

2021 年度

四川省乡村振兴局项目中心

决算公开

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	5
第二部分 2021 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.....	7
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.....	11
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.....	13
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.....	18
第五部分 附表.....	19
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

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、2021 年重点工作完成情况

1. 世行六期项目方面：一是项目中心按照“抓进度、补短板、提质效”的工作目标全力推进项目建设。截止 12 月底，全省累计完成投资 57371 万元，占项目总投资的 96%。本年度提款报账 19 次，申请报账金额 15883 万元，按世行资金支付比例拨付 9265 万元（折合美元约为 1470 万），全面完成 2021 年项目外贷计划，累计报账占世行贷款额度的 85%。二是组织 21 个市（州），通过遴选、评审、财评等规范程序，确定 11 个县（市、区）高质量、高标准编制完成《四川省绿色农业和乡村振兴示范项目建议书》，向国家发展改革委、财政部申报世界银行绿色农业和乡村振兴示范项目。

2. 东亚减贫项目方面：在 2020 年底已经全面完成了各项建设任务，2021 年按照要求积极配合商务部开展后续收尾工作。并在中国国际扶贫中心组织的 2 次澜湄国际合作经验交流会和在国家乡村振兴局、外交部、商务部、国家国际发展署召开的“东亚减贫示范项目总结会”上分享了柬埔寨项

目成功经验。

3. 消费帮扶方面：牢牢抓住巩固夯基础、拓展促提升、衔接谋发展、振兴是最终目标的工作思路，项目中心统筹谋划，深入扎实开展消费帮扶，持续推进公益品牌建设，助力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。截止 12 月底，全省累计入选《全国扶贫产品目录》扶贫产品 33704 款、供应商 2523 家，涉及 156 个县，价值量 1491.1 亿元，2021 年全省扶贫产品销售额达 199.4 亿元，已有 21 个市（州）3267 家企业（含农村新型经营主体）和 7605 个产品通过审核使用公益品牌商标。

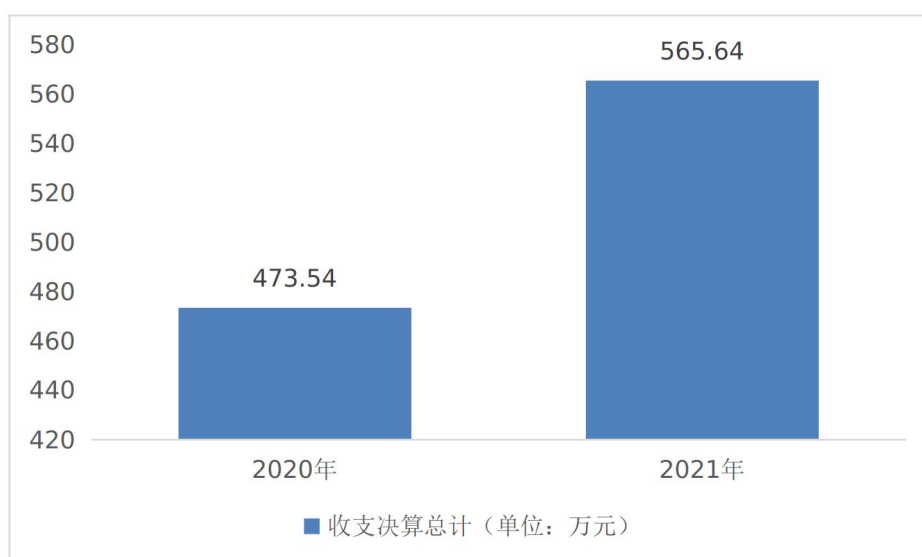
三、机构设置情况

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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

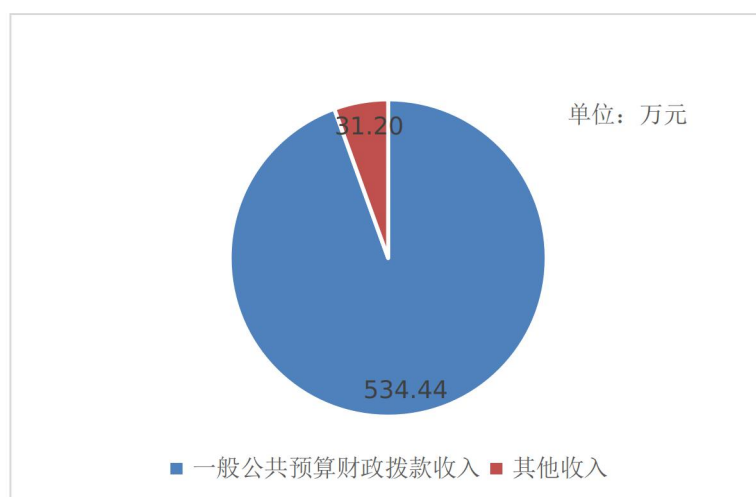
2021 年度收、支总计 565.64 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 92.10 万元，增长 19.45%。主要变动原因是人员调入、购房补贴一次性补发造成人员经费增加；开展消费扶贫专项工作，项目支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

