

2019 年度
驻马店市扶贫开发办公室
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 驻马店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 驻马店市扶贫开发办公室 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于扶贫开发、脱贫攻坚的方针政策和决策部署；统筹谋划、协调推进全市扶贫开发、脱贫攻坚；科学编制全市扶贫开发、脱贫攻坚中长期发展规划和年度工作计划；精心开展扶贫开发、脱贫攻坚调查研究，组织实施对规划、计划实施和政策、措施、工作落实见效的督导考评；构建“三位一体”大扶贫工作格局，扎实有效推进全市扶贫开发、脱贫攻坚。

(二) 扎实推进专项扶贫，依照国家和省有关规定，指导全市建设扶贫开发项目库，参与拟定扶贫资金分配使用方案，推进扶贫资金项目实施，做好扶贫资金项目使用管理、监督检查和绩效考核工作，确保扶贫资金项目发挥增收脱贫实效。

(三) 协调推进行业和社会扶贫，统筹协调市直行业部门落实扶贫职责、目标任务和工作措施，督促指导行业扶贫政策落实；负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

(四) 组织实施督导考评，配合做好全市扶贫开发、脱贫攻坚成效考核；牵头组织对县区扶贫开发、脱贫攻坚成效考核；牵头开展全市扶贫开发、脱贫攻坚的督查检查及问题整改；牵头做好有关行业扶贫的考核工作。

(五) 依据国家和省规定的扶贫标准和程序，组织开展全市扶贫对象的识别和建档立卡、动态管理工作；指导全市

扶贫开发信息化建设，信息化建档立卡、扶贫项目资金、扶贫帮扶等业务管理，提供数据决策支持；做好与扶贫开发工作相关部门信息共享和业务协作；建设覆盖市、县、乡镇和行政村四级的扶贫开发信息工作体系。

（六）指导推进全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作；做好贫困乡村干部培训、贫困人口劳动力转移培训、实用技术培训的组织和服

（七）负责扶贫开发、脱贫攻坚各项政策的宣传与咨询，县区、乡镇、行政村及个人先进典型的选树及经验做法的推广工作；接受扶贫领域信访事项和监督举报，做好群众工作。

（八）承担组织、协调和指导革命老区扶贫开发工作。负责制定革命老区扶贫开发规划并组织实施。

（九）承担市扶贫开发领导小组办公室、市脱贫攻坚领导小组办公室的日常工作。

（十）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

驻马店市扶贫开发办公室内设 5 个科室：综合科、项目资金管理科、行业社会扶贫科、督导考评科、群众工作科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，驻马店市扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，包括市扶贫办本级和 3 个二级预算单位，具体是：

1. 驻马店市扶贫开发办公室本级
2. 扶贫开发产业发展服务中心
3. 扶贫开发政策宣传咨询中心
4. 扶贫开发信息中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：驻马店市扶贫开发办公室						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	983.57	一、一般公共服务支出	29	0.15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00	
七、其他收入	7	50.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.97	
	9		九、卫生健康支出	37	16.13	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	960.50	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	6.83	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	
	22		二十二、其他支出	50	0.00	
	23			51		
本年收入合计	24	1,033.57	本年支出合计	52	1,020.58	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00	
年初结转和结余	26	14.58	年末结转和结余	54	27.57	
	27			55		
总计	28	1,048.15	总计	56	1,048.15	

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。

三、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：驻马店市扶贫开发办公室									金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,033.57	983.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	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	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	973.09	923.09	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21305	扶贫	964.09	914.09	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130501	行政运行	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130502	一般行政管理事务	74.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130550	扶贫事业机构	150.21	150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.83	6.83	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。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：驻马店市扶贫开发办公室							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,020.58	412.83	607.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	960.50	352.74	607.76	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	951.50	343.74	607.76	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	57.11	0.00	57.11	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	550.65	0.00	550.65	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：驻马店市扶贫开发办公室							金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	983.57	一、一般公共服务支出	30	0.15	0.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.97	36.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.13	16.13	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	927.71	927.71	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.83	6.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	983.57	本年支出合计	53	987.79	987.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.58	年末财政拨款结转和结余	54	10.36	10.36	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	14.58		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	998.15	总计	58	998.15	998.15	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：驻马店市扶贫开发办公室				金额单位：万元
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		987.79	412.83	574.97
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
20110	人力资源事务	0.15	0.15	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.64	34.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.22	2.22	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
210	卫生健康支出	16.13	16.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00
213	农林水支出	927.71	352.74	574.97
21305	扶贫	918.71	343.74	574.97
2130501	行政运行	193.55	193.55	0.00
2130502	一般行政管理事务	24.32	0.00	24.32
2130550	扶贫事业机构	150.20	150.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	550.65	0.00	550.65
21399	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：驻马店市扶贫开发办公室								金额单位：万元
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
301	工资福利支出	364.28	302	商品和服务支出	45.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.04	30201	办公费	11.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.08	30202	印刷费	12.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.36	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	31.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	9.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	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	2.05	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.12	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	11.31	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	3.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.50	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	0.68	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	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.86	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	0.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.00			
人员经费合计		367.45	公用经费合计					45.37

