

化隆县扶贫开发局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关扶贫开发工作的方针政策和法律法规。组织拟订全县扶贫开发规划，探究提出扶贫开发有关配套政策建议，负责编制扶贫开发年度工作计划，监督检查扶贫开发规划的实施。

（二）组织开展贫困状况统计和动态监测工作，负责全县扶贫开发战略研究，拟订全县扶贫开发政策措施并指导实施。

（三）执行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，执行信贷扶贫资金的使用计划，负责扶贫开发项目筛选、审核上报工作。

（四）负责信贷扶贫项目的推荐工作，负责协调全县扶贫小额信贷到户的指导、检查和监督管理。

（五）负责全县异地移民调庄安置工作，移民规划与方案的核查、申报和项目监督管理工作。

（六）协调国家企事业单位、发达地区对化隆贫困地区的定点扶贫、对口帮扶和经济协作工作；协调省、市、县直机关、企事业单位的定点帮扶和社会扶贫工作；承担国内外扶贫开发援助项目协调和管理责任，开展扶贫领域对外交流

与合作。

（七）会同有关部门做好易地扶贫开发工作，组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民使用技术培训工作，组织认定扶持产业化扶贫龙头企业。

（八）承担扶贫开发绩效考评，负责全县扶贫项目、经济开发项目的交流与合作。

（九）协助指导评估各乡（镇）贫困村脱贫认定工作。

（十）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十一）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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，具体包括：化隆县扶贫开发局本级。单位内设：办公室、异地办、产业办、社会帮扶办、雨露计划办、财务室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	21843.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4938.50	八、社会保障和就业支出	38	93.33
	9		九、卫生健康支出	39	36.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	26729.07
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	26781.84	本年支出合计	56	26890.43
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	130.77	年末结转和结余	58	22.18
	29			59	
总计	30	26912.61	总计	60	26912.61

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		26781.84	21843.34					4938.5
208	社会保障和就业支出	92.14	87.75					4.38
20805	行政事业单位养老支出	89.94	85.56					4.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	35.50					4.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.51	29.51					
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
210	卫生健康支出	36.39	36.39					
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39					
2101101	行政单位医疗	36.39	36.39					
213	农林水支出	26,621.68	21,687.56					4,934.12
21305	扶贫	26,609.82	21,675.70					4,934.12
2130501	行政运行	372.53	371.73					0.80
2130502	一般行政管理事务	163.43	162.59					0.83
2130504	农村基础设施建设	19.00	19.00					0.00
2130505	生产发展	18,245.00	18,245.00					
2130599	其他扶贫支出	7,809.87	2,877.38					4,932.49
21399	其他农林水支出	11.86	11.86					
2139999	其他农林水支出	11.86	11.86					
221	住房保障支出	31.63	31.63					

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		26890.43	537.3	26353.13			
208	社会保障和就业支出	93.33	93.33				
20805	行政事业单位养老支出	91.14	91.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.51	29.51				
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
210	卫生健康支出	36.39	36.39				
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39				
2101101	行政单位医疗	36.39	36.39				
213	农林水支出	26,729.07	375.94	26,353.13			
21305	扶贫	26,717.21	375.94	26,341.27			
2130501	行政运行	375.94	375.94				
2130502	一般行政管理事务	163.43		163.43			
2130504	农村基础设施建设	19.00		19.00			
2130505	生产发展	18,245.00		18,245.00			
2130599	其他扶贫支出	7,913.85		7,913.85			
21399	其他农林水支出	11.86		11.86			
2139999	其他农林水支出	11.86		11.86			
221	住房保障支出	31.63	31.63				
22102	住房改革支出	31.63	31.63				

2210201	住房公积金	31.63	31.63				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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
一、一般公共预算财政拨款	1	21843.34	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	88.95	88.95		
	9		九、卫生健康支出	39	36.39	36.39		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	21795.93	21795.93		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	31.63	31.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	21843.34	本年支出合计	55	21952.91	21952.91		
年初财政拨款结转和结余	26	130.77	年末财政拨款结转和结余	56	21.20	21.20		
一般公共预算财政拨款	27	130.77		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	21974.11	总计	60	21974.11	21974.11		

