

贵德县扶贫开发局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻落实国家、省、州有关扶贫开发工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县扶贫开发发展规划并组织实施，提出扶贫开发有关配套政策措施建议；组织起草有关扶贫开发的规章草案及政策措施，拟定农村贫困人口扶持标准和扶持对象，组织开展贫困状况统计和动态监测工作；拟订扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶贫资金的使用，执行信贷扶贫贴息资金的使用计划；负责扶贫开发项目的筛选、审核以及上报；监督检查扶贫开发项目实施工作，承担扶贫开发绩效考评工作；组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作，组织申报并扶持产业化扶贫龙头企业发展；协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织协调县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作；组织开展扶贫政策和扶贫重大课题的调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重大问题；贯彻执行精准扶贫方针政策，组织实施精准扶贫开发为主的扶贫工作，制订全县精准扶贫规划；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县扶贫开发局（本级）。

我单位无内设机构。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

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	13,413.73	一、一般公共服务支出	31	1.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3,172.82	八、社会保障和就业支出	38	21.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	23,000.42
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	16,586.55	本年支出合计	56	23,032.82
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	11,796.44	年末结转和结余	58	5,350.18
	29			59	
总计	30	28,382.99	总计	60	28,382.99

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

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		16,586 .55	13,413 .73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3,172 .82
201	一般公共服务支出	0.98	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.98
20129	群众团体事务	0.98	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.98
20129 99	其他群众团体事务支出	0.98	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.98
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.08	21.08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805 02	事业单位离退休	2.91	2.91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.38	13.38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

20805 06	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.79	4.79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213	农林水支出	16,554 .41	13,382 .57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3,171 .84
21305	扶贫	16,554 .41	13,382 .57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3,171 .84
21305 01	行政运行	254.82	254.82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21305 02	一般行政管理事务	157.00	157.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21305 03	机关服务	0.28	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.28
21305 04	农村基础设施建设	2,159. 17	2,122. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37.07
21305 05	生产发展	13,587 .47	10,452 .98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3,134 .49
21305 07	扶贫贷款奖补和贴息	126.37	126.37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21305 99	其他扶贫支出	269.29	269.29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22102 01	住房公积金	10.08	10.08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

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		23,032.82	289.09	22,743.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00

			8		0	0	0
20805 02	事业单位离退休	2.91	2.91	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.38	13.3 8	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805 06	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.79	4.79	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213	农林水支出	23,000. 42	256. 69	22,743. 73	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21301	农业	3.08	0.00	3.08	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21301 99	其他农业农村支出	3.08	0.00	3.08	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305	扶贫	22,997. 33	256. 69	22,740. 65	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305 01	行政运行	254.82	254. 82	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305 02	一般行政管理事务	75.31	0.00	75.31	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305 03	机关服务	0.40	0.40	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305 04	农村基础设施建设	10,064. 07	0.00	10,064. 07	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305 05	生产发展	12,087. 61	0.00	12,087. 61	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305 07	扶贫贷款奖补和贴息	126.37	0.00	126.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305	其他扶贫支出	388.75	1.46	387.29	0.0	0.0	0.0

99					0	0	0
221	住房保障支出	10.08	10.0 8	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	10.08	10.0 8	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102 01	住房公积金	10.08	10.0 8	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	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	13,413.73	一、一般公共服务支出	301	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	302	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	303	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	304	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	305	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	306	0.00	0.00	0.00	0.00

