

2019 年度宁夏回族自治区 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. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于扶贫移民开发工作的方针、政策；拟订全区扶贫移民开发中、长期工作规划和阶段性工作目标计划。

2. 协调、督促、检查、指导全区扶贫移民开发工作，组织自治区扶贫移民开发目标责任制的考核。

3. 拟订各项扶贫移民开发项目、扶贫资金的管理办法；配合财政、审计等部门对各类扶贫移民资金的管理使用进行监督管理。

4. 组织、协调、指导生态移民搬迁、安置区产业发展（可持续发展）和社会管理工作。

5. 负责全区贫困地区整村推进、整乡推进工作；协调有关部门实施贫困地区基础设施建设；组织、协调全区产业扶贫工作、科技扶贫工作；协调、指导全区金融扶贫和互助资金管理。

6. 负责组织开展全区贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作。

7. 组织、协调对口支援、定点帮扶、东西合作、闽宁协作和社会组织扶贫工作；开展扶贫开发的国际交流与合作，承担外资扶贫项目的申报、组织、协调、实施和管理。

8. 会同有关部门组织实施贫困人口实用技术和就业技能培训、扶贫干部培训、扶贫开发基本国情教育等工作。

9. 承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区扶贫办部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 3 个，其中二级预算单位有 2 个：

1. 自治区扶贫办综合处（本级）；
2. 自治区扶贫开发培训中心；
3. 自治区互助资金管理中心。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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	35,591,051.64	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	1,480,000.00
七、其他收入	7	650.56	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,439,789.75
	9		九、卫生健康支出	37	1,009,661.60
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	28,720,551.60
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,357,610.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	35,591,702.20	本年支出合计	55	36,007,613.55
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	3,348,218.76	年末结转和结余	57	2,932,307.41
总计	28	38,939,920.96	总计	58	38,939,920.96

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 02 表
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计			35,591,702.20	35,591,051.64	0.00	0.00
206			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			3,934,992.97	3,934,992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			3,934,992.97	3,934,992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			1,718,145.00	1,718,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1,568,200.00	1,568,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			559,847.97	559,847.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1,016,100.00	1,016,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			1,016,100.00	1,016,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			560,600.00	560,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			66,700.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			388,800.00	388,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			27,722,600.76	27,721,950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	650.56
21305			27,722,600.76	27,721,950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	650.56
2130501			13,797,501.00	13,797,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502			5,626,600.00	5,626,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550			1,525,099.76	1,524,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	650.56

2130599	其他扶贫支出	6,773,400.00	6,773,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,418,008.47	1,418,008.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,418,008.47	1,418,008.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,200,105.47	1,200,105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217,903.00	217,903.00	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，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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	36,007,613.55	20,201,947.94	15,805,665.61	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,439,789.75	3,439,789.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	3,439,789.75	3,439,789.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1,289,133.00	1,289,133.00	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	1,542,808.78	1,542,808.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	559,847.97	559,847.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,009,661.60	1,009,661.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,009,661.60	1,009,661.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	560,600.00	560,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	60,261.60	60,261.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	388,800.00	388,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	28,720,551.60	14,394,885.99	14,325,665.61	0.00	0.00	0.00
21301		农业	28,271.00	0.00	28,271.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	28,271.00	0.00	28,271.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	28,692,280.60	14,394,885.99	14,297,394.61	0.00	0.00	0.00

2130501	行政运行	13,134,423.60	13,134,423.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5,367,743.90	0.00	5,367,743.90	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	1,260,462.39	1,260,462.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8,929,650.71	0.00	8,929,650.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,357,610.60	1,357,610.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,357,610.60	1,357,610.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,139,755.60	1,139,755.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217,855.00	217,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	35,591,051.64	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,480,000.00	1,480,000.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,439,789.75	3,439,789.75	
	9		九、卫生健康支出	38	1,009,661.60	1,009,661.60	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	28,719,901.04	28,719,901.04	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	1,357,610.60	1,357,610.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	35,591,051.64	本年支出合计	54	36,006,962.99	36,006,962.99	
年初财政拨款结转和结余	26	3,318,272.43	年末财政拨款结转和结余	55	2,902,361.08	2,902,361.08	
一、一般公共预算财政拨款	27	3,318,272.43		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
合计	29	38,909,324.07	合计	58	38,909,324.07	38,909,324.07	

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：

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	1	2	3
		合计	36,006,962.99	20,201,297.38	15,805,665.61
206		科学技术支出	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00
20604		技术与开发	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00
2060499		其他技术与开发支出	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00
208		社会保障和就业支出	3,439,789.75	3,439,789.75	0.00
20805		行政事业单位离退休	3,439,789.75	3,439,789.75	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1,289,133.00	1,289,133.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,542,808.78	1,542,808.78	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	559,847.97	559,847.97	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	48,000.00	48,000.00	0.00
210		卫生健康支出	1,009,661.60	1,009,661.60	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,009,661.60	1,009,661.60	0.00
2101101		行政单位医疗	560,600.00	560,600.00	0.00
2101102		事业单位医疗	60,261.60	60,261.60	0.00
2101103		公务员医疗补助	388,800.00	388,800.00	0.00
213		农林水支出	28,719,901.04	14,394,235.43	14,325,665.61
21301		农业	28,271.00	0.00	28,271.00

