

# 2020 年度攸县乡村振兴局部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县乡村振兴局概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 攸县乡村振兴局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市、县的扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施

（二）负责县贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫项目库的规划建设、运行维护，对扶贫工作情况进行动态管理

（三）统筹使用财政专项扶贫资金

（四）督促指导和考核乡镇（街道）扶贫责任制落实情况，提出意见和建议

（五）承办扶贫开发领导小组交办的其他任务

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

攸县乡村振兴局内设机构包括：现有在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。内设股室 5 个，分别为：综合股、贫困监测股、开发指导股、宣传教育股、扶贫开发事务中心

#### （二）决算单位构成

攸县乡村振兴局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门 2021 年部门决算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级决算机构

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：攸县扶贫开发办公室

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	585.00	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	14.00
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	4.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	566.00
	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	
	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	585.00	本年支出合计	58	585.00
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	585.00	总计	62	585.00

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数误差。

收入决算表

部门：攸县扶贫开发办公室

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		585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	411.00	411.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：攸县扶贫开发办公室

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		585.00	147.00	438.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	566.00	142.00	424.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	566.00	142.00	424.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县扶贫开发办公室

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	585.00	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	14.00	14.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.00	4.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	566.00	566.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00



	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>585.00</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>585.00</b>	<b>585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	<b>585.00</b>	<b>总计</b>	64	<b>585.00</b>	<b>585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县扶贫开发办公室

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		585.00	147.00	438.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	14.00	0.00	14.00
20604	技术与研究开发	14.00	0.00	14.00
2060404	科技成果转化与扩散	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	0.00
213	农林水支出	566.00	142.00	424.00
21305	扶贫	566.00	142.00	424.00
2130501	行政运行	142.00	142.00	0.00
2130506	社会发展	13.00	0.00	13.00
2130599	其他扶贫支出	411.00	0.00	411.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县扶贫开发办公室

公开 06 表  
金额单位：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	91.00	302	商品和服务支出	56.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.00	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.00	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	4.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费	8.00	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	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.00	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	3.00	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	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	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	1.00	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		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.00			
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				
人员经费合计		91.00	公用经费合计					56.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：攸县扶贫开发办公室

公开 07 表  
金额单位：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
10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：攸县扶贫开发办公室

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							

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。本单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：攸县扶贫开发办公室

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 585 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 2,778 万元，下降 82.6%。主要是因为本单位 2019 年 5 月开始独立核算，2019 年核算支出包含 2019 年全县扶贫开支 2400 万元，和未分割开的其他单位开支。。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 585 万元，其中：财政拨款收入 585 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 585 万元，其中：基本支出 147 万元，占 25.13%；项目支出 438 万元，占 74.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 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 585 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,778 万元，下降 82.6%。主要是因为本单位 2019 年 5 月开始独立核算，2019 年核算支出包含 2019 年全县扶贫开支 2400 万元，和未分割开的其他单位开支。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 585 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 2,778 万元，下降 82.6%。主要是因为本单位 2019 年 5 月开始独立核算，2019 年核算支出包含 2019 年全县扶贫开支 2400 万元，和未分割开的其他单位开支。。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 585 万元，主要用于以下方面：一般公共



服务支出 1 万元，占 0.17%；科学技术支出 14 万元，占 2.39%；社会保障和就业支出 4 万元，占 0.68%；农林水支出 566 万元，占 96.76%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 300 万元，支出决算数为 585 万元，完成年初预算的 195%，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（款）信访事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出农林水支出中，未单独列出预算。

#### **2、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出农林水支出中，未单独列出预算。

#### **3、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 0 万元，支出决算为 4 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本养老保险列入了工资福利中，未单独列出预算。

#### **4、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）**

年初预算为 300 万元，支出决算为 142 万元，完成年初预算的 47.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部科目，未单独列出预算，但决算中都是分开列支。。

#### **5、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部科目，未单独列出预算，但决算中都是分开列支。。

#### **6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 411 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部科目，未单独列出预算，但决算中都是分开列支。。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 147 万元，其中：人员经费 91 万元，占基本支出的 61.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 56 万元，占基本支出的 38.1%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 10 万元，下降 50%，下降的主要原因是响应国家号召，缩减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

### **（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，公务接待费支出决算 10 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公

务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 10 万元，全年共接待来访团组 170 个、来宾 1,330 人次，主要是脱贫退出检查、脱贫质量考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

攸县乡村振兴局 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，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

