

2021 年度

四川省乡村振兴局发展中心

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	04
一、职能简介.....	04
二、2021年重点工作完成情况.....	04
三、机构设置情况.....	07
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	08
一、收入支出决算总体情况说明.....	08
二、收入决算情况说明.....	08
三、支出决算情况说明.....	09
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	09
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
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.....	14
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.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省乡村振兴局发展中心（以下简称“发展中心”）是四川省乡村振兴局直属公益一类事业单位，机构规格正处级，领导职数 1 正 2 副，核定事业编制 18 名。

根据《中共四川省委机构编制委员会关于调整原省扶贫开发局所属事业单位的批复》（川编发〔2021〕64号），发展中心承担脱贫地区定点观测、脱贫攻坚成果验收具体事务性工作。参与乡村建设行动有关事务性工作。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）坚持党建引领，抓好支部建设工作

1. 深入推进党史学习教育活动。坚持把学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会、建党 100 周年庆典上的重要讲话精神和党的十九届系列全会精神以及党中央指定的学习资料相结合，坚持集中学习和自主学习相结合，学习研讨和思想交流相结合，专题党课和微党课相结合，特色鲜明、形式多样、扎实有效开展党史学习教育活动。通过深化拓展党史教育，强基固本，全体干部职工始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，

切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

2. 开展丰富多样的党建工作。坚持“以党建促业务，以业务强党建”原则，严格落实“三会一课”和“五个轮流”制度，大力推行党务公开制度，发挥好党支部龙头作用，进一步提升了团队的凝聚力和战斗力。全年共召开支委会 12 次、党员（扩大）大会 7 次、组织生活会 2 次，开展普遍谈心谈话 2 次。赴梓潼县“两弹城”开展主题党日活动，积极参加“颂歌献给党”和“向党说句心里话”活动，到定点帮扶联系村—青川县乌龙村和昭觉县尔打火村开展“迎新春、送温暖”慰问活动。同时，积极吸纳入党积极分子，充实党员干部队伍。

3. 持之以恒强化党风廉政建设。全体干部职工深入学习并严格执行中央“八项规定”和省委省政府“十项规定”，全年组织召开党风廉政建设专题会议 2 次，强化党风党纪和廉洁从政教育，增强干部职工拒腐防变的意识与能力，持之以恒纠“四风”，特别是形式主义、官僚主义作风。坚持制度建设与常态化监管相结合，定岗定责，层层夯实廉政责任，一体落实“三不机制”，竭力打造风清气正的政治生态。

（二）坚持高站位强推进，按时按质完成各项工作任务

1. 站好最后一班岗，做好移民收尾工作。上半年，面对移民职能职责的划转，不推诿不拖延，全面配合局机关扎实

做好移民相关收尾工作。

(1) 移民后期扶持工作。一是完成 2019 年移民后期扶持政策实施情况监测评估问题整改核查、2020 年移民后期扶持政策实施情况监测评估工作和 2021 年移民后期扶持监测评估前期工作。二是开展了移民“十四五”规划培训和编制成果交流研讨会，全力指导市、县移民“十四五”规划编制工作，并完成了全省移民“十四五”规划总报告的编制工作。三是分赴 20 余个县（市区）开展移民中央直达资金使用情况和移民后期扶持直发直补资金“一卡通”精准管理调研工作等。

(2) 移民安置工作。一是完成了《2020 年度大型水利水电工程移民综合设计（设代）、综合监理、独立评估年度考核工作方案》和《开茂水库蓄水阶段移民安置终验工作大纲》的编制工作。二是开展了开茂水库、金峰水库、东谷电站的蓄水验收以及沙坪、一道桥、偏桥水电站竣工验收等工作。三是协助处理移民安置日常文件和项目资金清理等工作。

2. 立足全局工作重心，探索工作新机制。下半年，面对新的形势和任务，切实把思想和行动统一到省局的决策部署和工作重心上来，探索创新，确保有序平稳转型。

(1) 倾力参与省局各项重点工作。7 月以来，围绕下一步业务工作需要，认真学习巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策文件，提高业务素质水平，锻炼业务技能本领。同时，强化提升保障性服务性质，先后派出 9 名同

志在局规划处、考核处、计财处、信访处、社扶处、办公室、人事处等协助做好各项重点工作，派出5名同志分赴13个市（州）、20个县（市区）开展全省巩固脱贫攻坚“回头看”省级抽查工作，积极参与全省防汛减灾督查及省局组织安排的其他督导调研工作等。

