

# 运城市扶贫开发办公室 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

#### 一、本部门职责

#### 二、机构设置情况

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

#### 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（一）

#### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

#### 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

#### 十、部门决算公开相关信息统计表

### 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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、承办市脱贫攻坚领导小组日常工作，协调行业部门推进专项扶贫工作。

2、宣传落实国家、省、市扶贫开发政策，制定全市扶贫发展规划并组织实施。

3、协调社会各界的扶贫开发工作，协调组织全市干部驻村帮扶工作。

4、拟订对全市农村贫困人口和贫困村的扶持意见。

5、组织实施易地扶贫搬迁、光伏扶贫、贫困村提升等重点工作。

6、提出全市脱贫滚动规划和年度脱贫计划，组织开展贫困村脱贫攻坚工作成效监督检查。

7、组织开展建档立卡工作，对扶贫人口实施动态管理；指导扶贫系统统计信息工作。

8、协调拟订市级配套扶贫资金分配方案，指导、监督扶贫资金的使用。

9、组织开展扶贫开发宣传工作。

10、负责有关扶贫的对外交流和合作。

11、组织协调全市贫困地区干部的扶贫开发综合性教育、培训工作。

12、完成市委市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

运城市扶贫开发办公室内设行政科室5个，即综合科、

监督检查科、计划财务科、社会扶贫科、扶贫移民科；下属正科级事业单位 1 个，即运城市扶贫开发服务中心。

核定编制数行政 17 人，事业 26 人。在编行政 17 人，参公 4 人，事业 1 人，退休 6 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

## 收入支出决算总表

部门：运城市扶贫开发办公室

公开01表  
金额单位：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	6,386,855.58	一、一般公共服务支出	32	44,999.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11,316.38	八、社会保障和就业支出	39	221,926.82
	9		九、卫生健康支出	40	83,154.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,700,389.90
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	165,871.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	256,280.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,398,171.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,472,621.95</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	925,550.01
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,398,171.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,398,171.96</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：运城市扶贫开发办公室

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		6,398,171.96	6,386,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11,316.38
201	一般公共服务支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226,049.18	226,049.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225,749.18	225,749.18	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	225,749.18	225,749.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84,237.52	84,237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84,237.52	84,237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81,237.52	81,237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,618,386.38	5,607,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,316.38
21305	扶贫	5,618,386.38	5,607,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,316.38
2130501	行政运行	1,878,386.38	1,867,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,316.38
2130599	其他扶贫支出	3,740,000.00	3,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168,218.88	168,218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168,218.88	168,218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168,218.88	168,218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	256,280.00	256,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	256,280.00	256,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	256,280.00	256,280.00	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：运城市扶贫开发办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,472,621.95	2,338,575.49	3,134,046.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44,999.91	0.00	44,999.91	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	44,999.91	0.00	44,999.91	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	44,999.91	0.00	44,999.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221,926.82	221,926.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221,687.28	221,687.28	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	221,687.28	221,687.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	239.54	239.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	239.54	239.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,154.28	83,154.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83,154.28	83,154.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81,205.32	81,205.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,948.96	1,948.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,700,389.90	1,867,623.35	2,832,766.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,700,389.90	1,867,623.35	2,832,766.55	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1,867,623.35	1,867,623.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,832,766.55	0.00	2,832,766.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165,871.04	165,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165,871.04	165,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165,871.04	165,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	256,280.00	0.00	256,280.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	256,280.00	0.00	256,280.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	256,280.00	0.00	256,280.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

部门：运城市扶贫开发办公室

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	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	6,386,855.58	一、一般公共服务支出	33	44,999.91	44,999.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221,926.82	221,926.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83,154.28	83,154.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,689,073.52	4,689,073.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	165,871.04	165,871.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	256,280.00	256,280.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,386,855.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,461,305.57</b>	<b>5,461,305.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	925,550.01	925,550.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,386,855.58</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,386,855.58</b>	<b>6,386,855.58</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。



一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

部门：运城市扶贫开发办公室

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		5,461,305.57	2,327,259.11	3,134,046.46
201	一般公共服务支出	44,999.91	0.00	44,999.91
20133	宣传事务	44,999.91	0.00	44,999.91
2013399	其他宣传事务支出	44,999.91	0.00	44,999.91
208	社会保障和就业支出	221,926.82	221,926.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221,687.28	221,687.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,687.28	221,687.28	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	239.54	239.54	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	239.54	239.54	0.00
210	卫生健康支出	83,154.28	83,154.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	83,154.28	83,154.28	0.00
2101101	行政单位医疗	81,205.32	81,205.32	0.00
2101102	事业单位医疗	1,948.96	1,948.96	0.00
213	农林水支出	4,689,073.52	1,856,306.97	2,832,766.55
21305	扶贫	4,689,073.52	1,856,306.97	2,832,766.55
2130501	行政运行	1,856,306.97	1,856,306.97	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,832,766.55	0.00	2,832,766.55
221	住房保障支出	165,871.04	165,871.04	0.00
22102	住房改革支出	165,871.04	165,871.04	0.00
2210201	住房公积金	165,871.04	165,871.04	0.00
229	其他支出	256,280.00	0.00	256,280.00
22999	其他支出	256,280.00	0.00	256,280.00
2299901	其他支出	256,280.00	0.00	256,280.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：元

