

2020 年度
封丘县扶贫开发办公室部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 封丘县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 封丘县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。协调做好贫困退出业务指导及检查评估工作，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。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。参与制定全县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，指导全县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，协调指导编制扶贫开发项目库。督促指导全县产业扶贫工作，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。

负责组织指导全县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。负责全县脱贫攻坚督查巡查工作。负责全县扶贫领域信访工作。负责全县扶贫信息化建设和统计工作。完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

封丘县扶贫开发办公室内设机构 4 个，包括：综合股、扶贫规划股、扶贫项目股、督查考评股。从决算单位构成看，封丘县扶贫开发办公室决算包括：本级决算。

我单位二级机构没有独立核算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

1. 封丘县扶贫开发办公室本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：封丘县扶贫开发办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,949.23	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	17.86	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	16.46
	9		九、卫生健康支出	40	6.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.86
	12		十二、农林水支出	43	6,717.25
	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	6.77
	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
本年收入合计	27	5,967.09	本年支出合计	58	6,764.98
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	1,036.20	年末结转和结余	60	238.31
	30			61	
总计	31	7,003.29	总计	62	7,003.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：封丘县扶贫开发办公室

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		5,967.09	5,967.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	0.00	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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,919.82	5,919.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,919.82	5,919.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	384.34	384.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,018.66	3,018.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,501.03	2,501.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.32	6.32	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：封丘县扶贫开发办公室

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		6,764.98	432.68	6,332.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	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	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	6,717.25	402.81	6,314.44	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,717.25	402.81	6,314.44	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	431.10	387.03	44.07	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,828.89	0.00	3,828.89	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,441.49	0.00	2,441.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：封丘县扶贫开发办公室

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	5,949.23	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	17.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	16.46	16.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.64	6.64	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	17.86	0.00	17.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,717.25	6,717.25	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	6.77	6.77	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
	27	5,967.09	本年收入合计	59	6,764.98	6,747.12	17.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,036.20	年末财政拨款结转和结余	60	238.31	238.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,036.20		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				
总计	32	7,003.29	总计	64	7,003.29	6,985.43	17.86	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。

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

部门：封丘县扶贫开发办公室

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	6,747.12	432.68	6,314.44
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	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	15.03	15.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00
213	农林水支出	6,717.25	402.81	6,314.44
21305	扶贫	6,717.25	402.81	6,314.44
2130501	行政运行	431.10	387.03	44.07
2130502	一般行政管理事务	15.78	15.78	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,828.89	0.00	3,828.89
2130505	生产发展	2,441.49	0.00	2,441.49

221	住房保障支出	6.77	6.77	0.00
22102	住房改革支出	6.77	6.77	0.00
2210201	住房公积金	6.77	6.77	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：封丘县扶贫开发办公室

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	171.43	302	商品和服务支出	254.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.92	30201	办公费	23.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.09	30202	印刷费	36.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.31
30106	伙食补助费	8.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.52	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	5.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	30206	电费	9.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30208	取暖费	3.72	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	0.48	30211	差旅费	24.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.77	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	5.99	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	20.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.95	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	0.95	30217	公务接待费	26.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.78	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.43	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.69	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	3.01	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.96			
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	15.78			
人员经费合计		172.38	公用经费合计					260.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：封丘县扶
贫开发办公室

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
36.53	0.00	10.00	0.00	10.00	26.53	29.54	0.00	3.01	0.00	3.01	26.53

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。

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

部门：封丘县扶贫开发办公室

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		0.00	17.86	17.86	0.00	17.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.86	17.86	0.00	17.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.86	17.86	0.00	17.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.86	17.86	0.00	17.86	0.00

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。

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 7,003.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 997 万元，增长 12.46%。主要原因是基础设施、产业发展等项目资金投入比以去年多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,967.09 万元，其中：财政拨款收入 5967.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,764.98 万元，其中：基本支出 432.68 万元，占 6.4%；项目支出 6,332.3 万元，占 93.6%。

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 7,003.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 997 万元，增长 12.46%。主要原因是项目资金基础设施、产业发展等项目资金投入比以去年多。

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 6,747.12 万元，占支出合计的 99.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 845.04 万元，增长 11.13%。主要原因是随着统筹整合项目资金投入增加，支出也相应增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,747.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.46 万元，占 0.24%；卫生健康支出 6.64 万元，占 0.01%；农林水支出 6,717.25，占 99.56%；住房保障支出 6.77，占 0.10%。

