

**宣城市扶贫开发局**  
**2019 年度部门决算**

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市扶贫开发局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市扶贫开发局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宣城市扶贫开发局 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宣城市扶贫开发局 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 宣城市扶贫开发局概况

### 一、部门职责

宣城市扶贫开发局贯彻落实党中央关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行扶贫开发法律法规规章，拟订全市扶贫开发工作的政策、规划，组织、协调、指导全市扶贫开发和脱贫攻坚工作。

（二）协调社会各界扶贫工作，联系市级领导干部的定点扶贫工作，协调市级党政机关和社会各界参与扶贫开发工作。指导县级扶贫开发工作。负责组织、协调和指导革命老区扶贫开发工作。

（三）负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责市级并指导县级扶贫系统信息化建设和更新维护工作。

（四）会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，负责有关使用扶贫财政专项资金的项目管理工作，协同有关部门做好扶贫资金使用的监督检查工作。

（五）组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，组织开展全市干部扶贫开发培训工作。

(六) 承担市扶贫开发领导小组具体工作。

(七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市扶贫开发局 2019 年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增加变动。

纳入宣城市扶贫开发局 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	宣城市扶贫开发局

## 第二部分 宣城市扶贫开发局 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	138.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

公开 01 表

部门: 宣城市扶贫开发局

金额单位: 万元

		十二、农林水支出	138.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	138.66	本年支出合计	138.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	138.66	总计	138.66

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市扶贫开发局

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次	合计	138.66	138.66						
213	农林水支出	138.66	138.66						
21305	扶贫	138.66	138.66						
2130501	行政运行	138.66	138.66						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市扶贫开发局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	138.66	138.66				
213			农林水支出	138.66	138.66				
21305			扶贫	138.66	138.66				
2130501			行政运行	138.66	138.66				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市扶贫开发局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	138.66	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	138.66	
		十三、交通运输支出		

		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	138 .66	本年支出合计	138.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	138 .66	总计	138.66	

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市扶贫开发局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计													
213	农林水支出				138 .66	13 8. 66		13 8. 66	13 8. 66					

21305	扶贫				138.66	138.66		138.66	138.66					
2130501	行政运行				138.66	138.66		138.66	138.66					

## 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

部门：宣城市扶贫开发局

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	34.71	302	商品和服务支出	87.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	18.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.40	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	8.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.71	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	16.96	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		51.51	公用经费合计					87.15

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市扶贫开发局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

宣城市扶贫开发局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 宣城市扶贫开发局 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 138.66 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 138.66 万元（含结余分配和年末结转结余）。因宣城市扶贫开发局为 2019 年机构改革新组建单位，无上年数据，故不作相关对比。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 138.66 万元，其中：财政拨款收入 138.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 138.66 万元，其中：基本支出 138.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%

#### **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 138.66 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 138.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。因宣城市扶贫开发局为 2019 年机构改革新组建单位，无上年数据，故不作相关对比。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 138.66 万元，占本年收入的 100%。因宣城市扶贫开发局为 2019 年机构改革新组建单位，无上年数据，故不作相关对比。

## **（二）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 138.66 万元，占本年支出的 100%。因宣城市扶贫开发局为 2019 年机构改革新组建单位，无上年数据，故不作相关对比。

## **（三）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 138.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 138.66 万元，占 100%。

## **（四）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 0 万元，支出决算为 138.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是因本部门为新组建部门。其中：基本支出 138.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，市人力资源与社会保障局划转工作经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 138.66 万元，其中：人员经费 51.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等等；公用经费 87.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市扶贫开发局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，宣城市扶贫开发局机关运行经费支出 138.66 万元，因宣城市扶贫开发局为 2019 年机构改革新组建单位，无上年数据，故不作相关对比。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，宣城市扶贫开发局政府采购支出总额 0.90 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 0.90 万元。授予中小企业合同金额 0.90 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 0.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市扶贫开发局没有自有车辆；

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

##### 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 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 70 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况来看，项目立项符合国家有关政策和事业发展需要，与单位职能密切相关；绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好；2019 年宣城市扶贫开发局制定了单位财务管理制度，严格执行各项财务流程，推进了单位财务工作制度化、规范化、程序化，保障了单位财务经济活动合法合规；各项目均实现了预期绩效目标，通过项目实施，能够更有效地贯彻执行扶贫开发法律法规规章，协调社会各界扶贫工作，协调市级党政机关和社会各界参与扶贫开发工作，组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，组织开展全市干部扶贫开发培训工作，着力推动了扶贫工作的发展，为经济社会持续健康发展、社会大局稳定做出了积极贡献。

本部门共组织对“扶贫项目”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 70 万元。该项目开展部门自主实施绩效评价。从评价情况看，该项目立项依据充分，符合国家有关扶贫政策，立项程

序规范；绩效目标设置科学合理；预算编制科学规范；预算执行总体较好；实现了预期绩效目标，通过项目实施，全面提升了扶贫工作成效，巩固了脱贫成果，提高了广大人民群众脱贫攻坚的认识水平。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，预算执行总体较好。从评价来看，部门整体绩效目标设置合理、清晰、可衡量；部门整体支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好，保障了部门正常运转和事业发展需要；绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)**

宣城市扶贫开发局无市财政批复绩效评价项目。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、经营支出：**指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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。