

邓州市扶贫开发领导小组办公室  
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月十七日

# 目 录

## 第一部分 邓州市扶贫开发领导小组办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 邓州市扶贫开发领导小组 办公室概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家、省有关扶贫开发方针、政策，组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划和年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。参与拟订全市扶贫资金分配方案和监督、检查资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作。负责组织落实省下达的扶贫开发责任目标，负责各乡镇扶贫开发责任目标的下达、考核和验收，负责对趋势扶贫开发工作进行综合考核。负责全市扶贫开发领导小组办公室日常工作，指导全市贫困村基础设施和社会公益事业建设；负责乡镇年度扶贫开发计划备案工作。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫建档立卡信息系统统计信息工作，实施精准扶贫管理。承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

邓州市扶贫开发领导小组办公室内设机构五个，包括：社会扶贫科、督查科、政策研究室和扶贫开发信息中心。

从决算单位构成看，邓州市扶贫开发领导小组办公室部门决算包括邓州市扶贫开发领导小组办公室本部门决算。

纳入邓州市扶贫开发领导小组办公室 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

- 1.邓州市扶贫开发领导小组办公室本级。

第二部分  
2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邓州市扶贫开发领导小组办公室

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	10904.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2934.84	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	12.18
	9	0.00	九、卫生健康支出	37	5.49
	10	0.00	十、节能环保支出	38	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	39	2434.84
	12	0.00	十二、农林水支出	40	10813.07
	13	0.00	十三、交通运输支出	41	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	44	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	47	9.13
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	50	0.00
	23	0.00		51	0.00
本年收入合计	24	13838.84	本年支出合计	52	13274.70
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	523.40	年末结转和结余	54	1087.53
	27	0.00		55	0.00
总计	28	14362.24	总计	56	14362.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：邓州市扶贫开发领导小组办公室

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		13838.84	13838.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00	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	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2934.84	2934.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2934.84	2934.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2934.84	2934.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10871.92	10871.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10871.92	10871.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	2331.92	2331.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8540.00	8540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：邓州市扶贫开发领导小组办公室

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		13274.70	693.21	12581.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	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	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2434.84	0.00	2434.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2434.84	0.00	2434.84	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2434.84	0.00	2434.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10813.07	666.42	10146.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10813.07	666.42	10146.65	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	2287.49	666.42	1621.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8525.58	0.00	8525.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邓州市扶贫开发领导小组办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10904.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2934.84	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.18	12.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.49	5.49	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2434.84	0.00	2434.84
	12		十二、农林水支出	41	10813.07	10813.07	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	9.13	9.13	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0.00		52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	13838.84	<b>本年支出合计</b>	53	13274.70	10839.86	2434.84
年初财政拨款结转和结余	25	523.40	年末财政拨款结转和结余	54	1087.53	587.53	500.00
一、一般公共预算财政拨款	26	523.40		55	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0.00	0.00	0.00
	28	0.00		57	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	14362.24	<b>总计</b>	58	14362.24	11427.40	2934.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邓州市扶贫开发领导小组办公室

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
合计		10839.86	693.21	10146.65
208	社会保障和就业支出	12.18	12.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.18	12.18	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.70	11.70	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.79	0.79	0.00
213	农林水支出	10813.07	666.42	10146.65
21305	扶贫	10813.07	666.42	10146.65
2130550	扶贫事业机构	2287.49	666.42	1621.07
2130599	其他扶贫支出	8525.58	0.00	8525.58
221	住房保障支出	9.13	9.13	0.00
22102	住房改革支出	9.13	9.13	0.00
2210201	住房公积金	9.13	9.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邓州市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.53	302	商品和服务支出	506.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.73	30201	办公费	61.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.82	30202	印刷费	140.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.58
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	8.21	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	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	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	55.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.13	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.67	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.83	30215	会议费	10.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	66.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费	45.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	14.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.00	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	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.05	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.13	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	58.35	30231	公务用车运行维护费	12.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	69.06			0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		186.35	公用经费合计					506.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开 07 表