攸县乡村振兴局 2020 年度机关运行经费支出 56 万元，比年初预算数减少 140 万元，下降 71.43%。主要原因是：响应国家号召，缩减开支。

## **十、一般性支出情况**

2020 年度攸县乡村振兴局一般性支出 55 万元，其中：会议费 2 万元，用于召开脱贫迎检会议、脱贫质量考核会议、脱贫攻坚国检推进会议等；开支培训费 6 万元，用于开展国扶系统培训、脱贫质量标准培训、致富带头人培训等；举办活动开支 2 万元，主要是单位登山比赛、和参与县级歌唱大赛、篮球赛等活动开支；办公费 4 万元；印刷费 5 万元；咨询费 0 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费 0 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 8 万元；差旅费 4 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 10 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 16 万元；房屋建筑物购

建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

### **十一、关于政府采购支出说明**

攸县乡村振兴局 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县乡村振兴局共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明**

本单位按照上级要求及时开展绩效管理、通过实地考察和查阅资料的方式，委托第三方开展绩效自评、形成绩效自评报告，2020 年绩效目标 100%完成，自评优秀。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 攸县扶贫开发办公室

## 2020 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

攸县扶贫开发办公室设 4 个股室：综合股、贫困监测股、开发指导股、扶贫开发中心。

#### （二）机构职能

**1.综合股。**负责机关日常行政工作；负责机关作风纪律、政工人事、劳资薪酬、机要保密、档案和后勤保障工作；起草综合性文件和报告总结材料；负责机关组织建设、机关信息化建设。负责协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访工作。负责拟定全县扶贫开发资金、物资的分配、使用意见，会同有关部门监督和检查财政专项扶贫资金的使用情况。

**2.贫困监测股。**负责组织开展全县贫困退出和贫困监测，指导全县扶贫系统数据统计和信息化建设；负责建档立卡信息系统的完善与管理；负责指导全县镇、村建档立卡业务工作和基础管理工作。组织、指导财政扶贫项目的规划、设计、论证、筛选；负责财政扶贫项目库的管理和指导财政扶贫项目的实施；负责指导各镇（街道）建立财政扶贫项目库。

**3.开发指导股。**负责制定全县扶贫开发规划，会同行业部门拟定行业扶贫开发规划，并组织实施；负责扶贫政策拟定、解释工作；协调指导各行业单位开展扶贫工作。负责督查、考核各相关单位和行业



部门有关扶贫开发方针、政策的贯彻落实情况。负责参与配合扶贫领域作风建设督查等工作。负责组织开展全县社会扶贫工作；负责协调产业扶贫投资基金的项目申报、基金管理和扶贫资金的管理。负责驻村帮扶工作队有关扶贫开发方针、政策贯彻落实情况。负责组织开展对全县扶贫系统干部的政策、业务学习培训。负责扶贫开发调研、对外信息宣传工作。

**4.扶贫开发中心。**负责组织开展全县社会扶贫工作；负责组织开展对全县扶贫系统干部的政策、业务学习培训；负责协调产业扶贫投资基金的项目申报、基金管理和扶贫资金的管理；负责扶贫开发调研、对外信息宣传工作等。

### **（三）人员概况**

攸县扶贫开发办公室属行政机关,共有工作人员 21 人，其中行政编制 7 人，实有行政编制工作人员 4 人，事业编制计划 8 人，实有事业编制工作人员 7 人，借调 9 人，临聘人员 1 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

（一）收入预算 478.8 万元，实际 2020 年一般公共预算安排基本支出 545.67 万元，预算追加 89 万元，合计 634.67 万元。其中一般公共预算拨款 634.67 万元。

（二）支出预算 478.8 万元，实际支出 634.67 万元，其中基本支出 634.67 万元。主要是用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出。

## **三、部门财政支出管理情况**

2020 年扶贫办财政支出严格按照有关规定进行管理，有效的确保

了单位高效运转，高质量完成各项工作，预计农村居民人均可支配收入同比增长 6.5%，全面小康总体实现程度 100%。经动态调整后，我县共有建档立卡贫困户 10659 户，32226 人；目前已脱贫 10659 户、32226 人；15 个省级贫困村全部退出；全县贫困发生率降至 0%。其中，2020 年脱贫 1079 户 2532 人，未脱贫人口 0 户 0 人。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全县精准扶贫工作提供有效资金保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全县精准扶贫工作更好地服好务。

### （二）存在问题

支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

### （三）改进建议

1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

攸县扶贫开发办公室

2021 年 1 月 5 日