

2020 年度

四川省扶贫开发局

发展中心单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分单位概况..... | 4 |
| 一、职能简介..... | 4 |
| 二、2020年重点工作完成情况..... | 4 |
| 三、机构设置情况..... | 5 |
| 第二部分 2020年度单位决算情况说明..... | 6 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 二、收入决算情况说明..... | 6 |
| 三、支出决算情况说明..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 10 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 13 |
| 第三部分名词解释..... | 15 |
| 第四部分附表..... | 18 |
| 一、收入支出决算总表..... | 18 |
| 二、收入决算表..... | 18 |
| 三、支出决算表..... | 18 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 18 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 18 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 18 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 18 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 18 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 18 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 18 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 18 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 18 |

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省扶贫开发局发展中心（以下简称“发展中心”）承担扶贫移民相关项目的规划编制、技术论证、评估等工作。

二、2020 年重点工作完成情况

1. 加强引领作用，抓好党建工作。牢牢把握“党管业务”这根主线和“以党建促业务，以业务强党建”这个原则，从党建引领、业务强身、警钟长鸣三个方面入手，强化政治思想建设，严格落实“三会一课”，深入转变工作作风，切实推动省局各项工作部署在发展中心落地落实。

全年共召开支部委员会 12 次，党员（扩大）会议 2 次，并组织了政治理论专题学习 4 次，赴南充市仪陇县朱德故里开展“不忘初心、牢记使命”主题党日活动。同时认真做好广元市青川县乌龙村“支部共建”和凉山州昭觉县尔打火村“结对帮扶”工作。

2. 强化大局意识，倾力脱贫攻坚。积极配合局督查考核处、信访处、国际合作与社会扶贫处、人事处、办公室等处（室），全力参与脱贫攻坚工作，提高了全体干部职工脱贫攻坚业务素质，为打造一只专业的扶贫业务队伍夯实了基础。

全年重点参与开展了全省“两不愁三保障”回头看大排查等发现问题整改情况全覆盖检查工作和凉山州脱贫攻坚督战作战工作。同时，派员驻青川县瓦砾乡乌龙村开展驻村

帮扶工作。

3. 发挥技术优势，助力水库移民。全面配合局移民后期扶持处、移民安置处和规划处，积极开展全省大中型水利水电工程移民相关工作。

全年重点开展并完成了 2019 年移民后期扶持政策实施情况监测评估工作和发现问题整改工作，全省大中型水利水电工程移民“十四五”规划指导意见和规划大纲的编制及业务培训工作，全省 21 个市（州）移民后期扶持基础信息的调查统计工作和应用调研工作，移民后期扶持“十三五”规划终期评估工作，2019 年移民后期扶持基金绩效评价省级现场复核工作，4 座中型水利水电工程移民安置截流验收或蓄水验收工作，5 座大中型水利水电工程移民相关规划的技术论证服务工作。同时，协助处理移民安置日常文件和项目清理及拨款等工作。

4. 其他重点工作。一是新冠病毒疫情发生以来，严格按照国家和省关于疫情防控有关要求，强化责任、细化措施、精准防控，不折不扣抓落实。二是认真做好单位人事、财务、政府采购、资产、档案等日常管理工作；三是配合审计厅对发展中心 2019 年预算执行审计工作，配合财政厅对发展中心 2019 年预算部门整体绩效检查和内控制度执行检查工作，配合省扶贫开发局对张德华同志的经济责任审计工作。

三、机构设置情况

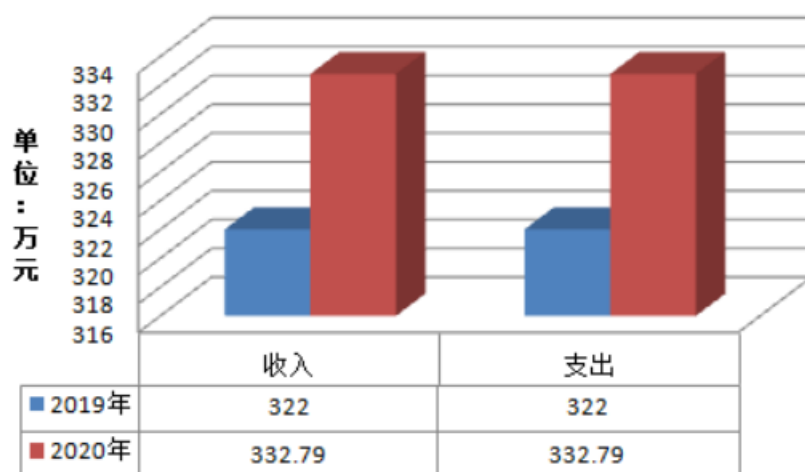
发展中心由 4 个内设科室组成，分别是：综合科、规划监测科、技术论证科以及考核评估科。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 332.79 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 10.79 万元，增长 3.35%。主要变动原因是 2019 年度工作安排发生重大调整，导致项目工作未开展。2020 年度项目工作如期开展，项目工作经费支出增加。