部门：邓州市扶贫开发领  
导小组办公室

单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接 待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.42	0.00	12.16	0.00	12.16	45.26	57.42	0.00	12.16	0.00	12.16	45.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邓州市扶贫开发领导小组办公室

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		0.00	2934.84	2434.84	0.00	2434.84	500.00
212	城乡社区支出	0.00	2934.84	2434.84	0.00	2434.84	500.00
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	0.00	2934.84	2434.84	0.00	2434.84	500.00
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	0.00	2934.84	2434.84	0.00	2434.84	500.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分  
2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 14362.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4252.33 万元，增长 42.06%。主要原因是扶贫力度加大，中省资金和市级配套资金随之增加，扶贫项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 13838.84 万元，其中：财政拨款收入 13838.84 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 13274.70 万元，其中：基本支出 693.21 万元，占 5.22%；项目支出 12581.49 万元，占 94.78%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 14362.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4252.33 万元，增长 42.06%。主要原因是扶贫力度加大，中省资金和市级配套资金随之增加,扶贫项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10839.86 万元，占本年支出合计的 81.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6568.72 万元，增长 153.79%。主要原因是扶贫项目增加,扶贫力度加强,中省资金和市级配套资金相应增加。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10839.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.18 万元，占 0.11%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.49 万元，占 0.05%；农林水（类）支出 10813.07 万元，占 99.75%；住房保障（类）支出 9.13 万元，占 0.08%。

## **(三) 具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7785.59 万元，支出决算为 10839.86 万元，完成年初预算的 139.23%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出（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）。年初预算为 14.95 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 78.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是银行清算不及时，2019 年第四季度机关事业单位基本养老保险金被退回，在 2020 年 1 月份支出的。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.05 万元，支出决算为 4.7 万元，完

成年初预算的 93.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是银行清算不及时，2019 年 12 月份事业单位医疗保险金被退回，在 2020 年 1 月份支出的。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 87.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是银行清算不及时，2019 年 12 月份其他行政事业单位医疗保险金被退回，在 2020 年 1 月份支出的。

**5.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。**年初预算支出为 104.51 万元，支出决算基本支出为 2287.49 万元，完成年初预算的 2188.78%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作人员和扶贫工作量的增加。

**6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为 4020 万元，支出决算为 8525.58 万元，完成年初预算的 212.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目增加，扶贫力度加强，中省资金和市级配套资金相应增加。

**7.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 9.73 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是银行清算不及时，2019 年 12 月份住房公积金被退回，在 2020 年 1 月份支出的。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 693.21 万元。其中：人员经费 186.35 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、个人农业生产补贴；公用经费 506.86 万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 57.42 万元，支出决算为 57.42 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数金额一致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置及运行费支出决算 12.16 万元，完成预算的 100%，占 21.18%；公务接待费支出决算 45.26 万元，完成预算的 100%，占 78.82%。具体情况如

下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 12.16 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 12.16 万元。主要原因是扶贫工作人员和扶贫工作量的增加，长期使用公务用车所产生的车辆燃油费和维修费。2019 年期末，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 45.26 万元，支出决算为 45.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 45.26 万元。主要用于省、南阳及各县市对我市脱贫攻坚工作的督导、巡查、检查及调研等。2019 年共接待国内来访团组 302 个、来宾 3017 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10839.86万元，其中人员经费支出186.35万元，公用经费支出506.86万元；支出项目共6个，支出金额10146.65万元，其中，进行项目绩效自评6个，自评金额10146.65万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）6个，评价金额10146.65万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2019年，我单位没有出现擅自改变资金用途的现象，使项目资金能够充分发挥应有的经济和社会效益。具体情况如下：

