2020年度

青铜峡市扶贫
开发办公室部门决算

目录

第一部分　单位概况

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.负责生态移民安置区和移民吊庄区扶贫开发工作；

2.按照国家的扶贫方针政策制定实施扶贫规划，加快移民吊庄区经济发展和社会进步；

3.负责扶贫项目立项申报和实施，落实扶贫到户政策，培植支柱产业；

4.负责互助资金、雨露计划、中长期劳动力扶贫培训工作；

5.负责生态移民项目协调工作，做好移民搬迁安置相关工作；

6.实施科教扶贫战略，搞好社会帮扶的资金和物资管理工作；

7.协调相关部门做好扶贫资金的管理、使用、监督；

8.协同市残联、市教育、民政等部门搞好残疾人扶贫、贫困学生救助、文化扶贫等。

9.承办市委、人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入扶贫开发办公室20120年度部门决算编报范围的单位共1个。青铜峡市扶贫开发办公室是市农业农村局挂牌参公事业单位。主任兼市农业农村局局长，副主任兼市农业农村局副局长；在编人员2人，事业编编制2

人，挂职 2 人，外单位借调 3 人，市农业农村局内部调整 3 人，聘用 1 人，“三支一扶”5 人，共计 18 人。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：青铜峡市扶贫开发办公室　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	88,856,639.11	一、一般公共服务支出	31	13,788,000
二、政府性基金预算财政拨款	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	109,700
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	60,600
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	13,562,900
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	54,800
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	**88,856,639.11**	**本年支出合计**	57	**90,186,462.08**
用事业基金弥补收支差额	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	**88,856,639.11**	**总计**	60	**90,186,462.08**

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市扶贫开发办公室　　金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	273,663,922.44	26,6569,917.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364,668.27
208			社会保障和就业支出	40,772.50	40,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40,772.50	40,772.50	0.00	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	40,772.50	40,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40,539.64	40,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40,539.64	40,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22,424.44	22,424.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	18,115.20	18,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	91,044,900.34	88,680,232.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364,668.27
21305			扶贫	91,044,900.34	88,680,232.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364,668.27
2130501			行政运行	441,617.75	430,232.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,353,282.59
2130505			生产发展	75,570,000.00	75,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	15,033,282.59	12,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353,282.59
221			住房保障支出	95,095.00	95,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改造支出	95,095.00	95,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33,008.00	33,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	62,087.00	62,087.00	0.00	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

公开部门：青铜峡市扶贫开发办公室　　金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	90,186,462.08	606,980.23	89,579,481.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40,772.50	40,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40,772.50	40,772.50	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	40,772.50	40，772.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40,539.66	40,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40,539.66	40,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22,424.46	22,424.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	18,115.20	18,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,286.00	0.00	5,286.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,286.00	0.00	5,286.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	5,286.00	0.00	5,286.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	90,044,768.92	430,573.07	89,574,195.85	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	90,044,768.92	430,573.07	89,574,195.85	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	430,573.07	430,573.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	20,513.88	0.00	20,513.88	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	85.000.00	0.00	85.000.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	75,570,000.00	0.00	75,570,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	15,033,282.59	0.00	15,033,282.59	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	95,095.00	95,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改造支出	95,095.00	95,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33,008.00	33,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62,087.00	62,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：青铜峡市扶贫开发办公室　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	88,856,639.11	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	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	40,772.50	40,772.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40,539.66	40,539.66	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	5,286.00	0.00	5,286.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	87,601,685.95	87,601,685.95	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	95,095.00	95,095.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	88,856,639.11	**本年支出合计**	59	87,783,379.11	87,778,093.11	5，286.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,992,017.72	年末财政拨款结转和结余	60	11,065,277.72	11,065,277.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9,986,731.72		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5,286.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
合计	32	98,848,656.83	**合计**	64	98,848,656.83	98,843，370.83	5,286.00	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：青铜峡市扶贫开发办公室　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	87,778,093.11	606,639.23	87,174,453.88
208			社会保障和就业支出	40,772.50	40,772.50	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40,772.50	40,772.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,772.50	40,772.50	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40,539.66	40,539.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	40,539.66	40,539.66	0.00
2101101			行政单位医疗	22,424.46	22,424.46	0.00
2101103			公务员医疗保险	18,115.20	18,115.20	0.00
213			农林水支出	87,601,685.95	430,232.07	87,174,453.88
21305			扶贫	87,601,685.95	430,232.07	87,174,453.88
2130501			行政运行	460，232.07	430,232.07	0.00
2130502			一般行政管理事务	20,513.88	0.00	23,938.67
2130504			农村基础设施建设	10,000.00	0.00	594,343.07
2130505			生产发展	74,460，940.00	0.00	10,376,000.00
2130599			其他扶贫支出	12,680,000,.00	0.00	24,445.98
221			住房保障支出	95,095.00	95,095.00	0.00
22102			住房改革支出	95,095.00	95,095.00	0.00
2210201			住房公积金	33,008.00	33,008.00	0.00
2210203			购房补贴	62,087.00	62,087.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 06 表

