柳州市扶贫开发办公室

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市扶贫开发办公室概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市扶贫开发办公室2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市扶贫开发办公室2020年度部门决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市扶贫开发办公室概况**

一、主要职能

（一）拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施，负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

（二）负责组织开展扶贫对象精准识别、精准退出工作。负责全市扶贫开发信息化建设。负责组织全市贫困状况的监测与统计。

（三）参与制定全市财政专项扶贫资金管理办法并组织实施。会同有关部门提出市本级财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）的投向和分配建议，指导和监督专项扶贫资金的使用，组织开展财政专项扶贫资金绩效评价。会同相关部门开展金融扶贫、资产收益扶贫。

（四）拟定全市扶贫开发项目管理办法。指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理，指导扶贫项目实施及效果评估。参与易地扶贫搬迁、产业扶贫、村集体经济发展、旅游扶贫工作。

（五）协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实市直单位定点扶贫责任制。负责市内外扶贫协作，组织开展扶贫对外交流与合作。

（六）负责中区直单位定点扶持和东部地区对口帮扶柳州的组织协调和联络工作。

（七）负责组织开展扶贫开发成效的评估督查考核、扶贫对象退出检查核验。检查、督促行业扶贫责任落实情况。

（八）负责组织指导全市扶贫干部培训、农村实用技术培训工作，参与实施扶贫对象劳动力转移培训工作。会同有关部门落实全市雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育政策。会同有关部门指导、协调贫困地区劳务经济发展、人力资源开发、贫困地区劳务输出。

（九）指导对外扶贫项目的实施。

（十）承办柳州市革命老区建设委员会日常工作，负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作，联系市革命老区建设促进会。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个。

（一）行政机关单位：柳州市扶贫开发办公室。内部机构设置为5个：综合科、资金项目科、社会扶贫科、政研培训科、考核督查科；编制18人，其中：行政编制16人，工勤编制2人；实有在编人数17人；聘用人员控制数6人，实有聘用人数6人。

（二）全额拨款事业单位：柳州市扶贫开发综合服务中心。事业单位编制12人，实有在编人数12人；聘用人员控制数6人，实有聘用人数6人。

**第二部分：柳州市扶贫开发办公室2020年部门决算报表**

详见附件：柳州市扶贫开发办公室2020年部门决算公开表。

**第三部分：柳州市扶贫开发办公室2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计1663.93万元，支出总计1663.93万元，与2019年相比，收、支分别减少135.71万元；分别下降7.54%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计1595.37万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1595.37万元；占比100% 。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计1595.37万元，其中：基本支出644.8万元，占40.42%；项目支出950.57万元， 占59.58%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门2020年度财政拨款收入总决算1595.37万元，与2019年相比，财政拨款收入总计减少100.01万元，下降5.9%；支出总决算1595.37万元，与2019年相比，财政拨款支出总计减少94.91万元，下降5.62%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出1595.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少94.91万元，下降5.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020年度财政拨款支出1595.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.5万元，占6.49%；卫生健康支出50.18万元，占3.15%；农林水支出1393.54万元，占87.35%； 住房保障支出48.15万元，占3.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为889.95万元，支出决算为1595.37万元，完成年初预算的179.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加2020年柳州市结对帮扶河池市罗城、都安两县财政扶贫资金600万元及补发增人增资等相关经费。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.9万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的118.07%。决算数大于预算数的主要原因是2020年1月新增一名退休人员。

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53.76万元，支出决算为63.75万元，完成年初预算的118.58%。决算数大于预算数的主要原因一是补机关2019年增人增资养老保险，二是补2018、2019年二层事业单位绩效工资总量差额部分养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.88万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.47万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的106.3%。决算数大于预算数的主要原因是补机关2019年增人增资医疗保险。

5.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7.82万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的144.5%。决算数大于预算数的主要原因是补2018、2019年二层事业单位绩效工资总量差额部分医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.87万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的102.21%。决算数大于预算数的主要原因是补机关2020医保年度（202007-202106）公务员医疗补助差额。

7.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为264.85万元，支出决算为308.42万元，完成年初预算的116.45%。决算数大于预算数的主要原因是补机关2019年绩效考评奖励。

8.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为165.83万元，支出决算为152.62万元，完成年初预算的92.03%。决算数小于预算数的主要原因是年末结余办公楼租赁费用和聘用人员经费。

9.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为156.1万元，支出决算为157.91万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是2020年人员变动经费预算。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为126.15万元，支出决算为774.59万元，完成年初预算的614.02%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达2020年柳州市结对帮扶河池市罗城、都安两县财政扶贫资金600万元补发增人增资等相关经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.32万元，支出决算为48.15万元，完成年初预算的119.42%。决算数大于预算数的主要原因是机关和二层的增人增资。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出644.8万元，其中：

人员经费584.26万元，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、退休费、住房公积金；

公用经费60.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.64万元，支出决算为0.14万元，完成预算的21.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算为0；公务接待费支出决算为0.14万元，接待18人次，完成预算的21.88%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少11.35万元，下降94.66%，其中：因公出国（境）费2019、2020年均无支出决算；公务用车购置及运行费支出决算减少11万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降85.86%。

公务用车购置及运行费支出减少的原因是2020年公务用车运行维护费由车辆编制所在单位即市机关事务管理局编制预算和支出，本部门公务用车购置及运行费预算；公务接待费支出减少的主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；加之新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 3.公务接待费支出0.14万元。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。

国内公务接待支出0.14万元。主要用于有业务往来的单位来访人员用餐接待。2020年共接待国内来访团组3个、来宾18人次。

  **八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

 本部门2020年度政府基金预算财政拨款收入总决算0万元，支出总决算0万元。收、支与2019年持平。

**九、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金1595.37万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中机关本级整体绩效自评结果绩效自评总分98.5分，其中：绩效目标执行情况得分100分，绩效目标评分95分；二层单位整体绩效自评结果绩效自评总分96.7分，其中：绩效目标执行情况得分100分，绩效目标评分89分。整个部门较好地完成了年初制度的预算绩效目标。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。本单位为事业单位，单位行经费支出12.89万元，比2019年减少12.81万元，下降21.19%，下降的主要原因是与2019年对比，本部门2020年无公务用车运行维护费相关开支。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额14.61万元，其中：货物支出4.38万元、服务支出10.23万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门无车辆；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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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发生的支出。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。