

原西宁市湟中区 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

(1) 贯彻执行国家和省市有关扶贫开发工作的方针政策和法律法规；负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

(2) 拟订全区扶贫开发发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施。

(3) 负责分配和管理扶贫资金和物资；负责监督扶贫资金的使用管理，扶贫资金使用的绩效考评；负责扶贫开发项目文本的编制、论证，组织、指导扶贫开发项目的实施。

(4) 负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

(5) 负责组织开展全区产业扶贫、旅游扶贫、金融扶贫、雨露计划短期技能培训、贫困生（两后生）资助、易地扶贫搬迁、光伏扶贫、贫困村致富带头人培育等工作；负责组织开展扶贫政策和扶贫开发培训工作。

(6) 负责组织、协调和指导社会扶贫工作、联系中央国家机关、省、市机关、企事业单位定点扶贫工作和东西部协作工作，组织、协调区直机关对口帮扶乡镇、村的扶贫工作和社会力量扶贫工作。

(7) 承办区脱贫攻坚工作指挥部的日常工作和交办的其他事项。

(8) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(9) 职能转变，负责开展精准扶贫与乡村振兴战略的有关

衔接工作。加强与行业部门相关扶贫开发工作的协调、对接。

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：原湟中区扶贫开发局本级。

部门机关内设机构 7 个，具体为：综合办公室、党宣办、财务科、项目科、信息科、教育救助科、金融办。

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	18563.71	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		八、社会保障和就业支出	38	55.02
	9		九、卫生健康支出	39	26.94
	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	18683.18
	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	32.62
	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	18563.71	本年支出合计	56	18797.77
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	386.12	年末结转和结余	58	152.06
	29			59	
总计	30	18949.83	总计	60	18949.83

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	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		18,563.71	18,563.71					
208	社会保障和就业支出	55.28	55.28					
20805	行政事业单位养老支出	54.21	54.21					
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.85	2.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	27.95	27.95					
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95					
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26					
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13					
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56					
213	农林水支出	18,447.86	18,447.86					
21301	农业农村	624.00	624.00					
2130199	其他农业农村支出	624.00	624.00					
21305	扶贫	17,823.86	17,823.86					
2130501	行政运行	414.87	414.87					
2130502	一般行政管理事务	370.00	370.00					
2130505	生产发展	13106.78	13103.78					
2130599	其他扶贫支出	3932.21	3932.21					
221	住房保障支出	32.62	32.62					
22102	住房改革支出	32.62	32.62					
2210201	住房公积金	28.44	28.44					
2210203	购房补贴	4.18	4.18					

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		18,797.77	549.46	18,248.31			
208	社会保障和就业支出	55.02	55.02				
20805	行政事业单位养老支出	53.95	53.95				
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.85	2.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	26.94	26.94				
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94				
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26				
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12				
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56				
213	农林水支出	18,683.18	434.87	18,248.31			
21301	农业农村	624.00		624.00			
2130199	其他农业农村支出	624.00		624.00			
21305	扶贫	18,059.18	434.87	17,624.31			
2130501	行政运行	434.87	434.87				
2130502	一般行政管理事务	221.81	221.81				
2130504	农村基础设施建设	12.26	12.26				
2130505	生产发展	13162.54	13162.54				
2130599	其他扶贫支出	4227.69	4227.69				
221	住房保障支出	32.62	32.62				
22102	住房改革支出	32.62	32.62				
2210201	住房公积金	28.44	28.44				
2210203	购房补贴	4.18	4.18				

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	18563. 71	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	55. 02	55. 02		
	9		九、卫生健康支出	39	26. 94	26. 94		
	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	18683. 18	18683. 18		
	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	32. 62	32. 62		
	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	18563. 71	本年支出合计	55	18797. 77	18797. 77		
年初财政拨款结转和结余	26	386. 12	年末财政拨款结转和结余	56	152. 06	152. 06		
一般公共预算财政拨款	27	386. 12		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	18949. 83	总计	60	18949. 83	18949. 83		

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		18,797.77	549.46	18,248.31
208	社会保障和就业支出	55.02	55.02	
20805	行政事业单位养老支出	53.95	53.95	
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.85	2.85	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	26.94	26.94	
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56	
213	农林水支出	18,683.18	434.87	18,248.31
21301	农业农村	624.00	0.00	624.00
2130199	其他农业农村支出	624.00	0.00	624.00
21305	扶贫	18,059.18	434.87	17,624.31
2130501	行政运行	434.87	434.87	0.00
2130502	一般行政管理事务	221.81	0.00	221.81
2130504	农村基础设施建设	12.26	0.00	12.26
2130505	生产发展	13,162.54	0.00	13,162.54
2130599	其他扶贫支出	4,227.69	0.00	4,227.69
221	住房保障支出	32.62	32.62	
22102	住房改革支出	32.62	32.62	
2210201	住房公积金	28.44	28.44	
2210203	购房补贴	4.18	4.18	

