

2020 年度

四川省扶贫和移民工作局

项目中心单位决算

# 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.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

项目中心主要负责规划、实施、管理世界银行扶贫贷款项目、东亚减贫示范合作技术援助项目、消费扶贫项目，引进、设计、管理其他国外援助扶贫项目等工作。

## 二、2020 年重点工作完成情况

1. 世行六期项目方面：聚焦项目目标，克服非洲猪瘟和新冠疫情对项目实施推进造成的影响，深化落实工作举措，强化项目实施工作督导，全力推进世行六期项目。我省世行第六期项目累计完成项目投资 47196 万元，占全省项目总投资 79%，其中，当年共完成 15310 万元，占项目总投资的 25.52%，进度加快明显。

2. 消费扶贫方面：认真落实消费扶贫工作，深入推进“四川扶贫”公益品牌建设，大力强化扶贫产品认定，积极开展消费扶贫月活动，助力脱贫攻坚取得实效。截至 2020 年 12 月底，全省“四川扶贫”商标用标企业 3003 个，用标产品 6228 个；累计入选《全国扶贫产品目录》扶贫产品 14086 款、供应商 1937 家；助力全省扶贫产品年销售额达 162 亿元。

3. 东亚项目方面：全面完成东亚减贫示范合作技术援助项目（柬埔寨部分），通过了商务部国际经济合作事务局派出的国家验收组的验收。项目实施3年以来，一是解决了饮水困难。建成了1处深井取水的集中供水工程，解决了2个项目示范村800户、4000余人饮水困难。二是提升了居住环境。共建成400 m<sup>2</sup>的社区活动中心1处，为132户贫困户新建了卫生厕所、82户贫困户接入了照明用电、71户贫困户重建了房屋、190户农户改建了房屋、500户农户发放了省柴灶。三是拓展了增收渠道。新建2个洗洁精加工厂并投入运营，每个加工厂年产洗洁精5万瓶，实现年产值1.5万美元。四是增强了能力素质。开展实用技术培训6期、务工技能培训3期、致富典型参观学习3期、项目管理人员培训1期，并在中国成功举办了2期来华培训，参与代表442人次。五是扩大了影响力度。商务部官网、中国国际扶贫中心官网、人民网等网站和刊物等20多个国内外媒体对项目进行了宣传报道，为东亚国家减贫、改善民生提供示范。

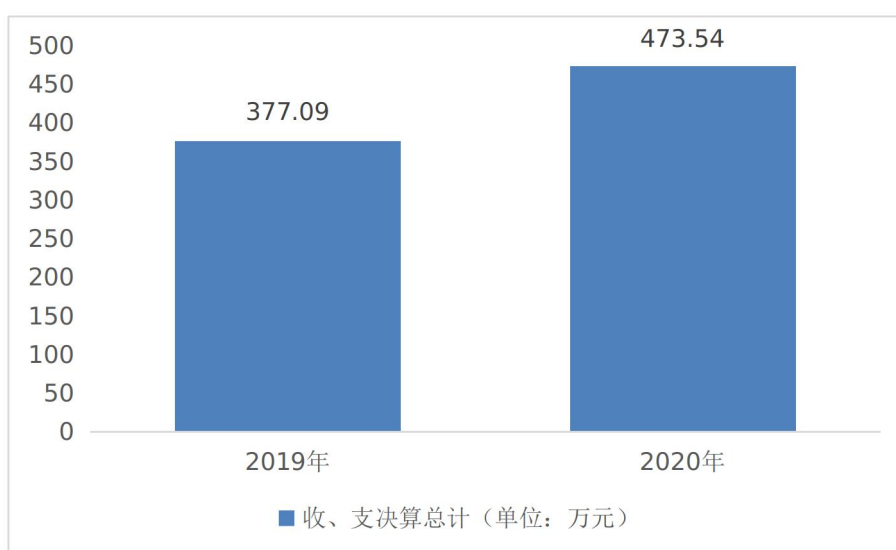
### 三、机构设置情况

项目中心由4个内设处组成，分别是：综合计划协调处、项目管理监测处、财务采购处、人力资源处。

## 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 473.54 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 96.45 万元，增长 25.58%。主要变动原因是“四川扶贫”商标项目工作经费和设备购置费增加。