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：驻马店市扶贫开发办公室											公开07表 金额单位：万元
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
32.00	0.00	30.00	0.00	30.00	2.00	26.74	0.00	26.54	0.00	26.54	0.20

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：驻马店市扶贫开发办公室							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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。

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，故本表为 0.

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 年度收入为 1033.57 万元，支出为 1020.58 万元。与上年度相比，收入增加 436.07 万元，支出增加 423.58 万元。主要原因是单位是新增加第一书记专项资金、单位人员增加、脱贫攻坚奖励资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1033.57 万元，其中：财政拨款收入 983.57 万元，占 95.16%，其他收入 50 万元，占 4.84%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1020.58 万元，其中：基本支出 412.83 万元，占 40.45%；项目支出 607.76 万元，占 59.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 998.15 万元，支出为 998.15 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 467.8 万元、支出增加 390.29 万元。主要原因是单位是新增加第一书记专项资金，单位人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 987.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 390.29 万元。主要原因是单位为新增第一书记专项资金，单位人员增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 987.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.15 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 36.97 万元，占 3.74%；医疗卫生和计划生育支出 16.13 万元，占 1.63%；其他农林水支出 927.71 万元，占 93.92%；住房保障支出 6.83 万元，占 0.7%。

（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 418.2 万元，支出决算为 987.79 万元，完成年初预算的 236%。其中：

1. 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 2.4 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 92.5%。

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 万元，支出决算为 0.95 万元，为调整预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加一名退休人员。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，为调整预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员奖励资金。

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 31.8 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 99%。

5. 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 1.8 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 127%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位新增加一名人员。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 193.75 万元，支出决算为 193.55 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 24.32 万元，支出决算为 24.32 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）事业运行（项）。年初预算为 129.4 万元，支出决算为 150.2 万元，完成年初预算的 116.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位新增加一名人员。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 550.65 万元，为调整预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是督查巡查和驻村第一书记项目资金增加。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，为调整预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加脱贫攻坚项目经费用于其他第一书记成果展。

14. 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 18.6 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 36.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 至 10 月份住房公积金由财政直接支付。

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 412.82 万元。其中：人员经费 367.45 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费 45.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 32 万元，支出决算为 26.54 万元，完成预算的 82.93%。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严格执行中央八项规定，减少公车运行，节约经费。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费预算数为 30 万元，支出决算 26.54 万元，完成决算的 88.46%，为督查巡查项目经费中督查巡查出差用车。公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。未发生该项开支。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年初预算为 30 万元，支出决算为 26.54 万元，完成预算的 88.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公车出行，节约经费。其中：公务用车运行支出 26.54 万元。主要用于督查巡查组出差用车运行维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少公务接待，其中：

外宾接待支出 0 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 0.2 万元，主要用于迎接开封市调研团来我市考察脱贫攻坚工作，2019 年国内接待 1 次，来访 15 人（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。

根据财政预算管理要求，我办组织对 2019 年督查巡查专项经费进行了绩效评价，涉及资金 218 万元，其中，督查巡查组差旅费 77 万，车辆运行维护费 21 万，督查巡查组培训、印刷资料、会议、办公等费用 120 万。根据项目实施方案和任务清单，及时将绩效目标分解到项目实施中。

（二）项目绩效自评结果。

经过综合评价，督查巡查专项项目得以顺利实施，经费支出控制在预算以内，项目效益显著，促进经济发展，贫困人口减少，贫困户的满意度增强，社会和谐稳定、人居环境得到提升，实现人与自然的协调性发展。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年督查巡查专项经费项目绩效目标基本实现

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 72 万元，支出决算为 86 万元，完成年初预算的 119%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是单位为 2019 年是脱贫攻坚决胜关键一年，机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 25.48 万元，其中：政府采购货物支出 25.48 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆。我单位没有自有车辆，从平台上分过来 10 辆车用于脱贫攻坚督查巡查组出差调研用，单位负责车辆的燃油、车辆维修等费用。

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