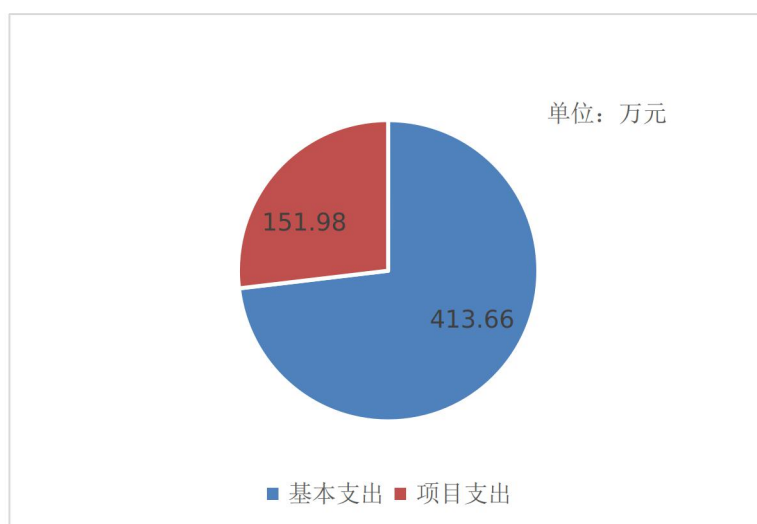
2021 年本年收入合计 565.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 534.44 万元，占 94.48%；其他收入 31.20 万元，占 5.52%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 565.64 万元，其中：基本支出 413.66 万元，占 73.13%；项目支出 151.98 万元，占 26.87%。

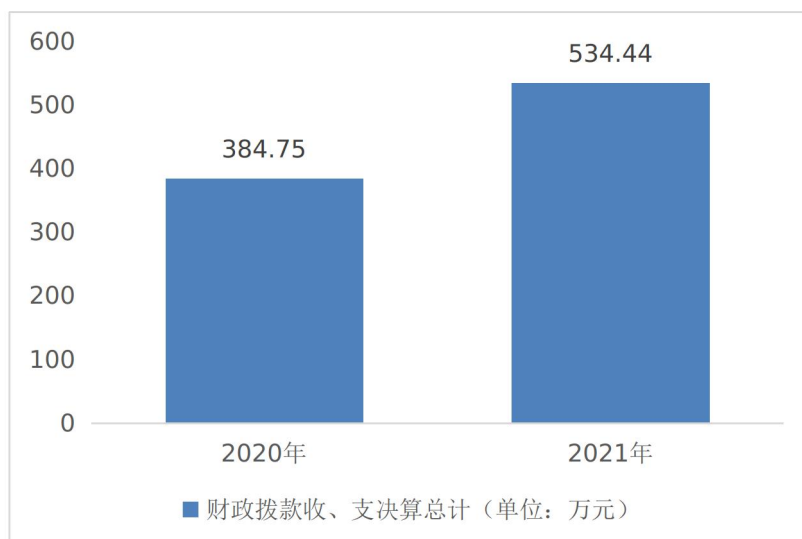


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 534.44 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 149.69 万元，增长 38.91%。主要变动原因是人员调入、购房补贴一次性补发造成人员经费增加；开展消费扶贫专项工作，项目支出增加。