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	415. 61	302	商品和服务支出	126. 05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97. 03	30201	办公费	60. 28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150. 29	30202	印刷费	3. 96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61. 5	30203	咨询费	1. 2	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	0. 15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	30. 81	30206	电费	1. 7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19. 52	30207	邮电费	1. 53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 74	30208	取暖费	5. 5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14. 21	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	1. 07	30211	差旅费	20. 12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28. 44	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0. 1	31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	7. 8	30215	会议费	0. 26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7. 03	30217	公务招待费	2. 03	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	0. 77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12. 02	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	5. 86	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	4. 72	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	5. 4			
人员经费合计		423. 41	公用经费合计					126. 05

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
6.78		4.73		4.73	2.06	6.78		4.73		4.73	2.06	44.54	43.22

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）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	22	国内公务接待人次（人）	272

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							

备注：2020 年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，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							

备注：2020 年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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		18,797.77	549.46	18,248.31
208	社会保障和就业支出	55.02	55.02	
20805	行政事业单位养老支出	53.95	53.95	
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.85	2.85	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	26.94	26.94	
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56	
213	农林水支出	18,683.18	434.87	18,248.31
21301	农业农村	624.00		624.00
2130199	其他农业农村支出			
21305	扶贫	18,059.18	434.87	17,624.31
2130501	行政运行	434.87		
2130502	一般行政管理事务	221.81		
2130504	农村基础设施建设	12.26		
2130505	生产发展	13,162.54		
2130599	其他扶贫支出	4,227.69		
221	住房保障支出	32.62	32.62	
22102	住房改革支出	32.62	32.62	
2210201	住房公积金	28.44	28.44	
2210203	购房补贴	4.18	4.18	

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		126.05
302	商品和服务支出	126.05
30201	办公费	60.28
30202	印刷费	3.96
30203	咨询费	1.20
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.15
30206	电费	1.70
30207	邮电费	1.53
30208	取暖费	5.50
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	20.12
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.49
30214	租赁费	0.10
30215	会议费	0.26
30216	培训费	0.74
30217	公务接待费	2.03
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	12.02
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.86
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.72
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.40
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	196.41
1. 政府采购货物支出	2	196.41
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	196.41
其中：授予小微企业合同金额	6	196.41

第三部分原湟中区扶贫开发局

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 18949.83 万元，较上年收入、支出总计各减少 16298.55 万元，下降 46.24%。主要原因是：1、项目资金较上年减少；2、部分项目资金通过财政统筹整合资金专户拨款，未纳入我单位决算。

（一）收入总计 18949.83 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18563.71 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 13280.34 万元，下降 41.70%，主要原因是部分项目资金通过财政统筹整合资金专户拨款，未纳入我单位决算。

2. 年初结转和结余 386.12 万元，为我单位上年结转本年使用的资金。其中：农林水支出扶贫行政运行结转 20 万元、农林水支出扶贫基础设施建设结转 12.27 万元、农林水支出扶贫生产发展结转 58.37 万元、农林水支出扶贫其他扶贫支出结转 295.48 万元。

（二）支出总计 18949.83 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）55.02 万元，占 0.29%，主要用于扶贫开发局及所属事业单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年

增加 22.75 万元，增长 70.5%，主要原因是调入事业人员 6 人，社会保障支出增加。

2. 卫生健康支出（类）26.94 万元，占 0.14%，主要用于扶贫开发局及所属事业单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 4.28 万元，增长 18.89%，主要原因是调入事业人员 6 人，医疗支出增加。

3. 农林水支出（类）18683.18 万元，占 98.59%，主要用于扶贫开发及所属事业单位的农业农村、扶贫等方面的支出。较上年减少 16094.74 万元，下降 46.28%，主要原因是部分项目资金通过财政统筹整合资金专户拨款，未纳入我单位决算。

4. 住房保障支出（类）32.62 万元，占 0.17%，主要用于扶贫开发局及所属事业单位的住房改革等方面的支出。较上年增加 4.38 万元，增长 15.51%，主要原因是调入事业人员 6 人，住房保障支出增加。

5. 年末结转和结余 152.06 万元，为扶贫开发局结转下年的社会保障和就业支出类行政单位离退休款机关事业单位职业年金缴费项结转 0.26 万元、卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项结转 1.01 万元，农林水支出类扶贫款一般行政管理实务项结转 148.19 万元，农林水支出类扶贫款生产发展乡结转 2.61 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 18563.71 万元，其中：财政拨款收入 18563.71 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 18797.77 万元，其中：基本支出 549.46 万元，占 2.92%；项目支出 18248.31 万元，占 97.08%。

