

# 城固县扶贫开发办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

依据城办发【2019】年 39 号文件《中共城固县委城固县人民政府关于印发〈城固县扶贫开发办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》我单位的主要职责是：

1. 贯彻落实中省市扶贫开发、脱贫攻坚工作方针、政策。编制全县扶贫规划；制定县级配套政策和办法；组织实施全县扶贫开发、脱贫攻坚工作，并对落实情况督导检查。

2. 协调指导我县脱贫攻坚工作，推进南北山区区域发展和革命老区的扶贫开发。

3. 明确镇、办及相关部门单位脱贫攻坚工作责任；协调指导县级相关部门单位实施行业扶贫。

4. 承担全县扶贫开发数据信息一体化工作；确定扶贫对象，实施精准扶贫、精准脱贫统计监测和动态管理工作。

5. 安排下达中省市县财政专项扶贫资金项目计划，管理全县扶贫开发项目；承担全县扶贫开发国际交流与合作任务；管理外资扶贫项目的实施。

6. 统筹整合财政涉农资金；审核、报备财政专项扶贫资金项目计划；组织财政专项扶贫资金使用绩效评价工作；指导全县扶贫互助资金协会建设；协调金融部门实施小额信贷扶贫。组织开

展扶贫技能培训。

7. 承担中省市在城固定点扶贫的组织联络、协调服务工作；组织并协调指导各部门、单位驻村联户扶贫和社会力量参与扶贫工作，并进行督导检查。

8. 制定全县脱贫攻坚考核奖惩办法；组织实施全县脱贫攻坚目标责任制、县级行业扶贫和驻村联户扶贫考核。

9. 负责全县贫困退出业务指导。负责持续巩固脱贫攻坚成效各项工作。

10. 承担县脱贫攻坚领导小组、县**脱贫攻坚**指挥部日常工作

。 11. 承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送

、

安全管理工作。负责脱贫攻坚领域招商引资工作；完成阶段性目标任务；负责相关服务保障工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

城固县扶贫开发办公室设下列 4 个内设机构：综合股，规划资金股，信息监测股、督导考核股，每个股室分别设股长 1 名。

## 二、部门决算单位构成

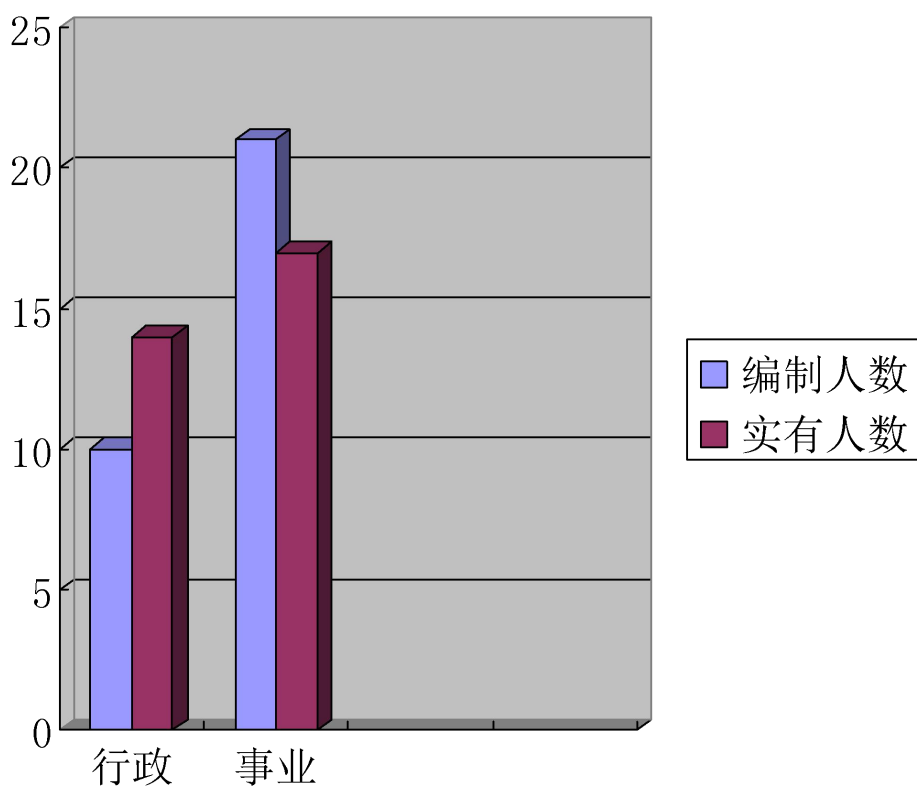
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)

