

**2019 年度**  
**中卫市沙坡头区扶贫**  
**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 2019 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 2019 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、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. 贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规，组织开展沙坡头区扶贫调查研究、统筹协调、检查指导工作。

2. 拟定沙坡头区扶贫开发中长期规划，提出沙坡头区扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

3. 负责扶贫资金和项目的监督检查。拟定自治区、市和沙坡头区下达的各类扶贫资金和项目的分配方案，负责扶贫资金的使用与项目的审批、监督管理、检查验收和绩效考核。

4. 配合市扶贫办做好对口帮扶的统筹协调和联络服务。

5. 组织协调社会力量参与扶贫开发；承担沙坡头区外、市外、自治区外帮扶联系、协调服务及交流与合作工作；配合市扶贫办联络协调市直机关、自治区在沙坡头区单位及驻扎部队定点帮扶工作。

6. 负责贫困地区的综合治理、整村推进、连片开发工作。

7. 协调信贷扶贫工作，统筹开展贫困地区发展生产脱贫、发展教育脱贫、易地搬迁脱贫、生态补偿脱贫、社会兜底脱贫等精准扶贫工作。

8. 配合人力资源部门组织实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作，维护农村贫困地区、贫困群体的合法权益。

9. 组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

10. 承办沙坡头区委、政府及上级业务部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

1. 我单位性质因 2019 年 3 月机构改革由原来的事业单位转为行政单位，内设综合业务室、项目业务室、教育培训业务室。核定编制 14 名（含事业单位沙坡头区扶贫开发服务中心），其中：行政编制 5 名，事业编制 9 名。

2. 按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区扶贫开发办公室部门决算为部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区扶贫开发办公室

公开 01 表  
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	174,430,903.20	一、一般公共服务支出	29	60,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	86,700.00
七、其他收入	7	1,260,223.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	187,930.20
	9		九、卫生健康支出	37	100,102.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	217,064,950.35
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	136,097.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	217,635,779.55
<b>本年收入合计</b>	25	175,691,126.83	<b>本年支出合计</b>	55	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	42,769,536.35	年末结转和结余	57	824,883.63
<b>总计</b>	28	218,460,663.18	<b>总计</b>	58	218,460,663.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：中卫市沙坡头区扶贫开发办公室

公开 02 表  
 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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	175,691,126.83	174,430,903.2					1,260,223.63
201		一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	60,000.00	60,000.00						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	60,000.00						
206		科学技术支出	86,700.00	86,700.00						
20604		技术与开发	86,700.00	86,700.00						
2060499		其他技术与开发支出	86,700.00	86,700.00						
208		社会保障和就业支出	187,930.20	187,930.20						
20805		行政事业单位离退休	1,451,08.20	1,451,08.20						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,451,08.20	1,451,08.20						
20807		就业补助	42,822.00	42,822.00						
2080705		公益性岗位补贴	42,822.00	42,822.00						
210		卫生健康支出	100,102.00	100,102.00						
21011		行政事业单位医疗	100,102.00	100,102.00						

2101102	事业单位医疗	100,102.00	100,102.00					
213	农林水支出	175,120,297.63	173,860,074.00					1,260,223.63
21305	扶贫	175,120,297.63	173,860,074.00					1,260,223.63
2130504	农村基础设施建设	143,440,000.00	143,440,000.00					
2130505	生产发展	11,777,913.00	11,324,233.00					453,680.00
2130506	社会发展	5,000,000.00	5,000,000.00					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7,000,000.00	7,000,000.00					
2130550	扶贫事业机构	1,405,141.00	1,405,141.00					
2130599	其他扶贫支出	6,497,243.63	5,690,700.00					806,543.63
221	住房保障支出	136,097.00	136,097.00					
22102	住房改革支出	136,097.00	136,097.00					
2210201	住房公积金	136,097.00	136,097.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区扶贫开发办公室

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	217,635,779.55	1,846,448.20	215,789,331.35			
201			一般公共预算支出	60,000.00	60,000.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60,000.00	60,000.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	60,000.00				
206			科学技术支出	86,700.00		86,700.00			
20604			技术与开发	86,700.00		86,700.00			
2060499			其他技术与开发支出	86,700.00		86,700.00			
208			社会保障和就业支出	187,930.20	145,108.20	42,822.00			
20805			行政事业单位离退休	145,108.20	145,108.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,108.20	145,108.20				
20807			就业补助	42,822.00		42,822.00			
2080705			公益性岗位补贴	42,822.00		42,822.00			
210			卫生健康支出	100,102.00	100,102.00				
21011			行政事业单位医疗	100,102.00	100,102.00				
2101102			事业单位医疗	100,102.00	100,102.00				
213			农林水支出	217,064,950.35	1,405,141.00	215,659,809.35			

