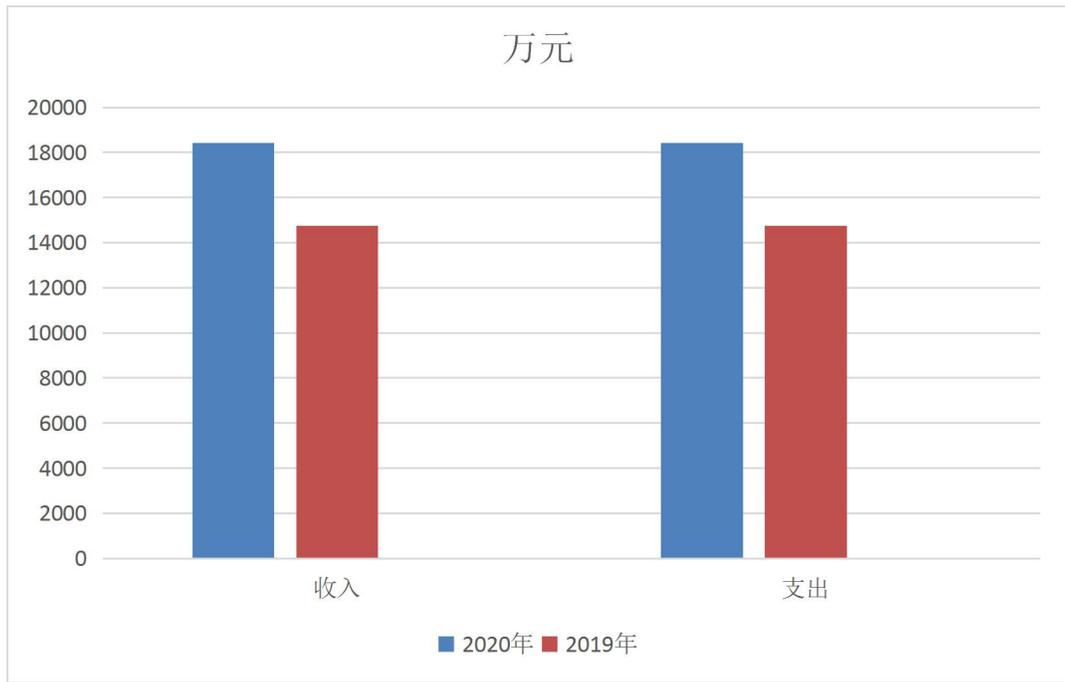


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 18418.60 万元，较上年增长 3659.10 万元，增幅 25%，主要原因是人员增资、专项资金（扶贫管理费和追加扶贫专项督查）等经费增加。

支出 18418.60 万元，较上年增长 3659.10 万元，增幅 25%，主要原因是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。



二、收入决算情况说明

收入合计 18418.60 万元，较上年增长 25%，其中：财政拨款收入 18418.60 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 18418.60 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 3680.40 万元，增幅 25%，主要原因是人员增资、专项资金（扶贫管理费和追加扶贫专项督查）等经费增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为财政当年拨付的 0 基金，较上年无变化，主要原因是无政府性基金收入。

