

# 尖扎县扶贫开发局 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门职责**

尖扎县扶贫开发局隶属尖扎县政府，属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322710517573A；法定代表人：海洋。单位主要职责：贯彻落实国家扶贫开发的方针政策，拟定全县扶贫开发规划、计划，项目资金、帮扶资金和物资、贫困劳动力技能培训和劳动力转移输出工作。指导和监督扶贫资金的使用；承担扶贫开发绩效考评工作。研究提出扶贫开发有关配套政策建议并组织实施。监督指导全县扶贫开发工作；组织开展贫困状况统计和动态检测工作及各类扶贫统计年报。承担扶贫开发项目的筛选和申报工作。监督全县扶贫开发工作。承担全县易地扶贫搬迁和产业化扶贫工作。承担全县定点扶贫、对口帮扶和经济协作工作，开展扶贫开发经验交流与合作。组织开展扶贫政策和扶贫重大课题的调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重大问题。承担县扶贫开发领导小组的具体工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

### **一、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个具体包括：尖扎县扶贫开发局(本级)。

部门机关内设机构 1 个，具体为：尖扎县扶贫开发服务中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

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	19,156.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,400.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	189.42
八、其他收入	8	1,368.23	八、社会保障和就业支出	38	29.90
	9		九、卫生健康支出	39	22.84
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	19,674.44
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	247.53
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	2,312.34
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	23,924.32	本年支出合计	56	22,508.75
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	4,218.86	年末结转和结余	58	5,634.43
	29			59	
总计	30	28,143.18	总计	60	28,143.18

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

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		<b>23924.32</b>	<b>22556.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1368.23</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.90	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
20805	行政事业单位离退休	28.07	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.08	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.26	1.26	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	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的 补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,159.30	18,092.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.07
21505	扶贫	18,714.66	17,647.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.07
2130501	行政运行	170.53	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2130502	一般行政管理事务	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,292.52	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.52
2130505	生产发展	14,638.60	14,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2130599	其他扶贫支出	468.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21399	其他农林水支出	444.64	444.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	444.64	444.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2150805	中小企业发展专项	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

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		22508.75	236.25	22272.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	189.42	0.00	189.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	189.42	0.00	189.42	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	189.42	0.00	189.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.07	28.07	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	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,674.44	171.23	19,503.21	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18,940.96	171.23	18,769.73	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	95.21	0.00	95.21	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,765.65	0.00	2,765.65	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14,224.89	0.00	14,224.89	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	55.91	0.00	55.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,628.07	0.00	1,628.07	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	733.48	0.00	733.48	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	733.48	0.00	733.48	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	247.53	0.00	247.53	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	247.53	0.00	247.53	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	247.53	0.00	247.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,312.34	0.00	2,312.34	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,312.34	0.00	2,312.34	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,312.34	0.00	2,312.34	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	19,156.08	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,400.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	189.42	189.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	28.73	28.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	22.84	22.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	18,886.17	18,886.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.29	12.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,312.34	0.00	2,312.34	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	22,556.08	本年支出合计	55	21,471.80	19,159.45	2,312.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	4,182.00	年末财政拨款结转和结余	56	5,266.28	4,178.63	1,087.66	0.00
一般公共预算财政拨款	27	4,182.00		57	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
<b>总计</b>	30	26,738.08	<b>总计</b>	60	26,738.08	23,338.08	3,400.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>19159.45</b>	<b>233.44</b>	<b>18926.01</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	189.42	0.00	189.42
20701	文化和旅游	189.42	0.00	189.42
2070199	其他文化和旅游支出	189.42	0.00	189.42
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.91	26.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.00	12.00	0.00
20811	残疾人事业	1.26	1.26	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.26	1.26	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	22.84	22.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00

21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	18,886.17	169.58	18,716.59
21305	扶贫	18,152.69	169.58	17,983.11
2130501	行政运行	169.58	169.58	0.00
2130502	一般行政管理事务	95.21	0.00	95.21
2130504	农村基础设施建设	1,983.27	0.00	1,983.27
2130505	生产发展	14,224.89	0.00	14,224.89
2130506	社会发展	55.91	0.00	55.91
2130599	其他扶贫支出	1,623.83	0.00	1,623.83
21399	其他农林水支出	733.48	0.00	733.48
2139999	其他农林水支出	733.48	0.00	733.48
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	214.70	302	商品和服务支出	6.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.79	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		226.69	公用经费合计					6.75

