

2021 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、和平县扶贫工作组 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：和平县扶贫工作组 2021 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明细表
- 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 2021 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

和平县扶贫工作组的主要职责是：

（一）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。

（二） 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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）统筹全县革命老区建设工作。

（八）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。

（九）完成县委、县政府和上级扶贫主管部门交办的其它任务。

二、和平县扶贫工作组 机构设置

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 12 人，统发行政离退休人员 1 人，在职实有人数 38 人（含乡镇扶贫专员 17 人，局临聘人员 9 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 7 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入和平县扶贫工作组 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括和平县扶贫工作组本级和 1 个非独立核算的下属单位，非独立核算的下属单位是和平县扶贫开发服务中心。

第二部分：和平县扶贫工作组 2021 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	2,818.62	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	3.38
	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	2,795.77
	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	19.47
	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	2,818.62	本年支出合计	57	2,818.62
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	2,818.62	总计	60	2,818.62

注：1. 本表反映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。

表 2

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	2,818.62	2,818.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,795.77	2,795.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,760.97	2,760.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	354.76	354.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2,818.62	2,818.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,947.18	1,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	290.74	290.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

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	2,818.62	345.00	2,473.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,795.77	322.16	2,473.61	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,760.97	322.16	2,438.81	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	354.76	317.76	37.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,818.62	345.00	2,473.61	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,947.18	0.00	1,947.18	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	68.49	0.00	68.49	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	290.74	4.40	286.34	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	2,818.62	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	3.38	3.38	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

表 4

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	2,795.77	2,795.77	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	19.47	19.47	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

表 4

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	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
本年收入合计	27	2,818.62	本年支出合计	59	2,818.62	2,818.62	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,818.62	总计	64	2,818.62	2,818.62	0.00	0.00

注：本表反映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。

表 5

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	2,818.62	345.00	2,473.61
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.54	1.54	0.00
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	0.00
20808	抚恤	0.08	0.08	0.00
2080801	死亡抚恤	0.08	0.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00
213	农林水支出	2,795.77	322.16	2,473.61
21305	扶贫	2,760.97	322.16	2,438.81
2130501	行政运行	354.76	317.76	37.00
2130502	一般行政管理事务	99.80	0.00	99.80

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	2,818.62	345.00	2,473.61
2130504	农村基础设施建设	1,947.18	0.00	1,947.18
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	68.49	0.00	68.49
2130599	其他扶贫支出	290.74	4.40	286.34
21399	其他农林水支出	34.80	0.00	34.80
2139999	其他农林水支出	34.80	0.00	34.80
221	住房保障支出	19.47	19.47	0.00
22102	住房改革支出	19.47	19.47	0.00
2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00

注：本表反映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明细表

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	282.16	302	商品和服务支出	56.08
30101	基本工资	76.81	30201	办公费	5.21
30102	津贴补贴	102.18	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	4.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.96	30204	手续费	0.08
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	1.70
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	17.08	30211	差旅费	7.04
30113	住房公积金	25.08	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	55.66	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	6.17	30215	会议费	1.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.20
30302	退休费	1.54	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	0.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.04
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	3.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.31
			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明细表

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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	288.33		公用经费合计	56.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

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	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

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

注：本表反映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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：和平县扶贫工作组 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 2,818.62 万元，其中本年收入 2,818.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,818.62 万元，比上年决算数减少 10,916.77 万元，下降 79.48%。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，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县扶贫工作组 2021 年度总支出 2,818.62 万元，其中本年支出 2,818.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 345 万元，比上年决算数减少 5.44 万元，下降 1.55%。主要变动情况：重点保障刚性支出、急需支出，压缩非重点、非刚性支出。

2. 项目支出 2,473.61 万元，比上年决算数减少 10,911.34 万元，下降 81.52%。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支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

和平县扶贫工作组 2021 年度财政拨款收入合计 2,818.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,818.62 万元，比上年决算数减少 10,916.77 万元，下降 79.48%；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，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）

（二）2021 年度财政拨款支出说明

和平县扶贫工作组 2021 年度财政拨款支出合计 2,818.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,818.62 万元，比年初预算数增加 2,441.64 万元，增长 647.68%；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，增长--（基

数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.65 万元，完成预算 1.92 万元的 85.94%。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 1.65 万元，完成预算 1.8 万元的 91.67%（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 1.65 万元，完成预算 1.8 万元的 91.67%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.12 万元的 0%。

2021 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

2021 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 1.65 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.65 万元，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，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。主要包括没有发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 56.68 万元，比年初预算数增加 2.68 万元，增长 4.96%。主要增减变动情况是：调整行政事业在职人员经费及公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 113.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110 万元。授予中小企业合同金额 113.85 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 113.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，我部门单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2247 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.84%。

共组织对“和平县创建粤赣边境美丽乡村示范带”“2021 年小额信贷贴息项目”“和平县新农村建设项目专项核查报告费”“和平县相对贫困人口相对贫困村退出服务费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2247 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年期间，财政划拨资金总额 2247 万元（其中：2021 年省级下达我局涉农转移支付资金 2035 万元、2021 年中央财政衔接推进乡村振兴资金 45 万元、县级财政资金 167 万元）。2021 年项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，支付符合有关制度规定，不存在虚列支出，截留、挤占、挪用资金的行为。

本单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本单位今年开展了 4 项目绩效自评，共涉及

资金 2247 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.84%。

1、“和平县创建粤赣边境美丽乡村示范带”绩效自评综述：全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扎实推进我县农村人居环境整治，创建粤赣边境美丽乡村示范带，建设地点是与江西省赣州市交界的 14 个村。其中上陵镇和浣源镇分两个 EPC 项目打包建设，建设内容为村容村貌整治工程、基础设施配套工程、产业发展配套工程、道路硬底化工程、饮水工程等相关附属建设。在 2021 年涉农工作中，我局对粤赣边境美丽乡村示范带项目进行不定期地监督检查，同时落实整改发现相关存在问题，确保工程保质保量完成，总体上，取得了示范村建设成果由全体农民共享，实现了生态宜居美丽乡村示范村创建总体规划及目标要求，人居环境、自然生态、产业发展、农民增收以及农民素质的全面提升。

2、“2021 年小额信贷贴息项目”绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：至 2021 年 12 月 31 日，脱贫户小额信贷贴息项目已拨付使用 68.49 万元，资金拨付率为 85.62%。因贴息项目是按季度汇总金额拨付，2021 年第四季度贴息将在 2022 年 1 月拨付，该项目实际完成情况良好，资金支出严格执行年初计划，符合项目绩效目标。

3、“和平县新农村建设项目专项核查报告费”绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况是：对我县 16 个镇 41 个省定贫困村建设 697 个项目进行专项检查，加强质量监管，确保新农村示范村能够顺利通过验收，对已实施的项目进行工程审计，发现问题由各有关单位及时整改落实。

4、“和平县相对贫困人口相对贫困村退出服务费”绩效自评综述：全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对和平县相对贫困人口相对贫困村退出服务费项目资金支出严格执行了，圆满完成绩效目标。

发现的问题及原因主要是资金使用计划制定不够完善，虽然制定了该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，从而不能够按照资金使用计划安排资金。

下一步改进措施主要是我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金拨付效率。同时，我局也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

本单位未开展整体支出绩效自评。

本单位没有开展以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

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。