| 1 个预算单位。 | 单位名称        |
|----------|-------------|
| 1        | 扶贫开发办公室（机关） |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 10 人、事业编制 21 人；实有人员 31 人，其中行政 14 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由      |
|-----|-----------------------------------|------|--------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |              |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |              |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |              |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |              |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |              |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |              |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |              |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 本部门无政府基金预算   |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门无国有资本经营预算 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 城固县 扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 决算数      | 项目             | 决算数      |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 22816.82 | 1、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 2、外交支出         | 0.00     |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 3、国防支出         | 0.00     |
| 4、上级补助收入       | 0.00     | 4、公共安全支出       | 0.00     |
| 5、事业收入         | 0.00     | 5、教育支出         | 0.00     |
| 6、经营收入         | 0.00     | 6、科学技术支出       | 0.00     |
| 7、附属单位上缴收入     | 0.00     | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 8、其他收入         | 0.00     | 8、社会保障和就业支出    | 0.00     |
|                |          | 9、卫生健康支出       | 0.00     |
|                |          | 10、节能环保支出      | 0.00     |
|                |          | 11、城乡社区支出      | 0.00     |
|                |          | 12、农林水支出       | 22825.30 |
|                |          | 13、交通运输支出      | 0.00     |
|                |          | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00     |
|                |          | 15、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                |          | 16、金融支出        | 0.00     |
|                |          | 17、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                |          | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                |          | 19、住房保障支出      | 0.00     |
|                |          | 20、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |          | 22、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计         | 22816.82 | 本年支出合计         | 22825.30 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00     | 结余分配           | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 8.48     | 年末结转和结余        | 0.00     |
| 收入总计           | 22825.30 | 支出总计           | 22825.30 |

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

编制部门：城固县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                 |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                          | 22816.82   | 22816.82   | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 213          | 农林水<br>支出                | 22816.81   | 22816.81   | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 21305        | 扶贫                       | 22816.81   | 22816.81   | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130501      | 行政运<br>行                 | 264.44     | 264.44     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130504      | 农村基<br>础设施<br>建设         | 2283.00    | 2283.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130505      | 生产发<br>展                 | 15830.38   | 15830.38   | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130599      | 其他扶<br>贫支出               | 4438.99    | 4438.99    | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 229          | 其他支<br>出                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 22960        | 彩票公<br>益金安<br>排的支<br>出   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2296011      | 用于扶<br>贫的彩<br>票公益<br>金支出 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 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

编制部门：城固县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 项目       |              | 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         |          |        |          |        |      |           |
| 合计       |              | 22825.30 | 272.92 | 22552.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出        | 22825.29 | 272.92 | 22552.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫           | 22825.29 | 272.92 | 22552.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130501  | 行政运行         | 272.92   | 272.92 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设     | 2283.00  | 0.00   | 2283.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505  | 生产发展         | 15830.38 | 0.00   | 15830.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出       | 4438.99  | 0.00   | 4438.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出         | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296011  | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：城固县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 收入            |          | 支出             |          |            |             |
|---------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目             | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 22816.82 | 1、一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     | 2、外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00     | 3、国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 4、公共安全支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 5、教育支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 6、科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 8、社会保障和就业支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 9、卫生健康支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 10、节能环保支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 11、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 12、农林水支出       | 22825.30 | 22825.30   | 0.00        |
|               |          | 13、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 15、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 16、金融支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 17、援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 19、住房保障支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 20、粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 22、其他支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县扶贫开发办公室 金额单位：万元

| 收入                |          | 支出              |          |                |                 |
|-------------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 项 目               | 决算数      | 项目              | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 本年收入合计            | 22816.82 | 本年支出合计          | 22825.30 | 22825.30       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和<br>结余   | 8.48     | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款  | 8.48     |                 |          |                |                 |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 | 0.00     |                 |          |                |                 |
| 收入总计              | 22825.30 | 支出总计            | 22825.30 | 22825.30       | 0.00            |