			6			00	00
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	38	21.08	21.08	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	42	19,861.43	19,861.43	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	49	10.08	10.08	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	0		支出	0			00	00
	2 1		二十一、国有资本经营 预算支出	5 1	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 2	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 3		二十二、其他支出	5 3	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 4		二十四、抗疫特别国债 安排的支出	5 4	0.00	0.00	0. 00	0. 00
本年收入合计	2 5	13, 41 3. 73	本年支出合计	5 5	19, 89 2. 59	19, 89 2. 59	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转 和结余	2 6	10, 60 1. 12	年末财政拨款结转和 结余	5 6	4, 122 . 26	4, 122 . 26	0. 00	0. 00
一般公共预算财 政拨款	2 7	10, 60 1. 12		5 7	0.00	0.00	0. 00	
政府性基金预算 财政拨款	2 8	0.00		5 8				
国有资本经营预 算财政拨款	2 9	0.00		5 9				
总计	3 0	24, 01 4. 85	总计	6 0	24, 01 4. 85	24, 01 4. 85	0. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		19,892.59	285.99	19,606.61
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.08	21.08	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	0.00
213	农林水支出	19,861.43	254.82	19,606.61
21305	扶贫	19,861.43	254.82	19,606.61
2130501	行政运行	254.82	254.82	0.00
2130502	一般行政管理事务	75.31	0.00	75.31
2130504	农村基础设施建设	10,064.06	0.00	10,064.06
2130505	生产发展	8,953.58	0.00	8,953.58
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	126.37	0.00	126.37
2130599	其他扶贫支出	387.29	0.00	387.29
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	0.00

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

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	176.21	302	商品和服务支出	83.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.43	30201	办公费	7.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.41	30202	印刷费	25.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.20
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	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	16.50
30110	机关事业单位基本养老保险缴	13.3	3020	电费	0.32	3100	专用设备购置	0.00

8	费	8	6		3		
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费	4.845	31005	基础设施建设 0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.176	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	0.007	31007	信息网络及软件购置更新 0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	3.068	31008	物资储备 0.00
30113	住房公积金	10.08	30212	因公出国（境）费用	0.009	31009	土地补偿 0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.310	31010	安置补助 0.00
30119	其他工资福利支出	20.44	30214	租赁费	0.001	31011	地上附着物和青苗补偿 0.00
3013	对个人和家庭的补助	2.91	30215	会议费	0.002	31012	拆迁补偿 0.00
30130	离休费	0.00	30216	培训费	1.323	31013	公务用车购置 0.00

30302	退休费	2.917	30217	公务接待费	0.53	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	6.70
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.90	313906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	313907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313908	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	4.65	313999	其他支出	0.00
30	代缴社会保险	0.	30	其他交	1.			

31 1	费	00	23 9	通费用	54		
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助	0. 00	30 24 0	税金及 附加费用	0. 00		
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	22 .8 0		
人员经费合计		17 9. 12	公用经费合计				106 .87

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数						会 议 费	培 训 费
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	13	14
5. 18	0.00	4.65	0.00	4.65	0. 53	5. 18	0.00	4. 65	0. 00	4. 65	0. 53	0. 00	1. 32

相关统计数据

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组 数（个）	0	因公出国 （境）人次（人）	0
公务用车购置数 （辆）	0	公务用车保 有量（辆）	1
国内公务接待批次 （个）	5	国内公务接 待人次（人）	36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

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：此表为空白

国有资本经营预算财政拨款收入支出 决算表

公开 09 表

金额单位：万元

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		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：此表为空白

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支 出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		19,892.59	285.99	19,606.61
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.08	21.08	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	0.00
213	农林水支出	19,861.43	254.82	19,606.61
21305	扶贫	19,861.43	254.82	19,606.61
2130501	行政运行	254.82	254.82	0.00
2130502	一般行政管理事务	75.31	0.00	75.31
2130504	农村基础设施建设	10,064.06	0.00	10,064.06

213050 5	生产发展	8,953.58	0.00	8,953.58
213050 7	扶贫贷款奖补和贴息	126.37	0.00	126.37
213059 9	其他扶贫支出	387.29	0.00	387.29
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00
221020 1	住房公积金	10.08	10.08	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空白

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	447.60
1. 政府采购货物支出	2	347.65
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	99.95
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	447.60
其中：授予小微企业合同金额	6	447.60