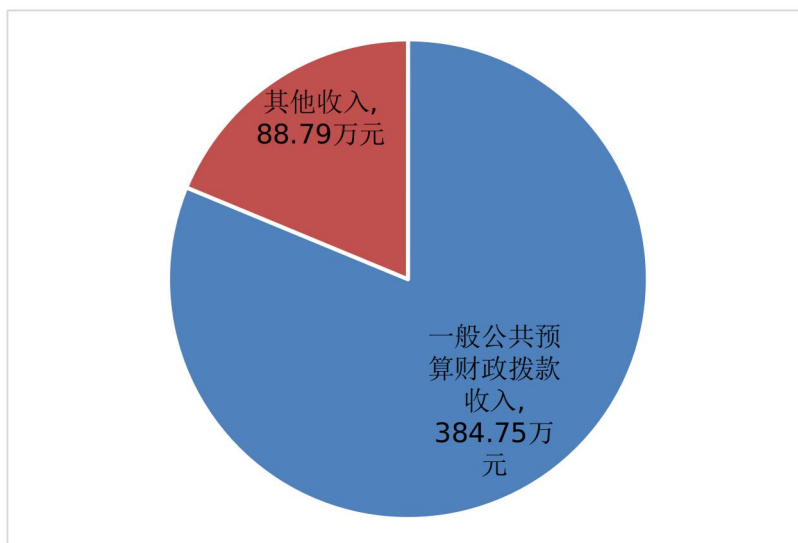


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 473.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 384.75 万元，占 81.25%；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 88.79 万元，占 18.75%。

(注：数据来源于财决 01 表)

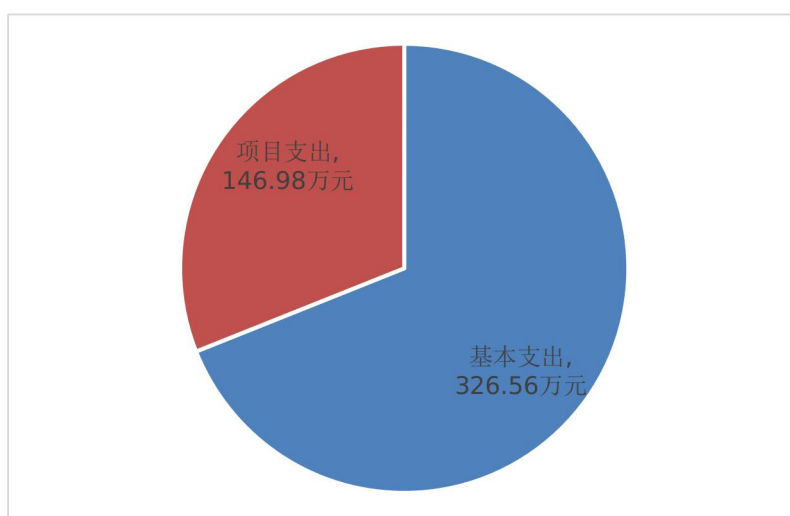


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 473.54 万元，其中：基本支出 326.56 万元，占 68.96%；项目支出 146.98 万元，占 31.04%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表)

