

海东市扶贫开发局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行省、市有关扶贫开发工作的方针政策和法律法规。组织拟订全市扶贫开发规划，研究提出扶贫开发有关配套政策建议，负责编制扶贫开发年度工作计划，监督坚持扶贫开发规划的实施。

2、组织开展贫困状况统计和动态监测工作，负责全市扶贫开发战略研究，拟订全市扶贫开发政策措施并指导。

3、执行扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶贫资金的使用，执行信贷扶贫资金的使用计划。

4、负责扶贫开发项目的筛选，审核上报工作；组织指导、督促、检查县区扶贫开发项目实施工作。

5、负责信贷扶贫项目的推荐工作，负责协调全市扶贫小额信贷到户的指导、检查和监督管理。

6、负责全市异地移民调庄安置工作，移民规划与方案的核查、申报和项目监督管理工作。

7、协调国家企事业单位、发达地区对海东贫困地区的定点扶贫、对口帮扶和经济协作；组织指导省、市直机关、企事业单位的定点帮扶和社会扶贫工作；承担国内外扶贫开发援助项目协调和管理责任，开展扶贫领域对外交流与合作。

8、会同和有关部门和做好异地扶贫开发工作，组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧使用技术培训工作，组织认定

扶持产业化扶贫龙头企业。

9、承担扶贫开发绩效考评，负责全市扶贫项目、经济开发项目的交流与合作。

10、指导评估各县区贫困村脱贫认定工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市扶贫开发局部门本级。本单位下设科室共 4 个，包括：办公室、项目监督科、社会扶贫科、市扶贫服务中心。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市扶贫开发局

2019 年度

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	1548.76	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	
七、其他收入	7		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	51.69
	9		九、卫生健康支出	37	47.64
	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	1,286.98
	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	35.35
	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			51	
本年收入合计	24	1548.76	本年支出合计	52	1,421.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	127.10
	27			55	
总计	28	1548.76	总计	56	1548.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：海东市扶贫开发局

2019 年度

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		1,548.76	1,548.76					
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69					
20805	行政事业单位离退休	51.29	51.29					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.92	9.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.31	22.31					
2050506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.07	19.07					
20808	抚恤	0.40	0.40					
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	47.64	47.64					
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64					
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08					
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	7.73	7.73					
213	农林水支出	1414.07	1414.07					
21305	扶贫	1414.07	1414.07					
2130501	行政运行	333.35	333.35					
2130550	扶贫事业机构	151.18	151.18					
2130599	其他扶贫支出	929.54	929.54					
221	住房保障支出	35.35	35.35					
22102	住房改革支出	35.35	35.35					
2210201	住房公积金	35.35	35.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：海东市扶贫开发局

2019 年度

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		1421.66	619.21	802.45			
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69				
20805	行政事业单位离退休	51.29	51.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.92	9.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07				
20808	抚恤	0.40	0.40				
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	47.64	47.64				
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64				
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08				
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.73	7.73				
213	农林水支出	1286.98	484.53	802.45			
21305	扶贫	1286.98	484.53	802.45			
2130501	行政运行	333.35	333.35				
2130550	扶贫事业机构	151.18	151.18				
2130599	其他扶贫支出	802.45		802.45			
221	住房保障支出	35.35	35.35				
22102	住房改革支出	35.35	35.35				
2210201	住房公积金	35.35	35.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东市扶贫开发局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,548.76	一、一般公共服务支出	30			
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			
	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	51.69	51.69	
	9		九、卫生健康支出	38	47.64	47.64	
	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	1286.98	1286.98	
	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	35.35	35.35	
	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			52			
本年收入合计	24	1,548.76	本年支出合计	53	1421.66	1421.66	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	127.10	127.10	
一般公共预算财政拨款	26	1,548.76		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,548.76	总计	58	1,548.76	1,548.76	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海东市扶贫开发局

2019 年度

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		1421.66	619.21	802.45
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69	
20805	行政事业单位离退休	51.29	51.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.92	9.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	
20808	抚恤	0.40	0.40	
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	47.64	47.64	
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08	
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.73	7.73	
213	农林水支出	1286.98	484.53	802.45
21305	扶贫	1286.98	484.53	802.45
2130501	行政运行	333.35	333.35	
2130550	扶贫事业机构	151.18	151.18	
2130599	其他扶贫支出	802.45		802.45
221	住房保障支出	35.35	35.35	
22102	住房改革支出	35.35	35.35	
2210201	住房公积金	35.35	35.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东市扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

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	534.72	302	商品和服务支出	67.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.12	30201	办公费	19.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.43	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.89	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.07	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.98	30214	租赁费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.81	30215	会议费	3.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.8	30217	公务招待费	0.53	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	0.4	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	11.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.86	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	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	7.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.43			
人员经费合计		551.53	公用经费合计					67.68

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.1		2.5		2.5	5.6	4.28		2.5		2.5	1.78		