收、支决算总计变动情况图

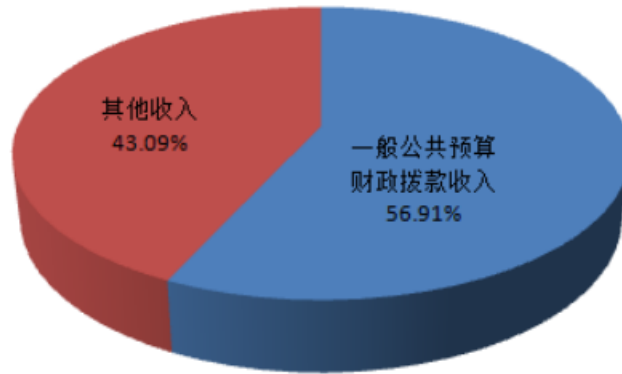


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 332.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 189.38 万元，占 56.91%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 143.41 万元，占 43.09%。

收入决算结构图

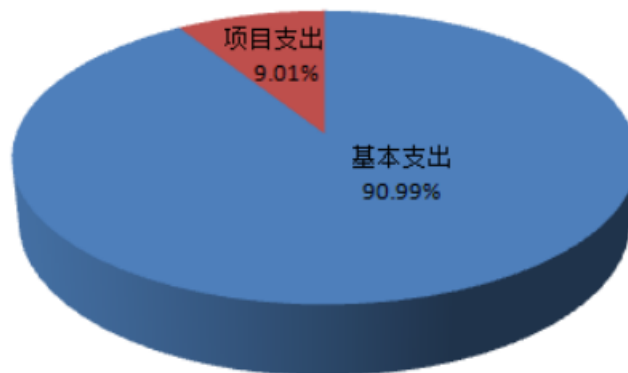


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 332.79 万元，其中：基本支出 302.81 万元，占 90.99%；项目支出 29.98 万元，占 9.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图

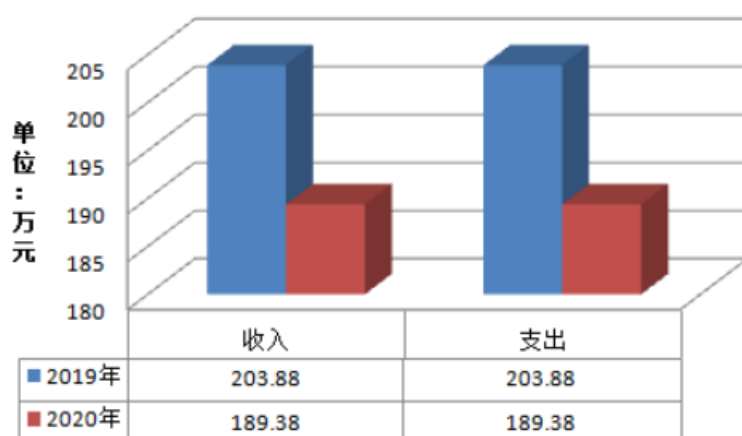


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计189.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少14.50万元，下降7.11%。主要变动原因：一是发展中心2020年调出4人，调入2人，人员经费减少；二是严格按照中央八项规定、省委省政府十项规定和厉行节约相关要求，积极发挥单位内控体系作用，资金安排和使用更加科学合理。

