

# 珠山区扶贫办公室 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 珠山区扶贫办公室概况

### 一、部门主要职能

(1) 贯彻落实党中央、国务院有关扶贫开发工作的方针、政策；会同有关部门研究拟定全区扶贫开发工作的政策和全区扶贫开发发展纲要，拟定扶贫开发中长期发展规划。

(2) 加强对乡（镇）扶贫开发的政策研究和规划。指导乡（镇）制定扶贫开发的总体规划并组织实施，协调解决乡（镇）扶贫开发工作中的重大问题。组织贫困状况监测的统计。

(3) 根据有关规定协调管理扶贫专项资金，会同有关部门研究拟定全区扶贫专项资金分配方案；指导监督和检查扶贫资金的使用。协助有关部门参与信贷扶贫项目的立项、审核和申报工作。

(4) 协调相关部门，制订技术培训计划；负责扶贫工作有关信息的宣传工作。

(5) 协调有关部门制订驻村帮扶计划。

(6) 承办区扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

(7) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区扶贫办公室本级。

本部门 2019 年年末实有人数 2 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：元

批复 01 表

编制单位：景德镇市珠山区扶贫办公室

2019 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,464,991.08	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	423,600.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	438,538.61	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	383,600.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9,838,883.07
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	10,327,129.69	<b>本年支出合计</b>	56	10,222,483.07
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00

年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	104,646.62
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>10,327,129.69</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>10,327,129.69</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

金额  
单位：  
元

编制单位：景德镇市珠山区 2019 年度 批复  
扶贫办公室 年度 02 表

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称					小 计	其 中： 教 育 收 费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	10,327,129.69	9,888,591.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,538.61
208		社会保障和就业支出	383,600.00	383,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	383,600.00	383,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	273,600.00	273,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	9,943,529.69	9,504,991.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,538.61

21303	水利	90,000.00	90,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9,813,529.69	9,374,991.08	0.00	0	0.00	0.00	0.00	438,538.61
2130501	行政运行	738,538.61	300,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	438,538.61
2130505	生产发展	7,816,000.00	7,816,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	717,457.08	717,457.08	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130509	其他扶贫支出	541,534.00	541,534.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0	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。									

## 支出 决算

# 表

金额单  
位：元  
批复 03  
表

编制单位：景德镇市珠山区扶贫办  
公室

2019 年度

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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
合计				10,222, 483.07	1,221,083.0 7	9,001, 400.00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出		383,600 .00	0.00	383,60 0.00	0. 00	0. 00	0.00	
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出		383,600 .00	0.00	383,60 0.00	0. 00	0. 00	0.00	
2082201	移民补助		273,600 .00	0.00	273,60 0.00	0. 00	0. 00	0.00	
2082202	基础设施建设和经 济发展		110,000 .00	0.00	110,00 0.00	0. 00	0. 00	0.00	
213	农林水支出		9,838,8 83.07	1,221,083.0 7	8,617, 800.00	0. 00	0. 00	0.00	
21303	水利		90,000. 00	0.00	90,000 .00	0. 00	0. 00	0.00	
2130321	大中型水库移民后 期扶持专项支出		90,000. 00	0.00	90,000 .00	0. 00	0. 00	0.00	
21305	扶贫		9,748,8 83.07	1,221,083.0 7	8,527, 800.00	0. 00	0. 00	0.00	
2130501	行政运行		701,413 .07	701,413.07	0.00	0. 00	0. 00	0.00	
2130505	生产发展		7,816,0 00.00	0.00	7,816, 000.00	0. 00	0. 00	0.00	
2130507	扶贫贷款奖补和贴 息		711,800 .00	0.00	711,80 0.00	0. 00	0. 00	0.00	
2130599	其他扶贫支出		519,670 .00	519,670.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单  
位：元  
批复 04  
表

编制单位：景德镇市珠  
山区扶贫办公室

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	9,464,991.08	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	423,600.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	383,600.00	0.00	383,600.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9,400,344.46	9,400,344.46	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	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
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	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
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	9,888,591.08	<b>本年支出合计</b>	56	9,783,944.46	9,400,344.46	383,600.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	104,646.62	64,646.62	40,000.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	9,888,591.08	<b>总计</b>	60	9,888,591.08	9,464,991.08	423,600.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元  
批复05表

编制单位：景德镇市珠山区扶贫办公室

2019年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	9,400,344.46	782,544.46	8,617,800.00
213		农林水支出	9,400,344.46	782,544.46	8,617,800.00