部门：运城市扶贫开发办公室

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,291,234.02	1,989,954.11	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3,134,091.55	305,825.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	888,511.97	888,511.97	30201	办公费	139,094.40	62,882.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	542,089.00	542,089.00	30202	印刷费	80,817.20	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	372,936.91	71,657.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	237.00	237.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	16,744.00	16,744.00	30205	水费	2,000.00	2,000.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221,687.28	221,687.28	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	31,641.00	4,581.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83,154.28	83,154.28	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	239.54	239.54	30211	差旅费	571,437.50	0.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	165,871.04	165,871.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	31,200.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	30,680.00	30,680.00	30215	会议费	41,693.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	99,488.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	25,760.00	25,760.00	30217	公务接待费	1,630.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5,300.00	800.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	249,952.61	0.00	31002	办公设备购置	5,300.00	800.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1,623,300.00	18,300.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	15,400.00	15,400.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	2,400.00	2,400.00	30229	福利费	25,600.00	25,600.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	52,475.84	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	168,125.00	166,825.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	<b>人员经费合计</b>	2,321,914.02	2,020,634.11						<b>公用经费合计</b>					3,139,391.55	306,625.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：运城市扶贫开发办公室

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 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
150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	54,105.84	0.00	52,475.84	0.00	52,475.84	1,630.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：运城市扶贫开发办公室

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	
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。

说明：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：运城市扶贫开发办公室

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		0		

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。  
说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市扶贫开发办公室

2021年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	139,709.04
货物	2	7,700.00
工程	3	0.00
服务	4	132,009.04
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	306,625.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 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 年度收入总计 639.82 万元、支出总计 547.26 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 180.94 万元，上升 39.43%，支出总计上升 86.96 万元，上升 18.89%。主要原因是新增工作人员 5 名，人员经费和公用经费增加，2020 年为脱贫攻坚决战决胜年，工作任务重，工作量加大，经费相应加大。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 639.82 万元，其中：财政拨款收入 638.69 万元，占比 99.82%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 1.13 万元，占比 0.18%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 547.26 万元，其中：基本支出 233.86 万元，占比 42.73%；项目支出 313.40 万元，占比 57.27%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 638.69 万元、支出总计 546.13 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 179.81 万元，上升 39.18%，财政拨款支出总计增加 85.83 万元，上升 18.65%。主要原因是新增工作人员 5 名，人员经费和公用经费增加，2020 年为脱贫攻坚决战决胜年，工作任务重，工

作量加大，经费相应加大。

## 五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 638.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 638.69 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

## 六、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 年度财政拨款支出合计 546.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出上升 86.96 万元，上升 18.89%。主要原因是新增工作人员 5 名，人员经费和公用经费增加，2020 年为脱贫攻坚决战决胜年，工作任务重，工作量加大，经费相应加大。

其中，人员经费 203.2 万元，占比 37.13%，日常公用经费 30.66 万元，占比 5.6%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 546.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.5 万元，占 0.83%；社会保障和就业（类）支出 22.19 万元，占 4.06%；卫生健康（类）支出 8.31 万元，占 1.52%；农林水（类）支出 468.91 万元，占 85.86%；住房保障（类）支出 16.59 万元，占 3.04%；其他（类）支出 25.63 万元，占 4.69%。

### （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 197.29 万元，支出决



算 546.13 万元，完成年初预算的 276.82%。其中：部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 4.5 万元，用于机关人员精神文明奖金支出。较 2019 年决算增加 2.6 万元，增长 136.84%，主要原因该项资金为运城市精神文明建设指导委员会《运城市市直单位创建全国文明城市工作考核评比办法》奖励资金。社会保障和就业支出年初预算 20.49 万元，支出决算 22.19 万元，完成年初预算的 108.29%，用于机关人员养老保险。较 2019 年决算增加 2.1 万元，上升 10.45%，主要原因是 2020 年新增工作人员 5 名。卫生健康支出年初预算 7.69 万元，支出决算 8.31 万元，完成年初预算的 108.06%，用于机关人员医疗保险。较 2019 年决算增加了 1.4 万元，增长 20.8%，主要原因新增人员 5 名。农林水支出年初预算 116.38 万元，支出决算 468.91 万元，完成年初预算的 402.91%，用于机关人员工资、日常公用经费支出和业务经费支出。较 2019 年决算增加 71.07 万元，上升 17.86%，主要原因新增工作人员 5 名，2020 年为脱贫攻坚决战决胜年，工作任务重，工作量加大，经费相应加大。住房保障支出年初预算 15.36 万元，支出决算 16.59 万元，完成年初预算的 108%，用于机关人员住房公积金。较 2019 年决算增加 4.31 万元，上升 35.09%，主要原因 2020 年新增工作人员 5 名。其他支出年初预算 0 万元，支出决算 25.63 万元，用于 2020 年度目标责任考核奖励资金。较 2019 年决算增加 4.11 万元，增长 19.1%，主要原因