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万

元

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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42.13	0.00	6.26	0.00	6.26	35.87	42.13	0.00	6.26	0.00	6.26	35.87	0.00	82.25

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	120	国内公务接待人次(人)	2,989

## 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：万元

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							
229	其他支出	0.00	3,400.00	2,312.34	0.00	2,312.34	1,087.66
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,400.00	2,312.34	0.00	2,312.34	1,087.66
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,400.00	2,312.34	0.00	2,312.34	1,087.66

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

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							

**此表为空表**

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		21471.80	233.44	21238.36
207	文化旅游体育与传媒支出	189.42	0.00	189.42
20701	文化和旅游	189.42	0.00	189.42
2070199	其他文化和旅游支出	189.42	0.00	189.42
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.91	26.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.91	14.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	12.00	12.00	0.00
20811	残疾人事业	1.26	1.26	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.26	1.26	0.00
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	0.56	0.56	0.00
2082701	财政对失业保险基金的 补助	0.40	0.40	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	22.84	22.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00

211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	18,886.17	169.58	18,716.59
21305	扶贫	18,152.69	169.58	17,983.11
2130501	行政运行	169.58	169.58	0.00
2130502	一般行政管理事务	95.21	0.00	95.21
2130504	农村基础设施建设	1,983.27	0.00	1,983.27
2130505	生产发展	14,224.89	0.00	14,224.89
2130506	社会发展	55.91	0.00	55.91
2130599	其他扶贫支出	1,623.83	0.00	1,623.83
21399	其他农林水支出	733.48	0.00	733.48
2139999	其他农林水支出	733.48	0.00	733.48
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00
229	其他支出	2,312.34	0.00	2,312.34
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,312.34	0.00	2,312.34
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,312.34	0.00	2,312.34

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		6.75
302	商品和服务支出	6.75
30201	办公费	3.90
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.75
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.31
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.78
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	69.37
1. 政府采购货物支出	2	69.37
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

## **第三部分尖扎县扶贫开发局 2020 年度部门 决算情况说明**

### **一、收入支出总体情况说明**

2020 年度收入、支出总计 28143.18 万元，较上年收入、支出总计各增加 8003.89 万元。主要原因是：一是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是 2020 年中央专项扶贫资金及三江源扶贫产业园 8-12 号厂房债券资金、当顺乡东果村(贫困村)乡村旅游道路工程债券资金、昂拉乡景区建设项目等资金增加。

(一) 收入总计 28143.18 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19156.08 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 2149.73 万元，增长 12.64%，主要原因是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是 2020 年中央专项扶贫资金及昂拉乡景区建设项目等资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3400.00 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 3400.00 万元，增长 100%，主要原因是增加三江源扶贫产业园 8-12 号厂房债券资金及当顺乡东果村(贫困村)乡村旅游道路工程债券资金增加。

3. 其他收入 1368.23 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为天津援建、华能集团等单位取得的收入，较上年减少 199.75 万元，下降 12.73%，主要原因是：天津援建项目：三江源扶贫产业园区设施农业(冷库)建设项目，华能集团援建项目：来玉、寺门村分户式光伏项目、达拉卡易地搬迁屋面防水处理项目资金增加，华能援建德吉村光伏项目资金较上年减少。

4. 年初结转和结余 4218.86 万元，为本单位上年结转本年使用的项目结转资金。

(二) 支出总计 28143.18 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出(207)189.42 万元，占 0.67%，主要用于扶贫局及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 189.42 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年文化旅游提升工程第一批中央基建资金(昂拉乡景区项目)支出增加。

2. 社会保障和就业支出(208)29.90 万元，占 0.11%，主要用于扶贫局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 6.41 万元，增长 27.28%，主要原因是增加单位缴纳的养老保险、失业保险、工伤保险及行政事业单位离退休方面的支出。

3. 卫生健康支出(210)22.84 万元，占 0.08%，主要用

于扶贫局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 5.89 万元，增长 14.48%，主要原因是增加职工医疗保险。