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 18949.83 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 12948.55 万元，下降 40.6%。主要原因是部分项目资金通过财政统筹整合资金专户拨款，未纳入我单位决算。

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 18797.77 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 12713.33 万元，下降 40.35%。主要原因是部分项目资金通过财政统筹整合资金专户拨款，未纳入我单位决算。

（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）55.02 万元，占 0.29%；卫生健康支出（类）26.94 万元，占 0.14%；农林水支出（类）18683.18 万元，占 99.4%；住房保障支出（类）32.62 万元，占 0.17%。

（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 4088.63 万元，支出决算为 18797.77 万元，完成年初预算的 459.76%。决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市级财政专项扶贫资金未纳入年初预算数。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）行政单位离退休（项）年初预算为 11.41 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 6.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算内做了退休人员的奖金。

（2）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）年初预算数为 26.1 万元，支出决算数为 30.81 万元，完成年初预算的 118.05%。决算数大于预算数的主要原因是调入事业人员 6 人，社保缴费支出增加。

（3）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 15 万元，支出决算数为 19.52 万元，完成年初预算的 130.13%。决算数大于预算数的主要原因是调入事业人员 6 人，社保缴费支出增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为 10 万元，支出决算数为 2.85 万元，完成年初预算的 28.5%。决算数小于预算数的主要原

因是预算内做了抚恤金。

(5) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支持(项) 年初预算数为 1.06 万元, 支出决算数为 1.07 万元, 完成年初预算的 100.9%。决算数与预算数基本一致。

2、卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 年初预算数为 7.38 万元, 支出决算数为 9.26 万元, 完成年初预算的 125.47%。决算数大于预算数的主要原因是调入事业人员 6 人, 医疗保险费用增加。

(2) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 年初预算数为 2.41 万元, 支出决算数为 3.12 万元, 完成年初预算的 129.46%。决算数大于预算数的主要原因是调入事业人员 6 人, 医疗保险费用增加。

(3) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 年初预算数为 15.03 万元, 支出决算数为 14.56 万元, 完成年初预算的 96.87%。决算数小于预算数的主要原因是公务员减少 1 人。

3、农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 年初预算数为 0 万元, 支出决算数为 624 万元。决算数大于预算数的主要原因是此资金为上级拨付的扶贫

驻村工作队工作经费，年初未做预算。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算数为 469.38 万元，支出决算数为 434.87 万元，完成年初预算的 92.65%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、经费压减。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 221.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是此资金为由省上安排的脱贫攻坚普查经费，年初未做预算。

（4）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 12.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是此资金为上级拨付的项目资金，年初未做决算。

（5）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 13162.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是此资金为上级拨付的项目资金，年初未做决算。

（6）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算数为 3500 万元，支出决算数为 4227.69 万元，完成年初预算的 120.79%。决算数大于预算数的主要原因是预算只做区级配套扶贫资金，上级资金年初未做预算。

4、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 26.68 万元，支出决算数为 28.44 万元，预算执行率为 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是调入事业人员 6 人。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 4.18 万元，支出决算数为 4.18 万元，预算执行率为 100%。

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 549.46 万元，其中：人员经费 423.41 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出等；公用经费 126.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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 6.78 万元，支出决

算为 6.78 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；公务用车购置及运行费预算 4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.06 万元，支出决算为 2.06 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 4.73 万元，占 69.76%；公务接待费支出决算 2.06 万元，占 30.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年未使用一般公共预算财政拨款安排我单位因公出国。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.73 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.73 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.06 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 22 批次，接待 272 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 1.51 万元，增加 28.65%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，原因：跟上年一样未发

生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.45 万元，增长 107.46%，主要原因是我单位公务用车进行了大修，更换了发动机；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.93 万元，下降 31.1%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 18797.77 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 12713.33 万元，下降 40.35%。主要原因是部分项目资金通过财政统筹整合资金专户拨款，未纳入我单位决算。

（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）55.02 万元，占 0.29%；卫生健康支出（类）26.94 万元，占 0.14%；农林水支出（类）18683.18 万元，占 99.39%；住房保障支出（类）32.62 万元，占 0.18%。

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 126.05 万元，比上年减少 15.19 万元，下降 10.75%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

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 196.41 万元，其中：政府采购货物支出 196.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 196.41 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 196.41 万元。

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，区财政局批复项目支出绩效项目三项，共涉及资金 2569.74 万元。根据预算绩效管理要求，原湟中区扶贫开发局组织对 2020 年度三项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2569.74 万元，占部门项目支出预算总额的 14.08%。