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：城固县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合<br>计 | 基本支出   |        |      | 项目支出     | 备注 |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|------|----------|----|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称         |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |          |    |
| 合计           |              | 22825.30   | 272.92 | 263.92 | 9.00 | 22552.37 |    |
| 213          | 农林水支出        | 22825.29   | 272.92 | 263.92 | 9.00 | 22552.37 |    |
| 21305        | 扶贫           | 22825.29   | 272.92 | 263.92 | 9.00 | 22552.37 |    |
| 2130501      | 行政运行         | 272.92     | 272.92 | 263.92 | 9.00 | 0.00     |    |
| 2130504      | 农村基础设施<br>建设 | 2283.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 2283.00  |    |
| 2130505      | 生产发展         | 15830.38   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 15830.38 |    |
| 2130599      | 其他扶贫支出       | 4438.99    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 4438.99  |    |
|              |              |            |        |        |      |          |    |

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：城固县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |      |    |
| 合计       |                | 272.92 | 263.92 | 9.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 263.14 | 263.14 | 0.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 103.24 | 103.24 | 0.00 |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 99.56  | 99.56  | 0.00 |    |
| 30103    | 奖金             | 8.6    | 8.6    | 0.00 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 29.87  | 29.87  | 0.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 9.00   | 0.00   | 9.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 0.00   | 0.00   | 0.00 |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.40   | 0.00   | 0.40 |    |
| 30228    | 工会经费           | 4.07   | 0.00   | 4.07 |    |

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：城固县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费  | 培训费   |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|-------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |       |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |       |
|     |                     |               |           |              |             |               |      |       |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8     |
| 预算数 | 0.50                | 0.00          | 0.50      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00  |
| 决算数 | 0.40                | 0.00          | 0.40      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 80.21 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：城固县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 项 目          |                      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|----------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |                      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 229          | 其他支出                 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 22960        | 彩票公益金<br>安排的支出       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2296011      | 用于扶贫的<br>彩票公益金<br>支出 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

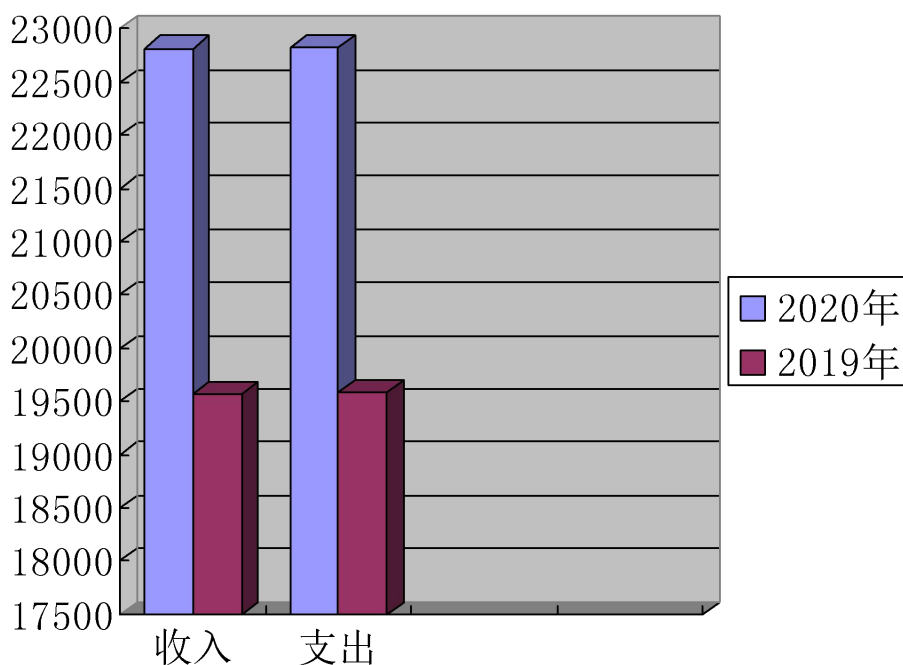
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 22816.82 万元，较上年增加 3243.6 万元，增长 16.6%，主要原因是：脱贫攻坚不断深入，项目支出投入增加。