2130102	一般行政管理事务	28,271.00	0.00	28,271.00
21305	扶贫	28,691,630.04	14,394,235.43	14,297,394.61
2130501	行政运行	13,134,423.60	13,134,423.60	0.00
2130502	一般行政管理事务	5,367,743.90	0.00	5,367,743.90
2130508	“三西”农业建设专项补助	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	1,259,811.83	1,259,811.83	0.00
2130599	其他扶贫支出	8,929,650.71	0.00	8,929,650.71
221	住房保障支出	1,357,610.60	1,357,610.60	0.00
22102	住房改革支出	1,357,610.60	1,357,610.60	0.00
2210201	住房公积金	1,139,755.60	1,139,755.60	0.00
2210203	购房补贴	217,855.00	217,855.00	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，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：

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	15,847,225.34	302	商品和服务支出	2,522,699.99	310	资本性支出	169,319.00
30101	基本工资	4,848,499.00	30201	办公费	226,421.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,291,499.00	30202	印刷费	7,838.00	31002	办公设备购置	169,319.00
30103	奖金	2,059,226.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,370.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	85,950.00	30205	水费	39,669.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,568,595.33	30206	电费	52,102.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	559,847.97	30207	邮电费	121,660.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	620,861.60	30208	取暖费	83,900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	428,497.55	30209	物业管理费	316,300.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	64,996.80	30211	差旅费	34,722.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,139,755.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	159,618.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	179,496.49	30214	租赁费	6,272.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,662,053.05	30215	会议费	69,502.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,435.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费	745,000.00	30217	公务接待费	56,357.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	524,245.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	11,700.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49,964.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,200.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89,188.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	131,375.80	39906	赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助	381,108.05	30239	其他交通费用	928,431.10	39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30299	其他商品服务支出	141,372.46	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		17509278.39	公用经费合计					2,692,018.99
合 计		20201297.38						

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：

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
442,100.00	85,000.00	150,000.00		150,000.00	207,100.00	222,586.98	55,000.00	119,800.00		119,800.00	47,786.98

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 08 表
金额单位：元

公开部门：

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						
无			无	无	无				无

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 38939920.96 元，支出总计 38939920.96 元。与 2018 年度相比，收入减少 8205262.96 元，增长 17.40%，支出总计减少 8205262.96 元，增长 17.40%，主要原因是 2018 年年初跨年项目支出结转和结余数较大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 35591702.2 元，其中：财政拨款收入 35591051.64 元，占 99.99%；其他收入 650.56 元，占 0.0018%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 36007613.55 元，其中：基本支出 20,201,947.94 元，占 56.1%；项目支出 15,805,665.61 元，占 43.90%。

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 38909324.07 元，支出总计 38909324.07 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 3986213.27 元、增长 11.41%，支出减少 4614276.14 元，下降 10.60%，主要原因是 2018 年年初跨年项目支出结转和结余数较大。

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 36,006,962.99 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7516637.22 元，下降 20.87%，主要原因是 2018 年年初跨年项目支出结转和结余数较大。

(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 36,006,962.99 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)如：科学技术(类)支出 1480000 元，占 4.12%；社会保障和就业(类)支出 3439789.75 元，占 9.55%；卫生健康(类)支出 1009661.6 元，占 2.8%；农林水(类)支出 28720551.6 元，占 79.76%；住房保障(类)支出 1357610.6 元，占 3.77%。

(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 34,244,700.00 元，支出决算为 36,007,613.55 元，完成年初预算的 105.15 %。其中：

1. 科学技术(类)支出。年初预算为 1500000 元，支出决算为 1480000 元；完成年初预算的 98.67%，决算数小于预算数的主要原因项目预算资金结余。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 2826900 元，支出决算为 3439789.75 元，完成年初预算的 121.68%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年度调入人员较多养老等保险费用支出增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 1016100 元，支出决算为 1009661.6 元，完成年初预算的 99.37%；决算数小于预算数的主要原因 2019 年退休人员较多医疗保险费用支出减少。

4. 农林水支出。年初预算为 27611300 元，支出决算为 28720551.6 元，完成年初预算的 104.02%，决算数大于预算

数的主要原因 2019 年度脱贫攻坚任务加大，财政扶贫资金保障力度加大，项目资金支出加大。

5. 住房保障支出。年初预算为 1290400 元，支出决算为 1357610.6 元，完成年初预算的 105.21%。决算数大于预算数的主要原因 2019 年度调入人员较多，住房公积金支出增加。

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20201297.38元，其中：人员经费17509278.39元，公用经费2692018.99元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15847225.34元，较2019年度年初预算数增减少219574.66元，降低1.37%，主要原因是2019年度退休人员增加，工资减少；较2018年度决算数减少2804676.83元，降低15.04%。