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		21952.91	532.11	21420.8
208	社会保障和就业支出	88.95	88.95	
20805	事业单位养老支出	86.75	86.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.51	29.51	
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
210	卫生健康支出	36.39	36.39	
21000	行政事业单位医疗	36.39	36.39	
2101101	行政单位医疗	36.39	36.39	
213	农林水支出	21795.93	375.14	21420.80
21305	扶贫	21784.08	375.14	21408.94
2130501	行政运行	375.14	375.14	
2130502	一般行政管理事务	162.59		162.59
2130504	农村基础设施建设	19		19
2130505	生产发展	18245		18245
2130599	其他扶贫支出	2982.35		2982.35
21399	其他农林水支出	11.86		11.86
2139999	其他农林水支出	11.86		11.86
221	住房保障支出	31.63	31.63	
22102	住房改革支出	31.63	31.63	
2210201	住房公积金	31.63	31.63	

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

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	491.43	302	商品和服务支出	11.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.78	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.55	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.2	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.51	30217	公务招待费	4.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.2			
人员经费合计		520.94	公用经费合计					11.18

一般公共预算“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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49.88		31.80	18	13.80	18.09	49.88		31.80	18	13.80	18.09		0.58

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	32	国内公务接待人次（人）	1247

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							

此表为空表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

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		21952.91	532.11	21420.80
208	社会保障和就业支出	88.95	88.95	
20805	事业单位养老支出	86.75	86.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.51	29.51	
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
210	卫生健康支出	36.39	36.39	
21000	行政事业单位医疗	36.39	36.39	
2101101	行政单位医疗	36.39	36.39	
213	农林水支出	21795.93	375.14	21420.80
21305	扶贫	21784.08	375.14	21408.94
2130501	行政运行	375.14	375.14	
2130502	一般行政管理事务	162.59		162.59
2130504	农村基础设施建设	19		19
2130505	生产发展	18245		18245
2130599	其他扶贫支出	2982.35		2982.35
21399	其他农林水支出	11.86		11.86
2139999	其他农林水支出	11.86		11.86
221	住房保障支出	31.63	31.63	
22102	住房改革支出	31.63	31.63	
2210201	住房公积金	31.63	31.63	

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		11.18
302	商品和服务支出	11.18
30201	办公费	3.52
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.97
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	0.18
30217	公务接待费	4.14
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	2.17
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	0.2
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	

政府采购支出情况表

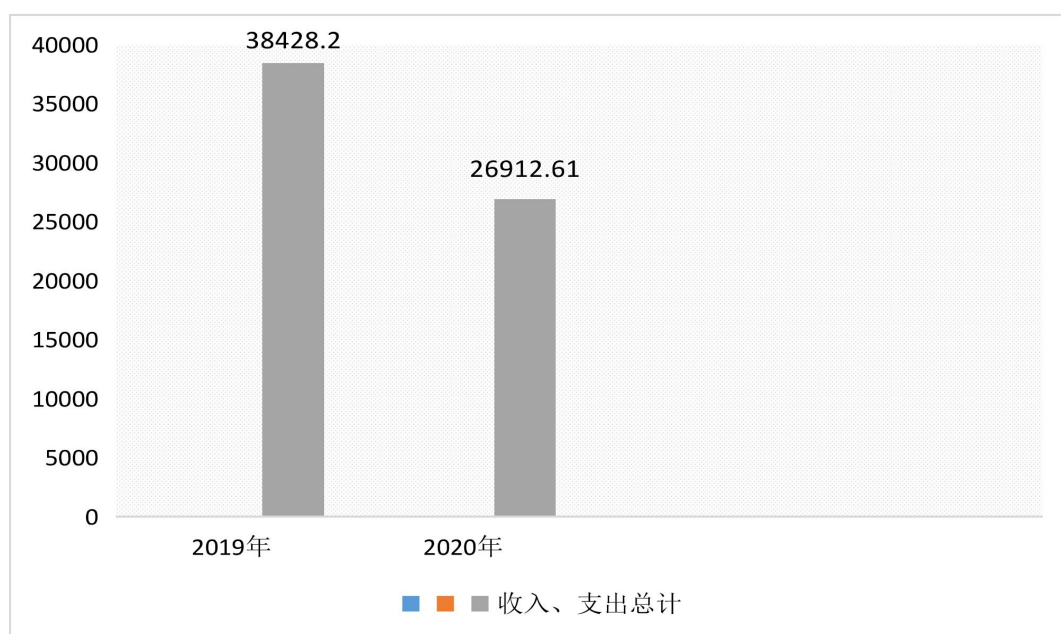
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	203.68
1. 政府采购货物支出	2	203.68
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	203.68
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分乡村振兴局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 26912.61 万元，较上年收入、支出总计各减少 11515.59 万元。主要原因是：（项目资金减少）。其中：（可列柱状图）