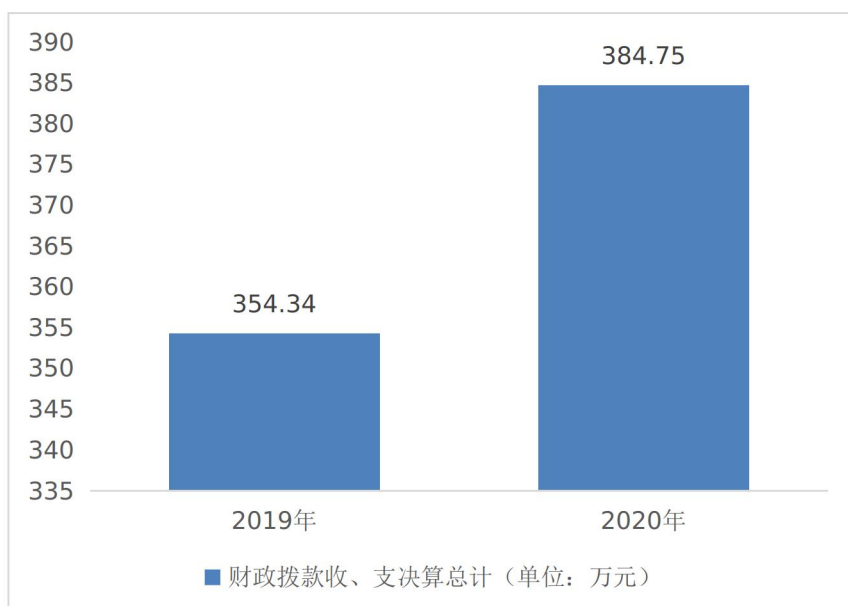


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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384.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加30.41万元，增长8.58%。主要变动原因是人员调入造成人员经费增加。

（注：数据来源于财决Z01-1表）



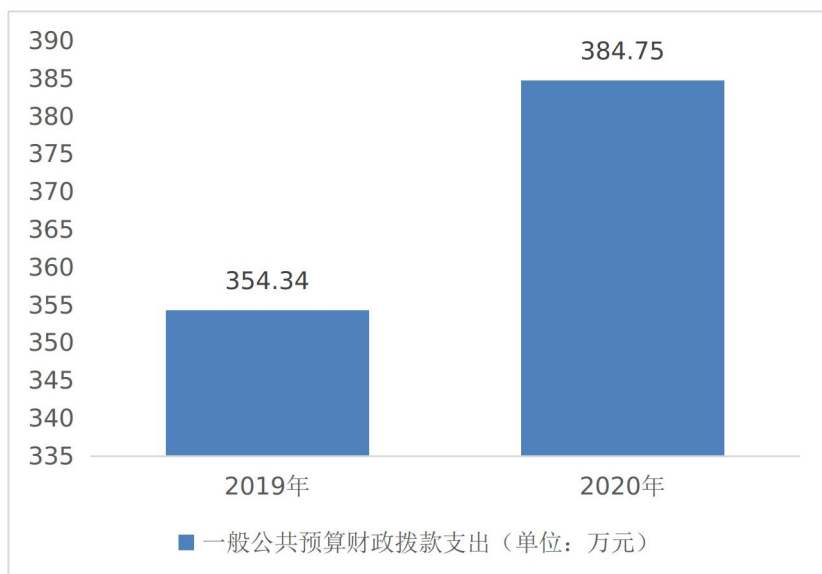
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 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384.75万元，占本年支出合计的81.25%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加30.41万元，增长8.58%。主要变动原因是人员调入造成人员经费增加。