4.节能环保支出（211）20.00 万元，占 0.07%，主要用于扶贫局及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 20.00 万元，增长100%，主要原因是增加坎布拉镇洁净美专项整治活动经费。

5.农林水支出（213）19674.44 万元，占 69.91%，主要用于扶贫局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 1904.17 万元，增长 10.72%，主要原因是中央专项扶贫资金及昂拉乡景区建设项目等资金增加。

6.资源勘探工业信息等支出（215）247.53 万元，占 0.87%，主要用于扶贫局及所属单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加 247.53 万元，增长 100%，主要原因是增加扶贫产业园 3 号厂房项目资金。

7.住房保障支出（221）12.29 万元，占 0.04%，主要用于扶贫局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社

区住宅等方面的支出。较上年增加 7.56 万元，增长 38.87%，主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。

8. 其他支出（229）2312.34 万元，占 8.22%，主要用于扶贫局及所属单位的政府性基金预算财政拨款方面的支出。较上年增加 2312.34 万元，增长100%，主要原因是增加三江源扶贫产业园 8-12 号厂房债券资金、当顺乡东果村(贫困村)乡村旅游道路工程债券资金。

9. 年末结转和结余 5634.43 万元，为单位结转下年的项目支出结转。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 23924.32 万元，其中：财政拨款收入 22556.08 万元，占 94.28%；其他收入 1368.23 万元，占 5.72%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 22508.75 万元，其中：基本支出 236.25 万元，占1.05%；项目支出 22272.51 万元，占98.95%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 26738.08 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 8167.77 万元，增长 43.98%。主要原因是：一是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是 2020 年中央专项扶贫资金及三江源扶贫产业园 8-12 号厂房债券资金、当顺乡东果村(贫困村)乡村旅游道路

工程债券资金、昂拉乡景区建设项目等资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **(一) 一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 19159.45 万元，占本年支出合计的 85.12%。较上年增加 2873.00 万元，增长 17.64%。主要原因是：一是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是 2020 年中央专项扶贫资金及昂拉乡景区建设项目等资金增加。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（207）189.42 万元，占 0.99%；社会保障和就业支出（208）28.73 万元，占 0.15%；卫生健康支出（210）22.84 万元，占 0.12%；节能环保支出（211）20.00 万元，占 0.11%；农林水支出（213）18886.17 万元，占 98.57%；住房保障支出（221）12.29 万元，占 0.06%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 228.74 万元，支出决算为 19159.45 万元，完成年初预算的 8376.08%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是 2020 年中央专项扶贫资金及昂拉乡景区建设项目等资金增加。其中：

## 1. 文化旅游体育与传媒支出（207）

（1）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）。年初预算为0万元，支出决算为189.42万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年文化旅游提升工程第一批中央基建资金（昂拉乡景区项目）支出增加。

## 2. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为23.81万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的62.62%。决算数小于预算数的主要原因是预算数中包括退休人员社保金，支出中不包括退休人员社保金。

（2）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员社会保障金。

（3）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，决算数大于预算数的主要原因是增加单位残疾人保障金。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于预算数的主要原因是增加单

位失业金。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助 ( 20827 ) 财政对失业保险基金的补助 ( 2082702 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.16 万元, 决算数大于预算数的主要原因是增加单位工伤保险金。

### 3、卫生健康支出 (210)

行政事业单位医疗 ( 21011 ) 行政事业单位医疗 ( 2101101 ) 年初预算为 16.35 万元, 支出决算为 22.84 万元, 完成年初预算的 139.69%。决算数大于预算数的主要原因是增加单位职工医疗保险金。

### 4、节能环保支出 (211)

自然生态保护 ( 21104 ) 农村环境保护 ( 2110402 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 20.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因是增加坎布拉镇洁净美专项整治活动经费。

### 5、农林水支出 (213)

(1) 自然生态保护 ( 21305 ) 行政运行 ( 2130501 ) 年初预算为 159.22 万元, 支出决算为 169.58 万元, 完成年初预算的 106.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整, 各项人员经费都有所增加。

( 2 ) 自然生态保护 ( 21305 ) 一般行政管理事务 (2130502) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 95.21 万元, 决