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	22	国内公务接待人次（人）	264

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市扶贫开发局

2019 年度

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。

本表为空表，本单位无政府性基金预算收支。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1421.66	1421.66	
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69	
20805	行政事业单位离退休	51.29	51.29	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	9.92	9.92	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.31	22.31	
2050506	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.07	19.07	
20808	抚恤	0.40	0.40	
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	47.64	47.64	
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08	
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	7.73	7.73	
213	农林水支出	1286.98	484.53	802.45
21305	扶贫	1286.98	484.53	802.45
2130501	行政运行	333.35	333.35	
2130550	扶贫事业机构	151.18	151.18	
2130599	其他扶贫支出	802.45		802.45
221	住房保障支出	35.35	35.35	
22102	住房改革支出	35.35	35.35	
2210201	住房公积金	35.35	35.35	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		67.68
302	商品和服务支出	67.68
30201	办公费	19.68
30202	印刷费	1.58
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.19
30206	电费	1.21
30207	邮电费	1.21
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.07
30211	差旅费	1.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.04
30214	租赁费	1.38
30215	会议费	3.07
30216	培训费	0.37
30217	公务接待费	0.53
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.59
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	3.57
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.14
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.43
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	33.1
1. 政府采购货物支出	2	33.1
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分海东扶贫开发局 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1548.76 万元，较上年收入、支出总计各减少 2496.24 万元。主要原因是：今年市级专项扶贫资金财政直接下达到县。

（一）收入总计 1548.76 万元，包括：

财政拨款收入 1548.76 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 2343.27 万元，下降 60.21%，主要原因是市级专项扶贫资金财政直接下达到县。

（二）支出总计 1548.76 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 51.69 万元，占 3.34%，主要用于归口单位的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金支出。较上年减少 0.68 万元，下降 1.3%，主要原因是单位离退休人员医疗放到其他行政事业单位医疗支出。

2. 卫生健康（类）支出 47.64 万元，占 3.08%，主要用于行政事业单位医疗支出及其他行政事业单位医疗方面的支

出。较上年增加 10.8 万元，增长 29.32%，主要原因是事业人员增加。

3. 农林水（类）支出 1286.98 万元，占 83.1%，主要用于扶贫行政运行、扶贫事业机构等方面的支出。较上年减少 2594.17 万元，下降 66.84%，主要原因是今年市级专项扶贫资金财政直接下达到县。

4. 住房保障（类）支出 35.35 万元，占 2.28%，主要用于住房公积金方面的支出。较上年增加 3.71 万元，增长 11.73%，主要原因是事业人员增加。

5. 年末结转和结余 127.1 万元，主要为单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1548.76 万元，其中：财政拨款收入 1548.76 万元，占 100%；

三、支出情况说明

本年支出合计 1421.66 万元，其中：基本支出 619.21 万元，占 43.56%；项目支出 802.45 万元，占 56.44%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1548.76 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2343.27 万元，下降 60.21 %。主要原因是今年市级专项扶贫资金财政直接下达到县。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1421.66 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 2613.34 万元，下降 64.77%。主要原因是主要原因是今年市级专项扶贫资金财政直接下达到县。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.69 万元，占 3.64%；卫生健康（类）支出 47.64 万元，占 3.35%；农林水（类）支出 1286.98 万元，占 90.53%；住房保障（类）支出 35.35 万元，占 2.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1169.13 万元，支出决算为 1421.66 万元，完成年初预算的 121.6%。

1. 社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费（项）年初预算数为 5.84 万元，支出决算数为 9.92 万元，完成年初预算数的 178.83%。

（2）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）年初预算数为 35.11 万元，支出决算数为 22.31 万元，完成年初预算

数的 63.54%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 25.07 万元，支出决算数为 19.07 万元，完成年初预算数的 76.07%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤支出（项）死亡抚恤支出（项）年初预算数为 0.59 万元，支出决算数为 0.4 万元，完成年初预算数的 67.8%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 30.26 万元，支出预算数为 25.08 万元，完成年初预算数的 82.88%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 17.88 万元，支出预算数为 14.83 万元，完成年初预算数的 82.94%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）年初预算数为 1.35 万元。支出预算数为 7.73 万元，完成年初预算数的 572.6%。

3、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算数为 260.77 万元，支出预算数为 333.35 万元，完成

年初预算数的 127.83%。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）年初预算数为 148.15 万元。支出预算数为 151.18 万元，完成年初预算数的 102%。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算数为 608 万元。支出预算数为 802.45 万元，完成年初预算数的 131.98%。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 36.11 万元。支出预算数为 35.35 万元，完成年初预算数的 97.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 619.21 万元，其中：人员经费 551.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 67.68 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托

业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 8.1 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的 52.84%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 5.6 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 31.79%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元，占 58.41%；公务接待费支出决算 1.78 万元，占 41.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.78 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 22 批次，接待 264 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.2 万元，减少 4.46%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务接待标准；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.2 万元，下降 10.1%。主要原因是严格控制公务接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1421.66 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 2613.34 万元，下降 64.77%。主要原因是今年市级专项扶贫资金财政直接下达到县。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.69 万元，占 3.64%；卫生健康（类）支出 47.64 万元，占 3.35%；农林水（类）支出 1286.98 万元，占 90.53%；住房保障（类）支出 35.35 万

