

宁陕县扶贫开发局 2020 年部门决算



保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

根据中共宁陕县委办公室 宁陕县人民政府办公室关于印发《宁陕县扶贫开发局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(宁办字〔2019〕36号),宁陕县扶贫开发局主要职责是:

(一)贯彻落实中央和省市关于扶贫开发工作的路线方针政策,组织、协调、指导全县扶贫开发工作。

(二)拟订并组织实施全县扶贫开发工作的配套政策措施和管理细则。

(三)编制全县扶贫开发中长期规划、年度计划。

(四)负责拟订全县扶贫资金分配方案,做好扶贫资金管理使用的监督、检查工作。

(五)组织识别扶贫对象,对贫困对象实施动态管理,组织实施精准扶贫精准脱贫工作。

(六)负责扶贫开发项目实施的备案、监督、检查工作。

(七)负责协调、指导行业扶贫工作。协调革命老区扶贫开发工作。

(八)牵头做好社会扶贫工作。负责中、省、市部门单位在宁陕开展联村帮扶工作的组织协调和联络服务工作,组织县级部门、单位和企业开展包村帮扶工作。

(九)负责全县扶贫开发工作成效考核评估工作。

(十)负责扶贫开发工作的对外交流与合作,组织实施外资扶贫项目。

(十一)负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。

(十二)承担县扶贫开发工作领导小组办公室的日常工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

(一) 政办股

负责机关党务、政务工作,组织实施重要工作部署,督促落实局务会决定事项;负责办理人大建议和政协提案;负责机关日常运转;负责党风

廉政建设、文电、会务、机要、保密、档案管理、新闻宣传、政务公开工作；负责机构编制、组织人事、工资福利、目标责任考核、社会保障和统计等工作；负责机关财务、资产管理等工作；负责信访接待、离退休人员的服务管理和对外联络等工作。

（二）综合股

负责起草扶贫开发具体措施及综合性文件，拟定扶贫开发中长期规划和年度目标计划并组织实施，管理扶贫开发项目和监督检查扶贫资金；负责贫困村互助资金监管工作；负责贫困对象动态管理、扶贫工作成效考核评估工作；负责组织贫困村、贫困人口脱贫退出工作；负责扶贫开发数据统计监测工作；组织开展社会扶贫、革命老区扶贫开发和中省市定点扶贫的联络协调服务工作；协调指导行业部门（单位）开展行业扶贫和金融扶贫工作。

二、部门决算单位构成

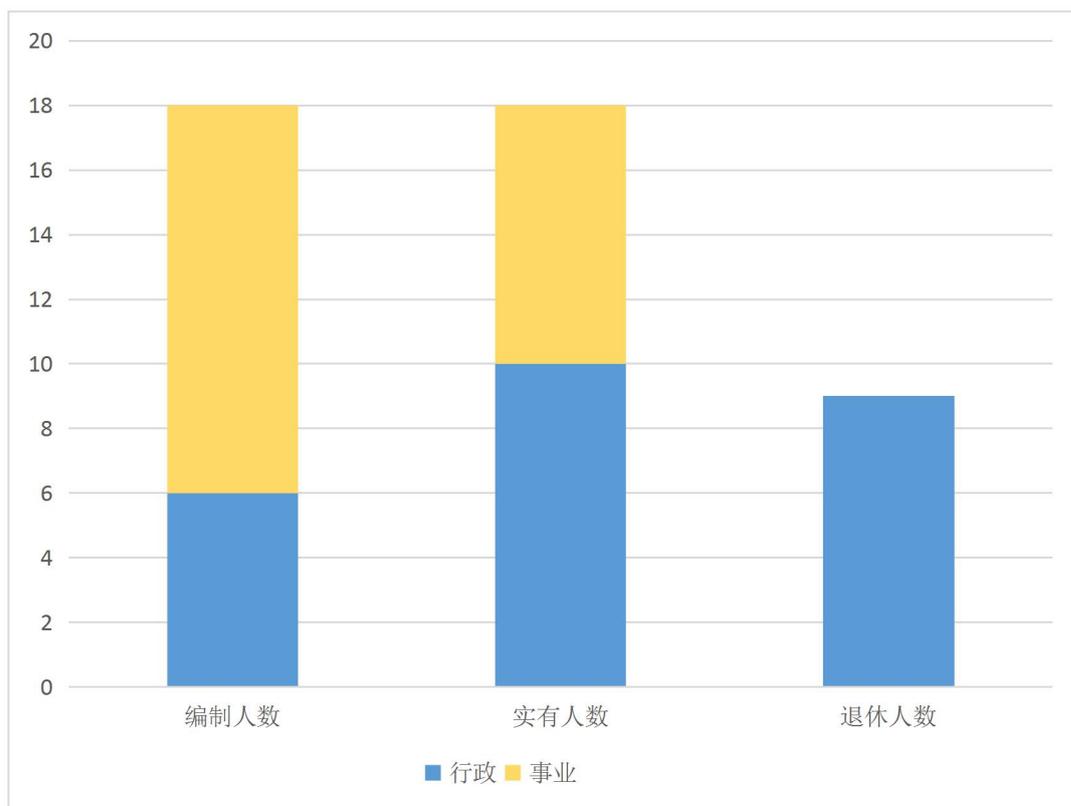
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位，本部门的部门决算即本单位决算。