算数大于预算数的主要原因是 2020 年扶贫专项普查经费增加。

(3) 自然生态保护(21305)农村基础设施建设 (2130504)年初预算为 0 万元，支出决算为 1983.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年脱贫攻坚补短板(2020 土地指标跨省域调剂)资金支出、脱贫攻坚补针点睛项目资金支出增加。

(4) 自然生态保护(21305)农村基础设施建设 (2130505)年初预算为 0 万元，支出决算为 14224.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年光伏扶贫项目、能科乡德欠村旅游项目、尖扎滩乡达拉卡村乡村旅游项目、6、7、11 号厂房等扶贫专项资金增加。

(5) 自然生态保护 (21305) 社会发展(2130506)年初预算为 0 万元，支出决算为 55.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是马克唐镇李家村幼儿园建设项目、青海赞时代工贸有限公司岗前培训补贴资金支出增加。

(6) 自然生态保护 (21305) 社会发展(2130599)年初预算为 0 万元，支出决算为 1623.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚综合财力资金、来玉新村温室大棚征地拆迁费等项目资金支出增加。

(7) 其他农林水支出(21399)其他农林水支出 (2139999)

年初预算为 0 万元，支出决算为 733.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是贫困人口精准防贫保险、萨尕尼哈道路缺口资金、尖扎县脱贫攻坚档案馆建设项目、“十三五”村级光伏扶贫专项水土保持补偿费等项目资金支出增加。

#### 6. 住房保障支出（221）

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 11.39 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 107.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 233.44 万元，其中：人员经费 226.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 6.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专

用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 42.13 万元，支出决算为 42.13 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 35.87 万元，支出决算为 35.87 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.26 万元，占 14.85%；公务接待费支出决算 35.87 万元，占 85.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.26 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.26 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 35.87 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 120 批次，接待 2989 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 38.53 万元，增长 170.27%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.66 万元，增长 73.88%，主要原因是下乡次数增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 35.87 万元，增长 100%。主要原因是脱贫攻坚普查下乡 30 天、支付抽调人员餐费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 3400 万元，本年支出 2312.34 万元，年末结转和结余 1087.66 万元。支出具体情况如下：

其他支出（229）2312.34 万元，占 100%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无结余结转资金。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 21471.80 万元，占本年支出合计的 95.38%。较上年增加 5185.35 万元，增长 31.84%。主要原因是一是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是 2020 年中央专项扶贫资金及昂拉乡景区建设项目等资金增加。

### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（207）189.42 万元，占 0.88%；社会保障和就业支出（208）28.73 万元，占 0.13%；卫生健康支出（210）22.84 万元，占 0.11%；节能环保支出（211）20.00 万元，占 0.09%；农林水支出（213）18886.17 万元，占 87.96%；住房保障支出（221）12.29 万元，占 0.05%，其他支出（229）2312.34 万元，占 10.77%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 6.75 万元，比上年减少 2.81 万元，下降 29.39%，主要原因是：减少公务车购置费及燃料费、厉行节约减少开支。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 69.37 万元，其中：

政府采购货物支出 69.37 万元，占政府采购支出总额的100%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，省财政厅批复支出绩效项目 36 项，共涉及资金 15716.00 万元。根据预算绩效管理要求，扶贫开发局组织对 2020 年度 36 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 15716.00 万元，占部门项目支出预算总额的 70.56%。绩效目标完成当年预算的 93.48%。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

扶贫开发局在 2020 年度部门决算中反映 2020 年光伏扶贫项目、能科乡德欠村旅游项目、尖扎滩乡达拉卡村乡村旅游项目、“三江源”扶贫产业园 6、7、11 号厂房等 36 个项目绩效自评结果。

##### **1. 光伏扶贫项目绩效自评综述：**

绩效目标：实施尖扎县“十三五”时期 34 个贫困村 7.8MW 村级光伏扶贫项目，使用财政扶贫资金为海南州 10 千瓦中式光伏电站 2.04 万千瓦扶贫容量举债投资及所产生利息费用，所得增量收益用于发展村集体事项或建档立卡贫困户收益 2 个项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 6054.00 万元，实际支出 6054.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已

完成当年预算安排资金。通过实施 34 个贫困村 7.8MW 光伏项目和海南州 10 千瓦中式光伏电站项目使全县 34 个贫困村和 13 个非贫困村群众受益，两个光伏项目实现的收益主要用于村集体经济和设置公益性岗位工资支出。