### **1、2019年扶贫信贷贴息项目**

**（1）2019年扶贫小额信贷贴息项目,财政专项扶贫资金242.88万元。**项目绩效目标实现情况:全年合计支持116户贫困户自主使用516万元小额贷款，支持1379户贫困户抱团使用5476万元小额贷款,激发贫困户内生脱贫动力。

**（2）2019年扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息项目,财政专项扶贫资金918.98万元。**项目绩效目标实现情况：通过对38家带贫企业扶贫贷款给予贴息支持，撬动43家带贫企业2019年度向贫困户发放增收款1980万元。受益农户名单：全部为建档立卡贫困户，到2019年底，带动建档立卡贫困户数量为13157户。带贫机制：对带贫企业发放扶贫贷款，通过“企贷企用”模式与贫困户建立利益关联机制，带动贫困户直

接参与产业发展直接增收，提升贫困户自我发展能力。

**(3) 2019 年金融扶贫风险补偿金项目，财政专项扶贫资金 1000 万元。**项目绩效目标实现情况：全市金融扶贫贷款余额 54889 万元，其中贫困户扶贫小额贷款余额 1748 户 6604 万元，带贫企业“企贷企用”扶贫贷款余额 40 家 48285 万元。受益农户名单，共计 1748 户，全部为建档立卡贫困户。

## **2、2019 年度省派驻村第一书记专项扶贫发展资金**

**(1) 2019 年邓州市裴营乡玉皇村省派第一书记基础设施建设项目，**已完工，50 万元省级资金已拨付。改善裴营乡玉皇村的道路、便于群众生产、生活、出行，使全村 1182 户群众受益，使贫困群众对项目实施效果感到满意。

**(2) 2019 年邓州市张村镇冠军村省派第一书记产业扶贫建设温室大棚项目，**已完工，50 万元省级资金已拨付。项目实施后带动 20 户有劳动能力的贫困户就业，使贫困户实现持续稳定收入每户每年 1000 元，同时带动村集体经济收入，使贫困群众对项目实施效果非常满意。

**(3) 2019 年邓州市龙堰乡刁河村省派第一书记产业扶贫鞋帽加工厂项目，**已完工，50 万元省级资金已拨付。项目实施后，通过出租厂房，每年获得 5 万元租金，形成村集体经济受益，可吸纳村里部分群众和贫困户 100 余人就业，劳动收入约在 1500 至 3500 元每月，使贫困群众对项目实施效果非常满意。



### **3、2019 年邓州市产业扶贫以奖代补项目**

邓州市有脱贫攻坚任务的 26 个乡镇（街区），省级财政专项扶贫资金 1567.73 万元，已完工已拨付完成，项目实施后，可有效激发贫困群众内生动力，提高贫困群众自主发展产业的积极性，同时为贫困群众发展产业提供资金支持，减少贫困群众生产经营性支出，全年带动贫困户 12197 户 35701 人发展种植养殖加工等产业，带动 12197 户贫困户全年总收入增加一亿元以上，户均受益 1000 元以上，使贫困群众对项目实施效果感到满意。

### **4、2019 年邓州市村产业发展村集体经济项目**

发展 10 个村集体经济项目项目实施后，带动村集体经济收入，每年收益 10 万元以上用于村集体经济发展，带动贫困户 475 户 1391 人实现稳定增收，户均增收 1000 元以上，使贫困群众对项目实施效果非常满意。

### **5、光伏发电扶贫项目**

2019 年邓州市小杨营乡郭坡村村级电站项目等共 38 个村级电站，补助标准 7119 元/KW，共投入资金 7567.1 万元，共建成电站容量 9525.36 千瓦，电站运营年限 20 年以上，年发电量共 762.26 万千瓦时以上，年收益共 653.2 万元以上，发电受益形成村集体经济，带动各村贫困户实现稳定增收，带动增加全村贫困人口全年总收入增加，确保光伏扶贫项目验收合格率达到 100%，确保村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率