2020 年本部门支出 22825.3 万元，较上年增加 3239.39 万元，增长 16.5%，主要原因是：脱贫攻坚不断深入，项目支出资金增加。

年度收入支出决算数

单位：万元

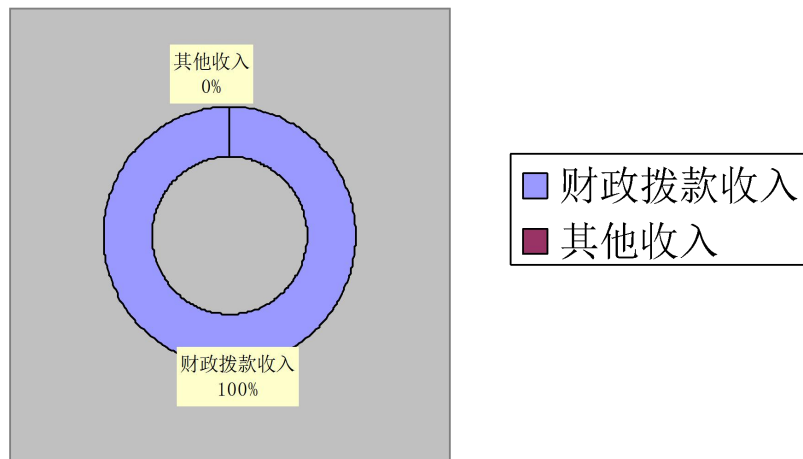


## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 22816.82 万元，其中：财政拨款收入 22816.82 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 年度收入决算数

单位：万元

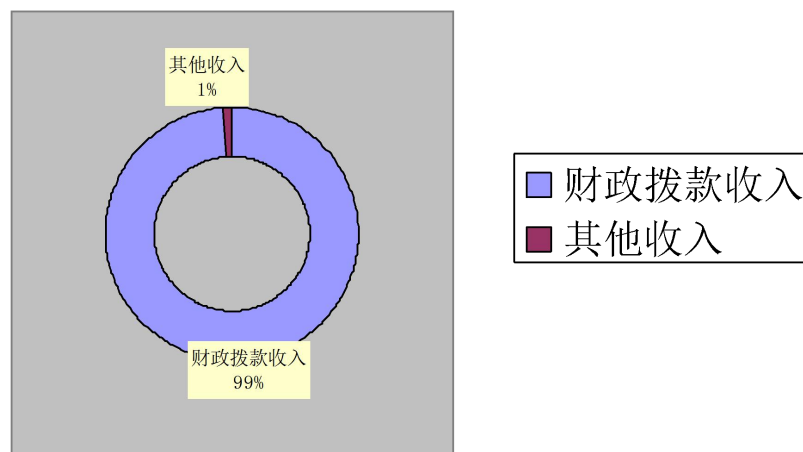


### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 22825.30 万元，其中：基本支出 272.92 万元，占 1.11 %；项目支出 22552.37 万元，占 98.89 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

#### 年度支出决算数

单位：万元



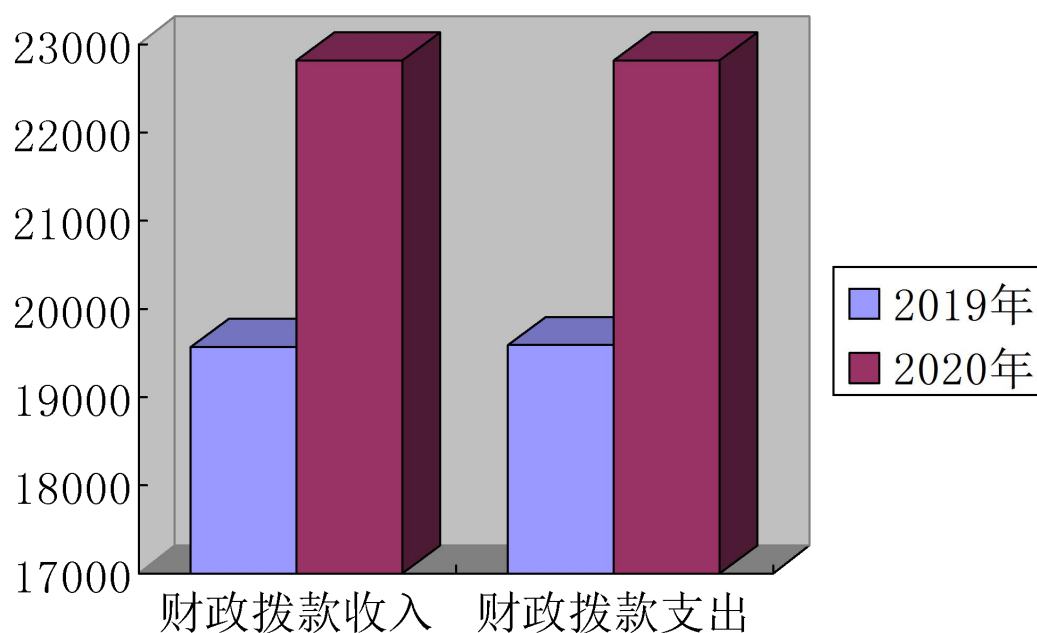
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 22816.82 万元，较上年增加 3243.6 万元，增长 16.6%，主要原因是：脱贫攻坚不断深入，项目支出投入增加。