## **2. 昂拉乡德吉村屋顶防水项目绩效自评综述：**

绩效目标：项目位于昂拉乡德吉村，计划实施完成2019年德吉村易地扶贫搬迁安置点251户屋面防水处理缺口资金，屋面维修总面积为22514.7m<sup>2</sup>。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 24.00万元，实际支出18.82万元，结转5.18万元，完成年度预算78.39%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成当年预算安排资金78.39%。通过项目实施对德吉村易地扶贫搬迁安置点251户屋面进行防水处理，改善了德吉村251户村民的住房条件。存在的主要问题：项目已完工但未验收。整改的措施：昂拉乡德吉村屋顶防水项目已完工剩余资金为工程质量保障金及及结余资金。待质保到期后保证金给予退还，组织相关单位尽快对项目进行工程验收，验收合格后进行决算，结余资金上交财政。

## **3. 尖扎滩乡萨尕尼哈易地搬迁安置点260户墙体带帽建设项目绩效自评综述：**

绩效目标：项目位于尖扎滩乡萨尕尼哈，项目计划实施完成尖扎滩乡萨尕尼哈易地扶贫搬迁安置点260户墙体带帽工程。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51.24万元，实际支出51.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%，

资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成当年预算安排资金。通过对尖扎滩乡萨尕尼哈易地扶贫搬迁安置点260户墙体带帽建设项目实施，美化了环境，改善了村容村貌。

#### **4. 马克唐镇李加村宾格网箱项目绩效自评综述：**

绩效目标：项目位于马克唐镇李加村，项目计划实施完成2019年李加村安置点新建宾格网箱477米项目缺口资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.16万元，实际支出35.16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成当年预算安排资金。通过对马克唐镇李加村宾格网箱项目实施，安置点基础设施得到较大改善，有效防止自然灾害对搬迁点设施的迫害，改善了李家村安置点防洪设施，保障搬迁群众的生产安全。

#### **5. 达拉卡易地搬迁安置点2期挡土墙项目绩效自评综述：**

绩效目标：在达拉卡村（来玉村）计划实施完成2号挡土墙210米工程建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.00万元，实际支出45.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成当年预算安排资金。通过对达拉卡村（来玉村）实施2号挡土墙210米工程，改善达拉卡安置点防洪设施，保障搬迁群众的生产安全。

#### **6. 尖扎县康利节能环保砖厂蓄水池项目绩效自评综述：**

绩效目标：在坎布拉镇尕布村计划实施康利节能环保砖

新建厂蓄水池一座。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.60万元，实际支出44.57万元，结转0.03万元，完成年度预算的99.9%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成当年预算安排资金。通过对康利节能环保砖厂蓄水池项目实施，促进节能环保砖厂生产的发展。存在的主要问题：项目已完工但未验收。整改的措施：及时组织相关部门对其进行验收，待验收合格后将结余资金上交财政。

### **7. 励志项目绩效自评综述：**

绩效目标：在全县范围内公开推荐、评选“脱贫光荣户”，每户发放一辆三轮农用车。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数39.00万元，实际支出38.95万元，结余资金0.05万元，完成年度预算 99.87%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成当年预算安排资金。通过项目实施励志项目进一步提升了广大群众主动参与脱贫攻坚的积极性。整改的措施：结余资金0.05万元上交财政国库。

### **8. 创业致富带头人培训项目绩效自评综述：**

绩效目标：在全县实施9个乡镇1个办事处的创业致富带头人培育项目。其中，县级培训20名、省级培训18名。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数65.00万元，实际支出65.00万元，结转0万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成当年预算安排资金。通过培训创业致富带头人、搭建创业平台，培养一批在贫困地区引领创业发展、率先增收致富，并带领群众实现共同

致富的骨干力量。

### **9. 贫困大学生补助项目绩效自评综述：**

绩效目标：实施范围为全县9个乡镇1个办事处的贫困学生即本科、预科、大专、高职生进行补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数754.00万元，实际支出710.50万元，结转资金43.50万元，完成年度预算94.23%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成当年预算安排资金94.23%。通过实施项目为尖扎本地贫困学生落实补助资金，使家境困难的贫困学生顺利完成学业，全力助推脱贫攻坚工作。存在的主要问题：该项目当年未使用完，结转资金43.50万元。整改的措施：下年度补贴完成后结转资金上交财政国库。