（一）收入总计 26912.61 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21843.34 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。较上年减少 10087.97 万元，下降 31.59%，主要原因是项目资金减少。

2. 其他收入 4938.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为为东西部协作项目取得的其他收入，较上年减少 498 万元，下降 9.16%，主要原因是项目资金减少。

3. 年初结转和结余 130.77 万元，主要为乡村振兴局年结转本年使用的指挥部专项资金等。

(二) 支出总计 26912.61 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）93.33 万元，占 0.35%，主要用于本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 17.72 万元，增长 18.90%，主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）36.39 万元，占 0.14%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 0.12 万元，下降 0.03%，主要原因是医疗保障列入卫生健康支出。

3. 农林水支出（类）26729.07 万元，占 99.32%，主要用于本单位单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 11419.13 万元，增长下降 42.7%，主要原因是项目资金减少。

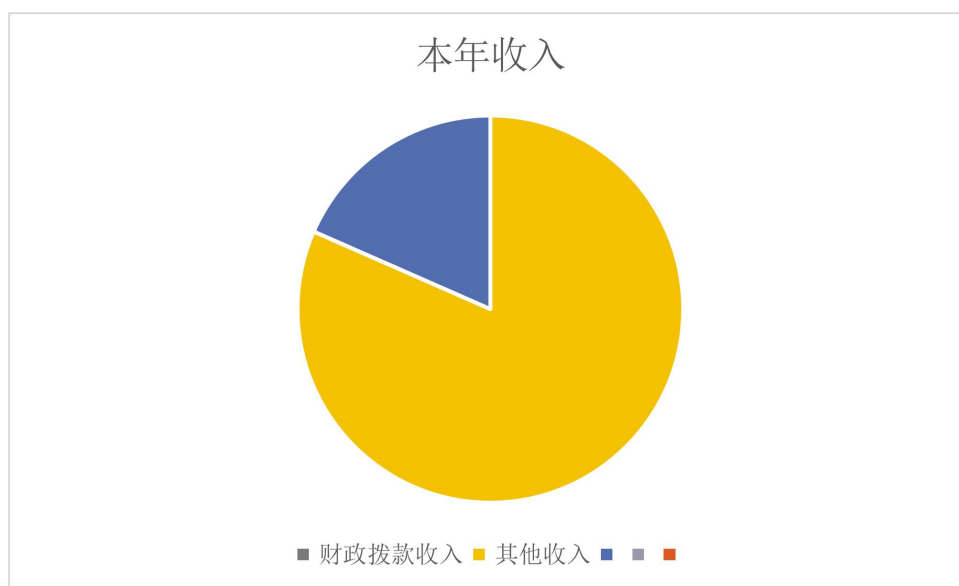
4. 住房保障支出（类）31.63 万元，占 0.12%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.05 万元，增长 0.16%，主要原因是人员增加。

5. 年末结转和结余 22.18 万元，为本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 26781.84 万元，其中：财政拨款收入 21843.34 万元，占 81.56%；其他收入 4938.5 万元，占 18.44%。