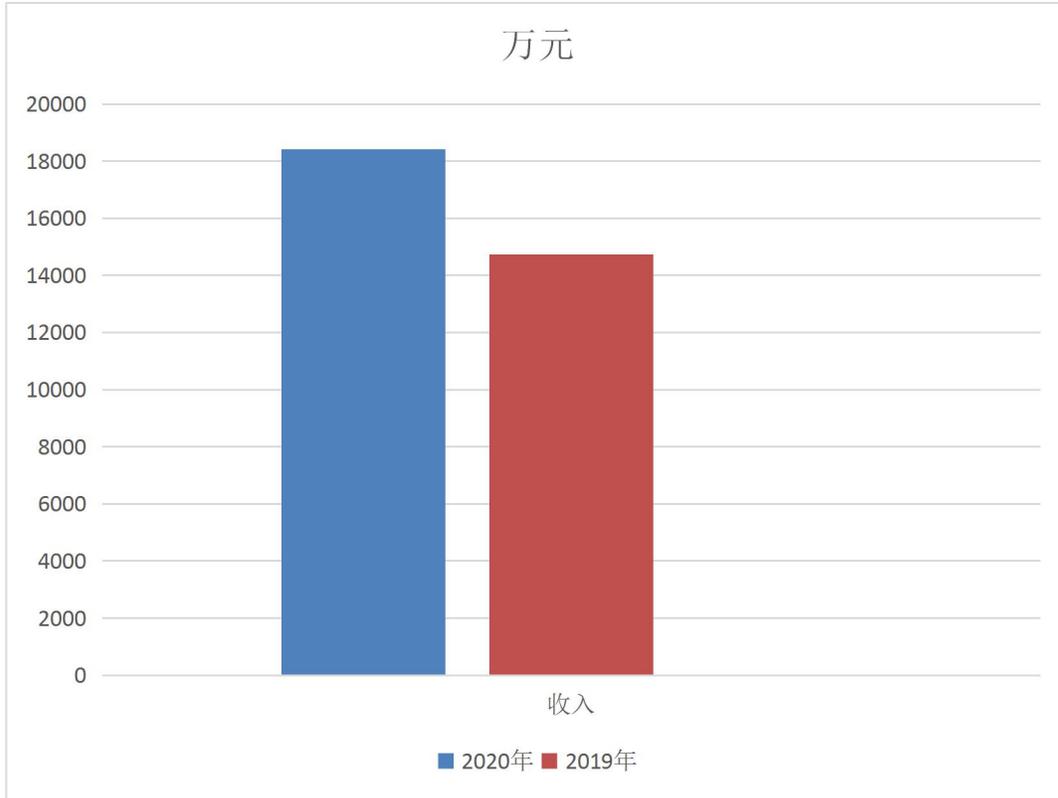
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年无变化，主要原因是无事业收入。 4、

经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年无变化，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年无变化，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 18418.60 万元，其中：基本支出 374.93 万元，占 2.04%；项目支出 18043.67 万元，占 97.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 374.93 万元，主要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。其中：工资福利支出

325.46 万元，较上年增长 37.06 万元，增幅 13%，主要原因是基数和比例调整；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本部门无涉及对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 49.47 万元，较上年减少 95.7 万元，降幅 65.92%，主要原因是控制经费支出。

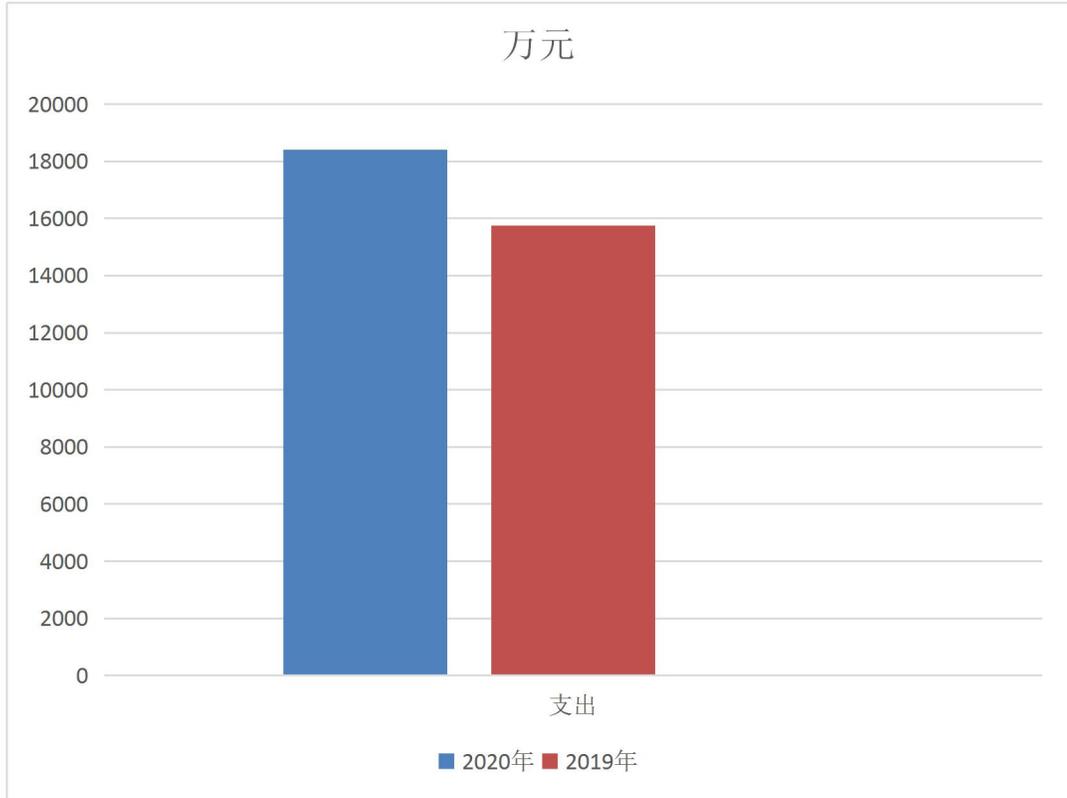
2、项目支出 18043.67 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基础设施项目 780 万元，较上年增长 3 万元，增幅 1%；对个人和家庭的补助支出 1850.41 万元，较上年增加 861.01 万元，增幅 87%，主要原因人员调整；到户资金等项目 14204.32 万元，较上年增长 1411.32 万元，增幅 11%；其他扶贫支出 1208.94 万元较上年增长 453.04 万元，增幅 60%，主要原因是国家大经济环境的变化趋势。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年无变化，主要原因是无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年无变化，主要原因是无此项支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年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，需延迟到以后年度 按原规定用途继续使用的资金。