公开部门：青铜峡市扶贫开发办公室　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	800,400.00	302	商品和服务支出	74,600.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	295,000.00	30201	办公费	5,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	200,100.00	30202	印刷费	2,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73,100.00	30206	电费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36,500.00	30207	邮电费	8,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36,600.00	30208	取暖费	12,200.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24,100.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,400.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	54,800.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	49,300.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4,000.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34,400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		800,400.00	公用经费合计					74,600.00
合　　计		878,000.00						

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

公开部门：青铜峡市扶贫开发办公室　　金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市扶贫开发办公室　　金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212108			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210804			农村基础设施建设支出	5,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市扶贫开发办公室　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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年度收入总计91221307.38元，支出总计90186462.08元。与2019年度相比，收入总计减少2650313.75元，下降2.82%，主要原因是“十三五”项目资金减少和整合扶贫资金减少；支出总计减少7857627.48元，下降7.93%，主要原因是上年建筑按扶贫资金减少和整合扶贫资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计91221307.38元，其中：财政拨款收入88856639.11元，占97.4%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2364668.27元，占2.6%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计90186462.08元，其中：基本支出606980.23元，占0.67%；项目支出89579481.85元，占99.33%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计88856639.11元，支出总计87783379.11元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加5162889.66元，增长6.16%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。财政拨款支出总计减少605522.83元，下降0.69%，主要原因是社会保障和就业支出和城乡社区支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年

度一般公共预算财政拨款支出 87778093.11 元，占本年支出合计的 97.33%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 404094.83 元，下降 0.46%，主要原因是 2020 年 5 月有 4 名公务员调出，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 87778093.11 元，主要用于以下方面：一般公共服务社会保障和就业支出（类）支出 40772.5 元，占 0.05%；卫生健康支出（类）支出 40539.66 元，占 0.05*%；农林水（类）支出 87601685.95 元，占 99.8%；住房保障（类）支出 95095 元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13788000.00元，支出决算为87778093.11元，完成年初预算的636.63%。决算数大于预算数的主要原因是2020年市本级没安排脱贫项目资金，区财政预算安排了脱贫项目资金。其中：

1.一般公共预算财政拨款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 73100 元，支出决算为 40772.5 元，完成年初预算的 55.77%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 5 月 4 名公务员调入青铜峡市农业农村局，养老保险由青铜峡市农业农村局缴纳。

2.一般公共预算财政拨款卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 22424.46 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 5 月 4 名公务员调入青铜峡市农业农村局，5 月 4 日之前产生了行政单位医疗。

3.一般公共预算财政拨款卫生健康支出(类）事业单位医

疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24100 元，支出决算为 18115.20 元，完成年初预算的 75.16%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 5 月 4 名公务员调入青铜峡市农业农村局，养老保险由青铜峡市农业农村局缴纳。

5.一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 36600 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年决算时对支付功能科目进行了调整。