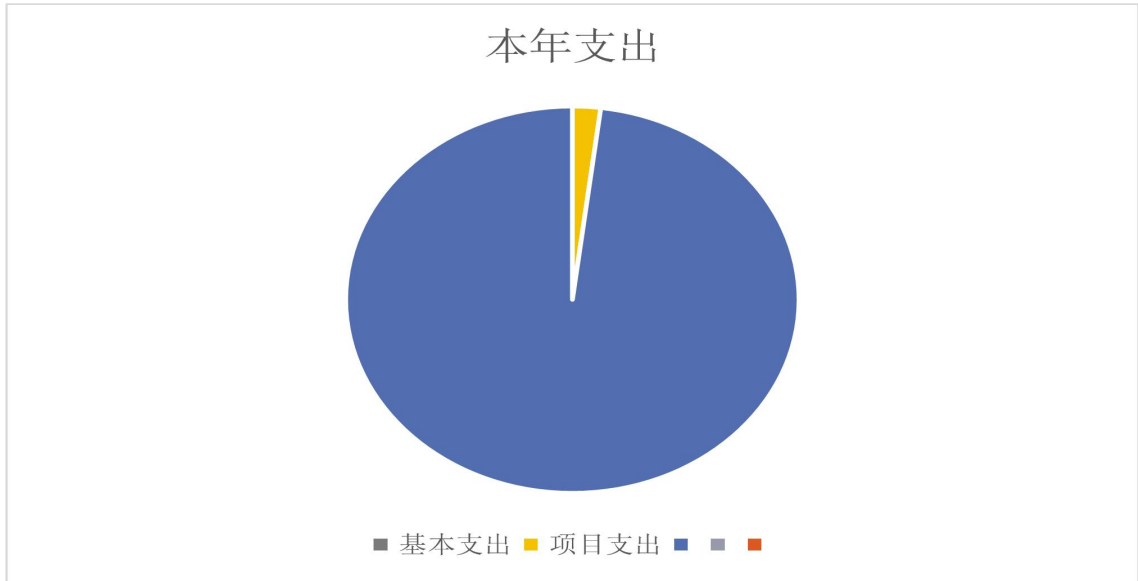
(可 列 饼 状 图)



三、支出情况说明

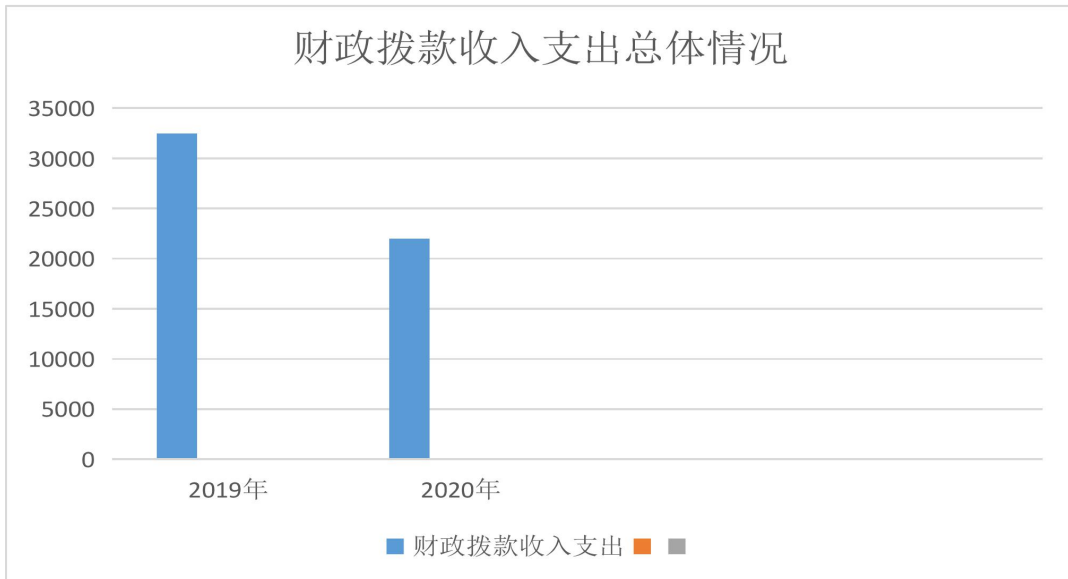
本年支出合计 26890.43 万元，其中：基本支出 537.30 万元，占 2%；项目支出 26353.13 万元，占 98%。（可列饼

