

2020 年和平县扶贫工作组 部门决算

目 录

第一部分 和平县扶贫工作组概况

- 一、和平县扶贫工作组主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 和平县扶贫工作组 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 和平县扶贫工作组 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县扶贫工作组概况

(一) 和平县扶贫工作组主要职责

1、县扶贫工作组贯彻落实党中央、省委和市委关于扶贫工作的方针和决策部署，按照县委工作要求，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，组织拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施，组织实施相关扶贫开发计划，开展扶贫评估和考核。

2、 监督各级各部门落实到村到户扶贫政策，协调实施贫困地区基础设施建设项目，推动行业扶贫深入开展。

3、指导各级各部门实施贫困人口增收工程、扶智工程，探索建立长效脱贫机制。

4、会同有关部门制定财政扶贫资金安排方案，审核镇村上报扶贫项目，管理扶贫项目资金。

5、负责建立全县扶贫信息管理系统，会同有关部门开展贫困状况监测与统计。

6、协调对口帮扶市（区）开展扶贫协作，组织内外扶贫交流，开展社会扶贫工作。管理监督县直单位定点扶贫工作。

7、统筹全县革命老区建设工作。

8、会同有关部门开展农村实用技术培训和扶贫干部培训，参与实施贫困劳动力转移就业工作。

9、完成县委、县政府和上级扶贫主管部门交办的其它任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我和平县扶贫工作组 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位具体包括：和平县扶贫开发服务中心(非独立核算)。

本部门内设机构、人员构成情况：和平县扶贫工作组，属行政单位，内设办公室、业务股、项目资金监管股、老区建设股、新农村示范村建设股。行政编制人数 11 人，统发行政离退休人员 1 人，在职实有人数 40 人（含乡镇扶贫专员 15 人，局临聘人员 14 人）。和平县扶贫开发服务中心，属事业单位，编制人数 8 人，在职实有人数 8 人。

第二部分 和平县扶贫工作组 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：和平县扶贫工作组

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,735.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：和平县扶贫工作组

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	13,716.81
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	18.10
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：和平县扶贫工作组

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,735.39	本年支出合计	57	13,735.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,735.39	总计	60	13,735.39

注：1. 本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：和平县扶贫工作组

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	13,735.39	13,735.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,716.81	13,716.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13,716.81	13,716.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	378.46	378.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12,304.94	12,304.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：和平县扶贫工作组

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	13,735.39	13,735.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	537.06	537.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 和平县扶贫工作组

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	13,735.39	350.44	13,384.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,716.81	331.86	13,384.95	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13,716.81	331.86	13,384.95	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	378.46	327.46	51.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12,304.94	0.00	12,304.94	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	171.95	0.00	171.95	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：和平县扶贫工作组

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	13,735.39	350.44	13,384.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	537.06	0.00	537.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县扶贫工作组

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	13,735.39	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	0.00	二、外交支出	34	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	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	0.48	0.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县扶贫工作组

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
	12		十二、农林水支出	44	13,716.81	13,716.81	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	18.10	18.10	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县扶贫工作组

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,735.39	本年支出合计	58	13,735.39	13,735.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	13,735.39	总计	63	13,735.39	13,735.39	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

单位：和平县扶贫工作组

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	13,735.39	350.44	13,384.95
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
213	农林水支出	13,716.81	331.86	13,384.95
21305	扶贫	13,716.81	331.86	13,384.95
2130501	行政运行	378.46	327.46	51.00
2130502	一般行政管理事务	4.40	4.40	0.00
2130504	农村基础设施建设	12,304.94	0.00	12,304.94
2130505	生产发展	245.00	0.00	245.00
2130506	社会发展	171.95	0.00	171.95
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	75.00	0.00	75.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县扶贫工作组

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	13,735.39	350.44	13,384.95
2130599	其他扶贫支出	537.06	0.00	537.06
221	住房保障支出	18.10	18.10	0.00
22102	住房改革支出	18.10	18.10	0.00
2210201	住房公积金	18.10	18.10	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：和平县扶贫工作组

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	296.03	302	商品和服务支出	53.93
30101	基本工资	158.99	30201	办公费	4.36
30102	津贴补贴	19.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.71	30211	差旅费	5.22
30113	住房公积金	24.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	62.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：和平县扶贫工作组