财政拨款收、支决算总计变动情况



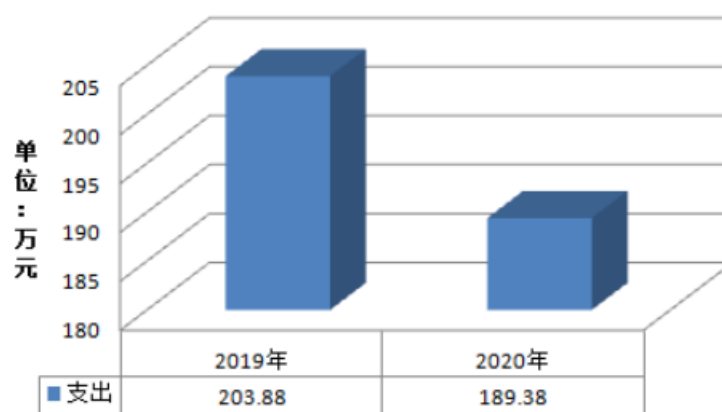
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2020年一般公共预算财政拨款支出189.38万元，占本年支出合计的56.91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少14.50万元，下降7.11%。主要变动原因：一是发展中心2020年调出4人，调入2人，人员经费减少；二是严格按照中央八项规定、省委省政府十项规定和厉行节约相关要求，积极发挥单位内控体系作用，资金安排和使用更加科学合理。

一般公共预算财政拨款支出决算 变动情况

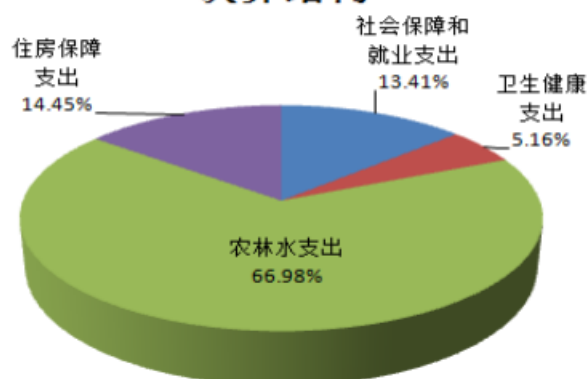


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 189.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25.39 万元，占 13.41%；卫生健康支出（类）9.78 万元，占 5.16%；农林水支出（类）126.84 万元，占 66.98%；住房保障支出（类）27.37 万元，占 14.45%。

一般公共预算财政拨款支出 决算结构



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为189.38万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为16.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为8.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为9.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)：支出决算为126.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 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19.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：支出决算为8.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出189.38万元，

其中：

人员经费 179.43 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、奖励金。

公用经费 9.95 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因：一是根据中央八项规定，省委省政府十项规矩及厉行节约等相关政策要求，严格控制公务接待。二是政府采购优盾网络控件无法识别，不能登录政府采购执行系统，造成无法申请公务用车运行维护财政预算资金执行支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 1.30 万元，下降 100%。主要原因是政府采购优盾网络控件无法识别，不能登录政府采购执行系统，造成无法申请公务用车运行维护财政预算资金执行支付。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2020年，发展中心机关运行经费支出0万元，比2019年减少1.30万元，下降100%。主要原因是公务用车运行维护费方面，政府采购优盾网络控件无法识别，不能登录政府采购执行系统，造成无法申请公务用车运行维护财政预算资金执行支付。

（二）政府采购支出情况

2020年，发展中心政府采购支出总额2.47万元，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2.47万元。主要用于公务用车加油、保险和维护。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，发展中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆。其他用车主要是用于保障日常公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效管理工作成果

根据预算绩效管理要求，本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，发展中心年初预算编制基本科学准确，整体支出绩效目标编制要素完整，绩效指标按照相关要求做到了细化量化，根据上一年度审计监督、财政检查结果，部门预算管理方面没有出现违纪违规问题。

绩效管理过程中，发展中心就自评发现的问题进行了整改，将绩效管理结果应用于完善发展中心内控制度、改进管理等方面。

下一步，发展中心将结合工作实际和相关政策，充分应用评价结果，对自评和评价发现问题进行整改，通过进一步完善制度，加强资金管理、加快资金执行，严格绩效监控等方式不断优化部门预算管理，切实发挥资金使用效益。

2. 单位绩效评价结果

本单位 2020 年项目未设置绩效目标，未开展项目绩效评价工作。

第三部分 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是移民实施管理费及利息。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位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。

17. 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 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表