

附件 1:

2019 年度
四平市铁西区扶贫开发办公室
部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 组织开展全区扶贫开发重大决策的调查研究，拟定全区扶贫开发工作的政策、规划并组织实施。

(二) 组织指导全区扶贫开发工作。

(三) 协调全区社会各界参与扶贫工作，协调市级以上各级机关和有关部门的定点扶贫工作，协助做好区直机关和单位的驻村帮扶工作。

(四) 组织开展农村贫困对象识别、退出工作。负责全区贫困对象建档立卡管理工作。

(五) 协调拟定区级扶贫资金分配方案，参与拟订扶贫资金管理办法，协调财政、金融部门做好财政扶贫资金（债券）和扶贫贷款的计划管理，指导、检查、监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目建设。

(六) 协调配合相关部门指导本地区推进产业扶贫工作；调度行业部门落实扶贫职责和任务。

(七) 负责全区扶贫开发情况的统计和扶贫开发信息的动态监测。

(八) 负责扶贫开发政策落实的督查和暗访。

(九) 协调配合相关部门开展全区扶贫干部教育培训。

(十) 组织开展全区扶贫宣传工作。

(十一) 负责扶贫开发事项来信来访的接待、受理工作。

(十二) 承担区脱贫攻坚领导小组的日常工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区扶贫开发办公室内设 1 个机构。

纳入四平市铁西区扶贫开发办公室 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市铁西区扶贫开发办公室。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：四平市铁西区扶贫开发办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57.82	九、卫生健康支出	14	1.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		十二、农林水支出	15	54.94
三、上级补助收入	3		十九、住房保障支出	16	1.82
四、事业收入	4			17	
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	57.82	本年支出合计	22	57.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	0.05
	12			25	
总计	13	57.82	总计	26	57.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：四平市铁西区扶贫开发办公室

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	57.82	57.82					
210	卫生健康支出	1.01	1.01					
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01					
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01					
213	农林水支出	54.98	54.98					
21305	扶贫	54.98	54.98					
2130501	行政运行	49.61	49.61					
2130502	一般行政管理事务	5.37	5.37					
221	住房保障支出	1.82	1.82					
22102	住房改革支出	1.82	1.82					
2210201	住房公积金	1.82	1.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：四平市铁西区扶贫开发办公室

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		57.77	52.41	26.35	26.05	5.37			
210	卫生健康支出	1.01	1.01	1.01					
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	1.01					
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	1.01					
213	农林水支出	54.94	49.57	23.52	26.05	5.37			
21305	扶贫	54.94	49.57	23.52	26.05	5.37			
2130501	行政运行	49.57	49.57	23.52	26.05				
2130502	一般行政管理事务	5.37				5.37			
221	住房保障支出	1.82	1.82	1.82					
22102	住房改革支出	1.82	1.82	1.82					
2210201	住房公积金	1.82	1.82	1.82					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：四平市铁西区扶贫开发办公室

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	57.82	九、卫生健康支出	15	1.01	1.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		十二、农林水支出	16	54.94	54.94	
	3		十九、住房保障支出	17	1.82	1.82	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	57.82	本年支出合计	23	57.77	57.77	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.04	0.04	
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	57.82	总计	28	57.82	57.82	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：四平市铁西区扶贫开发办公室

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

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。

注：本单位不涉及此项

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：四平市铁西区扶贫开发办公室

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

注：本单位不涉及此项

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	质量指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
.....									
.....									
效益指标	经济效益指 标	指标1:							
		指标2:							
								
								
社会效益指 标	指标1:								
	指标2:								
								
								
生态效益指 标	指标1:								
	指标2:								
								
								
可持续影响 指标	指标1:								
	指标2:								
								
								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
总分						100			

注:本单位不涉及此项

第三部分 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、支总计各 57.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 57.82 万元，增长 100.0%。主要原因：本单位为新增行政单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 57.82 万元，其中：财政拨款收入 57.82 万元，占 100.0%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 57.77 万元，其中：基本支出 52.41 万元，占 90.7%；项目支出 5.37 万元，占 9.3%。

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、支总计各 57.82 元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.82 万元，增长 100.0% 主要原因：本单位为新增行政单位。

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

2019 年度财政拨款支出 57.77 万元，占本年支出合计的 90.72%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 57.77 万元，增长 100.0%。主要原因本单位为新增行政单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 57.77 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出（类）支出 1.01 万元，占 1.75%；农林水支出（类）支出 54.94 万元，占 95.1%；住房保障支出（类）支出 1.82 万元，占 3.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 57.77 万元，支出决算为 57.77 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

①2101101 行政单位医疗，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.01 万元。主要原因是未做年初预算新增单位。

②2130501 行政运行，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 49.57 万元。主要原因是未做年初预算新增单位。

③2130502 一般行政管理事务，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.37 万元。主要原因是未做年初预算新增单位。

④2210201 住房公积金，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.82 万元。主要原因是未做年初预算新增单位。

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 57.82 万元，其中：人员经费 26.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 19.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、房屋建筑物购

建。

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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费预算0万元，决算支出26.05万元，比年初预算数增加26.05万元，增长100.0%，主要是未做年初预算新增单位。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额11.16万元，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11.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市铁西区扶贫开发办公室共有车辆 0 辆，其中其他用车 0 辆；其他用车主要是日常

办公；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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**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等各项支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、**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。

五、**行政运行**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、**一般行政管理事务**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、**未归口管理的行政单位离退休**：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、**行政单位医疗**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员

的医疗经费。

九、住房公积金：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挤贴不贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

九、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十七、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。

十八、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十九、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物

品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

二十三、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十四、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

二十五、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十七、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、

编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给与的一次性补贴等。

二十八、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。