2020 年度

濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心

部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　华龙区扶贫中心概况

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　华龙区扶贫开发信息服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市扶贫开发方针、政策和管理制度，组织拟定全区扶贫开发的中长期规划和年度计划，并会同 有关部门组织实施；协调有关部门研究拟定我区扶贫开发的地方性政策、规划、措施及监督检查执行情况。

（二）建立健全贫困退出机制并组织实施，负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作,会同有关部门推动社会扶贫工作；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；会同有关部门督促、指导、协调驻村帮扶工作。

（四）参与制定全区扶贫开发资金的分配方案，监督、检查扶贫资金的使用；会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况的监督、考核、评估,指导项目库建设；会同区财政部门做好涉农资金整合工作。

（五）会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策,协同推进金融扶贫工作。

（六）负责组织指导全区扶贫开发的技术培训和干部培训工作；负责扶贫开发的调查研究和宣传工作

（七）负责全区扶贫开发工作的统计与监测工作。

（八）负责组织全区脱贫攻坚督导督查工作。

（九）会同有关部门开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心内设机构 4 个，分别是综合股、规划和统计评价股、开发指导股、行业和社会扶贫股。

从决算单位构成看，濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，集体是：

1、濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心　　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	2193.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.32
	9		九、卫生健康支出	40	3.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,182.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,193.24	**本年支出合计**	58	2,193.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		**总计**	62	2,193.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心　　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		2,193.24	2,193.24					
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32					
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32					
210	卫生健康支出	3.32	3.32					
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32					
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32					
213	农林水支出	2,182.00	2,182.00					
21305	扶贫	2,182.00	2,182.00					
2130501	行政运行	332.00	332.00					

2130504	农村基础设施建设	365.00	365.00					
2130505	生产发展	110.00	110.00					
2130550	扶贫事业机构	94.00	94.00					
2130599	其他扶贫支出	1,281.00	1,281.00					
221	住房保障支出	3.60	3.60					
22102	住房改革支出	3.60	3.60					
2210201	住房公积金	3.60	3.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心　　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		2,193.24	437.24	1,756.00			
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32				
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32				
210	卫生健康支出	3.32	3.32				
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32				
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
213	农林水支出	2,182.00	426.00	1,756.00			
21305	扶贫	2,182.00	426.00	1,756.00			
2130501	行政运行	332.00	332.00				

2130504	农村基础设施建设	365.00		365.00			
2130505	生产发展	110.00		110.00			
2130550	扶贫事业机构	94.00	94.00				
2130599	其他扶贫支出	1,281.00		1,281.00			
221	住房保障支出	3.60	3.60				
22102	住房改革支出	3.60	3.60				
2210201	住房公积金	3.60	3.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,193.24	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.32	4.32	
	9		九、卫生健康支出	41	3.32	3.32	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	2,182.00	2,182.00	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	3.60	3.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,193.24	**本年支出合计**	59	2,193.24	2,193.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,193.24		64	2,193.24	2,193.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心　　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		**2,193.24**	**437.24**	**1,756.00**
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	3.32	3.32	
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
213	农林水支出	2,182.00	426.00	1,756.00
21305	扶贫	2,182.00	426.00	1,756.00

2130501	行政运行	332.00	332.00	
2130504	农村基础设施建设	365.00		365.00
2130505	生产发展	110.00		110.00
2130550	扶贫事业机构	94.00	94.00	
2130599	其他扶贫支出	1,281.00		1,281.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	
22102	住房改革支出	3.60	3.60	
2210201	住房公积金	3.60	3.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.80	302	商品和服务支出	368.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.36	30201	办公费	108.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.76	30202	印刷费	102.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	16.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.87	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	4.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	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		30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.60	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	10.57	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		30215	会议费	42.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.27	31013	公务用车购置	16.29

30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.32	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	1.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.11			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	81.19			
人员经费合计		52.80	公用经费合计					384.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心　　单位：万元

预算数						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
17.71	0.00	17.71	16.29	1.42	0.00	17.71	0.00	17.71	16.29	1.42	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心　　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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 2,193.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,193.24 万元，增长 0%。主要原因是我单位属于新增单位，2019 年度无收、支数据。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,193.24 万元，其中：财政拨款收入 2,193.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,193.24 万元，其中：基本支出 437.24 万元，占 19.94%；项目支出 1,756 万元，占 80.06%。

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、支总计均为 2,193.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,193.24 万元，增长 100%。主要原因是我单位属于新增单位，2019 年度无收、支数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,193.24 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,193.24 万元，增长 100%。主要原因是我单位属于新增单位，2019 年度无收、支数据。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,193.24 万元，主要

用于以下方面：农林水支出2182万元，占99.4875%；社会保障和就业支出4.32万元，占0.197%；卫生健康支出3.32万元，占0.1514%；住房保障支出3.6万元，占0.1641%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,193万元，支出决算为2,193.24万元，完成年初预算的100.010944%。其中：

1．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4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存无差异。

2．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3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存无差异。

3.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3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4．农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为331.76.万元,支出决算为332万元,完成年初预算的100.0723%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员工资。

5．农林水（类）扶贫（款）农村基础设施（项）。年初预算为365万元，支出决算为365万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数无差异。

6．农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7．农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为94万元，支出决算为94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为1281万元，支出决算为1281万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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437.24万元。其中：人员经费52.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费384.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.71万元，

支出决算为17.71万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.71万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下

1．**因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。

2．**公务用车购置及运行费**年初预算为17.71万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出16.29万元，购置车辆1台，其中应急保障用车1辆。

公务用车运行支出1.42万元。主要用于公务用车加油。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.**公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2193.24 万元，其中人员经费支出 52.8 万元，公用经费支出 384.44 万元；支出项目共 3 个，支出金额 1756 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 1756 万元；纳入部门评价 3 个，评价金额 1756 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，绩效目标涉及 3 个项目，1756 万元，均为扶贫项目，当年项目完工率 100%，验收合格率 100%，带贫效果明显，扶贫资产管理规范。

（三）重点绩效评价结果。

我单位对涉及的项目投资进行了重点绩效评价，项目建设规范，达到了预期的经济效益和社会效益，带动脱贫人口就业率上升，带贫效果明显，群众满意度 100%。我单位将以此为基础开展后续预算绩效管理工作，努力建立健全以结果为导向的预算绩效管理工作机制。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

九、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金