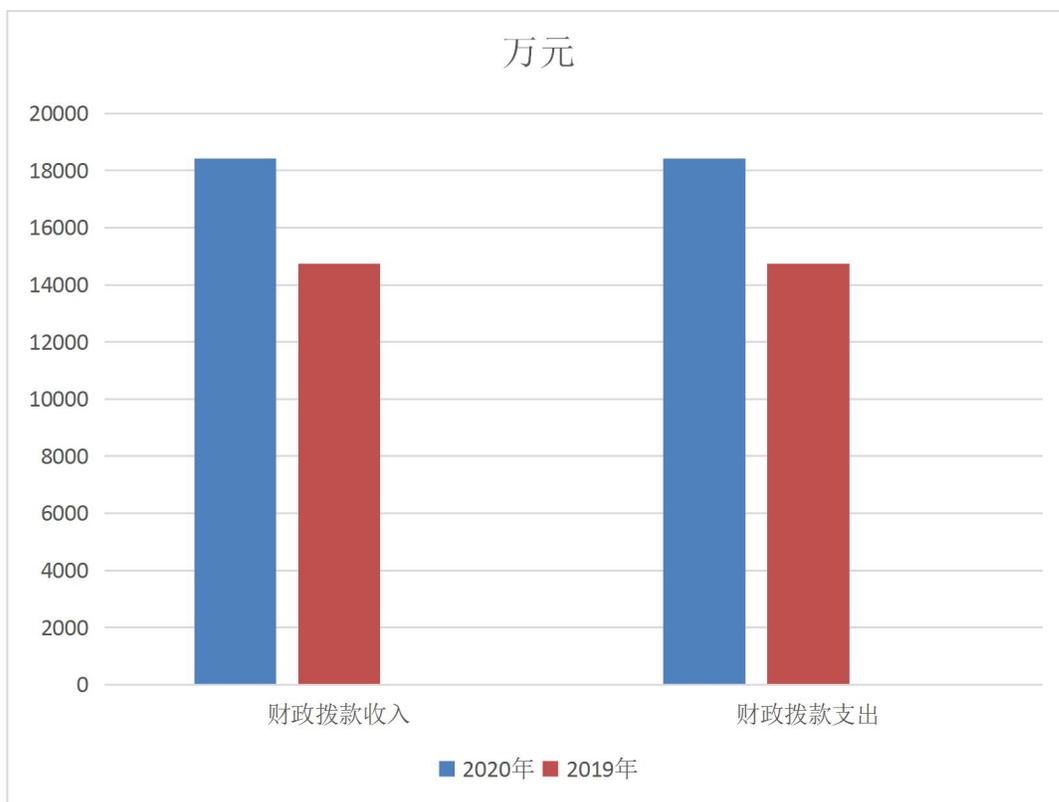


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 18418.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入18418.60 万元，较上年增长3680.45 万元，增幅 24.97%，主要原因是人员增资、专项资金（扶贫管理费和追加扶贫专项督查）等经费增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 18418.60 万元，其中：基

本支出 374.93 万元，较上年减少 58.69 万元，降幅 13.53%，主要原因是人员经费等减少；项目支出 18043.67 万元，较上年增长 3717.74 万元，增幅 25.95%，主要原因是国家大经济环境的变化趋势。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 18418.60 万元，较上年增长 3680.45 万元，增幅 24.97%，主要原因是国家大经济环境的变化趋势。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 18418.60 万元，其中：

① 社会保障和就业支出(208)42.55 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.13 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.42 万元；较上年增长 2.05 万元，增幅 5%，原因是经费支出增加。