状 图)



四、财政拨款收入支出总体情况说明

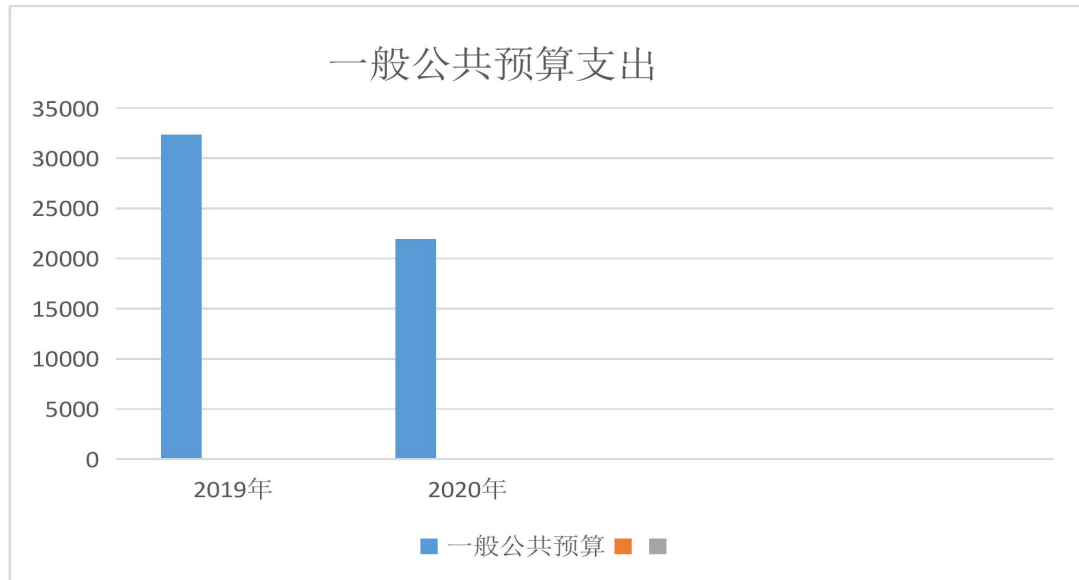
2020 年度财政拨款收入、支出总计 21974.11 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 10514.59 万元,下降 32.36%。主要原因是项目资金减少。(可列柱状图)



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 21952.91 万元，占本年支出合计的 81.64%。较上年减少 10399.21 万元，下降 32.14%。主要原因是项目资金减少。



(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）88.95 万元，占 0.41%；卫生健康支出（类）36.39 万元，占 0.17%；农林水支出（类）21795.93 万元，占 99.28%；住房保障支出（类）31.63 万元，占 0.14%；。

(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 13538.25 万元，支出决算为 21952.91 万元，完成年初预算的 162.15%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加省级拨款增多。其中：

1、社会保障和就业支出(类)

(1) 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 37.20 万元，支出决算为 36.69 万元，完成年初预算的 98.63%。支出决算小于年初预算的主要原因是年内有人员变动。

(2) 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）。年初预算数为 18.01 万元，支出决算数为 20.55 万元，完成年初预算的 114.10%。支出决算大于年初预算的主要原因是年内有人员变动。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 17.51 万元，支出决算数为 29.51 万元，完成年初预算的 168.53%。支出决算大于年初预算的主要原因是年内有人员变动。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 2.65 万元，支出决算数为 2.20 万元，完成年初预算的 83.02%。支出决算小于年初预算的主要原因是年内有人员变动。

2、卫生健康支出

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 37.83 万元，支出决算数为 36.39 万元，完成年初预算的 96.19%。支出决算小于年初预算的主要原因是年内有人员变动。

3、农林水支出（类）

（1）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 317.88 万元，支出决算为 375.14 万元，完成年初预算的 118.01%。支出决算小于年初预算的主要原因是第一书记工作经费增加。

（2）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 162.59 万元，此款项年初无预算。主要原因是追加脱贫普查工作经费。