第三部分贵德县扶贫开发局 2020 年度单位决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 28382.99 万元，较上年收入、支出总计各增加 12160.19 万元。主要原因是：2020 年易地搬迁项目资金的收入及支出增加，项目存量资金调整到年初结转和结余，光伏收益资金的收入支出增加。其中：

（一）收入总计 28382.99 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13413.73 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 1419.95 万元，增长 11.84%，主要原因是项目资金收入增加。

2. 其他收入 3172.82 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县扶贫开发局取得的光伏收益资

金和利息收入，较上年增加 2951.19 万元，增长 3171.82%，主要原因是本年度光伏收益资金收入增加。

3. 年初结转和结余 11796.44 万元，为贵德县扶贫开发局上年结转本年使用的生产发展、农村基础设施建设等资金。

（二）支出总计 28382.99 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.24 万元，占 0.004%，主要用于贵德县扶贫开发局单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 18.53 万元，下降 93%，主要原因是上年度购买公务用车一辆。

2. 社会保障和就业支出（类）21.08 万元，占 0.07%，主要用于贵德县扶贫开发局单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 1.37 万元，增长 6.95%，主要原因是养老保险基数上调及退休人员工资增加。

3. 农林水支出（类）23000.42 万元，占 81.04%，主要用于贵德县扶贫项目方面的支出。较上年增加 10615.51 万元，增长 85.71%，主要原因是本年度项目存量资金支出数增加。

4. 住房保障支出（类）10.08 万元，占 0.04%，主要用于贵德县扶贫开发局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区

住宅等方面的支出。较上年减少 0.93 万元，下降 8.45%，主要原因是 2020 年初减少了 2 名行政人员。

5. 年末结转和结余 5350.18 万元，为贵德县扶贫开发局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 16586.55 万元，其中：财政拨款收入 13413.73 万元，占 80.87%；其他收入 3172.82 万元，占 19.13%。

三、支出情况说明

本年支出合计 23032.82 万元，其中：基本支出 289.09 万元，占 1.26%；项目支出 22743.73 万元，占 98.74%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 24014.85 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 9052.29 万元,增长 60.50%。主要原因是本年度项目存量资金调整到年初财政拨款结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 19892.59 万元, 占本年支

出合计的 86.37%。较上年增加 7522.1 万元，增长 60.81%。
主要原因是项目资金支出数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）21.08 万元，占 0.11%；农林水支出（类）19861.43 万元，占 99.84%；住房保障支出（类）10.08 万元，占 0.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 24014.85 万元，支出决算为 19892.59 万元，完成年初预算的 82.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未能全部支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预

算的 100%。

（2）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 15.21 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 87.97%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年年初调出 2 名行政人员。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）

（1）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 244.16 万元，支出决算为 254.82 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年度养老保险基数提高，人员经费支出增加。

（2）扶贫（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为 75.31 万元，支出决算为 75.31 万元，完成年初预算的 100%。

（3）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 10064.06 万元，支出决算为 10064.06 万元，完成年初预算的 100%。

（4）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 8953.58 万元，支出决算为 8953.58 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)。年初预算为 150 万元,支出决算为 126.37 万元,完成年初预算的 84.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度实现全县脱贫,530 贷款贴息支出减少。

(6) 扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 387.29 万元,支出决算为 387.29 万元,完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 11.80 万元,支出决算为 10.08 万元,完成年初预算的 85.42%。决算数小于预算数的主要原因是本年度年初调出 2 名行政人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 285.99 万元,其中:
人员经费 179.12 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;
公用经费 106.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.65 万元，占 89.77%；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 10.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县扶贫开发局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.65 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.65 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.53 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 36 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 13.69 万元，下降 72.55%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度未发生因公（境）出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 13.75 万元，下降 74.72%，主要原因是本单位上年度购入公务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.06 万元，增长 12.76%。主要原因是本年度接待批次人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款相关收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 19892.59 万元，占本年支出合计的 86.37%。较上年增加 7522.1 万元，增长 60.81%。主要原因是本年度实现全面脱贫，项目尾款全部结清。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）21.08 万元，占 0.11%；农林水支出（类）19861.43 万元，占 99.84%；住房保障支出（类）10.08 万元，