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.72
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	13.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：和平县扶贫工作组

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：和平县扶贫工作组

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	296.51		公用经费合计	53.93

注：本表反映本单位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

单位：和平县扶贫工作组

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
1.92	0.00	1.80	0.00	1.80	0.12	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

注：本表反映本单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：和平县扶贫工作组

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：和平县扶贫工作组

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：和平县扶贫工作组

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：和平县扶贫工作组

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 和平县扶贫工作组 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

和平县扶贫工作组 2020 年度总收入 13,735.39 万元，其中本年收入 13,735.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,735.39 万元，比上年决算减少 3,007.03 万元，下降 17.96%。主要变动情况：减少农村基础设施建设项目收入及扶贫专项收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

和平县扶贫工作组 2020 年度总支出 13,735.39 万元，其中本年支出 13,735.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 350.44 万元，比上年决算增加 54.21 万元，增长 18.30%，主要变动情况：一、增加扶贫业务工作量，增加扶

贫专项支出；二、增加行政事业在职人员工资福利支出及公用经费。

2. 项目支出 13,384.95 万元，比上年决算减少 3,061.24 万元，下降 18.61%，主要变动情况：减少农村基础设施建设项目支出及扶贫专项经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

和平县扶贫工作组 2020 年度财政拨款收入合计 13,735.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,735.39 万元，比上年决算数减少 3,007.03 万元，下降 17.96%，主要变动情况：减少农村基础设施建设项目收入及扶贫专项收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

和平县扶贫工作组 2020 年度财政拨款支出合计 13,735.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,735.39 万元，比年初预算数增加 13,402.94 万元，增长 4,031.57%，主要变动情况：

增加农村基础设施建设项目收入及扶贫专项收入；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度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

和平县扶贫工作组 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.92 万元的 93.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.12 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出1.8万元,占100%;
公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局
机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:

(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万
元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,其中:公务用
车购置支出为0万元,2020年公务用车购置数0辆。公务用车运
行及维护支出1.8万元,2020年局机关及下属1个单位公务用
车保有量为1辆,主要用于应急保障工作。

3.公务接待费支出0万元,主要用于没有发生公务接待。
2020年,局机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个,
来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。没有发
生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出53.93万元,比年初预算
数增加8.01万元,增长17.44%。主要增减变动情况是:增加行
政事业在职人员,增加人员公用经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额9.16万元,其中:政府采
购货物支出6.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出 2.64 万元。授予中小企业合同金额 6.52 万元，占政府采购支出总额的 71.18%，其中：授予小微企业合同金额 6.52 万元，占政府采购支出总额的 71.18%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，共涉及资金 14251.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；因决算报表与绩效管理项目资金统计时间使用范围不同，导致决算报表项目资金与绩效项目资金产生差异。主要项目绩效自评情况：

共组织对“省定贫困村创建社会主义新农村示范村对标考核技术服务费”“第三方审计精准扶贫资金工作经费”“和平县建档立卡贫困户水质检验经费”“和平县省定贫困村整治提升工程”“2020 年贫困户小额信贷贴息项目”“中央专项扶贫资金项目”“2020 年和平县精准扶贫资金项目”7 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 14251.85 万元。从评价情况来看：

“省定贫困村创建社会主义新农村示范村对标考核技术服务费”绩效自评得分为 95 分；“第三方审计精准扶贫资金工作经费”绩效自评得分为 95 分；“和平县建档立卡贫困户水质检

验经费”绩效自评得分为 96 分；“和平县省定贫困村整治提升工程”绩效自评得分为 95.08 分；“2020 年贫困户小额信贷贴息项目”绩效自评得分为 99 分；“中央专项扶贫资金项目”绩效自评得分为 99 分；“2020 年和平县精准扶贫资金项目”绩效自评得分为 92.62 分。

绩效自评结果。

一、“省定贫困村创建社会主义新农村示范村对标考核技术服务费”项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对和平县 42 个省定贫困村（包含申报的全部自然村）进行查漏补缺，及时补齐短板弱项的对标考核。