（2）积极探索业务拓展方向和切入点。以2021年移民专项无法实施需统筹调项为抓手，调整为全省易地扶贫搬迁大中型安置点后续扶持监测评估和全省巩固脱贫攻坚成果提升行动指导意见调研编制工作。同时，积极争取全省脱贫地区脱贫村定点观测、重点帮扶县和重点帮扶村监测评价等专项工作，这些为发展中心转变工作职能、探索建立长效机制、更好服务于省局中心工作奠定了基础。

（三）抓好日常管理，确保单位规范有序运行。认真抓好单位人事、考勤、财务、预决算、资产、文件收发印、档案、车辆、其他后勤保障服务等日常管理工作，及时完成了单位更名后的印章更换以及银行、财政、税务、社保、住房公积金等部门的相关变更事宜，对单位内部控制等制度进行了修订。

三、机构设置情况

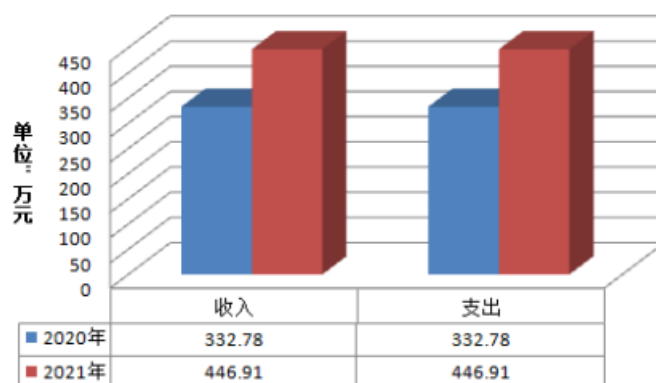
发展中心由4个内设科室组成，分别是：综合科、规划监测科、技术论证科以及考核评估科。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 446.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 114.13 万元，增长 34.30%。主要变动原因一是发展中心新增在编人员 3 名；二是专项绩效奖励调增；三是增加支付聘用人员解聘费用；四是增加支付脱贫攻坚先进个人记大功奖励；五是增加支付退休人员一次性补助；六是在职能职责变更情况下，单位积极实施中期评估调整计划，确保了项目工作如期开展，不存在预算未执行的情况。

收、支决算总计变动情况图

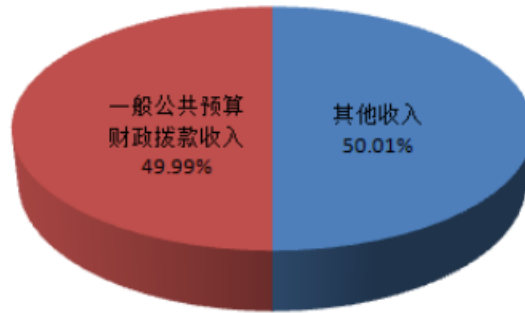


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 446.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 223.40 万元，占 49.99%；其他收入 223.51 万元，占 50.01%。

收入决算结构图

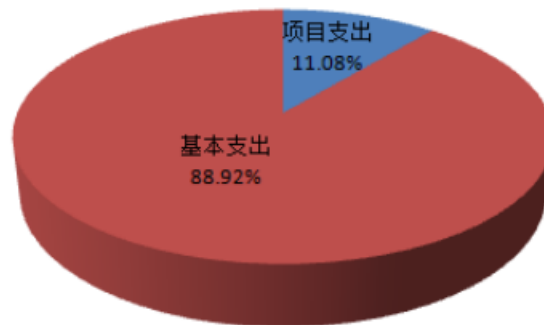


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 427.22 万元，其中：基本支出 379.87 万元，占 88.92%；项目支出 47.35 万元，占 11.08%。