			44.46	800.00
21303	水利	90,000.00	0.00	90,000.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	90,000.00	0.00	90,000.00
21305	扶贫	9,310,344.46	782,544.46	8,527,800.00
2130501	行政运行	262,874.46	262,874.46	0.00
2130505	生产发展	7,816,000.00	0.00	7,816,000.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	711,800.00	0.00	711,800.00
2130599	其他扶贫支出	519,670.00	519,670.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般 公共 预算 财政 拨款 基本 支出 决算 表

金额  
单位：

元

批复

06表

编制单位：景德镇市

珠山区扶贫办公室

2019年度

人员经费	公用经费
------	------

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,455.00	302	商品和服务支出	103,589.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	30,604.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	36,440.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13,455.00	30204	手续费	35.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	16,381.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	16,381.39
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6,753.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7,640.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	649,118.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	449,625.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	30222	劳务费	700.00	31022	无形资产购置	0.00

6			6					
30 30 7	医疗费 补助	157, 850. 00	30 22 7	委托业 务费	0.00	31099	其他资 本性支出	0.00
30 30 8	助 学金	0.00	30 22 8	工会经 费	20,000.00	312	对企业补 助	0.00
30 30 9	奖 励金	0.00	30 22 9	福利费	0.00	31201	资本金 注入	0.00
30 31 0	个 人农 业生 产补 贴	41,6 43.5 0	30 23 1	公务用 车运行维 护费	0.00	31203	政府投 资基金股 权投资	0.00
30 39 9	其 他对 个人 和家 庭的 补助 支出	0.00	30 23 9	其他交 通费用	0.00	31204	费用补 贴	0.00
			30 24 0	税金及 附加费用	0.00	31205	利息补 贴	0.00
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	1,416.00	31299	其他对 企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔 偿费用支 出	0.00
						39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	0.00
						39999	其他支 出	0.00

人员经费 合计	662, 573. 50	公用支出合计	119,9 70.96
------------	--------------------	--------	----------------

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。

## 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

金额单  
位：元  
批复  
07表

编制单位：景德镇市  
珠山区扶贫办公室

2019年度

项目	栏次	年初 预算 数	决算 数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国(境)费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
(1)公务用车购置费	4		
(2)公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
(1)国内接待费	7		
其中：外事接待费	8		
(2)国(境)外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	
2.因公出国(境)人次数(人)	12	-	
3.公务用车购置数(辆)	13	-	

4. 公务用车保有量(辆)	14	-	
5. 国内公务接待批次(个)	15	-	
其中: 外事接待批次(个)	16	-	
6. 国内公务接待人次(人)	17	-	
其中: 外事接待人次(人)	18	-	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	19	-	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	20	-	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为批复的年初预算数, 不包含以前年度结转的资金; 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。

## 政府性基金预 算财政拨款收 入支出决算表

金额  
单位:  
元  
批复  
08表

编制单位: 景德镇市珠  
山区扶贫办公室

2019年度

项 目			年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	423,600.00	383,600.00	0.00	383,600.00	40,000.00

208	社会保障和就业支出	0.00	383,600.00	383,600.00	0.00	383,600.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	383,600.00	383,600.00	0.00	383,600.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	273,600.00	273,600.00	0.00	273,600.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
213	农林水支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
213669	其他大中型水库库区基金支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00

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。

## 国有资产占用 情况表

单位：台、辆、  
套

编制单位：景德镇市珠山区扶贫办公室

2019 年度

批复 09 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	

5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 1032.71 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 1032.71 万元，较 2018 年增加 1032.71 万元，增长 100 %，主要原因是：此单位为新增单位，账户成立于 2019 年 4 月。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 988.86 万元，占 95.75 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 43.85 万元，占 4.25 %。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 1022.25 万元，其中本年支出

合计 1022.25 万元，较 2018 年增加 1022.25 万元，增长 100 %，主要原因是：此单位为新增单位，账户成立于 2019 年 4 月；年末结转和结余 10.46 万元，较 2018 年增加 10.46 万元，增长 100 %，主要原因是：此单位为新增单位，账户成立于 2019 年 4 月。

本年支出的具体构成为：基本支出 122.11 万元，占 11.95 %；项目支出 900.14 万元，占 88.05 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 0 万元，决算数为 978.4 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 38.36 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：此单位为新增单位，账户成立于 2019 年 4 月。