（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 8362.18 万元，支出决算为 6,747.12 万元，完成年初预算的 80.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 158.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费比例增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.8 万元，支出决算为 15.03 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名职工办理退休，单位保险不再交付。

3. 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 0.9 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 53.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位购岗人员离职，保险缴费减少。

4. 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 6.8 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴费人员减少。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 302.58 万元，支出决算为 431.10 万元，完成年初预算的 142.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我县面临脱贫攻坚国家普查及各项工作，行政事务繁忙导致行政运行费用增加。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实退休人员住房补物业补。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2441.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算申请时预算科目统一按农村基础设施建设会计科目进行预算申报，在实际进行资金项目拨付时，县资金管理办公室对会计科目进行进一步细分，分为农村基础设施建设（生产发展）科目和农村基础设施建设两个科目核算。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 8000 万元，支出决算为 3828.89 万元，完成年初预算的 47.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算申请时预算科目统一按农村基础设施建设会计

科目进行预算申报，在实际进行资金项目拨付时，县资金管理委员会对会计科目进行进一步细分，分为农村基础设施建设（生产发展）科目和农村基础设施建设两个科目核算。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时指挥部办公经费作为单独科目申报，当年县指挥部所申请经费未进行核算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 123.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，公积金缴费比例调整导致支出增加。

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 432.68 万元。其中：人员经费 172.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 260.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 36.53 万元，支出决算为 29.54 万元，完成预算的 80.87%。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压减“三公”经费开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.01 万元，完成预算的 30.1%，占 10.19%；公务接待费支出决算 26.53 万元，完成预算的 100%，占 89.82%；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%，决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 30.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.01 万元。主要用于公务用车运行费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**年初预算为 26.53 万元,支出决算为 26.53 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出 0 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 26.53 万元。主要用于中央、省、市三级督导检查及市级各县交叉互查。2020 年共接待国内来访团组 55 个、来宾 4422 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。

组织人员对扶贫开发办公室基础设施项目、产业项目及雨露计划项目财政支出情况和项目管理实施情况进行了综合评价,对全部项目进行预算绩效评价。评价内容全面,评价目标清晰,评价方法合理,评价过程详细,评价结果科学,为以后项目的实施和资金管理提供了经验。

(二) 项目绩效自评结果。

1、扶贫开发办公室道路建设项目

(1) 建设任务:新修水泥道路 46902 平方米, C25 商砼, 厚 18CM; 新修水泥路 9400 平方米, C25 商砼, 厚 12 厘米。新修柏油路 4900 平方米。

(2) 绩效目标:项目实施后能够有效解决 38818 人行路难问题。

2、扶贫开发办公室雨露计划项目

(1) 建设任务：为全县贫困家庭正在接受职业教育在校生发放助学补助，按照每生每学期 1500 元标准发放，一年分春秋两季发放助学补助。

(2) 绩效目标：为全县 1032 人次贫困家庭正在接受职业教育在校生发放助学补助。减轻贫困家庭负担，从而杜绝因贫辍学现象。

3、扶贫开发办公室基础设施建设安全饮水扶贫建设项目

(1) 建设任务：新修蒋西村东西大街、南北大街给水管网及入户管网建设，全长 3200 米。

(2) 绩效目标：解决 1722 人饮水难问题，群众满意。

4、扶贫开发办公室产业建设项目

(1) 建设任务：企业自建建厂房 4175 平方米；贫困人员 125 人就业；新建 200KVA 变压器 4 台及配套设施；新增 250KVA 变压器 4 台，315KVA 变压器 1 台；新建机井 1 眼，压力罐 1 套，水泵 1 套，水肥一体化滴管设备及配套围栏 300 米和生产路 500 平方米。

(2) 绩效目标：解决贫困人口 1498 人用电难问题；使 30 户贫困户受益；解决贫困人口 230 人就业。

以上项目均达到既定绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果。

无。

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0万元，支出决算为17.86万元。为统筹整合2020年农村危房改造中央和省级补助资金用于2020年封丘县村集体产业发展项目。

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100.8万元，支出决算为260.3万元，完成年初预算的258.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作叠加乡村振兴衔接，办公费、印刷费及宣传费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额4291万元，其中：政府采购工程支出2582万元、政府采购服务支出1709万元。授予中小企业合同金额4171万元，占政府采购支出总额的97.20%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的2.80%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。