支出决算结构图

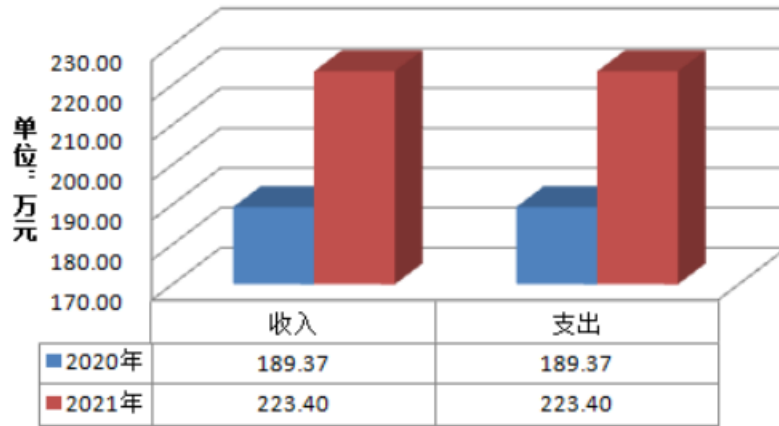


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 223.40 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.03 万元，增长 17.97%。主要变动原因是发展中心新增在编人员 3 名，人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况



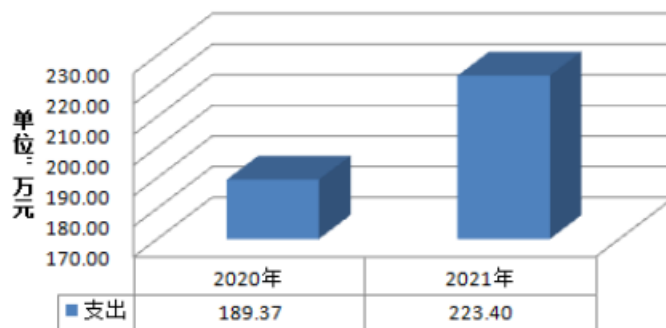
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 223.40 万元，占本年支出合计的 49.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.03 万元，增长 17.97%。主要变动原因是发展中心新增在编人员 3 名，人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



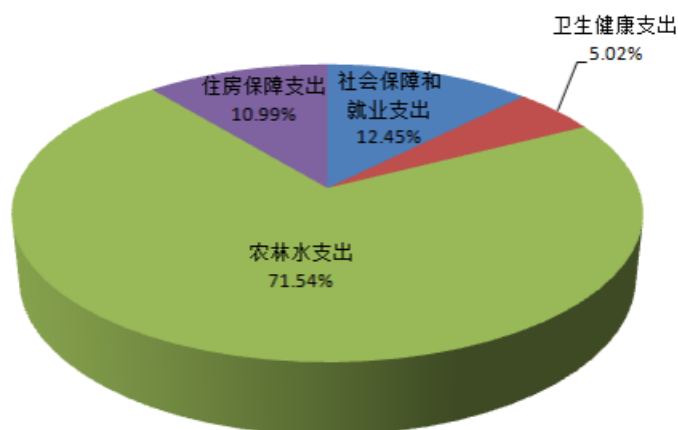
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 223.40 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业支出 27.82 万元，占 12.45%；卫生健康支出 11.21 万元，占 5.02%；农林水支出 159.82 万元，占 71.54%；住房保障支出 24.55 万元，占 10.99%。

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）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 223.40 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 18.55 万元，完成预算 100%。

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 9.27 万元，完成预算 100%。

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 11.21 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：支出决算为 143.84 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 15.98 万元，完成预算 100%。

6. 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 15.93 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 8.62 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 207.42 万元，其中：

人员经费 180.92 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 26.50 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

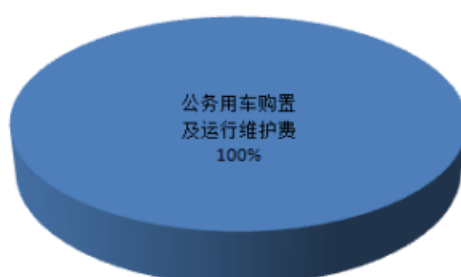
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.29 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0.00 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 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.29 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 1.29 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年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，该问题已于 2021 年初解决。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 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 1.29 万元。主要用于保障单位正常运行的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。其中：

国内公务接待支出 0.00 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 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2021 年，发展中心机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，发展中心政府采购支出总额 3.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.58 万元。主要用于保障单位正常运行的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的

0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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单位日常公务出行。发展中心单价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

根据预算绩效管理要求，发展中心在2021年度预算编制阶段，由于无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目，故未开展项目预算事前绩效评估，未编制项目绩效目标，未开展项目绩效监控，未开展项目绩效自评。另外，发展中心按要求对2021年整体支出开展了绩效评价工作。

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. 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。

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。

5. 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。

6. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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：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。

14. 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 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

本表无数据。

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