（3）扶贫（款）农村基础设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，此款项年初无预算。主要原因是追加省级专项扶贫项目资金。

（4）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 12212 万元，支出决算为 18245 万元，完成年初预算的 149.40%。支出决算大于年初预算的主要原因是省级专项扶贫项目资金增加。

（5）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 863.35 万元，支出决算为 2982.35 万元，完成年初预算的 345.44%。支出决算大于年初预算的主要原因是东西部协作项目资金增加。

（6）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.86 万元，此款项年初无预算主要原因是瓜州移民村级工作经费及村干部报酬增加。

4、住房保障（类）

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.76 万元，支出决算为 31.63 万元，完成年初预算的 99.59%。支出决算小于年初预算的主要原因是年内有人员变动。

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 532.12 万元，其中：人员经费 520.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 11.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 49.88 万元，支出决算为 49.88 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 31.80 万元，支出决算为 31.80 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 18.09 万元，支出决算为 18.09 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 31.80 万元，占 63.75%；公务接待费支出决算 18.09 万元，占 36.25%。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 0 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 31.80 万元。其中：公务用车购置支出 18 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 13.80 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 18.09 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 32 批次，接待 1247 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增加 42.92 万元，增长 166%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）29.12 万元，增长 1086.57%，主要原因是年内购置公务车辆一辆价值 18 万元；公务接待费支出决算数比上年数增加 13.88 万元，增长 329.69%。主要原因是年内完成全县精准扶贫工作中央、省、市验收，增加接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位无政府性基金预算收支情况

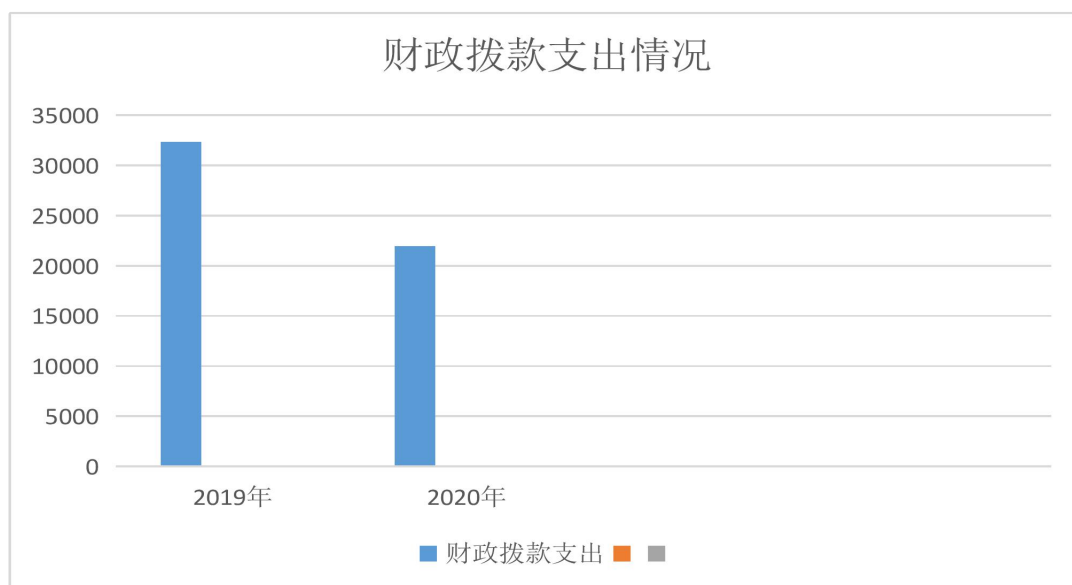
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 21952.91 万元，占本年支出合计的 81.64%。较上年减少 10399.21 万元，下降 32.14%。主要原因是项目资金减少。



（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）88.95 万元，占 0.41%；卫生健康支出（类）36.39 万元，占 0.17%；农林水支出（类）21795.93 万元，占 99.28%；住房保障支出（类）31.63 万元，占 0.14%。