（二）项目绩效自评结果。

原湟中区扶贫开发局在2020年度部门决算中反映“湟中区李家山镇汉水沟馍馍产业振兴项目”、“湟中区2020年发展到户产业贫困户和边缘户生产自救项目”、“湟中区香沟水库农村供水自来水厂及管道工程项目”等三个项目绩效自评结果。

1. 湟中区李家山镇汉水沟馍馍产业振兴项目绩效自评综述：

绩效目标：发展汉水沟馍馍产业链经济，逐步形成以汉水沟村及周边村社为有机原料供应基地（包含面粉、菜籽油、食用香豆、胡麻、红花等原材料作物的种植基地），既能保障馍馍产业健康发展，又能带动有机产业农业产业的观念转变和培养。打出统一的“青湟汉水沟馍馍”品牌店面 42 家，既能有效推广汉水沟馍馍品牌、又展示汉水沟馍馍品牌形象，实现品牌联动效应。带动全村建档立卡户增收脱贫。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为250万元，实际支出186.24万元，结余资金63.76万元，完成年度预算的74.5%。结余资金在调整用于2020年其他扶贫项目。

取得的成效：通过项目实施，对李家山镇汉水沟馍馍产业发展进行支持提升，极大的提高了汉水沟馍馍品牌的知名度，让馍馍产业成为汉水沟村一大支柱产业经济，发展动力得到很大的提高，也为馍馍产业经营户带来更多实惠；同时，馍馍产业原料种植经济作物也进一步得到发展壮大，我区农业向绿色有机转变提供了有利因素，对当地农业经济做出了一定的贡献。

存在的主要问题：在项目实施过程中，有部分馍馍产业经营户意见不一致，对店面升级改造有争抢推卸情况发生。

下一步改进措施：在以后馍馍产业支持项目中采取先建后补的方式给予补助，效果更佳。

2. 湟中区 2020 年发展到户产业贫困户和边缘户生产自救项目绩效自评综述：

绩效目标：为全力准备春耕备耕，组织做好贫困户种植业到户产业种苗、生产资料供应、购置，确保贫困户种植业不受影响。有序推动养殖业出栏、补栏和受疫情影响积压农特产品的销售，尽快解决积压产品的卖难问题。实施贫困户到户产业生产自救补助，对全区发展到户产业贫困户和边缘户，按照每户 2000 元标准进行奖补，主要用于损失补助、启动资金、产业保险等，确保发展到户产业不断档，产业收益不缩水。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为890万元，实际支出610.5万元，结余资金279.5万元，完成年度预算的68.6%。结余资金在调整用于2020年其他扶贫项目。

取得的成效：通过生产自救补助项目，有序推动养殖业出栏、补栏和受疫情影响积压农特产品的销售，解决积压产品的卖难问题，有效增加贫困户家庭经济收入。

存在的主要问题：在项目实施过程中，因为奖补户数多，标准难界定，要求发票报账，执行过程中工作量大，难度大。

下一步改进措施：奖补项目急需探索更好地制度机制。

3. 湟中区香沟水库农村供水自来水厂及管道工程项目绩效自评综述：

绩效目标：农村饮水安全工程是农村重要的基础设施，解决好缺水地区的安全饮水问题，是缺水地区广大群众迫切希望的一件大事，也是农牧区水利建设中的一项重要任务。社会、经济的全面发展，对水量和水质都提出了很高的要求。

兴建此项目是为了满足缺水地区供水的要求、达到供水保证率 95%。项目建成后，可提升土门关乡和田家寨镇 21 个村的饮水水质和保障供水安全，其中贫困村为 8 个（贾尔藏、秋子沟、上阿卡、上山庄、王沟尔、下阿卡、下山庄、牙加），共受益 4929 户 17238 人，贫困户 707 户 2157 人。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1773万元，实际支出1773万元，无结余资金，完成年度预算的100%。

取得的成效：可提升土门关乡和田家寨镇21个村的饮水水质和保障供水安全，其中贫困村为8个（贾尔藏、秋子沟、上阿卡、上山庄、王沟尔、下阿卡、下山庄、牙加），共受益4929户17238人，贫困户707户2157人。

存在的主要问题：因青海气候条件的影响，工程施工期短，项目需两年期完工。

下一步改进措施：工程建成后，项目运行管理机构合理制定各个用水地区（各支管）用水曲线，从而确定行之有效的供水制度，降低制水和运行成本。加强工程管理，保障项目可持续发挥效益。强化节水用水宣传，增强用水户节水意识。

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，我单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车；无单价 50 万元以上通用设备。

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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。