效益主要是：通过第三方评估，实施乡村振兴战略的具体措施，结合扶贫开发考核，制定发展“一镇一业“”一村一品”贫困村形成带动群众和集体增收的特色优势产业，村集体从中可增收；通过第三方评估对贫困村进行查漏补缺使扶持贫困人口达到退出标准；结合第三方验收标准进一步改善了人居环境，防治垃圾污染；环境得到治理。

二、“第三方审计精准扶贫资金工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为提高扶贫资金使用效率，确保扶贫资金安全，经研究，聘请第三方审计精对和平县 2016 年至 2018 不安扶贫专项资金的使用情况实施专项审计，确保扶贫专项资金在资金申报项目实施、使用管理、公告、公示等方面合法、合规，

且符合《专项资金管理办法》的相关规定。

效益主要是：通过第三方审计，提高资金使用效率，减少不必要的投入成本；通过第三方审计，使资金使用更加合法合规；通过第三方审计，使申报项目实施更加规范，实现人与环境的可持续发展。

三、“和平县建档立卡贫困户水质检验经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 171.95 万元，执行数为 171.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：和平县建档立卡贫困户水质检验经费，根据省扶贫开发领导小组关于印发《广东省相对贫困人口相对贫困村退出机制实施方案》的通知要求，贫困户须达到安全饮用水标准。对全县 17 个镇共检测 1500 份水样，每份水样按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所要求的检测质保检测。

效益主要是：通过对贫困户的水质检测，改善贫困村饮用水安全，使其达到“八有”指标，进而退出相对贫困人口退出标准，使相对贫困人口收入达到退出指标；水质检测，改善贫困村饮用水安全，使其达到“八有”指标，有利于达到相对贫困人口退出标准，具备良好的社会效益；通过对贫困户的水质检测，进而了解当地饮水安全，反映生态环境保持工程的建设，实现人与环境的可持续发展。

四、“和平县省定贫困村整治提升工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 12300 万元，执行数为 12,182.45 万元，完成预算

的 99%。项目绩效目标完成情况：1、整治提升村容村貌项目：完成拆除重点区域破旧泥砖房以及影响美观的破旧猪牛栏、露天茅厕 208420.27 平方，保障了村民生命财产和出行安全，进一步改善环境；完成绿化工程 2 个，增加村绿化覆盖率，防止水土流失，美化乡村环境。2、推进村道硬化项目：完成新修整修道路 96 条，方便村民出行的同时，也解决和改善农村运输条件，促进农村生产发展和生活富裕，为村民造福。3、推进生活污水处理项目：完成污水排放管道及暗渠化 19 个、修建公厕 26 个，畜禽集中圈养 7 个，通过污水集中处理、人畜分离，整治污水乱排乱放现象，解决农村环境污染，改善农村生态环境。4、推进集中供水项目：完成供水工程 36 个，提高村民生活饮用水质，保障饮水安全问题。5、提升基本服务水平项目：新建妇女儿童之家 8 个、健身点 1 个、修建村级活动中心 25 个、文化馆 1 个、风情馆 1 个。为村民提供文化、体育、教育、科普等多功能服务，丰富了村民精神生活，提高文明程度和生活质量。6、其他提升工程项目：完成修整新建桥梁 4 座、水利建设 19 处、路灯工程 4 个、防护工程 9 个，外立面改造及人居环境整治 50 个。通过整治提升，进一步改善村民居住环境，提升村容村貌，提高村民生活幸福指数。

效益主要是：在专项资金的支持下，2020 年省定贫困村整治提升相关工作扎实推进，取得了一定成效，村容村貌提升的同时，为村民生产生活带来更多便利，改善村民的生活品质，带动

地方农业产业的提高，村民实现脱贫致富；通过对 41 个省定村整治提升项目的实施，从整治提升村容村貌、推进村道硬化、推进生活垃圾处理全覆盖、推进生活污水处理全覆盖、推进集中供水全覆盖、提升农民住房水平等方面建设，改善了农村生产生活环境，农民满意度较高，具备良好的社会效益；专项资金的投入，使得和平县生态环境得到有效的改善。农村生活垃圾生活污水处理，标准公厕的建设有效解决村庄环境“脏、乱、差”问题，和平县 41 个省定贫困村的农村环境卫生状况和村容村貌明显改善，为村民营造更加干净卫生的生活环境，减少垃圾侵占农村土地造成的滋生苍蝇、蚊虫等病原体滋生的场所，减少垃圾的有害成分对土壤和水体的污染，保护环境和村民的身体健康。村道绿化美化工程改善农村生态环境和景观环境，提高和平县绿化规划、建设和管理水平，创造良好的自然、社会和人居环境，提高居民生活质量，建设适宜人居和发展的生活环境。雨污分流、排放管道收集或暗渠化工程改善农村水质，保障农村水资源干净。

