新疆塔城地区裕民县扶贫开发办公室

2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一）贯彻执行国家、自治区和地区扶贫方针政策，研究拟订县扶贫开发规划、政策措施并组织实施。  
 （二）负责水库移民安置工作的管理、监督及验收工作；组织开展水库移民后期扶持工作;负责水库移民工作的稽察、督导检查、监督评估、监测评估工作；指导水库移民信息化管理工作，组织开展水库移民统计工作；依法查处水库移民安置违法案件。  
 （三）负责编制脱贫攻坚滚动规划和年度计划；组织农村扶贫对象动态管理和数据质量分析；负责指导做好农村扶贫对象建档立卡信息系统管理使用规则；负责脱贫攻坚数据对外发布；会同有关部门开展贫困监测。  
 (四)组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展，协调管理信贷扶贫工作。  
 （五）制定扶贫干部培训计划，编制实施扶贫移民、重点乡(镇)、非重点乡(镇)扶贫开发重点村综合治理规划和贫困户建档立卡。  
 (六) 组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。  
 (七)开展与国际组织、区城组织和非政府组织的反贫困交流合作，组织实施外资扶贫项目。  
 (八)统筹提出自治区、地区及县级定点帮扶单位用于贫困乡、村扶贫开发的专项资金、物资分配方案，拟订并完善扶贫开发专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况。  
 (九) 会同有关部门审核、提出扶贫开发项目计划，经县扶贫开发领导小组批准上报地区审批并逐级上报，并做好项目实施中的组织协调工作。负责县级有关扶贫开发的统计工作。  
 (十)积极开展科技扶贫工作，协助有关部门做好贫困乡、村的农牧业新技术推广及实用技术培训工作。  
 (十一)承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县扶贫开发办公室2021年度，实有人数10人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县扶贫开发办公室部门决算包括：新疆塔城地区裕民县扶贫开发办公室决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：主任室、财务室、办公室、业务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入227.03万元，与上年相比，减少28.18万元，降低11.04%，主要原因是：2021年我单位控制公用经费支出，所以较上年收入有所减少。本年支出227.03万元，与上年相比，减少36.07万元，降低13.71%，主要原因是：2021年我单位控制公用经费支出，节约各项支出，所以支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入227.03万元，其中：财政拨款收入227.03万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出227.03万元，其中：基本支出227.03万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入227.03万元，与上年相比，增加11.82万元，增长5.49%。主要原因是：2021年度工资调整增资。财政拨款支出227.03万元，与上年相比，增加11.82万元，增长5.49%，主要原因是：2021年度工资调整增资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数175.83万元，决算数227.03万元，预决算差异率29.12%，主要原因是：2021年度工资调整增资。财政拨款支出年初预算数175.83万元，决算数227.03万元，预决算差异率29.12%，主要原因是：2021年度工资调整增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出227.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休0.19万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.03万元;  
 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.66万元;  
 2101101 行政单位医疗6.72万元;  
 2101103 公务员医疗补助1.88万元;  
 2130501 行政运行194.60万元;  
 2210201 住房公积金7.96万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出227.03万元，其中：

人员经费198.93万元，包括：基本工资38.52万元、津贴补贴39.47万元、奖金7.50万元、绩效工资59.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.03万元、职业年金缴费4.66万元、职工基本医疗保险缴费6.72万元、公务员医疗补助缴费1.88万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金7.96万元、其他工资福利支出21.28万元、退休费0.19万元。

公用经费28.10万元，包括：电费0.20万元、办公费22.61万元、水费0.03万元、邮电费1.03万元、工会经费1.43万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费1.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.95万元，比上年减少8.73万元，降低81.74%，主要原因是上年购置皮卡车一辆，今年无车辆购置费用。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占100%，比上年减少8.73万元，降低81.74%，主要原因是：上年购置皮卡车一辆，今年无车辆购置费用；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.95万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车加油，公车维修维护费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.00万元，决算数1.95万元，预决算差异率-2.50%，主要原因是：压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数1.95万元，预决算差异率-2.50%，主要原因是：压缩三公经费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县扶贫开发办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出28.10万元，比上年减少28.20万元，降低50.09%，主要原因是我单位本年节约使用公用经费有所降低，所以存在差异。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值36.26万元，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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车2辆，用于乡村振兴重点工作；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位今年无项目。发现的问题及原因：我单位今年无项目，无问题。下一步改进措施：我单位今年无项目，不涉及改进措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》