序号	单位名称
1	宁陕县扶贫开发局（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 6 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 10 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 9 人。

人员情况柱状图



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表



编制部门：宁陕县扶贫开发局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	781.13	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	117.72	8. 社会保障和就业支出	30.85
		9. 卫生健康支出	11.35
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	8,02.19
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	898.85	本年支出合计	844.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	558.23	年末结转和结余	612.70
收入总计	1457.09	支出总计	1457.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：宁陕县扶贫开发局

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			
合计		898.85	781.13						117.72
208	社会保障和 就业支出	30.85	30.85						
20805	行政事业单 位养老支出	30.85	30.85						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	20.57	20.57						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	10.28	10.28						
210	卫生健康支 出	11.35	11.35						
21011	行政事业单 位医疗	11.35	11.35						
2101101	行政单位医 疗	11.35	11.35						
213	农林水支出	856.66	738.94						117.72
21305	扶贫	856.66	738.94						117.72
2130501	行政运行	228.69	228.69						
2130599	其他扶贫支 出	627.97	510.25						117.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表



编制部门：宁陕县扶贫开发局

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						
合计		844.38	336.52	507.86			
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85				
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28				
210	卫生健康支出	11.35	11.35				
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35				
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35				
213	农林水支出	802.19	294.33	507.86			
21305	扶贫	802.19	294.33	507.86			
2130501	行政运行	294.33	294.33				
2130599	其他扶贫支出	507.86		507.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县扶贫开发局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	871.13	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	30.85	30.85		
		9. 卫生健康支出	11.35	11.35		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	684.47	684.47		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表



编制部门：宁陕县扶贫开发局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	781.13	本年支出合计	726.66	726.66		
年初财政拨款 结转和结余	375.89	年末财政拨款 结转和结余	430.36	430.36		
一般公共预算 财政拨款	375.89					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1157.02	支出总计	1157.02	1157.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宁陕县扶贫开发局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		726.66	270.88	260.62	10.27	455.78	
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	30.85			
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	30.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	10.28			
210	卫生健康支出	11.35	11.35	11.35			
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	11.35			
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	11.35			
213	农林水支出	684.47	228.69	218.42	10.27	455.78	
21305	扶贫	684.47	228.69	218.42	10.27	455.78	
2130501	行政运行	228.69	228.69	218.42	10.27		
2130599	其他扶贫支出	455.78				455.78	

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（按经济分类科目）

白

公开 06 表

编制部门：宁陕县扶贫开发局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		270.88	260.62	10.26	
301	工资福利支出		250.75		
30101	基本工资		77.19		
30102	津贴补贴		40.61		
30103	奖金		7.11		
30107	绩效工资		18.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		20.57		
30109	职业年金缴费		10.28		
30112	其他社会保障缴费		11.35		
30199	其他工资福利支出		65.1		
302	商品和服务支出			10.26	
30204	手续费			0.15	
30205	水费			0.20	
30207	邮电费			2.54	
30217	公务接待费			0.92	
30226	劳务费			0.29	
30228	工会经费			2.10	
30229	福利费			0.06	
30239	其他交通费用			4	
303	对个人和家庭的补助		9.87		
30305	生活补助		0.42		
30309	奖励金		8.28		
30399	其他对个人和家庭补助		1.17		

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 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宁陕县扶贫开发局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	1	0	1	0	0	0	0	0
决算数	0.92	0	0.92	0	0	0	0	4.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1457.09 万元、支出总计 1457.09 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 63.09 万元，增加 4.5%，增加主要原因是财政拨款收入增加，支出总计增加 63.09 万元，增加 4.5%，增加主要原因是项目支出增加。

