2020年度

衡南县扶贫开发办公室部门决算

目录

**第一部分衡南县扶贫开发办公室概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分2020年度部门决算表**

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支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

衡南县扶贫开发办公室概况

1. 部门职责

**（一）**贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策。负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作;负责扶贫开发宣传工作。

**（二）**负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。负责组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。开展有关扶贫政策和扶贫开发培训工作。

**（三）**拟订全县产业开发扶贫、社会扶贫发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

**（四）**负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

**（五）**负责全县扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统信息统计工作。

**（六）**承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

**（七）**参与县对口支持扶贫协作有关工作。

**（八）**承办县扶贫开发工作领导小组的日常工作和交办的其他事项。

**（九）**承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**衡南县扶贫开发办公室内设机构包括：综合组、规划财务组、督查考核组、调研法规组、贫困监测组、社会扶贫组、产业开发组、衡南县扶贫开发项目事务中心。

**（二）决算单位构成。**衡南县扶贫开发办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县扶贫开发办公室本级。衡南县扶贫开发办公室为县直一级预算单位，无下属二级机构及其他。

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计14119.48万元。与上年相比，减少680.82万元，减少4.6%，主要是因为：贯彻落实国家过“紧日子”的要求,压减了一般性支出；省级财政专项扶贫资金投入较上年有所减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计14119.48万元，其中：财政拨款收入14119.48万元，占100%；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0万元，占0%。与上年相比，减少680.82万元，减少4.6%，主要是因为：贯彻落实国家过“紧日子”的要求,压减了一般性支出；省级财政专项扶贫资金投入较上年有所减少。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计14119.48万元，其中：基本支出746.10万元，占5.28%；项目支出13373.38万元，占94.72%；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%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2020年度财政拨款收、支总计14119.48万元，与上年相比，减少680.82万元，减少4.6%，主要是因为：贯彻落实国家过“紧日子”的要求,压减了一般性支出；省级财政专项扶贫资金支出较上年有所减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出14119.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少680.82万元，减少4.6%，主要是因为：贯彻落实国家过“紧日子”的要求,压减了一般性支出；省级财政专项扶贫资金支出较上年有所减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出14119.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出114.46万元，占0.81%；社会保障和就业支出14.48万元，占0.1%；卫生健康支出2.77万元，占0.02%；农林水支出13986.53万元，占99.06%；住房保障支出1.25万元，占0.01%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为6763.76万元，支出决算数为14119.48万元，完成年初预算的208.75%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为97万元，支出决算为114.46万元，完成年初预算数的118%。决算数大于年初预算数的主要原因是商品和服务支出较多。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.7万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算数的53.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.89万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算数的103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是暂未开设工伤保险账户。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是暂未开设生育保险账户。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.45万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算数的42.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

7.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）。年初预算为49.63万元，支出决算为255.18万元，完成年初预算数的514.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放2019年绩效奖及其他奖金款项。

8.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为3270万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政投入专项扶贫资金。

9.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2702.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政投入专项扶贫资金。

10.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为58.27万元，支出决算为57.18万元，完成年初预算数的98.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约用水用电。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为6529.73万元，支出决算为7701.44万元，完成年初预算数的117.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是扶贫报刊杂志、会议、宣传报道、其他交通费用等款项。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算数的104.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出746.11万元，其中：人员经费249.9万元，占基本支出的33.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费496.2万元，占基本支出的66.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.54万元，完成预算的94.25%，其中：

因公出国（境）支出预算为0万元，支出决算数为0万元，完成预算度0%。本年度没有人员因公出国（境）。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.6万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待批次有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.94万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，严格控制公务用车次数。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“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%，公务接待费支出决算1.6万元，占21.22%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.94万元，占78.78%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访团组约20个、来宾约400人次，主要是接待上级部门和其他县市区来衡南县检查、指导、督导、调研等其他公务活动发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.94万元，其中：公务用车购置费0万元，共购置公务用车0辆；公务用车运行维护费5.94万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止2020年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（为支持脱贫攻坚事业，县机关事务接待中心同意借用公车1辆供本部门使用）。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本部门2020年无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出496.2万元，比上年的310.92万元相比，增加185.28万元，上升59.6%。主要原因是：扶贫报刊杂志、会议、宣传报道、其他交通费用等款项增加。