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 11.18 万元，比上年减少 507.52 万元，下降 97.84%，主要原因是上年将项目支出列入基本支出，本年度已予调整。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 203.68 万元，其中：政府采购货物支出 203.68 万元。授予中小企业合同金额 203.68 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 21420.80 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县扶贫局组织对 2020 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 21420.80 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县扶贫开发局在 2020 年度部门决算中反映扶持项目、深度贫困乡镇 2020 年脱贫攻坚道路补针点睛项目、易地搬迁项目、光伏扶贫项目，贫困乡镇甘都片区安全饮水项目、小额信贷贴息、贫困大学生补助、青稞产业等项目。

1. 贫困乡镇甘都片区安全饮水项目

绩效目标：新建管网 15.701km，300t 蓄水池 1 座，管理房 1 座，各类闸阀井 27 座，项目建设地点涉及到甘都镇 15 个村。项目总投资 527.36 万元，其中申请省级财政扶贫资金 327.36 万元，少数民族发展资金 200 万元。工程建成后可确保甘都镇 991 户，4235 人，1411 头大牲畜，4500 只小牲畜的饮水问题。对搬迁至甘都镇片区的，德恒隆乡、沙连堡乡、阿什努乡、塔加乡、初麻乡 5 个深度贫困乡 991 户 4235 人搬迁户（建档立卡贫困户 190 户 812 人），集中开展“补针”工作，全面补齐饮水安全“短板”，紧紧围绕“四年集中攻坚，一年巩固提升”总体部署，按照“后续发展谋长远、饮水安全补短板”的工作基调，实施化隆县深度贫困乡饮水安全“补针点睛”（甘都片区）工程全面补齐 5 个深度贫困乡镇饮水安全补短板。**存在的问题**，项目实施单位在实施项目中，监督不到位，项目进度缓慢，对全县的精准扶贫工作带来了影响。**下一步改进措施**，项目监管单位要加大项目的监督检查，迫使项目实施单位按期完成项目建设，给全县的精准脱贫工作有个满意的答卷。

2、塔加三村整体避灾搬迁项目

项目全年预算资金 4365.46 万元，实际支付 4278 万元，由于项目无直接下达专项资金，尚有资金缺口 87.46 万元。塔加藏族乡 3 村整体避灾搬迁项目前期费用共计 257.181 万元。目前我局已从指挥部工作经费中支付项目前期费 12.981 万元，剩余 44.20 万元无法解决（土地调规费 9 万元，剩余监理费 11.60 万元，设计费 8.60 万元，项目结算审核费 15 万元）。

本项目的实施，使3村289户、1502人的居住条件得到明显改善，将彻底解除群众因地质灾害带来的威胁，群众吃水难、行路难、就医难、行路难、上学难、增收难等问题基本得到解决，群众搬迁后，充分利用安置地良好的社会经济区位条件，从事二、三产业。增加群众收入，将逐步实现不愁吃、不愁穿，从而达到“搬得出、稳得住、能致富”的目标。为促进经济、社会可持续发展，构建和谐社会、维护地区社会稳定，为实现整体脱贫夯实基础，社会效益显著。

3、贫困村集体经济项目

绩效目标:预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 10465 万元,实际支出 10465 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。拉动产业发展,实现光伏应用与农村资源的有效利用。将地区资源优势转化为经济优势,增加地方财政收入,进一步推动地区国民经济持续发展,提高人民生活水平,改善地区的大气环境质量,保护生态环境。**存在的问题**;自然灾害造成的道路的损坏、太阳板的损坏、山体滑坡等。**下一步改进措施**;县扶贫局要积极向政府反映相关的问题,组织有关部门进行抢修,建立健全各项规章制度。

4、两后生及贫困大学生职业教育补助资金

绩效目标: 预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 306 万元,实际支出 306 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。加大宣传,确保每一位建档立卡中职生、高职生、专科、预科、