21305	扶贫	217,064,950.35	1,405,141.00	215,659,809.35			
2130504	农村基础设施建设	143,440,000.00		143,440,000.00			
2130505	生产发展	12,034,024.96		12,034,024.96			
2130506	社会发展	5,000,000.00		5,000,000.00			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7,000,000.00		7,000,000.00			
2130550	扶贫事业机构	1,405,141.00	1,405,141.00				
2130599	其他扶贫支出	48,185,784.39		48,185,784.39			
221	住房保障支出	136,097.00	136,097.00				
22102	住房改革支出	136,097.00	136,097.00				
2210201	住房公积金	136,097.00	136,097.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区扶贫开发办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	174,430,903.20	一、一般公共服务支出	30	60,000.00	60,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	86,700.00	86,700.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	187,930.20	187,930.20	
	9		九、卫生健康支出	38	100,102.00	100,102.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	173,841,734.00	173,841,734.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	136,097.00	136,097.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	174,430,903.20	<b>本年支出合计</b>	54	174,412,563.20	174,412,563.20	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	18,340.00	18,340.00	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	174,430,903.20	<b>合计</b>		174,430,903.20	174,430,903.20	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区扶贫开发办公室

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 合计	1	2	3
			174,412,563.20	1,846,448.20	172,566,115.00	
		201	60,000.00	60,000.00		
		20103	60,000.00	60,000.00		
		2010399	60,000.00	60,000.00		
		206	86,700.00		86,700.00	
		20604	86,700.00		86,700.00	
		2060499	86,700.00		86,700.00	
		208	187,930.20	145,108.20	42,822.00	
		20805	145,108.20	145,108.20		
		2080505	145,108.20	145,108.20		
		20807	42,822.00		42,822.00	
		2080705	42,822.00		42,822.00	
		210	100,102.00	100,102.00		
		21011	100,102.00	100,102.00		
		2101102	100,102.00	100,102.00		
		213	173,841,734.00	1,405,141.00	172,436,593.00	

21305	扶贫	173,841,734.00	1,405,141.00	172,436,593.00
2130504	农村基础设施建设	143,440,000.00		143,440,000.00
2130505	生产发展	11,305,893.00		11,305,893.00
2130506	社会发展	5,000,000.00		5,000,000.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7,000,000.00		7,000,000.00
2130550	扶贫事业机构	1,405,141.00	1,405,141.00	
2130599	其他扶贫支出	5,690,700.00		5,690,700.00
221	住房保障支出	136,097.00	136,097.00	
22102	住房改革支出	136,097.00	136,097.00	
2210201	住房公积金	136,097.00	136,097.00	

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，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：中卫市沙坡头区扶贫开发办公室

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	1,624,688.20	302	商品和服务支出	185,526.00	310	资本性支出	23,750.00
30101	基本工资	331,114.00	30201	办公费	62,151.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	476,878.00	30202	印刷费	9,600.00	31002	办公设备购置	18,750.00
30103	奖金	276,200.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	113,200.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145,108.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,800.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	100,102.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10,233.00	30211	差旅费	35,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	136,097.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	35,756.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12,484.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	5,000.00
30302	退休费		30217	公务接待费	1,615.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12,484.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30,000.00	39906	赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	27,360.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,637,172.20				公用经费合计		209,276.00
	合 计				1,846,448.20			

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区扶贫开发办公室

2019 年度预算数						2019 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
100,000.00		90,000.00		90,000.00	10,000.00	78,129.00		76,514.00		76,514.00	1,615.00

注：2019 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，决算数据取自 F03 表。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区扶贫开发办公室

公开 08 表  
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	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 175,691,126.83 元，支出总计 217,635,779.55 元。与 2018 年度相比，收入减少 45,593,825.52 元，下降 20.60%，支出增加 39,081,947.78 元，增长 21.89%，收入减少的主要原因是压减公用经费和上年结转资金额度大，支出增加的主要原因是上年结转资金和当年扶贫资金支付率较上年提高。

### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计175,691,126.83元，其中：财政拨款收入174,430,903.20元，占99.28%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,260,223.63元，占0.72%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 217,635,779.55 元，其中：基本支出 1,846,448.20 元，占 0.85%；项目支出 215,789,331.35 元，占 99.15%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 174,430,903.20 元，支出总计 174,412,563.20 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 6,043,667.97 元，增长 3.59%，支出增加 6,064,527.97 元，增长