### **10. 雨露计划短期技能培训项目绩效自评综述：**

在9个乡镇1个办事处为脱贫户开展短期技能培训，目标任务为300人，培训内容为家政服务。项目全年预算数60.00万元，实际支出60.00万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成当年预算安排资金。通过项目实施使300名脱贫群众掌握了新的一项技能，拓宽群众就业渠道，增加群众经济收入。

### **11. 贴息项目绩效自评综述：**

绩效目标：用于全县贫困户扶贫小额贷款贴息；扶贫合作社、龙头企业贷款贴息。项目全年预算数252.00万元，实际支出252.00万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金

使用规范合理。绩效目标完成情况： 已完成当年预算安排资金。实施贴息项目使有创业意愿的贫困户、合作社以及龙头企业通过资金扶持走上了创业创收、扩大经营规模，增加了自身经济收入。

### **12. 2020年旅游扶贫项目绩效自评综述：**

绩效目标： 实施能科乡德欠村旅游扶贫和尖扎滩乡达拉卡（来玉村）旅游扶贫2个项目。德欠村旅游扶贫项目拟建木质栈道，观景台、服务中心等；达拉卡（来玉村）旅游扶贫项目尖扎滩乡来玉村拟建儿童游乐场、沙滩等。项目全年预算数 1400.00万元，实际支出1081.66万元，结转318.34万元，完成年度预算77.26%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况： 通过实施两个旅游扶贫项目，进一步提升了乡村旅游基础设施建设水平，从而通过实施乡村旅游带动地方经济发展，实现群众增收致富。存在的问题：因项目实施期限为2年，收益实现期较长，项目结转资金下年度按有关规定继续使用，存在资金管理难度较大。整改措施：待下年度项目竣工验收后，结余资金上交财政国库。

### **13. 2020年扶贫产业园厂房项目绩效自评综述：**

绩效目标： 由县扶贫开发局实施的“三江源”扶贫产业园6、7、11号厂房3个项目，各修建建筑面积6480m<sup>2</sup>（共二层，单层建筑面积为3240m<sup>2</sup>）。项目全年预算数3000.00万元，实际支出2252.62万元，结转747.38万元，完成年度预算75.09%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过项

目实施实现县城附近群众就近就业，34个贫困村低保户通过厂房租赁收益有了稳定收入。同时，也为本地较有规模的企业提供了加工、生产、销售一体化厂房，为创业者提供了便利。因预算安排的扶贫项目当年无法实施完成，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用项目资金。存在的问题：项目实施期限为2年，项目结转资金下年度按有关规定继续使用。整改的措施：下年度项目竣工验收后，结余资金于上交财政。

#### **14. 2020年交通项目公路畅通项目绩效自评综述：**

绩效目标：由县扶贫开发局实施的仁才村公路畅通工程、石乃亥村宗改来道路畅通工程、羊智村公路畅通工程、下扎拉萨二村公路畅通工程、俄什加村道路畅通工程、易地扶贫搬迁安置点（来玉村）道路工程5个项目。项目全年预算数1244.75万元，实际支出1086.35万元，结转158.40万元，完成年度预算87.27%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：实施公路畅通工程项目加快了我县贫困村基础设施建设步伐，破除贫困村发展瓶颈制约，提升贫困村基础设施水平和人居环境质量，增强农村发展活力，解决了群众出行难的问题。因预算安排的扶贫项目当年无法实施完成，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。存在的问题：项目已完工，2020年未做项目决算。整改的措施：下年度项目竣工决算后，结余资金于上交财政。

#### **15. 2020年水利项目沟道治理工程绩效自评综述：**

绩效目标：由县扶贫开发局实施的马克唐镇科沙塘村沟

道治理工程、昂拉乡拉毛移民安置村2#沟道防洪工程、来玉村护坡治理工程3个项目。三个项目分别实施了新建谷坊、排洪，新建八字墙、穿堤暗涵、防洪堤等。项目全年预算数521.87万元，实际支出424.46万元，结转97.41万元，完成年度预算81.33%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过项目实施进一步提升了贫困村防洪治理能力，改善人居环境质量。预算安排的扶贫项目当年无法实施完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。存在的问题：项目已完工，2020年未做项目决算。整改的措施：下年度项目竣工决算后，结余资金于上交财政。