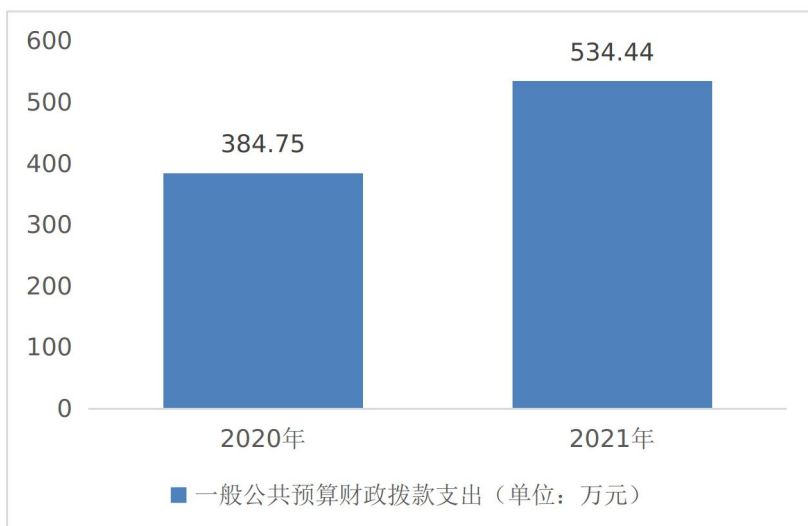


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

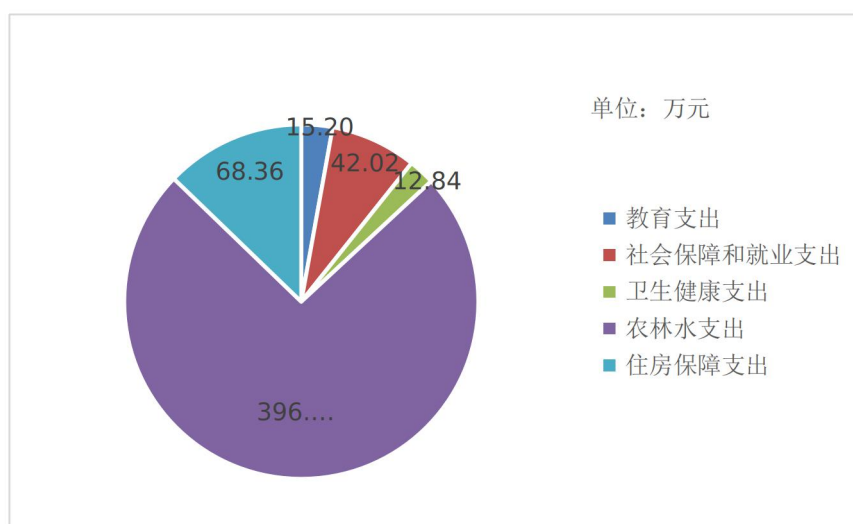
2021 年一般公共预算财政拨款支出 534.44 万元，占本年支出合计的 94.48%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.69 万元，增长 38.91%。主要变动原因是人员调入、购房补贴一次性补发造成人员经费增加；开展消费扶贫专项工作，项目支出增加。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 534.44 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 15.20 万元，占 2.85%；**社会保障和就业支出（类）** 42.02 万元，占 7.86%；**卫生健康支出（类）** 12.84 万元，占 2.40%；**农林水支出（类）** 396.02 万元，占 74.10%；**住房保障支出（类）** 68.36 万元，占 12.79%。



(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

2021年一般公共预算支出决算数为534.44万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为15.20万元，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9.26万元，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21.86万元，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10.90万元，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12.84万元，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248.44万元，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147.58万元，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 18.30 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 50.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 386.86 万元，其中：人员经费 302.97 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、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费 83.89 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、会议费、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。

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 4.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(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 4.20 万元,占 94.38%;公务接待费支出决算 0.25 万元,占 5.62%。具体情况如下:



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

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 4.20 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 年减少 0.06 万元,下降 1.41%。主要原因是按照财政要求压减“三公”经费,严格公务用车审批。

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 4.20 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 0.25 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.25 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年根据工作安排接待了世行六期项目检查团和东亚项目审计组。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于执行世行六期项目检查工作和东亚项目审计工作开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括：一是中国国际扶贫中心和世界银行对世行六期项目开展年度检查，接待 10 人次，金额 0.19 万元；二是商务部经济合作局派出审计组对东亚项目开展审计工作，接待 3 人次，金额 0.06 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，项目中心机关运行经费支出0.00万元。与2020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。

（二）政府采购支出情况

2021年，项目中心政府采购支出总额3.67万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.47万元。主要用于公务用车的维修和保养服务、加油服务、保险服务以及打印机采购。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，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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，项目中心在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，未编制项目绩效目标，未开展项目绩效监控，未进行项目绩效目标自评。另外，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			

（注：此表为空表）

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