2019年度

四川省宣汉县外资扶贫项目服务中心部门决算

目录

公开时间：2020年11月12日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）管理、协调外资贷款扶贫项目的准备和实施工作；

（2）负责秦巴扶贫世行贷款项目的后续工作；

（3）实施县委、县政府交办的各项其他扶贫工作；

（4）参与县扶贫和移民局实施的各项扶贫移民工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

与扶贫开发局合署办公，完成交办的其他工作。

## 二、机构设置

外资扶贫项目服务中心属二级副科级单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计153.73万元。与2018年相比，收、支总计各增加29.55万元，增长23.80%。主要变动原因是人员调资及人员增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计153.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.73万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计153.73万元，其中：基本支出153.73万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计153.73万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加22.95万元，增长23.80%。主要变动原因是人员调资及人员增加。

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年一般公共预算财政拨款支出153.73万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加22.95万元，增长23.8%。主要变动原因是人员调资及人员增加。

**（ （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出153.73万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出15.05万元，占9.79%；医疗卫生支出6.07万元，占3.95%；农林水支出121.96万元，占79.33%：住房保障支出10.65万元，占6.93%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为153.73万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.05万元，完成预算100%。**

**2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.07万元，完成预算100%。**

**3.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）:支出决算为121.96万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.65万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出153.73万元，其中：

人员经费144.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　公用经费8.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，机关运行经费支出8.87万元，比2018年增加0.06万元，下降0.68%。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额0万元

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,本年度外资扶贫项目服务中心财政政资金支出153.73万元。一是保障单位职工工资、津贴、社会保障缴费；二是保障日常办公、会议、培训、差旅、交通、差旅、公务接待等运行费用；三是保障单位运行的资料印刷、报送等办公耗材经费；四是保障单位运行的水、电、气及邮电费等费用。有利的保障了本单位职工工资及日常运转。

**1.项目绩效目标完成情况。** 本部门无项目

**2.部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《外资扶贫项目服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1. 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

**宣汉县外资项目服务中心**

**2019年部门整体支出绩效评价报告**

2019年外资服务项目中心局围绕县委县政府中心工作，参与县扶贫开发局实施的各项扶贫移民工作。以习近平总书记关于扶贫开发工作的重要论述和对四川脱贫攻坚工作重要指示精神为基本遵循和行动指南，始终把脱贫攻坚作为最大政治任务、最大民生工程和最大发展机遇，按照“先难后易、超前作战”的工作思路，突出问题导向、细化工作措施、下足绣花功夫，扎实有力推进精准扶贫、精准脱贫，脱贫攻坚实现“连战连捷”，现将整体支出绩效评价报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成。

外资扶贫项目服务中心属二级副科级单位。

1. 机构职能。

外资扶贫项目服务中心的职能为管理、协调外资贷款扶贫项目的准备和实施工作；负责秦巴扶贫世行贷款项目的后续工作；参与县扶贫开发局实施的各项扶贫移民工作。

（三）人员概况。

外资扶贫项目服务中心编制 14名，在职人员 14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年外资扶贫项目服务中心财政资金收入153.73万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年外资扶贫项目服务中心财政资金支出153.73万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出15.05万元，占9.79%；医疗卫生支出6.07万元，占3.95%；农林水支出121.96万元，占79.33%：住房保障支出10.65万元，占6.93%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我单位于2018年11月开始编制2019年预算，通过“两

上两下”编制和审核程序，2019年外资中心收入预算总额为133.63万元，主要用于外资中心机构人员工资、日常运转；2019年全年按计划按规定执行预算，保障了我单位的正常运转，本年末无结余、无违规。于2020年1月编制了2019年部门决算报表，编写了《决算分析报告》、《决算编制说明》。2019年外资扶贫项目服务中心财政资金决算收入、支出为153.73万元。预决算数不一致是因为人员新增及调资。

（二）执行管理情况。

我单位于2018年11月编制了2019年预算，制定了部门绩效目标，2018年外资中心截止6月末财政预算经费支出68万元，执行进度50.89 %，截止9月末财政预算经费支出100万元，执行进度74.83%，截止11月末财政预算经费支出125万元；执行进度93.54 %。

（三）支出绩效情况

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

外资扶贫项目服务中心日常公用经费8.88万元。主要用于保障机关正常运转：一是执行职责范围内的，日常办公、会议、培训、差旅、交通、差旅、公务接待等运行费用；二是保障单位运行的资料印刷、报送等办公耗材经费；三是保障单位运行的水、电、气及邮电费等费用；四是保障单位资产维护、维修费用。

（2）机关厉行节约。

“三公”经费支出情况： 2019年公务接待费0万元，较2018年0万元，增加0元。

会议费支出情况：2019年会议费支出0万元，比2017年会议费支出0万元增加了0元。

培训费0.71万元，较2018年培训费0.61万元增加0.1万元，增加16.39%，主要是培训会议增加。

（3）机关节能降耗。

外资服务中心与县扶贫开发工作局合署办公，由扶贫开发工作局统一支出。

1. 绩效目标完成情况。

本年度外资扶贫项目服务中心财政政资金支出153.73万元。一是保障单位职工工资、津贴、社会保障缴费；二是保障日常办公、会议、培训、差旅、交通、差旅、公务接待等运行费用；三是保障单位运行的资料印刷、报送等办公耗材经费；四是保障单位运行的水、电、气及邮电费等费用。

（四）财务管理情况。

严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，保证账务真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。建立完善财务管理制度，强化预算管理，实现财务管理的制度化，规范化。

健全完善监管机制，严格按照中央八项规定等精神的要求，严格执行国家工资和津贴补贴政策，严格管理“三公”经费支出，控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化;控制出县考察学习培训的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。职工出差及公务租车严格遵守先申报后出差的程序。控制公务接待费用，严格执行公务接待制度，控制接待标准。加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购。

在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，根据年初工作规划和重点性工作，以扶贫和移民工作局安排的工作为中心开展工作，我单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1.经济效益评价

（1）.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。（2）.预算管理方面，制度执行总体较为有效。

2.效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的专项工作经费支出是非常必要的，在资金使用上严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定收支。

3、社会公众满意度评价

2018年我单位配合扶贫开发局完成脱贫攻坚工作，圆满承办秦巴山区脱贫攻坚现场会、达州市脱贫攻坚引领区建设现场推进会，获与会领导一致好评；巴山大峡谷文旅扶贫经验做法获国家文旅部副部长李金早肯定；宣汉县精准扶贫云平台实现“互联网+阳光扶贫”做法获省纪委书记王雁飞高度肯定；宣汉农村“无息按揭住新房”获省人大常委会副主任、达州市委书记包惠肯定性批示。

先后迎接国扶办危房改造和易地扶贫搬迁核查、致公党河南省委民主监督性调研、省委第十二巡视组扶贫领域专项巡视、达州市第五巡察组扶贫领域作风建设专项巡察、主要领导经济责任审计、全省脱贫攻坚全覆盖督导暗访等检查考核，成功通过各级检验，脱贫攻坚工作赢得认可。

1. 存在问题

1、预算编制不够细化。预算管理意识不强；

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；

3、资产管理和经费管理控制力度需要加强。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表