（二）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 940.03 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：此单位为新增单位，账户成立于 2019 年 4 月。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.25 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1.35 万元, 较 2018 年增加 1.35 万元, 增长 100%, 主要原因是: 此单位为新增单位, 账户成立于 2019 年 4 月。

(二) 商品和服务支出 10.36 万元, 较 2018 年增加 10.36 万元, 增长 100 %, 主要原因是: 此单位为新增单位, 账户成立于 2019 年 4 月。

(三) 对个人和家庭补助支出 64.91 万元, 较 2018 年增加(减少) 万元, 增长(下降) %, 主要原因是: 此单位为新增单位, 账户成立于 2019 年 4 月。

(四) 资本性支出 1.63 万元, 较 2018 年增加 1.63 万元, 增长 100%, 主要原因是: 此单位为新增单位, 账户成立于 2019 年 4 月。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0 %, 决算数较 2018 年增加 0 万元, 增长 0 %, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0 %, 决算数较 2018 年增加 0 万元, 增长 0 %。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是: 此单位为新增单位, 账户成立于 2019 年 4 月。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0 %, 决算数较 2018 年增加 0 万元, 增

长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：此单位为新增单位，账户成立于 2019 年 4 月。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：此单位为新增单位，账户成立于 2019 年 4 月；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：此单位为新增单位，账户成立于 2019 年 4 月。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 11.99 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：此单位为新增单位，账户成立于 2019 年 4 月。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 6.81 万元，其中：政府采购货物支出 6.81 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 6.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额

的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照江西省财政厅、江西省扶贫办公室关于调整《财政专项扶贫资金绩效评价指标评分表》的通知，我区认真开展了 2019 年度财政扶贫资金绩效考评工作，现将考评工作自评情况汇报如下：

#### 一、绩效考评工作开展情况

根据财政专项扶贫资金绩效自评要求，我区高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，区扶贫办、审计局、财政局、竟成镇抽调骨干力量，认真对照《江西省财政专项扶贫资金绩效评价指标评分表》，严格按照评分标准，通过深入竟成镇、各行政村查账目，实地考察验证，群众座谈等方式，对我区今年扶贫资金绩效工作进行了全方位自查和自评分。

#### 二、对照财政专项扶贫资金绩效考评指标自评情况

根据《江西省财政专项扶贫资金绩效评价指标评分表》逐项对照我区的实际情况，按照评分标准，我区自评分为 100 分。总

体绩效优良，扶贫效果明显。各个具体量化指标的考核和计算打分情况如下：

（一）资金投入（5分）

1、本级预算安排财政专项扶贫资金增幅；本级预算安排财政专项扶贫资金与省下达本地的财政专项扶贫资金的比例。（5分）

（1）2019年我区收到上级财政专项扶贫资金749.09万元（其中，中央财政专项扶贫资金312万元，省财政专项扶贫资金411万元，市级“一领办四参与”贴息资金22.56万元，追加“一领办四参与”风险缓释金3万元，清算2018年“一领办四参与”贴息资金0.53万元）；

（2）2019年区本级财政专项扶贫资金投入73.66万元（其中：区级配套专项扶贫资金25万元，区级“一领办四参与”贴息资金22.56万元，清算2018年“一领办四参与”贴息资金0.53万元，区级小额信贷风险缓释金25万元、贴息资金0.57万元）。比2018年区本级投入的财政专项扶贫资金67.13万元增长了6.53万元，增幅为9.72%。区本级投入财政专项扶贫资金占今年中央和省级下达我区财政专项扶贫资金的10.18%，达到绩效评价要求。

（二）资金监管（27分）

2、信息公开和公告公示制度建设和执行（8分）

我区严格按照《江西省完善扶贫资金项目公告公示制度的实

施意见》文件要求，确保项目的实施做到公平、公正、公开，并同时接受群众的监督。

(1) 区级在政府门户网站对收到的上级财政专项扶贫资金和本级财政专项扶贫资金的公告公示资金为 822.75 万元与区本级分配的各级财政专项扶贫资金 822.75 元一致，两者之比为 100%。

(2) 区级在政府门户网站对 2019-2020 年脱贫攻坚项目库、年度项目计划、年度项目执行情况都进行了公告公示。

(3) 我区非整合县、无整合资金。

(4) 竟成镇在政务公开栏对项目的上报、项目库批复进行了公告公示。相关行政村在村务公开栏对项目名称、实施地点、资金情况、实施单位等情况进行开工前公示，项目完工后对项目建设完成、资金使用等情况进行公告公示。