#### **16. 萨尕尼哈安置点配套道路和管网工程建设项目绩效自评综述：**

绩效目标：在萨尕尼哈安置点配套道路和管网建设工程项目。项目全年预算数567.52万元，实际支出567.52万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成当年预算安排资金。通过项目实施提升贫困村基础设施水平和人居环境质量，增强农村发展活力，方便了群众出行。

#### **17. 尖扎滩乡易地搬迁安置点(来玉村)采摘园道路护坡建设项目绩效自评综述：**

绩效目标：在达拉卡（来玉村）安置点实施护坡建设工程项目。全年预算数83.00万元，实际支出56.73万元，结转16.27万元，完成年度预算68.35%。资金使用规范合理。绩

效目标完成情况：通过实施采摘园道路护坡建设工程进一步提升了贫困村基础设施水平，为今后安置点防灾减灾工作提供了基础保障。预算安排的扶贫项目当年无法实施完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。存在的问题：项目已完工，2020年未做项目决算。整改的措施：下年度项目竣工决算后，结余资金于上交财政。

### **18. 2020年村史馆项目绩效自评综述：**

绩效目标：实施萨尕尼哈、德吉村、达拉卡3个易地搬迁安置点村史馆项目；包括面积不小于30平方米村史馆主体建筑；文字介绍和图片等展板资料；不同年代、不同时期的劳动工具、生产资料、生活用品、家具陈设、食品衣物等食物或模型陈展；本村集体及优秀村民获得的各级各类荣誉证书、奖牌、奖杯、奖状、锦旗等荣誉展示台等。项目全年预算数30.00万元，实际支出30.00万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成当年预算安排资金。通过项目实施挖掘整理反映农耕文化和乡村社会发展的老物件、老技艺、老照片及组织人编撰村志，记录乡村历史、地理、经济、文化等各方面的发展变迁，成为人们留住乡愁、传承发展乡村文化的重要方式。

### **19. 尖扎滩乡易地搬迁安置点(来玉村)安置房排水建设项目绩效自评综述：**

绩效目标：项目区位于尖扎县尖扎滩乡扶贫易地搬迁安置点来玉村左侧的高边坡上，项目实施建设排水渠道，跨沟

处挡土墙总计725m。项目全年预算数44.86万元，实际支出42.60万元，结转2.26万元，完成年度预算94.96%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过项目实施提升贫困村基础设施水平和人居环境质量，增强了防灾减灾的能力。预算安排的扶贫扶贫当年无法实施完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。存在的问题：项目已完工，2020年未做项目决算。整改的措施：下年度项目竣工决算后，结余资金于上交财政。

## **20. 生态畜牧业建设项目绩效自评综述：**

绩效目标：拟建240平方米.360平方米“四位一体”环保节能牛羊生态畜棚8栋；饲料运输车2辆；种畜引进牛102头，羊300只；养殖场四周栅栏560米；饲料房100平方米；消毒室20平米；养殖场内围栏450米；青江6YL-95型榨油机1套；饲料种植设备1套等。项目全年预算数400.00万元，实际支出400.00万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成当年预算安排资金。

## **21. 脱贫攻坚补短板项目绩效自评综述：**

绩效目标：实施康杨镇巷道村防洪工程、能科乡下扎村渠道维修改造工程、康杨镇宗子拉村防洪工程、当顺乡东果村易地搬迁安置点垃圾中转站项目、萨尔尼哈农贸市场附属设施建设项目、昂拉乡德吉村#1配电工程共计6个项目。项目全年预算数1000.00万元，实际支出824.63万元，结转175.37万元，完成年度预算82.46%。资金使用规范合理。绩

效目标完成情况：通过项目实施提升贫困村基础设施水平，为群众创造出行便利的条件。预算安排的扶贫项目当年无法实施完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

存在的问题：项目已完工，2020年未做项目决算。整改的措施：下年度项目竣工决算后，结余资金于上交财政。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，尖扎县扶贫开发局共有其他用车 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。