到 100%，带动建档立卡兜底保障贫困户稳定增收脱贫，户均年受益 1000 元以上，剩余资金用于开展公益岗位扶贫、小型公益事业扶贫、奖励补助扶贫等，使贫困群众对项目实施效果感到满意。

## **6、2019 年邓州市雨露计划补贴项目**

**(1) 2019 年邓州市雨露计划职业教育补贴项目**，对 1687 名建档立卡贫困家庭中的中、高职学生进行补贴，每人每年 3000 元。省级资金 138.35 万元市级资金 114.7 万元已拨付到位。通过项目实施，对 1687 名建档立卡贫困家庭中的中、高职学生每人每年补贴 3000 元，为贫困家庭因学减轻开支负担，为贫困学生完成职业教育提供保障，进而改善贫困代际传递现象，实现转移就业，增加家庭收入。

**(2) 2019 年邓州市雨露计划短期技能培训资金补贴项目**，对建档立卡贫困家庭中的 33 名贫困人口进行资金补贴(A 类 2000 元 B 类 1800 元 C 类 1500 元)。省级资金 6.55 万元已拨付到位，对 33 名取得短期技能证书的建档立卡贫困人口进行资金补贴，提升贫困劳动力技能，实现转移就业，促使早日脱贫致富。

**(3) 2019 年邓州市雨露计划农村实用技术培训项目**，对 1167 名建档立卡贫困家庭中的 16-65 周岁有劳动能力的贫困人口进行农村实用技术培训。省级资金 58.214 万元已拨付到

位，通过农村实用技术培训项目实施，提升贫困劳动力技能，提高生产效益，增加收入，促使早日脱贫致富。

**(4) 2019 年邓州市雨露计划贫困村创业致富带头人培训项目**，对全市 107 个贫困村中的 329 名创业致富带头人开展农业经营管理和集体经济发展培训，增强创业致富带头人创业带贫能力，通过带头人带动增加贫困人口收入，确保每个贫困村至少有一名致富带头人，每村致富带头人带贫人数不少于 4 人，人均受益不低于 1000 元。通过项目实施，增强贫困村创业致富带头人致富带贫能力，进而带动贫困户增加收入，实现早日脱贫致富。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

#### **1、2019 年扶贫信贷贴息项目**

**(1) 2019 年扶贫小额信贷贴息项目**，财政专项扶贫资金 242.88 万元。对向贫困户发放的金额在 5 万元以下、期限 3 年以内的扶贫小额贷款进行全额贴息（即 1 年期贷款贴息 4.35%，2 年期以上贷款贴息 4.75%），累计贴息 24 个乡镇 1495 笔 1495 户 5992 万元扶贫小额贷款。项目绩效目标实现情况：全年合计支持 116 户贫困户自主使用 516 万元小额贷款，支持 1379 户贫困户抱团使用 5476 万元小额贷款，激发贫困户内生脱贫动力。

**(2) 2019 年扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息项目**，财政专项扶贫资金 918.98 万元。项目建设具体内容：对带贫

企业发放的扶贫贷款，市财政根据带贫企业带动贫困户户数相对应的额度，按照年利率 2%进行贴息（即带贫企业帮扶 1 户贫困户 1 年分红 2400 元，财政按 5 万元贷款额度贴息 1000 元，帮扶 1 户贫困户 1 年分红 480 元，财政按 1 万元贷款额度贴息 200 元）。项目实施结果：合计贴息 38 家带贫企业 46 笔扶贫贷款，贷款金额累计 51855 万元。项目绩效目标实现情况：通过对 38 家带贫企业扶贫贷款给予贴息支持，撬动 43 家带贫企业 2019 年度向贫困户发放增收款 1980 万元。受益农户名单：全部为建档立卡贫困户，到 2019 年底，带动建档立卡贫困户数量为 13157 户。带贫机制：对带贫企业发放扶贫贷款，通过“企贷企用”模式与贫困户建立利益关联机制，带动贫困户直接参与产业发展直接增收，提升贫困户自我发展能力。