2020 年本部门财政拨款支出 22825.3 万元，较上年增加 3239.39 万元，增长 16.5%，主要原因是：脱贫攻坚不断深入，项目支出增加。

年度财政拨款收入支出决算数

单位：万元



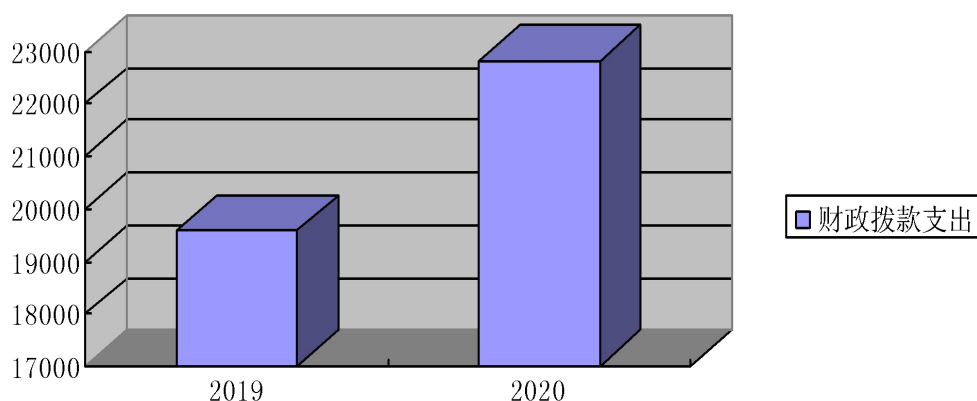
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 22825.3 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 3239.39 万元，增长 16.5%，主要原因是：脱贫攻坚不断深入，项目资金支出增加。

## 年度财政拨款支出决算数

单位：万元



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 22816.82 万元，支出决算为 22825.3 万元，完成预算的 100.34%。

按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

预算为 272.92 万元，支出决算为 272.92 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 2. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

预算为 2283 万元，支出决算为 2283 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 3. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

预算为 15830.38 万元，支出决算为 15830.38 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 4438.99 万元，支出决算为 4438.99 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 272.92 万元，包括：人员经费支出 263.92 万元和公用经费支出 9 万元。

人员经费支出 263.92 万元，主要包括基本工资 103.24 万元、津贴补贴 99.56 万元、奖金 8.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.87 万元、职工基本医疗保险缴费 11.33 万元。

公用经费支出 9 万元，主要包括办公费 1.39 万元、维修（护）费 0.24 万元、公务接待费 0.4 万元、工会支出 4.07 万元、劳务费 0.88 万元、电费 2 万元、邮电费 0.65 万元、手续费 0.22 万元、服务支出费 0.78 万元。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 80 %。支出决算数较上年决算数

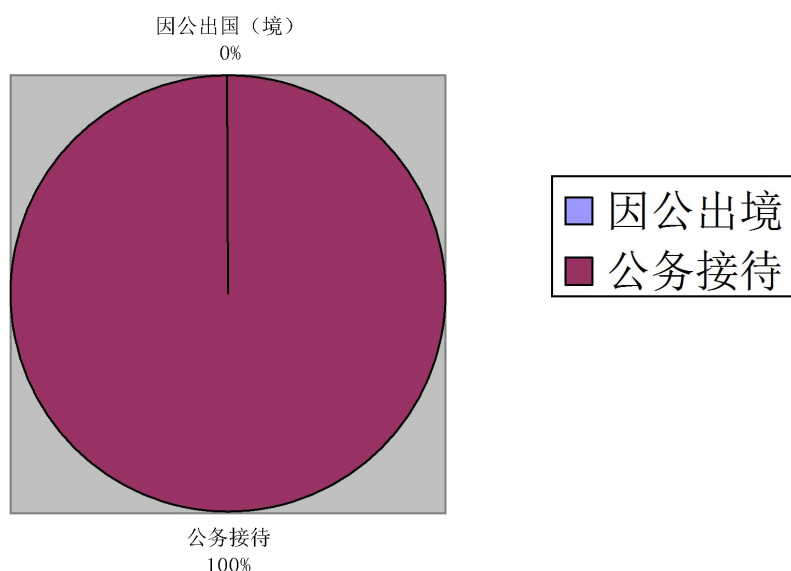
增加 0.01 万元，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，公务接待频次减少；决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是：脱贫攻坚不断深入，项目支出增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 100%。