### 3、监督检查制度建设和执行（6分）

(1) 2019 年，我区接受了中央巡视、夏季提升、省脱贫攻坚第五期督导组、省回头看督导审查、省审计厅、市扶贫和财政交叉检查组对我区开展的扶贫资金的督查、检查，区本级也开展同步审计检查。同时针对督查、检查发现的问题，及时整改，并建立整改台账。

(2) 我区截至目前没有 12317 举报情况发生。

### 4、日常监管（14分）

(1) 国家扶贫开发信息系统资金模块信息录入财政专项扶

贫资金等于当年我区收到各级财政专项扶贫资金总量，当年录入系统财政专项扶贫资金安排的各级扶贫资金来源全部正确。

(2) 国家扶贫开发信息系统项目模块信息录入当年所有财政专项扶贫资金安排项目的相关信息录入率为 100%。当年项目库录入均符合相关要求。

(3) 财政扶贫资金动态监控系统中财政专项扶贫资金分配比例、资金支出比例、到人到户比例达到 100%。财政扶贫资金动态监控系统中财政专项扶贫资金财政专户滞留资金比例为 0。财政扶贫资金动态监控系统中财政专项扶贫资金未出现预警事项。

(4) 财政扶贫资金支出进度均达到了时序比例要求。

(三) 资金使用成效 (68 分)

5、年度资金结转结余率 (15 分)

我区 2017 年度扶贫资金结余结转率为 0，2018 年度扶贫资金结余结转率为 0，2019 年中央、省级、市级、区本级财政专项扶贫资金共计投入 822.75 万元，截至 12 月底结余结转率为 6.9%。

6、资金统筹整合使用成效 (只适合 58 个资金整合县) (18 分)

我区不属于贫困县，也没有贫困村，没有财政涉农资金整合情况。

7、贫困人口减少 (5 分)

我区是景德镇市的主城区，只有一个乡镇——竟成镇。竟成镇下辖 14 个行政村，所属行政村都坐落在城市的周边，属于典型的城中村，绝大部分村的基础设施完备，村民的生活条件较好，没有贫困村。2019 年未脱贫 8 户 21 人，经过 2019 年动态调整后，我区建档立卡贫困户总规模 206 户 634 人，今年全区已脱贫 4 户 9 人，预脱贫 4 户 11 人，完成省市下达的脱贫任务。

#### 8、精准使用情况（30 分）

（1）2019 年我区脱贫攻坚项目库建设，经区扶贫开发领导小组研究批复，于 8 月底前完成了脱贫攻坚项目库优化及动态调整，项目内容都符合《关于全面完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》中编制内容要求。

（2）2019 年我区脱贫攻坚项目计划，经区扶贫开发领导小组研究批复，于 2018 年 11 月底之前已完成，项目内容都符合《关于全面完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》中编制内容要求。

（3）2019 年我区年度项目计划总额为 1216 万元，实施项目均从年度项目计划中选取，项目金额为 748 万元。

（4）2019 年我区共收到上级资金 749.09 万元，本级配套 73.66 万元，其中 748 万元用于产业发展。我区以竟成镇农业服务中心为主体，注册成立景德镇竟达农业综合开发有限公司，统筹运营全区产业扶贫项目，提高扶贫项目资金使用效率，引导有劳动能力的贫困人口参与项目的管理、生产、经营等环节，确保

项目能够长期运营、贫困户能够长期受益。同时建立了贫困户参与机制和利益联结机制，先与景德镇市竞达农业综合开发有限公司与项目所在村委会签订产业扶贫项目协议书，确定项目核定和拨付方式、运营管理、项目收益分配原则和项目约束机制，并明确项目受益方必须为我区建档立卡贫困户；再由竞达公司与受益的贫困户签订贫困户帮扶协议书，使产业项目收益最终落实到贫困户身上。

#### （四）加减分指标

区委、区政府高度重视脱贫攻坚工作，积极完成上级关于脱贫攻坚的各项工作，总结材料力求做到详实、准确，统计报表及时准确，扶贫项目备案及时，区直各行业部门抓好政策实施，各帮扶部门抓好结对帮扶。今后，在项目资金的管理和使用上，我区将积极努力创新机制，力求做到更好，让贫困户满意。同时我区严格按照资金使用方向实施各类扶贫项目，没有违规违纪情况。

该项目内不加分、不扣分。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。