**(3) 2019 年金融扶贫风险补偿金项目，财政专项扶贫资金 1000 万元。**项目建设具体内容：向合作银行追加风险补偿金，按照 1:7.5 的约定比例支持扶贫贷款发放，惠及本地及全市所有金融扶贫政策覆盖的贫困户（即追加 1 万元风险补偿金，可扩大 7.5 万元金融扶贫贷款规模）。项目实施结果：南阳村镇银行邓州支行 500 万元，邓州农商银行 500 万元，风险补偿金规模达到 7000 万元。

项目绩效目标实现情况：全市金融扶贫贷款余额 54889 万元，其中贫困户扶贫小额贷款余额 1748 户 6604 万元，带贫企业“企贷企用”扶贫贷款余额 40 家 48285 万元。受益农户

名单，共计 1748 户，全部为建档立卡贫困户。

追加风险补偿金，按照 7.5-10 倍约定比例支持银行发放扶贫贷款，并专项用于代偿贫困人口和能够带动贫困户脱贫致富的农业龙头企业、家庭农场、农村合作社及种养殖大户等发展产业所发放的扶贫贷款逾期可能造成的损失。

邓州市 2019 年度金融扶贫项目共计使用资金 2161.86 万元。

## **2、2019 年度省派驻村第一书记专项扶贫发展资金**

**(1) 2019 年邓州市裴营乡玉皇村省派第一书记基础设施建设项目，村基础设施新建：长 582 米、宽 3.5 米、厚 0.18 米，长 215 米、宽 4 米、厚 0.18 米，道路 2 条。已完工，50 万元省级资金已拨付。改善裴营乡玉皇村的道路、便于群众生产、生活、出行，使全村 1182 户群众受益，使贫困群众对项目实施效果感到满意。**

**(2) 2019 年邓州市张村镇冠军村省派第一书记产业扶贫建设温室大棚项目，建设温室大棚 2880 m<sup>2</sup>，50 米深机井 1 个，操作室 60 m<sup>2</sup>，保鲜库 54 m<sup>2</sup>。已完工，50 万元省级资金已拨付。项目实施后带动 20 户有劳动能力的贫困户就业，使贫困户实现持续稳定收入每户每年 1000 元，同时带动村集体经济收入，使贫困群众对项目实施效果非常满意。**

**(3) 2019 年邓州市龙堰乡刁河村省派第一书记产业扶贫鞋帽加工厂项目，建设钢结构鞋帽加工车间 820 m<sup>2</sup>，作为固**

定资产，通过出租，形成村集体经济受益，解决贫困群众就业。已完工，50万元省级资金已拨付。项目实施后，通过出租厂房，每年获得5万元租金，形成村集体经济受益，可吸纳村里部分群众和贫困户100余人就业，劳动收入约在1500至3500元每月，使贫困群众对项目实施效果非常满意。

### 3、2019年邓州市产业扶贫以奖代补项目

结合我市产业扶贫发展状况，对全市建档立卡贫困户实施种植业、养殖业、加工业和旅游业等相关产业进行奖补，坚持先建后补，即贫困户项目建成后再申请扶贫资金奖补，并由所在乡镇验收达标后进行奖补。其中：贫困户从事蔬菜、瓜果、中药材种植项目，且年收益亩均达2000元以上的，对其投入的生产资料进行奖补，每年每亩奖补1000元；贫困户从事优质小麦、水稻、玉米种植亩均收益700元以上的，对其投入的生产资料进行奖补，每亩每年奖补100元；贫困户从事油料作物种植且亩均收益800元以上的，对其投入的生产资料进行奖补，每亩每年奖补200元；对贫困户从事水产养殖，每亩每年收益不低于4000元的，对其投入的种苗、饲料等进行奖补，每亩每年奖补1000元；贫困户养殖牛达到六个月以上的，一次性对其投入的牛、饲料、牛舍等进行奖补，每头牛奖补1000元；贫困户养羊达到出栏标准的，一次性对其投入的羊、饲料、羊舍等进行奖补，每只羊奖补300元；贫困户养猪达到出栏标准的，一次性对其投入的猪、饲料、猪舍等进行奖补，每只猪