**十一、一般性支出情况说明**

2020年本部门开支会议费88.65万元，用于召开各类扶贫会议，人数共计约2.8万人，内容分别有：“抗新冠·衡南县网络扶贫暨贫困学生在线学习，智能手机捐赠活动”方案研讨会、脱贫攻坚工作调度会、2020年决战决胜脱贫攻坚工作动员会议、衡南县脱贫质量“回头看”暨行业部门力量下沉核查动员会、建档立卡视频会议、回头看问题集中交办大会、全省扶贫宣传、信息和舆情应对工作电视电话会议、扶贫宣传信息暨第七个国家扶贫日相关工作筹备会、第七个扶贫日相关工作调度会议、特惠保工作安排会、县扶贫小额信贷联合清收工作推进会。开支培训费0万元，培训人数0人次。2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛活动。

**十二、关于政府采购支出说明**

本年度本单位政府采购支出24.87万元，均为财政拨款支出。全部为货物采购支出。包括办公桌椅、办公用电脑、打印机、空调。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆(其中借用县机关事务接待中心公务车1台)；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

**十四、关于2020年度预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全单位财政实力稳步提升，服务发展成效明显，扶贫力度持续加大，民生保障更加有力，财政管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了社会发展大局。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委、省政府重大决策部署，以强化执行力、提升创新力、增强凝聚力为抓手，圆满完成了各项工作任务，在服务省政府统筹推进全省常态化疫情防控和经济社会发展等方面作出积极贡献，根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98.5分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、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）：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。

七、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）：指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。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十三、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

为了认真贯彻落实《中共湖南省委湖南省人民政府关于开展政府绩效评估工作的通知》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》精神，切实做好县局安排的〈衡南县预算绩效管理工作考核办法〉，现将衡南县扶贫开发办公室2020年度预算管理绩效工作自评报告如下：

**一、部门基本情况**

**（一）单位主要职能**

衡南县扶贫开发办公室贯彻落实党中央关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于扶贫开发工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策。负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作;负责扶贫开发宣传工作。

2、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。负责组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。开展有关扶贫政策和扶贫开发培训工作。

3、拟订全县产业开发扶贫、社会扶贫发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

4、负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

5、负责全县扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统信息统计工作。

6、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

7、参与县对口支持扶贫协作有关工作。

8、承办县扶贫开发工作领导小组的日常工作和交办的其他事项。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**（二）机构设置情况**

扶贫开发办公室是直属县人民政府管理的正科级行政单位，2020年编办核定编制26人，为财政全额拨款单位。单位内设综合组、规划财务组、督查考核组、调研法规组、贫困监测组、社会扶贫组、产业开发组、衡南县扶贫开发项目事务中心。

**（三）人员编制情况**

扶贫办人员编制数为26个。其中：行政编制数9个，全额拨款事业编制数17个（扶贫开发项目事务中心2个）。本单位实有人数30人，挂职干部1人、“三支一扶”实习生1人、借用人员2人。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）部门预算决算收支情况**

2020年年初预算收入6763.76万元，其中：工资福利支出131.63万元，一般商品和服务支出5.4万元，对个人和家庭的补助0万元，专项经费6626.73万元（其中县级财政专项扶贫资金年初预算6032.73万元）。

2020年决算收入14119.48万元。其中：工资福利支出206.62万元，商品和服务支出932.56万元，对个人和家庭的补助10215.3023万元，项目支出13373.376922万元。

**（二）支出分类情况**

1.基本支出

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2020年年初预算批复的基本支出为137.03万元，2020年决算基本支出746.107201万元，其中：工资福利支出206.62112万元、商品和服务支出496.204181万元、对个人和家庭的补助43.2819万元。

2.“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算安排9.5万，2020年“三公”经费实际支出7.5万元，其中公务接待1.6万元。

我办三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。。

3.项目支出

2020年年初预算批复的项目支出为6626.73万元（其中县级财政专项扶贫资金年初预算6032.73万元）。项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

**三、部门整体支出绩效情况**

2020年部门支出基本满足了机关正常运转，确保了各项计划和任务的完成。较好地履行了职责，为全县脱贫攻坚工作提供了强有力的支撑。

1、在职人员控制率：100%

2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。2020年我单位“三公经费”控制数为7.5万元，实际支出为7.5万元。

3、预算完成率：100%

4、预算调整率：208.75%。2020年年初预算6763.76万元，预算调整数为14119.48万元，增加原因：2020年中央、省级、市级财政专项扶贫资金在本级预算批复单中未体现，但纳入决算。

5、政府采购执行率100%。

6、在资金管理上，我单位制定了一系列的财务管理制度。

**四、存在的主要问题**

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范，时间紧、任务大。

**五、改进措施和有关建议**

1、抓好财务预算管理，严格执行财务管理制度，充分发挥监督作用。

2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节，在审核审批中严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性。

3、强化经费管理。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。重点加强招待费和办公费的管理，严格控制支出，降低行政运行成本。