### 三公经费支出情况

单位：万元



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

当年没有发生相应支出。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

当年没有发生相应支出。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

当年没有发生相应支出。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 3 批次，76 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，本年度公务接待较上年次数减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

当年没有发生相应支出。

**（四）会议费支出情况说明。**

当年没有发生相应支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无政府性基金财政拨款收支

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支

**十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 264.44 万元，支出决算为 264.44 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

2020 年本部门机关及所属单位无公务车辆。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 22552.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 农村基础设施建设：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2283 万元，执行数 2283 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过新修道路、硬化道路、新建（修复）渠道等项目、切实提升农村生产生活条件，为贫困户出行及生产生活提供便利，为稳定增收提供必要的基础条件。发现的问题及原因；部分项目完成后审计不及时。下一步改进措施：加强对项目实施情况的过程管理就资金使用管理，确保扶贫资金安全规范运行。

2. 扶贫生产发展项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15830.38 万元，执行数 15830.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目对贫困户发放产业补助、开展金融扶贫小额贷款贴息、对互助资金协会注入资金等方式，提升贫困户生产经营积极性，增加贫困户收入，实现稳定脱贫。发现的问题及原因：脱贫攻坚任务还很艰巨，持续稳定增收仍需要增加资金投入。下一步改进措施：2021 年是乡村振兴的重要之年，仍需进一步加大资金支持力度，全面打赢巩固成果战。

3. 其他扶贫支出。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 4438.99 万元，执行数 4438.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过对合作银行中注入风险补偿基金，撬动银行放贷规模，助力贫困户脱贫。发现的问题及原因：合作联行风险补偿金规模与银行放贷规模协同性弱锦衣联提升。下一步改进措施：及时调整风险部长补偿金注入规模，使之与放贷规模良性互动。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

|          |                                                |            |                          |                                        |                          |            |
|----------|------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                                | 农村基础实施建设   |                          |                                        |                          |            |
| 主管部门     |                                                | 城固县扶贫开发办公室 |                          | 实施单位                                   | 城固县扶贫开发办公室               |            |
| 项目资金（万元） |                                                |            | 全年预算数（A）                 | 全年执行数（B）                               |                          | 执行率（B/A）   |
|          |                                                | 年度资金总额：    | 2283                     | 2283                                   |                          | 100%       |
|          |                                                | 其中：省级财政资金  | 2283                     | 2283                                   |                          | 100%       |
|          |                                                | 市县财政资金     |                          |                                        |                          |            |
|          |                                                | 其他资金       |                          |                                        |                          |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                         |            |                          | 全年实际完成情况                               |                          |            |
|          | 围绕 35 个贫困村退出、4204 户 10754 人脱贫的目标任务，确保圆满完成县摘帽任务 |            |                          | 顺利完成 35 个贫困村退出、4204 户 10754 人脱贫的目标任务目标 |                          |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                           | 二级指标       | 三级指标                     | 年度指标值                                  | 全年完成值                    | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                           | 数量指标       | 按计划完成工程目标                | 完成                                     | 完成                       |            |
|          |                                                | 质量指标       | 完工工程合格率                  | >90%                                   | >90%                     |            |
|          |                                                |            | 贫困村全覆盖                   | 贫困村全覆盖                                 | 贫困村全覆盖                   |            |
|          |                                                | 时效指标       | 按时完成各项工作任务               | 2020 年 12 月 31 日前                      | 2020 年 12 月 31 日前        |            |
|          |                                                | 成本指标       | 严格按照项目资金规模               | 2283 万元                                | 2283 万元                  |            |
|          |                                                | 社会效益指标     | 贫困村基础设施、人均环境、生产生活条件有显著提升 | 贫困村基础设施、人均环境、生产生活条件有显著提升               | 贫困村基础设施、人均环境、生产生活条件有显著提升 |            |
|          |                                                |            | 贫困户满意率                   | >90%                                   | 95.20%                   |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。      |            |                          |                                        |                          |            |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 专项（项目）名称 |                                                | 生产发展       |                       |                                        |                       |            |
|----------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------|
| 主管部门     |                                                | 城固县扶贫开发办公室 |                       | 实施单位                                   | 城固县扶贫开发办公室            |            |
| 项目资金（万元） |                                                |            | 全年预算数（A）              | 全年执行数（B）                               |                       | 执行率（B/A）   |
|          |                                                | 年度资金总额：    | 15830.38              | 15830.38                               |                       | 100%       |
|          |                                                | 其中：省级财政资金  | 15830.38              | 15830.38                               |                       | 100%       |
|          |                                                | 市县财政资金     |                       |                                        |                       |            |
|          |                                                | 其他资金       |                       |                                        |                       |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                         |            |                       | 全年实际完成情况                               |                       |            |
|          | 围绕 35 个贫困村退出、4204 户 10754 人脱贫的目标任务，确保圆满完成县摘帽任务 |            |                       | 顺利完成 35 个贫困村退出、4204 户 10754 人脱贫的目标任务目标 |                       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                           | 二级指标       | 三级指标                  | 年度指标值                                  | 全年完成值                 | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                           | 数量指标       | 做好贫困户产业发展摸底与产业补助发放工作  | 100                                    | 100                   |            |
|          |                                                | 质量指标       | 符合发放条件的贫困户全覆盖         | 符合发放条件的贫困户全覆盖                          | 符合发放条件的贫困户全覆盖         |            |
|          |                                                |            | 脱贫攻坚数据全覆盖             | 脱贫攻坚数据全覆盖                              | 脱贫攻坚数据全覆盖             |            |
|          |                                                | 时效指标       | 按时完成各项工作任务            | 2020 年 12 月 31 日前                      | 2020 年 12 月 31 日前     |            |
|          |                                                | 成本指标       | 严格按照项目资金规模            | 15830.38 万元                            | 15830.38 万元           |            |
|          |                                                | 社会效益指标     | 贫困户生产发展意愿提升，可支配收入持续增加 | 贫困化生产发展意愿提升，可支配收入持续增加                  | 贫困化生产发展意愿提升，可支配收入持续增加 |            |
|          |                                                |            | 贫困户满意率                | >90%                                   | 95.00%                |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。      |            |                       |                                        |                       |            |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