② 卫生健康支出（210）10.94 万元，其中：行政单位医疗（2101101）10.94 万元；较上年增长 2.64 万元，增幅 32%，原因是经费支出增加。

（3）农林水支出（213）18,343.58 万元，其中：行政运行（2130501）299.9 万元，一般行政管理事务（2130502）79.73 万元，农村基础建设（2130504）780 万元，生产发展（2130505）15975 万元，其他扶贫支出（2130599）1208.95 万元；较上年增长 3,652.68 万元，增幅 25%，原因是经费支出增加。

（4）住房保障支出（221）21.53 万元，其中：住房公积金（2210201）21.53 万元；较上年增长 1.73 万元，增幅 9%，原因是经费支出增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 18418.60 万元，其中：

工资福利支出（301）325.46 万元，其中：基本工资（30101）137.93 万元，津贴补贴（30102）83.76 万元，奖金（30303）

2.75 万元，绩效工资（30107）13.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）42.13 万元，职业年金缴费（30109）0.42 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）10.94 万元，其他社会保障缴费（30112）0.64 万元，住房公积金（30113）21.53 万元，其他工资福利支出（30199）11.95 万元；较上年增长 37.06 万元，增幅 13%，原因是人员经费增加。

商品服务支出（302）16242.73 万元，其中：办公费（30101）98.81 万元，印刷费（30202）53.45 万元，手续费（30204）0.03 万元，邮电费（30207）0.07 万元，差旅费（30211）2.57 万元，维修（护）费（30213）15494.59 万元，租赁费（30214）12.09 万元，会议费（30215）1.71 万元，劳务费（30226）60.83 万元，委托业务费（30227）489.19 万元，工会经费（30228）2.99 万元，其它交通费用（30239）26.40 万元；较上年增长 3538.03 万元，增幅 28%，原因是经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1850.41 万元，其中：生活补助（30305）125.17 万元，助学金（30308）459.33 万元，个人农业生产补贴（30310）1265.91 万元；较上年增长 861.01 万元，增幅 87%，原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 374.93 万元，其中：

人员经费 325.46 万元，较上年增长 37.06 万元，增幅 13%，原因是人员经费增加。主要包括：基本工资（30101）137.93 万元，津贴补贴（30102）83.76 万元，奖金（30303）2.75 万元，绩效工资（30107）13.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）42.13 万元，职业年金缴费（30109）0.42 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）10.94 万元，其他社会保障缴费（30112）0.64 万元，住房公积金（30113）21.53 万元，其他工资福利支出（30199）11.95 万元。

公用经费 49.47 万元，较上年减少 95.73 万元，降幅 66%，原因是控制日常经费。主要包括：办公费（30101）1.42 万元，手续费（30204）0.03 万元，邮电费（30207）0.07 万元，差旅费（30211）2.57 万元，租赁费（30214）12.09 万元，会议费（30215）1.71 万元，劳务费（30226）2.19 万元，工会经费（30228）2.99 万元，其它交通费用（30239）26.40 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无三公

经费开支，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无三公经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组 0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无公务用车，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无公务用车。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无公务接待费支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无培训费用支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 1.71 万元，较上年减少 0.19 万元，降幅 10%，主要原因是正常会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 325.24 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 216 万元，较上年增长 216 万元，增幅 100%，主要原因是上年度无此项业务；政府采购服务类支出 109.24 万元，较上年减少 28.92 万元，降幅 21.94%，主要原因是本年采购服务项目减少；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2070 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

① 临渭区 2020 年贫困村基础设施及产业基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1550 万元，执行数 1550 万元，完成预

算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施道路硬 112616.5 平方米。

② 项目管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过用于扶贫规划编制、项目可行性研究、项目评估、实地考察、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公示公告、报账管理、招标采购、项目监理、购买第三方服务、等方面的费用，以及发生的印刷费、培训费、评审费等方面的经费开支。

③ 临渭区 2020 年扶贫专岗人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施扶贫专岗人员工资，完成扶贫任务，搞好扶贫任务。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 49.47 万元，较上年减少 95.73 万元，降幅 66%，原因是公用经费减少。主要包括：办公经费 1.42 万元、手续费 0.03 万元、邮电经费 0.07 万元、差旅经费 2.57 万元、租赁经费 12.09 万元、会议经费 1.71 万元、劳务费 2.19 万元、工会经费 2.99 万元、其他交通经费 26.4 万元。

五、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的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。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

7、扶贫支出：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出；

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、离休费、住房公积金等。

9、工资福利支出：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。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。