发现的问题及原因主要是：专项资金不足。省定贫困村建设是全面系统工程，专项资金规模太小，从推进速度和建设数量上，专项资金不足；部分项目进度慢。涉农资金使用范围广，项目专项资金按工程进度拨款，目前仍有部分工程在建设中，建设进度较慢，资金尚未使用完毕。下一步改进措施主要是：通过考核奖励，调动镇村的积极性，通过加大奖补力度，进一步提高各村建

设的积极性，健全省定贫困村建设制度，建立长效机制。加大涉农专项资金投入力度，进一步加快我县省定村建设创建速度。

五、“2020 年贫困户小额信贷贴息项目”绩效自评综述：全年预算数为 75 万元，执行数为 67.46 万元，完成预算的 89.95%。项目绩效目标完成情况：2020 年省级扶贫贷款贴息资金 75 万元，用于贫困户小额信贷贴息。

效益主要是：贴息资金通过为贫困户小额信贷贴息，带动贫困户贷款发展产业；贴息资金通过为贫困户小额信贷贴息，从而把金融扶贫工作和生态环境保护有机结合起来，实现两者的良性互动；贴息资金通过为贫困户小额信贷贴息，实现带动贫困户贷款 2780.29 万元，促进产业发展，实现产业兴旺、生态宜居、乡村文明、生活富裕的目标。

六、“中央专项扶贫资金项目”绩效自评综述：全年预算数为 787 万元，执行数为 729.5 万元，完成预算的 92.69%。项目绩效目标完成情况：建设项目共 17 个，目前 11 个项目已完工，其中 3 个项目已完成验收，验收结果为“合格”，8 个项目建设尚未验收，剩余 6 个项目仍在加紧建设中，按质保量完成既定目标，专项资金的项目完工率为 74.71%。

效益主要是：在专项资金的支持下，2020 年我县“一村一品，一镇一业”项目相关工作扎实推进，取得了一定成效。专项资金项目的实施推进了我县种植业、养殖业的发展，带动农户就业，提高老百姓收入；专项资金的投入有效辐射和带动全县农民，提

高种植面、养殖面，助推农民增收农业增效，改善了农村生产生活环境，农民关心的问题得到有效解决，热情高涨，有利于各项农业农村工作的开展，具备良好的社会效益；专项资金的投入，减少了化肥农药对环境的影响，莲子、猕猴桃的种植对当地的生态环境有很好的宣传效果，带来了特色农业，两者形成双重效益，提高全县的林木覆盖率，有效改善农业生态环境，实现产业兴旺、生态宜居、乡村文明、生活富裕的目标。

七、“2020年和平县精准扶贫资金项目”绩效自评综述：全年预算数为804.9万元，执行数为804.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年市直单位帮扶相对贫困村市本级补助资金和帮扶面上村扶持资金共170.00万元，其中市本级扶持的2个相对贫困村每年每村20.00万元，13个面上村每年每村10.00万元，用于和平县15个村的基础设施建设项目以及投资生态养殖场。2020年新时期精准扶贫县级补助资金共634.90万元，用于39个面上村、2个省定贫困村、镇自身帮扶有劳动能力贫困人口683人产业扶持。共有68个项目，其中完工验收64个，实施计划4个，项目完成率94.12%。

效益主要是：专项资金的投入有效辐射和带动全县农民，有助于推农民增收，改善了农村生产生活环境，增加村集体经济收益；农民关心的问题得到有效解决，有利于各项农业农村工作的开展，具备良好的社会效益；精准扶贫资金用于投资养殖等项目，从而把产业扶贫工作和生态环境保护有机结合起来，实现两者的良性

互动；精准扶贫资金的投入，建设农村基础设施、投资入股公司等项目，有效改善农业生态环境，实现产业兴旺、生态宜居、乡村文明、生活富裕的目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。