奖补 500 元；对贫困户从事加工业、旅游及服务业，且年收益在 5000 元以上的，按其年收益的 20%进行奖补。

邓州市有脱贫攻坚任务的 26 个乡镇（街区），省级财政专项扶贫资金 1567.73 万元，已完工已拨付完成，项目实施后，可有效激发贫困群众内生动力，提高贫困群众自主发展产业的积极性，同时为贫困群众发展产业提供资金支持，减少贫困群众生产经营性支出，全年带动贫困户 12197 户 35701 人发展种植养殖加工等产业，带动 12197 户贫困户全年总收入增加一亿元以上，户均受益 1000 元以上，使贫困群众对项目实施效果感到满意。

#### **4、2019 年邓州市村产业发展村集体经济项目**

2019 年邓州市十林镇黄岗村产业发展村集体经济项目、2019 年邓州市龙堰乡史坡村产业发展村集体经济项目、2019 年邓州市穰东镇小寨村产业发展村集体经济项目、2019 年邓州市陶营乡傅河村产业发展村集体经济项目、2019 年邓州市彭桥镇丁北村产业发展村集体经济项目、2019 年邓州市张楼乡门庙村产业发展村集体经济项目、2019 年邓州市高集镇寨上村产业发展村集体经济项目、2019 年邓州市高集镇赵坡村产业发展村集体经济项目、2019 年邓州市张村镇王营村产业发展村集体经济项目、2019 年邓州市张村镇程营村产业发展村集体经济项目等 10 个村，市财政给每个村扶持资金 100 万，帮助贫困村发展村集体经济收入，村级与黄志牧业签订协议通

过生猪代养合作经营模式发展特色畜牧养殖业，按照入股资金只赢不亏的原则，入股资金每年收益不低于 10%作为村集体经济收入来发展壮大村集体经济。项目实施后，带动村集体经济收入，每年收益 10 万元以上用于村集体经济发展，带动贫困户 475 户 1391 人实现稳定增收，户均增收 1000 元以上，使贫困群众对项目实施效果非常满意。

## 5、光伏发电扶贫项目

2019 年邓州市小杨营乡郭坡村村级电站项目、2019 年邓州市小杨营乡文昌村村级电站项目、2019 年邓州市小杨营乡杨岗村村级电站项目、2019 年邓州市小杨营乡白庙村村级电站项目、2019 年邓州市桑庄镇双庙村村级电站项目、2019 年邓州市桑庄镇大李岗村村级电站项目、2019 年邓州市桑庄镇田营村村级电站项目、2019 年邓州市桑庄镇新华村村级电站项目、2019 年邓州市文渠镇西许营村村级电站项目、2019 年邓州市文渠镇蒋庄村村级电站项目、2019 年邓州市文渠镇岳洼村村级电站项目、2019 年邓州市文渠镇郝楼村村级电站项目、2019 年邓州市赵集镇黑白洼村村级电站项目、2019 年邓州市赵集镇东孔村村级电站项目、2019 年邓州市赵集镇罗家村村级电站项目、2019 年邓州市赵集镇彭家村村级电站项目、2019 年邓州市罗庄镇肖营村村级电站项目、2019 年邓州市罗庄镇高庄村村级电站项目、2019 年邓州市罗庄镇马岗村村级电站项目、2019 年邓州市罗庄镇任岗村村级电站项目、2019