2. 商品和服务支出2522699.99元，较2019年度年初预算数减少444800.01元，降低14.99%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格控制“三公”经费的支出，减少了公用经费的支出；较2018年度决算数减少20543129元，降低89.06%。

3. 对个人和家庭的补助1662053.05元，较2019年度年初预算数增加391653.05元，增长21.55%，主要原因是2019年度退休人员增加，退休人员工资增加；较2018年度决算数减少155373.95元，降低8.55%。

4. 资本性支出 169319 元，较 2019 年度年初预算数增加 129319 元，增长 323.29%，主要原因是自治区保密局为机关各处购置保密计算机、保密打印机和红黑电源；较 2018 年度决算数增加 94257 元，增长 125.57%。

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 442100 元，支出决算为 222586.98 元，完成预算的 50.35%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，严格控制“三公”经费的支出，减少了公用经费的支出。

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 146524 元，下降 39.70%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1626 元，增长 3.05%；公务用车购置及运行费支出决算减少 61372.98 元，下降 33.88%；公务接待费支出决算减少 86777.02 元，下降 64.49%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是较 2018 年增加 1 人，费用增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格公务车辆派遣制度，减少或合并公务出行，降低费用；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，减少公务接待次数和接待标准。

（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 55000 元，占 24.71%；

公务用车购置及运行费支出决119800元，占53.82%；公务接待费支出决算47786.98元，占21.47%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为85000元，支出决算为55000元，完成预算的64.71%；2019年度因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数2人次。开支内容包括：国内交通费和国外培训费用。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为150000元，支出决算为119800元，完成预算的79.87%。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119800元，主要用于公务车的车辆保险、燃油、维修和过路过桥费的支出等。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2辆。

3. **公务接待费**预算为 207100 元，支出决算为 47786.98 元，完成预算的 23.07%。其中：国内接待费支出 47786.98 元，主要用于上级及其他省（市、区）来宁检查调研考察学习等公务接待支出。国（境）外接待费支出 0 元。2019 年度国内公务接待批次 28 个，国内公务接待人次 288 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

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2019 年度本部门机关运行经费支出 2,509,692.25 元，比 2018 年度增加 1169847.75 元，增长 87.31%。主要原因是：2018 年“商品和服务支出”项的“其他交通费用”无数字，

“公务人员交通补助”在“工资福利支出”中填列；2019年按照决算要求在“商品和服务支出”项的“其他交通费用”科目中填报“公务人员交通补助”。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额169319元。其中：政府采购货物支出169319元，占政府采购支出总额的100%。

（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5,021.05平方米，共有车辆2辆，其中：应急保障车1辆、其他用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对宁夏回族自治区2019年度财政专项扶贫资金绩效评价。其中，重点评价项目1个，二级项目10个，共涉及资金300964元，占一般公共预算项目支出总额的100%。向国务院扶贫办、财政部上报了自评报告，并被评定为“优秀”等次。

2. 2019年易地扶贫搬迁银行贷款贴息资金项目绩效评价结果

综述：根据年初设定的绩效目标，2019年易地扶贫搬迁银行贷款贴息资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8亿元，执行数为8亿元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是偿还贷款机构资金偿还率达到100%；二是有利促进了移民基础设施资金投入和可持续发展。

发现的问题及原因： 一是绩效管理概念有待提高。由

于预算绩效管理实施的时间不长，而且是财政部门从编制预算的角度，逐步进行规范的工作。各预算执行单位和业务处室对绩效管理和绩效评价工作了解比较少，绩效管理的理念还有欠缺，推动工作的难度较大。**二是人员力量有待提升。**预算绩效管理是技术性很强的工作，既要求熟悉预算安排和财政业务，又要了解项目业务、财务、效益等方面的知识，还要熟悉国家相关政策。目前，我办财务人员紧张，而且兼职从事预算绩效管理工作，业务知识相对欠缺，无法较好地适应工作需要。**三是细化量化评价指标困难。**由于我办项目资金主要是代编各贫困县（区）中央转移支付资金和自治区配套的专项扶贫资金，资金直接拨付下达到各县（区），在编制资金预算和绩效时无法对资金进行细化量化，只能从宏观上进行绩效目标的编制。

下一步改进措施：**一是加强评价指标体系建设。**汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和我办管理特点的个性指标汇编成库。建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。**二是积极运用绩效评价结果。**建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，同时，将绩效结果向社会逐步公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力单位的预算进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。**三是加强培训和指导。**采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对办机关、下属事业

单位和绩效评价工作人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

第四部分 名词解释

精准扶贫：是粗放扶贫的对称，是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。一般来说，精准扶贫主要是就贫困居民而言的，谁贫困就扶持谁。

精准脱贫即精准摆脱贫困。是粗放脱贫的对称，是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。

“两不愁、三保障”：“稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房”

“三公”经费：指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支出。

1、工资福利支出：反映单位开支的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。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

4. 社会保障缴费：机关事业单位养老保险和职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险。

5. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6、抚恤金：指按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

第五部分 附件

无