2019年我单位被评为目标责任考核优秀单位，人员增加奖金增加。

## 七、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

2020年度一般公共预算财政拨款支出546.13万元，占本年支出合计的99.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.96万元，上升18.89%。主要原因是新增工作人员5名，人员经费和公用经费增加，2020年为脱贫攻坚决战决胜年，工作任务重，工作量加大，经费相应加大。其中，人员经费203.2万元，占比37.13%，日常公用经费30.66万元，占比5.6%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出546.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4.5万元，占0.83%；社会保障和就业(类)支出22.19万元，占4.06%；卫生健康(类)支出8.31万元，占1.52%；农林水(类)支出468.91万元，占85.86%；住房保障(类)支出16.59万元，占3.04%；其他(类)支出25.63万元，占4.69%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算197.29万元，支出决算546.13万元，完成年初预算的276.82%。其中：部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算4.5万元，用于机关人员精神文

明奖金支出。较 2019 年决算增加 2.6 万元，增长 136.84%，主要原因该项资金为运城市精神文明建设指导委员会《运城市市直单位创建全国文明城市工作考核评比办法》奖励资金。社会保障和就业支出年初预算 20.49 万元，支出决算 22.19 万元，完成年初预算的 108.29%，用于机关人员养老保险。较 2019 年决算增加 2.1 万元，上升 10.45%，主要原因是 2020 年新增工作人员 5 名。卫生健康支出年初预算 7.69 万元，支出决算 8.31 万元，完成年初预算的 108.06%，用于机关人员医疗保险。较 2019 年决算增加了 1.4 万元，增长 20.8%，主要原因新增人员 5 名。农林水支出年初预算 116.38 万元，支出决算 468.91 万元，完成年初预算的 402.91%，用于机关人员工资、日常公用经费支出和业务经费支出。较 2019 年决算增加 71.07 万元，上升 17.86%，主要原因新增工作人员 5 名，2020 年为脱贫攻坚决战决胜年，工作任务重，工作量加大，经费相应加大。住房保障支出年初预算 15.36 万元，支出决算 16.59 万元，完成年初预算的 108%，用于机关人员住房公积金。较 2019 年决算增加 4.31 万元，上升 35.09%，主要原因 2020 年新增工作人员 5 名。其他支出年初预算 0 万元，支出决算 25.63 万元，用于 2020 年度目标责任考核奖励资金。较 2019 年决算增加 4.11 万元，增长 19.1%，主要原因 2019 年我单位被评为目标责任考核优秀单位，人员增加奖金增加。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.86 万元，

其中：人员经费 203.2 万元，主要包括人员工资、养老保险、医保、住房公积金等；公用经费 30.66 万元，主要包括办公费、委托业务费、其他交通费、水费、邮电费、手续费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 九、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 5.41 万元，支出决算 5.41 万元，完成预算的 100%，比 2019 年减少 2.62 万元，下降 32.63%，主要原因是：精简培训、会议等经费，压缩公务用车运行维护费等

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度，因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，占比 0%，同上年相比没有增加；公务用车购置及运行维护费支出预算 10 万元，决算 5.25 万元，占比 52.5%，比上年减少 0.23 万元，下降 4.2%；公务接待费支出预算 5 万元，支出决算 0.16 万元，占比 2.96%，比上年度减少 2.39 万元，下降 14.94%；国内接待批次 3 批 12 人。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 30.66 万元，比 2019 年增加 6.13 万元，增长 25%。主要原因是：新增工作人员 5 名，人员和公用经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 13.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.2 万元。政府采购授予中小企业合同金额 12.72 万元，占政府采购支出总额的 91.05%。其中：授予小微企业合同金额 12.72 万元，占政府采购支出总额的 91.05%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。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 1 辆，其他用车主要是机关运行车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 预算绩效管理工作开展情况。

我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的专项资金 8000 万元，全部切块下达各县，由各县做绩效评价工作。

### （五）其他需要说明的事项

#### 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

**十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

我单位无其他说明事项。