收入支出总体情况柱状图



二、收入决算情况说明

2020年收入合计898.85元，其中：财政拨款收入781.13元，占总收入86.90%；其他收入117.72万元，占

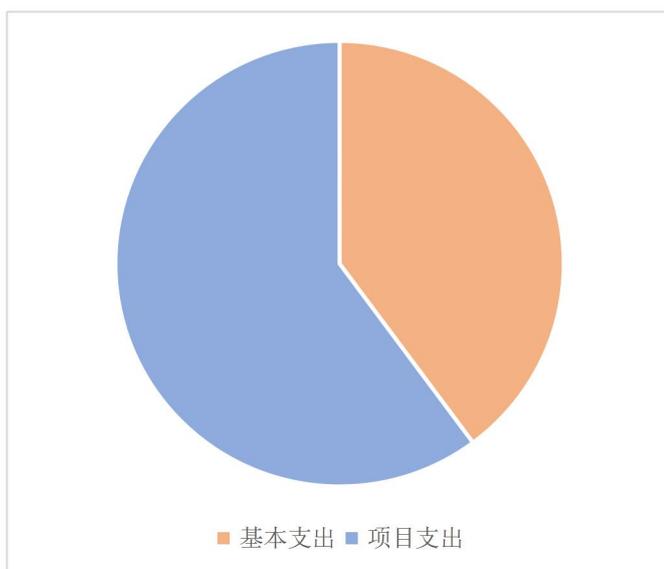
总收入13.10%。



三、支出决算情况说明

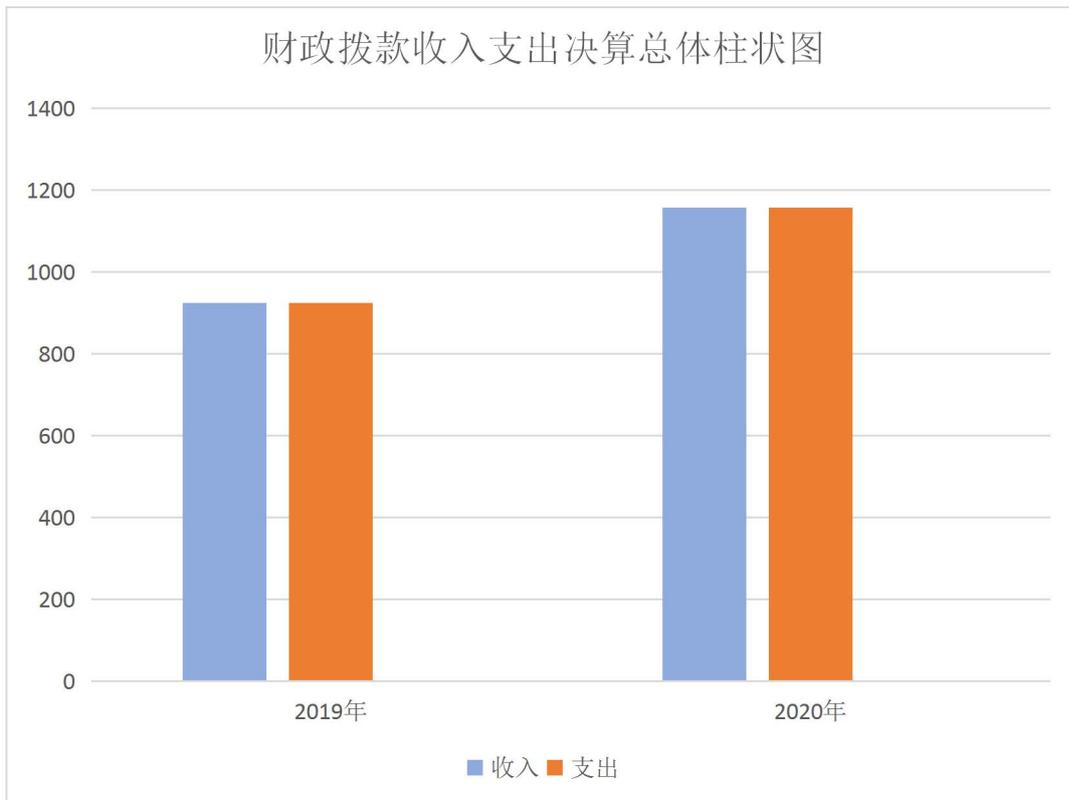
2020年支出合计844.38万元，其中：基本支出336.52万元，占39.85%；项目支出507.86万元，占60.15%。

