

# 重庆市渝北区扶贫开发服务中心 2021 年度部门决算公开说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

贫困与扶贫效果监测及数据统计；扶贫信息系统管理和维护；扶贫项目服务；扶贫资金计划安排；扶贫培训；社会扶贫；扶贫舆情处置。

### (二) 单位构成

我单位为重庆市渝北区农业农村委员会下属财政补助公益一类事业单位，无下属单位。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 241.44 万元，支出总计 241.44 万元。收支较上年决算数减少 53.77 万元，减少 18.2%，主要原因是：本年度在职人员减少，基本支出预算执行有所减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 241.44 万元，较上年决算数减少 53.77 万元，减少 18.2%，主要原因是：本年度在职人员减少，基本支出预算收入有所减少。其中：财政拨款收入 241.44 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 241.44 万元，较上年决算数减少 241.44 万元，减少 18.2%，主要原因是：年度在职人员减少，收入支出均有所减少。其中：基本支出 183.88 万元，占 76.2%；项目支出 57.56 万元，占 23.8%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无变化，主要原因是：一是市级以上项目结转资金财政全部收回，下年重新下达预算；二是区级项目结余资金财政全部收回。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 241.44 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 53.77 万元，下降 18.2%。主要原因是：年度在职人员减少，财政拨款收入有所减少。

2021 年度财政拨款支出 241.44 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出减少 53.77 万元，下降 18.2%。主要原因是：年度在职人员减少，财政拨款支出有所减少。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 241.44 万元，较上年决算数减少 53.77 万元，减少 18.2%。主要原因是：年度在职人员减少，一般公共预算财政拨款收入有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 241.44 万元，较上年决算数减少 53.77 万元，减少 18.2%。主要原因是：年度在职人员减少，一般公共预算财政拨款支出有所减少。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是：一是市级以上项目结转资金财政全部收回，下年重新下达预算，二是区级项目结余资金财政全部收回。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 13.39 万元，占 5.6%，较年初预算数减少 0.62 万元，下降 4.4%，主要是本年度人员有所减少。

（2）卫生健康支出 6.87 万元，占 2.8%，较年初预算数减少 0.41 万元，下降 5.6%，主要原因是本年度人数有所减少。

（3）农林水支出 209.69 万元，占 86.8%，较年初预算数减少 34.56 万元，下降 14.2%，主要原因是将部分农业项目年末实际支出较年初预算减少及本年度人数有所减少。

（4）住房保障支出 11.49 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 4.48 万元，增长 63.9%，主要原因是增加了住房补贴支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.88 万元。其中：人员经费 133.59 万元，较上年决算数减少 34.87 万元，下降

15.4%，主要原因是与去年同期相比，本单位人员减少，年度人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金，购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 50.29 万元，较上年决算数增加 10.57 万元，下降 17.4%，主要原因是本年度对比上一年度人员有所减少，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他商品和服务支出等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出情况。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.29 万元，较年初预算数减少 0.71 万元，下降 71.0%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，认真落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，全年

实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 13.3%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因为上下年度均无相关费用支出。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0 万元，主要原因是年初未预算公务用车费用。较上年支出数无变动，主要原因是本部门 2020 年度及 2021 年度均无公务用车。

公务接待费 0.29 万元，主要用于接待接受市级市外部门及相关部门检查指导工作发生的接待支出等。支出较年初预算数减少 0.71 万元，下降 71.0%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 13.3%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出。

## （二）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；当年未购置公务用车，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次34人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费86元，车均维护费0万元。

#### 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.15万元，较上年决算数增加0.89万元，增加342.3%，主要原因是本年度增加了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接督导会。本年度培训费支出7.90万元，较上年决算数增加6.39万元，增长423.2%，主要是本年度增加了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接相关培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2021

年度本部门政府采购支出总额 2.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 0 万元。授予中小企业合同金额 2.97 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 2.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 57.56 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，设置了明确的绩效目标，预算项目有序开展，资金使用规范，执行和完成情况良好，基本实现了预期。

### （二）绩效自评结果

#### 1.绩效目标自评表

### 项目绩效自评表

项目名称	内部控制体系建设			自评总分(分)	100		
主管部门	重庆市渝北区农业农村委员会			项目联系人	王明友	联系电话	023-86094665
(项目资金) 万元	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
		10	5.5				
当年绩	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		

效目标	建立包括预算管理、支出管理、政府采购、资产管理、财务报告、建设项目和合同管理等在内的内部控制制度体系			无			建立包括预算管理、支出管理、政府采购、资产管理、财务报告、建设项目和合同管理等在内的内部控制制度体系			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	使用财政资金	万元	≤	10	5.5	5.5	100	10	10	是
	项目完成时限	月	≤	6		5	100	20	20	是
	建立制度个数	个	≥	5		5	100	20	20	是
	建成制度适用率	%	=	100		100	100	20	10	是
	适用对象满意度	%	≥	95		100	100	10	10	是
	决策合规率	%	=	100		100	100	10	10	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	无									

## 2.绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果(如有)

无。



## 六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-86016872。