元，占 2.49%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 67.68 万元，比上年增加 3.06 万元，增长 4.74%，主要原因是事业人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 33.1 万元，其中：政府采购货物支出 33.1 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 194 万元。根据预算绩效管理要求，扶贫开发局组织对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 194 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

1、联合市财政局完成了年终扶贫绩效考评工作和开展财政扶贫资金检查工作及完成了年终扶贫绩效考评工作及完成了扶贫各类项目的督查、验收、检查、评估工作，确保了工作人员下乡经费保障等工作。

2、配合省国际农发办完成了我市国际农发项目的监督、检查、考评工作及扶贫宣传资料发放；

3、按时拨付了精准扶贫驻村工作队经费，确保了第一书记在驻村期间的正常工作开展；

4、完成了与江苏省对口援建的工作对接、党政领导无锡考察、学习交流及做好与江苏省无锡市对口援建项目的监管工作及扶贫宣传资料、手册的制作；

5、及时拨付了扶贫网络检测费，确保大数据平台网络联网项目运行，保证精准扶贫大数据平台安全。

6、联合市财政局组织开展扶贫各类项目的督查、验收、检查、评估工作，确保工作人员下乡经费保障及制作工作需要的扶贫宣传资料、手册等。

（二）项目绩效自评结果。

海东市在2019年度部门决算中反映“扶贫资金监督检查及绩效考评工作经费”、“国家机关和江苏帮扶协调洽谈经费”、“国际农发扶贫项目工作经费”、“精准扶贫（驻村）工作队经费”等6个项目绩效自评结果。

1、扶贫资金监督检查及绩效考评工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：联合市财政局组织开展年终扶贫绩效考评工作及开展财政扶贫资金检查工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，年内联合财政部门对扶贫资金进行了4次以上的督查检查及绩效考核工作。

存在的主要问题：督查工作的方式方法有待进一步提高。

下一步改进措施：继续完善督查检查工作机制。将督查工作结合到全市扶贫工作中去，把脱贫各项指标纳入督查范

围，创造性地开展督查检查工作。

2、国际农发扶贫项目工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：配合省国际农发做好我市国际农发项目的监督、检查、考评工作，做好扶贫宣传资料。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了农发项目年度任务，收益贫困人口达到9.7万人，2050名妇女得到创收技能培训。

存在的主要问题：国际农发宣传还不够深入。

下一步改进措施：加大宣传力度，挖掘贫困户自身的发展潜力，带动更多的贫困户脱贫致富。

3、国家机关和江苏帮扶协调洽谈经费项目绩效自评综述：

绩效目标：做好与江苏省对口援建的工作对接、党政领导无锡考察、学习交流及做好与江苏省无锡市对口援建项目的监管工作及扶贫宣传资料、手册的制作。确保市扶贫局东西部协作援青干部援青工作津贴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保市扶贫开发局东西部协作援青干部援青工作津贴发放；做好与江苏省对口援建的工作对接、党政领导无锡考察、学习交流；无锡市对口援建项目的监管工作及扶贫宣传资料、手册的制作。

存在的主要问题：学习交流技术经验等方面的工作还需

加大。

下一步改进措施：进一步加大东西部扶贫协作人才支援，争取打造一支留得住、能战斗、带不走的人才队伍参与我市脱贫攻坚工作。

4、精准扶贫（驻村）工作队经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保第一书记在驻村期间的正常工作开展。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为124万元，实际支出124万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，拨付62个扶贫驻村工作队工作经费，确保了第一书记驻村工作顺利开展。

存在的主要问题：驻村工作队员工作热情有待提高。

下一步改进措施：为充分调动扶贫工作积极性。派驻单位领导要高度重视驻村工作，多与驻村干部谈心谈话，了解工作情况一思想动态，给予关心关怀，鼓励扎根基层，为人民服务。

5、扶贫网络检测费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保大数据平台网络联网运行，保证精准扶贫大数据平台安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按计划及时进行动态调整、大数据平台网络正常运行。

存在的主要问题：网络数据信息还需进一步完善。

下一步改进措施：通过组织基层干部入户调查，并积极

与有关行业部门衔接等信息采集工作，进一步夯实精准扶贫数据基础。

6、扶贫项目检查审查工作经费项目进行自评综述：

绩效目标：联合市财政局组织开展扶贫各类项目的督查、验收、检查、评估工作，确保工作人员下乡经费保障及制作工作需要的扶贫宣传资料、手册等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出23万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，年内与行业部门对扶贫项目进行4次以上督查检查和考核工作、项目检查考核覆盖率 $\geq 100\%$ 。通过对扶贫项目监督检查，确保项目如期建成。

存在的主要问题：扶贫宣传工作还待深入。

下一步改进措施：加大宣传力度，挖掘贫困户自身的发展潜力，带动更多的贫困户脱贫致富。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，市扶贫开发局共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、基本支出：单位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。

五、项目支出：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各项支出。

六、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用

过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；
公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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。