|          |                                                |                                            |                                       |                                        |                                       |            |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                                | 其他扶贫支出                                     |                                       |                                        |                                       |            |
| 主管部门     |                                                | 城固县扶贫开发办公室                                 |                                       | 实施单位                                   | 城固县扶贫开发办公室                            |            |
| 项目资金（万元） |                                                |                                            | 全年预算数（A）                              | 全年执行数（B）                               |                                       | 执行率（B/A）   |
|          |                                                | 年度资金总额：                                    |                                       |                                        |                                       |            |
|          |                                                | 其中：省级财政资金                                  |                                       |                                        |                                       |            |
|          |                                                | 市县财政资金                                     |                                       |                                        |                                       |            |
|          |                                                | 其他资金                                       | 4438.99                               | 4438.99                                |                                       | 100%       |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                         |                                            |                                       | 全年实际完成情况                               |                                       |            |
|          | 围绕 35 个贫困村退出、4204 户 10754 人脱贫的目标任务，确保圆满完成县摘帽任务 |                                            |                                       | 顺利完成 35 个贫困村退出、4204 户 10754 人脱贫的目标任务目标 |                                       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                           | 二级指标                                       | 三级指标                                  | 年度指标值                                  | 全年完成值                                 | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                           | 数量指标                                       | 做好基础设施建设及生产发展项目之外的其他扶贫项目支出            | 100                                    | 100                                   |            |
|          |                                                | 质量指标                                       | 符合贷款发放条件的贫困户全覆盖                       | 符合发放条件的贫困户全覆盖                          | 符合发放条件的贫困户全覆盖                         |            |
|          |                                                |                                            | 脱贫攻坚数据全覆盖                             | 脱贫攻坚数据全覆盖                              | 脱贫攻坚数据全覆盖                             |            |
|          |                                                | 时效指标                                       | 按时完成各项工作任务                            | 2020 年 12 月 31 日前                      | 2020 年 12 月 31 日前                     |            |
|          |                                                | 成本指标                                       | 严格按照项目资金规模                            | 4438.99 万元                             | 4438.99 万元                            |            |
|          |                                                | 社会效益指标                                     | 缓解贫困户生产发展资金不足问题，带动贫困户生产发展意愿，可支配收入持续增加 | 缓解贫困户生产发展资金不足问题，带动贫困户生产发展意愿，可支配收入持续增加  | 缓解贫困户生产发展资金不足问题，带动贫困户生产发展意愿，可支配收入持续增加 |            |
|          |                                                |                                            | 贫困户满意率                                | >90%                                   | 95.00%                                |            |
|          | 说明                                             | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |                                       |                                        |                                       |            |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 城固县扶贫开发办公室