6.一般公共预算财政拨款农林水支出(类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 652900 元，支出决算为 430232.07 元，完成年初预算的 65.89%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 5 月 4 名公务员调入青铜峡市农业农村局，各项行政管理事务支出相应减少。

7.一般公共预算财政拨款农林水支出(类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年本级预算未安排预算，收到区级预算安排资金。

8.一般公共预算财政拨款农林水支出(类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 160000.00 元，支出决算为 12680000.00 元，完成年初预算的 7925%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年自治区级预算安排项目资金。

9.一般公共预算财政拨款农林水支出(类）扶贫（款）生产发展(项)。年初预算为 12750000.00 元，支出决算为 74460940 元，完成年初预算的 584%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年自治区级预算安排项目资金。

10.一般公共预算财政拨款住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54800 元，支出决算

为 33008 元，完成年初预算的 89.26%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革调出 45 人。

11.一般公共预算财政拨款住房保障支出(类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 62087 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年支付往年住房补贴。

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8778093.11元，其中：人员经费549099.23元，公用经费57540元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出546099.23元，较2020年度年初预算数减少254300.77元，降低31.77%，主要原因是2020年5月4名公务员调入青铜峡市农业农村局，人员工资由青铜峡市农业农村局缴纳；较2019年度决算数减少325234.3元，降低37.32%，主要原因是2020年5月4名公务员调入青铜峡市农业农村局，人员工资由青铜峡市农业农村局缴纳。

2.商品和服务支出548053.88元，较2020年度年初预算数增加473453.88元，增长634.65%，主要原因是2020年为脱贫攻坚最后一年，各项费用支付较往年多；较2019年度决算数增加473079.98元，增长630.99%，主要原因是2020年为脱贫攻坚年，各项扶贫费用支付较往年多。

3.对个人和家庭的补助28862820元，较2020年度年初预算数增加28859820元，增长961994%，主要原因是2020年预算时将脱贫项目中相关补助资金全部列入对个人和家庭补助内；较2019年度决算数增加28797685元，增长44212%，主要原因是2020年预算时将脱贫项目中相关补助资金全部列入对个人和家庭补助内。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。无资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出57821120元，较2020年度年初预算数增加57821120元，主要原因是2020年市本级没安排脱贫项目资金，区财政预算安排了脱贫项目资金；较2019年度决算数增加57821120元，主要原因是2020年市本级没安排脱贫项目资金，区财政预算安排了脱贫项目资金。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元。无对企业补助（基本建设）。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。无对企业补助。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。无其他支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是按照厉行节约要求，公务接待费、车辆运行费、出国等费用没用发生。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体

情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出5286元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数减少212000元，降低100%，本年财政预算未安排政府性基金项目。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2020年收入决算数为0元，较2019年减少212000元，减少100%。主要原因是：本年财政预算未安排政府性基金项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出57540元，比2019年度增加174339元，增长23.25%。主要原因是2020年为脱贫攻坚年，各项扶贫费用支付较多。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2253.29 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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说明

1.绩效管理工作开展情况。

2020 年 11 月聘请第三方宁夏天翊投资项目分析有限公司对我市扶贫资金进行了绩效评价，评价财政专项扶贫资金共 9055.53 万元。评价工作从 2020 年 11 月 15 日起至 2021 年 1 月 15 日完成。

2.项目绩效自评结果。

第三方评价认为：青铜峡市 2020 年财政专项扶贫资金及时足额到位，管理制度得到了有效执行，年度绩效目标基本完成，对青铜峡市脱贫富民事发展起到了积极的推动作用，最大限度地发挥财政专项扶贫资金的使用效益。

按照《财政部 国务院扶贫办关于调整<财政专项扶贫资金绩效评价指标评分表>的通知》（财农〔2019〕89 号）评分标准，青铜峡市 2020 年度财政专项扶贫资金绩效自评得分 98.5 分，自评结论为：“优”。

第四部分　名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指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和政府性基金预算 财政拨款。

3.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4.基本支出：是指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。

5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政 拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安 排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、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。

9.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）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。

第五部分　　附件

本年度无其他有关公开资料。