占 0.05%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是行政单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 447.60 万元，其中：政府采购货物支出 347.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.95 万元。授予中小企业合同金额 447.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 447.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 416.75 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县扶贫开发局组织对 2020 年度 4 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 416.75 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

（1）扶贫工作经费 110 万，其中办公费 28 万元；印刷费 25 万元；手续费 0.2 万元；电费 0.5 万元；邮电费 3.2 万元；取暖费 4 万元；差旅费 2.5 万元；维修（护）费 3.5 万元；培

训费 1.5 万元；公务接待费 3.4 万元；劳务费 16.8 万元；公务车辆运行维护费 6.4 万元；其他交通费 3 万元；其他商品和服务支出 12 万元；已全部实施完成。

(2)530 贷款贴息 150 万元,用于全县建档立卡贫困户(51 个村 3380 户 11631 人)贷款贴息,已全部实施完成。

(3)精准防贫保险资金 150 万元,用于保障全员 22300 人农村牧区低收入户和人均收入不高不稳脱贫户,在因病因灾因学致贫或返贫的现象,得到及时快速的保险,彻底减轻群众自费部分资金压力,全面筑牢安全网,已全部实施完成。

(4)新街乡鱼山村建档立卡贫困户电热炕项目 6.75 万元,用于新街鱼山建档立卡贫困户购买电热炕设施资金及其他资金支付,已全部实施完成。

(二)项目绩效自评结果。

贵德县扶贫开发局在2020年度单位决算中反映“扶贫业务经费”、“530贷款贴息”、“精准防贫保险”“新街鱼山村建档立卡贫困户电热炕”等4个项目绩效自评结果。

1. 扶贫业务经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 扶贫业务经费。加大贫困户技能培训力度,加快后续产业发展,巩固脱贫攻坚成果。项目全年预算110万元,实际支出110万元,结转0万元,完成年度预算100%。通过项目实施,脱贫成果更加巩固扶贫工作开展更加顺利,实现全面脱贫。下一步改进措施: 严格分析决算合理设置的绩效指标提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 530贷款贴息项目绩效自评综述:

绩效目标：530贷款贴息。为贫困农户脱贫致富提供直接的资金支持，贷款扶贫项目长短结合，有利于农户生产经营的持续发展；发挥项目的外溢效益，促进扶贫工作的转型。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出126.37万元，完成预算的84.25%。通过项目实施，为贫困农户脱贫致富提供了直接的资金支持，增强了农户生产经营的持续发展，对项目区产生了积极深远的影响；适时调整扶贫项目，促进了扶贫工作的转型。

存在的问题：无法准确预计贫困户贷款预计金额，导致预决算数无法保持一致。

下一步措施：细化绩效指标、提前做好贫困户贷款意愿及贷款金额，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

3. 精准防贫保险项目绩效自评综述：

绩效目标：精准防贫保险。做好年底扶贫救助保险理赔服务工作，做好2020年度的续保工作，动态监测，防止贫困户出现返贫情况。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，贫困人口提高了抗风险的能力，更加便捷地获取贷款，激发了贫困人口的内生动力，有效促进了贫困人口的发展。

4. 新街乡鱼山村建档立卡贫困户电热炕项目绩效自评综述：

绩效目标：新街乡鱼山村建档立卡贫困户电热炕。购买

电热炕，保障建档立卡贫困户基础设施，顺利完成我县脱贫摘帽、巩固脱贫攻坚工作成果。项目全年预算6.75万元，实际支出6.75万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，有效改善了建档立卡贫困户生活条件。下一步改进措施：严格分析决算合理设置的绩效指标提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，贵德县扶贫开发局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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基本支出中的公用经费，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。