自评得分: 97

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>         | <p>1. 贯彻落实中省市扶贫开发、脱贫攻坚工作方针、政策。编制全县扶贫规划; 制定县级配套政策和办法; 组织实施全县扶贫开发、脱贫攻坚工作, 并对落实情况督导检查。2. 协调指导我县脱贫攻坚工作, 推进南北山区区域发展和革命老区的扶贫开发。3. 明确镇、办及相关部门单位脱贫攻坚工作责任; 协调指导县级相关部门单位实施行业扶贫。4. 承担全县扶贫开发数据信息一体化工作; 确定扶贫对象, 实施精准扶贫、精准脱贫统计监测和动态管理工作。5. 安排下达中省市县财政专项扶贫资金项目计划, 管理全县扶贫开发项目: 承担全县扶贫开发国际交流与合作任务; 管理外资扶贫项目的实施。6. 统筹整合财政涉农资金; 审核、报备财政专项扶贫资金项目计划; 组织财政专项扶贫资金使用绩效评价工作; 指导全县扶贫互助资金协会建设; 协调金融部门实施小额信贷扶贫。组织开展扶贫技能培训。7. 承担中省市在城固定点扶贫的组织联络、协调服务工作; 组织并协调指导各部门、单位驻村联户扶贫和社会力量参与扶贫工作, 并进行督导检查。8. 制定全县脱贫攻坚考核奖惩办法; 组织实施全县脱贫攻坚目标责任制、县级行业扶贫和驻村联户扶贫考核。9. 负责全县贫困退出业务指导。负责持续巩固脱贫攻坚成效各项工作。10. 承担县脱贫攻坚领导小组、县<b>脱贫攻坚</b>指挥部日常工作。11. 承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。负责脱贫攻坚领域招商引资作; 完成阶段性目标任务; 负责相关服务保障工作。12. 完成县委、县政府交办的其他任务。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> | <p>2020 年支出合计 22825.3 万元, 行政运行支出 264.44 万元, 农村基础设施建设支出 2283 万元, 生产发展支出 15830.38 万元, 其他扶贫支出 4438.99 万元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>  | <p>2020 年紧紧围绕“高质摘帽越线、建设陕西强县”目标, 坚持目标导向和问题导向相结合, 聚焦深度贫困村, 完善基础设施和“两房”建设, 深入推进产业就业和扶志扶智, 全面落实各项政策, 不断深化社会扶贫、优化资源配置、强化宣传培训、夯实攻坚责任, 举全县之力, 决战决胜, 确保圆满完成县摘帽、35 个贫困村退出、4204 户 10754 人脱贫的目标任务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标      | 三级<br>指标               | 分值 | 指标说明                                                                                                                           | 评分标准                                                                                                                                                               | 指标值计<br>算公式和<br>数据获取<br>方式 | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得分 | 未完成原因<br>分析与改进<br>措施 | 绩效指标<br>分析与建<br>议 |
|----------|---------------|------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----|----------------------|-------------------|
| 投入       | 预算执行<br>(25分) | 预算<br>完成率<br>(10<br>分) | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                            | 预算完成率=100%的，得10分<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 |                            | 100%      | 99.56%    | 9  |                      |                   |
|          |               | 预算调<br>整率<br>(5分)      | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                             |                            | 0         | 0.45%     | 5  |                      |                   |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                       | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值                 | 实际完成值                | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----|--------------|-----------|
| 投入   | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分）     | 5  | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 |                | 半年进度，≥45%，前三季度进度率≥75% | 半年进度=47%，前三季度进度率=86% | 3  |              |           |
|      |           | 预算编制准确率（5分）   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                       | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          |                | 0                     | 0                    | 5  |              |           |
| 过程   | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                    |                | ≤100%                 | 78%                  | 5  |              |           |
|      |           | 资产管理规范性（5分）   | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                   | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                      |                | 全部符合                  | 全部符合                 | 5  |              |           |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                   | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值                     | 实际完成值                     | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|----|--------------|-----------|
| 过程   | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。                                                                                                                                                       |                | 全部符合                      | 全部符合                      | 5  |              |           |
| 效果   | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）   | 40 |                                                                                                                                                                                       | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                | 完成县摘帽、35个贫困村退出、4204户10754 | 完成县摘帽、35个贫困村退出、4521户11554 | 40 |              |           |
|      |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                | 完成县摘帽、35个贫困村退出、4204户10754 | 完成县摘帽、35个贫困村退出、4521户11554 | 20 |              |           |

备注：  
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。