支出决算饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

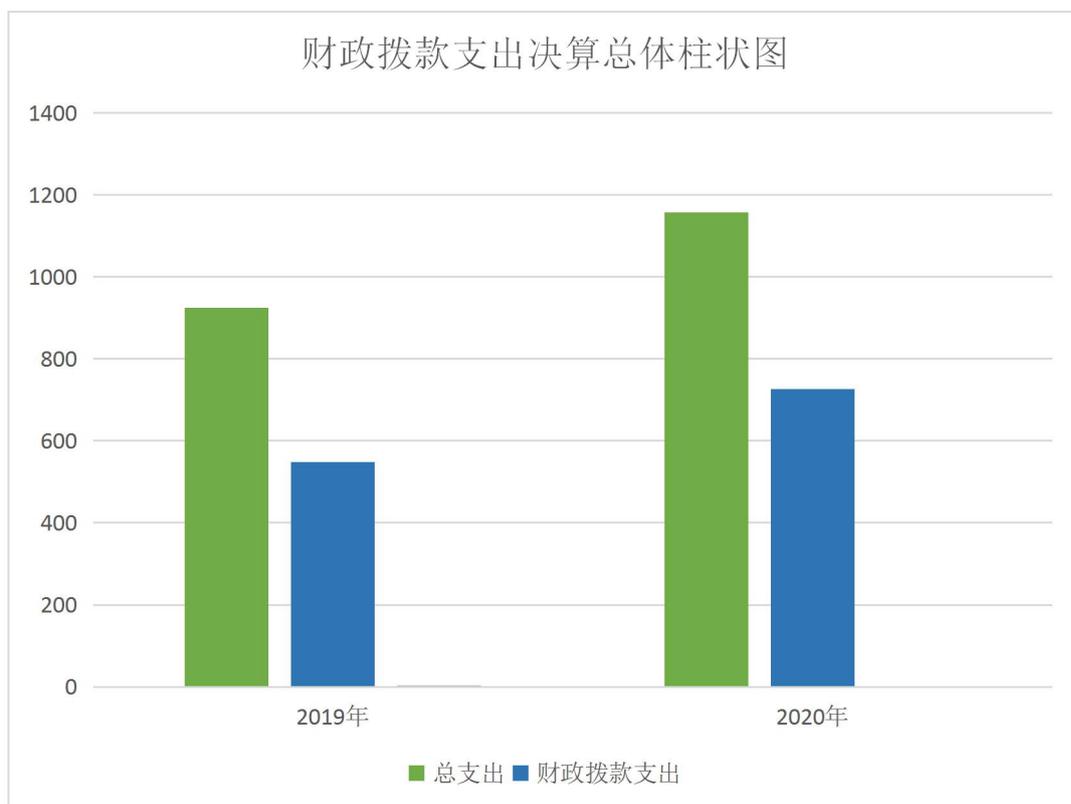
2020 年度财政拨款收入总计 1157.02 元、支出总计 1157.02 元，与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 232.53 元，支出总计增加 232.53 元，增加 25.15%，主要是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 726.66 万元，占本年支出合计的 62.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 178.06 元，增长 32.46%，主要原因是项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 726.66 万元，支出决算为 726.66 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。预算为 228.69 万元，支出决算为 228.69 万元，完成预算的 100%。

2、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 455.78 万元，支出决算为 455.78 万元，完成预算的 100%。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为0万元，调整预算为20.57万元，支出决算为20.57万元，完成预算的100%。

4、**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0万元，调整预算为10.28万元，支出决算为10.28万元，完成预算的100%。

5、**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0万元，调整预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出270.88万元，包括：人员经费支出260.62万元和公用经费支出10.26万元。

人员经费260.62万元，主要包括基本工资77.19万元，津贴补贴40.62万元，奖金7.11万元，绩效工资18.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.57万元，职业年金缴费10.28万元，其他社会保障缴费11.35万元，其他工资福利支出65.1万元，生活补助0.42万元，奖励金8.28万元，其他对个人和家庭的补助1.17万元。

公用经费 10.26 万元,主要包括手续费 0.15 万元,水费 0.20 万元,邮电费 2.54 万元,公务接待费 0.92 万元,劳务费 0.29 万元,工会经费 2.1 万元,福利费 0.06 万元,其他交通费用 4 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元,支出决算为 0.92 万元,完成预算的 92%。决算数较预算数减少 0.08 万元,主要原因是加强“三公”经费管理,严格控制“三公”支出。

(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)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.92 万元,占 100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个 0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待25批次，90人次，预算为1万元，支出决算为0.92万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是加强“三公”经费管理，严格控制“三公”支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费年初未预算，支出决算为4.08万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费年初未预算，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共280.90万元，其中政府采购货物类支出17.86万元、政府采购服务类支出168.75万元、政府采购工程类支出94.29万元。授予中小企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案(试行)》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自 2020 年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。