年邓州市腰店镇五龙村村级电站项目、2019年邓州市腰店镇前齐村村级电站项目、2019年邓州市白牛镇谷社村村级电站项目、2019年邓州市刘集镇陈桥村村级电站项目、2019年邓州市刘集镇何冲村村级电站项目、2019年邓州市都司镇大罗村村级电站项目、2019年邓州市都司镇姚李村村级电站项目、2019年邓州市都司镇宣庄村村级电站项目、2019年邓州市张村镇李楼村村级电站项目、2019年邓州市夏集镇白塔村村级电站项目、2019年邓州市十林镇郭沟村村级电站项目、2019年邓州市十林镇大路武村村级电站项目、2019年邓州市构林镇高洼村村级电站项目、2019年邓州市构林镇司营村村级电站项目、2019年邓州市林扒镇宋岗村村级电站项目、2019年邓州市穰东镇张拔庄村村级电站项目、2019年邓州市汲滩镇杨庄村村级电站项目、2019年邓州市龙堰乡刁河店村村级电站项目共38个村级电站。补助标准7119元/KW，共投入资金7567.1万元，共建成电站容量9525.36千瓦，电站运营年限20年以上，年发电量共762.26万千瓦时以上，年收益共653.2万元以上，发电受益形成村集体经济，带动各村贫困户实现稳定增收，带动增加全村贫困人口全年总收入增加，确保光伏扶贫项目验收合格率达到100%，确保村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率达到100%，带动建档立卡兜底保障贫困户稳定增收脱贫，户均年受益1000元以上，剩余资金用于开展公益

岗位扶贫、小型公益事业扶贫、奖励补助扶贫等，使贫困群众对项目实施效果感到满意。

## **6、2019年邓州市雨露计划补贴项目**

**(1) 2019年邓州市雨露计划职业教育补贴项目，对1687名建档立卡贫困家庭中的中、高职学生进行补贴，每人每年3000元。省级资金138.35万元市级资金114.7万元已拨付到位。通过项目实施，对1687名建档立卡贫困家庭中的中、高职学生每人每年补贴3000元，为贫困家庭因学减轻开支负担，为贫困学生完成职业教育提供保障，进而改善贫困代际传递现象，实现转移就业，增加家庭收入。**

**(2) 2019年邓州市雨露计划短期技能培训资金补贴项目，对建档立卡贫困家庭中的33名贫困人口进行资金补贴(A类2000元B类1800元C类1500元)。省级资金6.55万元已拨付到位，对33名取得短期技能证书的建档立卡贫困人口进行资金补贴，提升贫困劳动力技能，实现转移就业，促使早日脱贫致富。**

**(3) 2019年邓州市雨露计划农村实用技术培训项目，对1167名建档立卡贫困家庭中的16-65周岁有劳动能力的贫困人口进行农村实用技术培训。省级资金58.214万元已拨付到位，通过农村实用技术培训项目实施，提升贫困劳动力技能，提高生产效益，增加收入，促使早日脱贫致富。**

(4) 2019 年邓州市雨露计划贫困村创业致富带头人培训项目，对全市 107 个贫困村中的 329 名创业致富带头人开展农业经营管理和集体经济发展培训，增强创业致富带头人创业带贫能力，通过带头人带动增加贫困人口收入，确保每个贫困村至少有一名致富带头人，每村致富带头人带贫人数不少于 4 人，人均受益不低于 1000 元。通过项目实施，增强贫困村创业致富带头人致富带贫能力，进而带动贫困户增加收入，实现早日脱贫致富。

#### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2434.84 万元，完成年初预算的 0%。主要用于光伏扶贫电站项目建设资金，金融扶贫信贷风险补偿金、光伏扶贫电站电力配套项目和监理资金等。其中金融扶贫信贷风险补偿金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：追加风险补偿金，按照约定比例支持银行发放扶贫贷款，并专项用于代偿贫困人口和能够带动贫困户脱贫致富的农业龙头企业、家庭农场、农村合作社及种养殖大户等发展产业所发放的扶贫贷款逾期可能造成的损失，若无逾期资金就存银行帐户里。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 4.3 万元，其中：政府采购货物支出 4.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**八、基本支出：**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。

**九、项目支出：**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、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

**十一、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。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十六、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。