3.60%，主要原因是专项扶贫资金额度总体较上年递增，支出也显著增长。

## 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。2019年度一般公共预算财政拨款支出 174,412,563.20 元，占本年支出合计的 80.14%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,064,527.97 元，增长 3.60%，主要原因是上年结转资金和当年扶贫资金支付率较上年提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 174,412,563.20 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60,000.00 元，占 0.03%；科学技术（类）支出 86,700.00 元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 187,930.20 元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 100,102.00 元，占 0.06%；农林水（类）支出 173,841,734.00 元，占 99.67%；住房保障（类）支出 136,097.00 元，占 0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,106,200.00 元，支出决算为 174,412,563.20 元，完成年初预算的 8280.91%；其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算 0.00 元，支出决算为 60,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政局根据单位

考核等次追加的指标。

**2.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），**年初预算 0.00 元，支出决算为 86,700.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政局根据实际情况追加的指标。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），**年初预算为 173,800.00 元，支出决算为 145,108.20 元，完成年初预算的 83.49%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动算账追减指标。

**4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），**公益性岗位补贴支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 42,822.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴资金由财政局和社保局按照季度下达追加指标。

**5.卫生健康支出（类）性质事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），**年初预算为 104,300.00 元，支出决算为 100,102.00 元，完成年初预算的 95.98%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动算账追减指标。

**6.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），**年初预算为 0.00 元，支出决算为 143,440,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政专项扶贫资金由自治区扶贫办和财政厅年中直接下达指标，部门不做年初

预算。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 11,305,893.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政专项扶贫资金由自治区扶贫办和财政厅年中直接下达指标，部门不做年初预算。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,000,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政专项扶贫资金由自治区扶贫办和财政厅年中直接下达指标，部门不做年初预算。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 7,000,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政专项扶贫资金由自治区扶贫办和财政厅年中直接下达指标，部门不做年初预算。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项），年初预算为 1,523,800.00 元，支出决算为 1,405,141.00 元，完成年初预算的 92.21%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动算账追减指标。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 5,690,700.00 元，完成年初预算的 2845.35%，决算数大于预算数的主要原因是财政专项扶贫资金由自治区扶贫办和财政厅年中直接下达指标，专项资金额度占比大，部门不做年初预算。

12. 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 104,300.00 元，支出决算为 136,097.00 元，完成年初预算的 130.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动算账追加指标。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,846,448.20元，其中：人员经费1,637,172.20元，公用经费209,276.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,624,688.20元，较2019年度年初预算数增加753,888.20元，增长86.57%，主要原因是人员增加，年中追加预算；较2018年度决算数增加44,435.64元，增长2.81%。

2.商品和服务支出185,526.00元，较2019年度年初预算数增加85,526.00元，增长85.53%，主要原因是人员增加，年中追加预算；较2018年度决算数增加2,319.93元，增长1.27%。

3.对个人和家庭的补助支出12,484.00元，较2019年度年初预算数增加12,848.00元，增长100.00%，主要原因是对个人和家庭的补助支出由财政专项扶贫资金承担，年中由自治区扶贫办和财政厅下达指标，年初部门不做预算；较2018年度决算数增加5,471.79元，增长78.03%。

4.资本性支出23,750.00元，较2019年度年初预算数增加23,750.00元，增长100.00%，主要原因是年中购置办公资产；较

2018年度决算数增加20,968.28元，增长753.79%。

## 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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为100,000.00元，支出决算为78,129.00元，完成预算的78.13%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车维修次数减少及公务接待减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少52,402.53元，下降40.15%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少44,618.53元，下降36.83%；公务接待费支出决算减少7,784.00元，下降82.82%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车维修次数减少且公务车未大修；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

(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。2019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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算76,514.00元，占97.93%；公务接待费支出决算1,615.00元，占2.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019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90,000.00元，支出决算

为76,514.00元，完成预算的85.02%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出76,514.00元，主要用于公务用车维修保养和加油费用。2019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1辆。

**3.公务接待费**预算为10,000.00元，支出决算为1,615.00元，完成预算的16.15%。其中：国内接待费支出1,615.00元，主要用于上级检查督察工作接待。国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次44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**

本单位无2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2019年度本部门机关运行经费支出209,276.00元，比2018年度增加209,276.00元，增长100.00%。主要原因是：2018年度本单位性质是直属事业单位，无机关运行经费，2019年机构改革后，本单位性质转为行政单位。

#### **（二）政府采购情况说明**

本单位无政府采购。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**



截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 262.4 平方米，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

本单位 2019 年不涉及预算绩效管理工作。

### **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. 本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**3. 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。

**4. 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。

**5. 政府性基金预算：**指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**6. 结转资金：**指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。

**7. 结余资金：**指项目实施周期已结束、项目目标提前完成或项目终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

**8. 机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事

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及其他费用。

**9.农林水事务(类)支出**,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等,如水务局及所属事业单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

**10.行政事业性收费收入**:是指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料:无。