本科生受到资助。加大宣传，精准资助，对 514 名建档立卡中职生、高职生、专科、预科、本科生受到雨露计划资助共计 306 万元。**存在的问题**；两后生及贫困大学生职业教育补助资金工作，需要多方协作，扶贫局、教育局，以及全乡各乡镇、各村两委办等，沟通难度大。因化隆县各村山大沟深，群众文化水平低，观念陈旧，宣传不到位，很多建档立卡户不清楚国家的扶贫政策。部分非建档立卡户，抱着试一试的态度，违背国家扶贫政策，冒名申报，给教育局审核带来了困难。部分家长过于草率，申报时填写不认真，导致信息不正确，尤其是手机号错误，审核人员无法联系。教育局、各乡镇不了解村情，无法正确确认建档立卡大学生，导致漏报。**下一步改进措施**；加大宣传力度，确保每一个建档立卡大学生知道雨露计划国家资助政策。申报前召开全县各乡镇扶贫负责人、教育局、扶贫局等参加的申报、审核培训会、安排部署会，减轻各部门负担。申报前准备申报名单，分乡镇下发。一是 2020 年申报成功的 514 名单；二是招办提供的 2021 年新考入大学名单；三是初三毕业，高中毕业后家长自行联系学校的名单；四是国扶贫提供的名单。每个乡镇针对本乡大学生，建一个微信群，在群里进行在线指导。

5、扶贫小额信贷贴息资金

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为460万元，实际支出460万元，结转0万元，完成年度预算的100%。建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，实现稳定增收，解决贫困户贷款难的问题，为顺利脱贫打下基础。**存在的主要问题：**金融机构实行先收后贴政策，由贷款户先行垫付贷款利息，待中央专项扶贫资金到位后拨付至贷款户账户。造成了部分贷款户不主动交付利息而导致逾期；**下一步工作措施：**大力做好贷款贴息审核工作，务必做到应贴尽贴。督促金融机构将贴息按时拨付到户。

6、雨露计划短期技能培训项目

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。2020年“雨露计划”短期技能培训总任务150人，培训专业为：中式烹饪+创业、中式烹饪，通过培训，切实增强了建档立卡贫困户的专业技能水平，拓宽了就业渠道，增加了劳动力收入。**存在的问题：**农民参与培训的积极性有待提高“雨露计划”实施以来仍存在一部分农民培训的积极性不高，政策理解有偏差，一味的依赖政府，存在“等、靠、要”的思想。农村实用技术培训力度不够。我县农村实用技术在培训内容、经费投入、培训方式等方面的力度不够大，不能更好的满足劳动力的现实需求。建档立卡贫困户组织难度较大。受县情影响，70%的青壮

年外出从事拉面产业，在一定程度上存在着组织人员困难。下一步**措施**：加大宣传力度。我局充分利用宣传载体和手段，加大培训劳动力转移培训宣传力度。把握农民需求，激发农民参训的积极性。我局每年对劳动力状况和需求进行一次调查，准确把握农民期望接受的培训内容、喜欢的培训方式进行培训。

7、青稞产业项目

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为98万元，实际支出98万元，结转0万元，完成年度预算的100%。在巴燕镇、二塘乡和谢家滩乡共建立青稞种子基地0.5万亩，其中：巴燕镇0.34万亩、二塘乡0.12万亩、谢家滩乡0.04万亩。在昂思多镇洛忙村建立青稞原种繁育基地0.1万亩，主要繁殖品种为柴青1号、肚里黄。**存在的主要问题**：宣传力度不到位，导致群众对青稞种植项目积极性不高。下一步**改进措施**：各乡镇要加大青稞种植项目的宣传力度，让老百姓了解青稞种植项目，提高群众的积极性。

8、深度贫困乡镇2020年脱贫攻坚道路补针点睛项目

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2090.64万元，实际支出2090.64万元，结转0万元，完成年度预算的100%。目标：新建盖板涵61座，圆管涵12座，

道路硬化 10452 m²。4、截止 2020 年 11 月中旬完成 15 个乡镇 79 个贫困村道路改善及水毁修复里程 116.86 公里。通过项目实施，提高项目区的生产、生活条件，促进特色产业发展，带动项目区经济全面发展，最终改善项目区的贫困状况。

存在的主要问题：项目款使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，项目款使用绩效不明显的现象，影响了“项目精细化管理”的工作水平。**下一步改进措施：**一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

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28日，扶贫开发局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。