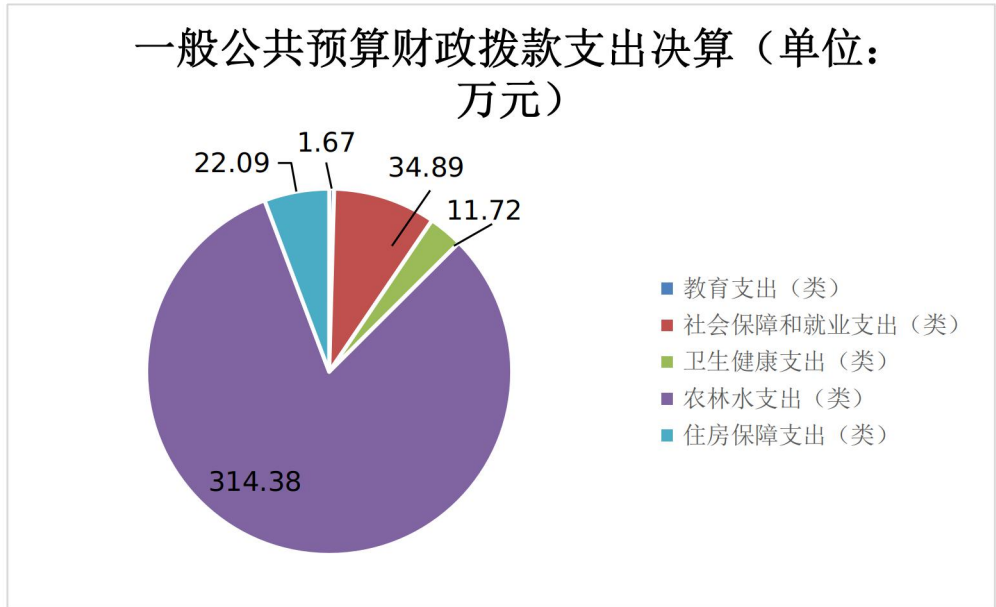


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 384.75 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.67 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出（类）34.89 万元，占 9.07%；卫生健康支出（类）11.72 万元，占 3.05%；农林水支出（类）314.38 万元，占 81.71%；住房保障支出（类）22.09 万元，占 5.74%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，罗列全部功能分类科目，至类级。）



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (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 384.75 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训 (项)：支出决算为 1.67 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) 事业单位离退休 (项)：支出决算为 5.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 19.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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

9.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 11.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：支出决算为 223.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 90.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 18.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，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 294.11 万元，其中：

人员经费 212.45 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、其他工

资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

## 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 4.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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 4.26 万元，占 100%；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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.26 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.11 万元, 增长 2.65%。主要原因是增加了“四川扶贫”商标项目, 到市州调研督导次数增加, 公车的燃油费、过路过桥费支出增加。

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 1 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 4.26 万元。主要用于保障日常公务出行、到凉山和泸州 6 个项目县开展世行六期项目检查督导、到市州调研消费帮扶工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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 人次, 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，项目中心机关运行经费支出0万元。与2019年决算数持平。主要原因是项目中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2020年，项目中心政府采购支出总额3.44万元，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3.44万元。主要用于公务用车的维修和保养服务、加油服务、保险服务。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，项目中心共有车辆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、到凉山和泸州6个项目县开展世行六期项目检查督导、到市

州调研消费帮扶工作等。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)。

(注:数据来源于财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

#### (四) 预算绩效管理情况

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,项目中心由于无100万以上项目,无预算项目绩效目标,“目标实现”指标不计分,得分67分,按照自评总分90分换算后最终得分75.4分。

1. 部门预算管理。一是从预算编制来看,根据新一年工作计划科学合理编制预算,成立相应的预算编制小组,由单位内部各处共同参与,制定出更符合单位发展的预算。二是从预算执行来看,对单位公用经费及非定额公用支出进行合理控制;及时根据绩效监控情况调整预算,提高资金使用效益;加强各业务处和项目责任人严格预算执行的意识,加快项目组织实施的节奏,政府采购、验收等环节限期完成。三是从完成结果看,项目中心12月预算执行进度达到99%;且根据上一年度审计监督、财政检查结果,项目中心没有出现违纪违规问题。

2. 绩效结果运用。一是从信息公开看,项目中心将单位整体绩效自评情况随同决算及时向社会公开。二是从整改反馈看,项目中心高度重视绩效管理存在问题的整改工作,完善制度、强化措施、规范管理,防止类似问题再次发生;并

按要求在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

通过 2020 年整体支出绩效自评，项目中心存在年初预算编制考虑不够全面和 6 月预算执行进度较缓慢的问题。主要是由于脱贫攻坚收官之年，挂牌督战任务艰巨，驻村工作时间长，差旅费和车辆租赁费缺口较大，年中进行了预算调剂；年初受新冠疫情影响，项目活动无法开展，支出进度缓慢。

本单位在 2020 年度无 100 万以上项目，未开展项目支出绩效评价。



### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是大中型水利水电工程移民实施管理费收入。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。
4. 社会保障和就业（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）：指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。
5. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：指扶贫事业单位的基本支出。
8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

## 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