广元市昭化区乡村振兴局

2021年度决算

目 录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 单位概况.................................................4

一、职能简介.....................................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况........................................................................7

第二部分 2021年度单位决算情况说明.................................7

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................7

二、收入决算情况说明......................................................................................8

三、支出决算情况说明......................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................10

十、预算绩效管理情况............................................10

十一、其他重要事项的情况说明.......................................................................11

第三部分 名词解释..................................................15

第四部分 附件......................................................15第五部分 附表......................................................16

一、收入支出决算总表......................................................................................16

二、收入决算表..................................................................................................16

三、支出决算表..................................................................................................16

四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................16

五、财政拨款支出决算明细表..........................................................................16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................16

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....................................16

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................16

第一部分 单位概况

## 

## **一、职能简介**

（1）贯彻执行国家乡村振兴政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

（2）拟订全区乡村振兴中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区乡村振兴工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络区外机构对口帮扶工作，组织定点扶贫与东西部协作工作。

（3）承担乡村振兴资金管理责任。拟订全区乡村振兴资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

（4）负责乡村振兴政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

（5）负责乡村振兴访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责乡村振兴政策宣传工作。

（6）负责承担并协调区政府对外友好城市建立后的相关工作。

（7）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（8）承担区委区政府扶贫开发领导小组、区革命老区建设领导小组的具体工作。

（9）承办区政府交办的其他事项。

## 二、2021年重点工作完成情况

(一)积极抓好巩固脱贫成果责任衔接。2021年6月挂牌成立区乡村振兴局，坚持局主要负责同志亲自抓、分管同志直接抓、其他同志协助抓，推行“清单制+责任制+问责制+奖惩制”，形成局领导主推、股室联动、干部主抓的工作推进机制，实现从脱贫攻坚工作体系向推进乡村振兴工作体系高效转换。牵头起草《广元市昭化区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》，明确2021年有效衔接工作要点、任务清单，实施有效衔接“十大行动”，强化振兴规划、要素配置、产业发展、公共服务、基础设施等一体化发展。

（二）积极抓好巩固脱贫成果政策衔接。及时跟进、细化落实国家和省市过渡期脱贫攻坚调整优化的主要政策，加快推进有效衔接“1+N”政策体系建设，统筹推进区级相关行业部门，出台相关政策文件35个，涵盖总体安排、帮扶力量、衔接资金、防返贫监测、特色产业发展等。申报确定基础条件较差、发展能力较弱的省级重点帮扶村15个，牵头起草《广元市昭化区关于扎实做好乡村振兴重点帮扶村工作的实施意见》，倾斜投入各类资金1200余万元，加快补齐产业就业、综合保障、乡村建设、乡村治理等短板弱项。

（三）积极抓好巩固脱贫成果工作衔接。健全区级监测帮扶机制，构建区镇村三级互通、部门高效联动的防贫监测帮扶机制，设立防止返贫专项基金500万元，动态帮扶监测户127户。2021年开展集中排查3轮，新纳入监测20户，工作经验在全市发言并推广。积极做好扶贫资产管理，全面完成2013-2020年度扶贫资金项目清理，建立区镇村扶贫资产三级台账，形成扶贫资产项目4501个，资产规模24.4亿元。

（四）积极抓好脱贫成果成效巩固。紧扣产业增收和务工增收，2021年，全区农村居民人均可支配收入15738元，同比增长11.1%。其中，人均工资性收入7871元，增长6.4%；人均经营净收入5059元，增长15.5%；人均财产净收入434元，增长19.7%；人均转移净收入2374元，增长17%。全面加强“两不愁三保障”，精准落实贫困学生教育资助救助政策，持续实施扶贫基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”和安全饮水达标监测。持续聚焦“村五有”“乡三有”，28所中心校，12个镇卫生院，150个村（社区）便民服务中心（室）、卫生室、文化室均达标且使用良好，乡村公共服务均等化水平持续提升。

（五）齐心协力打造新一轮东西部协作。一是组织领导统筹有力。签订《杭州市拱墅区—广元市昭化区东西部协作和交流合作框架协议》，成立由区委书记和区长任组长、区委区政府分管领导任副组长的区东西部协作工作领导小组，出台工作制度和工作推进等相关文件，有力确保年度协作任务圆满完成。二是帮扶项目高效实施。2021年共实施11个帮扶项目，涉及资金3900万元，通过坚持会商机制、强化项目监管和常态督查督办的方式全力推动帮扶项目高效实施。三是重点工作全力推进。印发《昭化区2021年东西部协作“百日攻坚”行动实施方案》，聚焦人才交流、劳务协作、消费帮扶等重点任务，开出“工作事项+责任人+完成时限”三张清单，分解任务，落实责任，有力确保年度协作任务高质高效推进。“杭广共富云”首个东西部劳务协作数字化服务平台工作经验被人社部《人力资源社会保障工作信息》和浙江省委办公厅《浙江信息》刊载推广。

（六）全面落实党建廉政意识形态责任。一是着力抓实机关党建，开展党史专题学习教育6次，党员领导干部讲党课8次，2020年党建述职查摆的3个问题全面整改到位。积极开展以重温入党誓词、向广元昭化籍抗美援朝战士李化武同志先进事迹学习等主题党日活动12次，观看《国史讲堂》《见证初心和使命的“十一书”》等红色微视频10余次。结合“双报到”和“卫生城市创建”复检工作，组织党员志愿者开展志愿服务70余人次，切实发挥党员先锋模范作用。二是着力抓好党风廉政，制定《2021年落实全面从严治党主体责任工作要点》，印发全面从严治党主体责任清单、岗位廉政风险防控清单、监督责任清单三张清单，纵深推进“4321”精准监督得到有效落实。强化纪律作风整顿，对标作风纪律整顿12个方面，查出领导班子成员问题27个、干部问题135个，目前已全部整改销号并进行公示。观看《嗜赌之鉴》等警示教育片，扎实开展付健、姜荣鑫、罗鸣案等以案促改工作，撰写心得体会31篇，先后开展谈心谈话40余人次，及时警示、纠正局干部职工存在的苗头性、倾向性问题。三是着力抓强作风效能。对上下班纪律、请销假、去向告知、服务态度、参会纪律等事项进行再要求，完善《局领导班子成员工作分工》和《股室（中心）工作人员岗位职责》，常态化实行干部岗位职责管理，有效促进干部机关作风大转变，工作效率大提升。四是着力抓牢意识形态。认真落实意识形态工作“一岗双责”，坚决执行《昭化区意识形态工作定期提示制度》，建立健全研判机制，在理论武装、舆论引导、弘扬社会文明等方面，牢牢掌握意识形态领导主动权，全力打好意识形态工作主动战。

（七）持续抓好生态平安建设。切实增强责任意识，做实做细信访维稳。全年调查核实、处理群众来访信件8件，接待来访群众30余人次、电话访20余人次，信访件及时签收率、及时办结率和回访信访群众满意率均达100%。通过完善班子成员分工和干部岗位职责，进一步明确安全生产“一岗双责”。持续推进扫黑除恶专项斗争。有计划、有步骤组织召开学法、普法专题学习会，全年局党组理论学习中心组（扩大）会议8次。

# 第二部分 2021年度**单位决算情况说明**

**一、收**入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9068.43万元、10846.29万元。与2020年相比，收、支总计各增加4211.71万元、7047.21万元，增长86.72%、185.50%。主要变动原因一是新增加了财政衔接推进乡村振兴补助资金指标；二是大中型水库移民后期扶持资金历年结余结转。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



**二、收**入决算情况说明

2021年本年收入合计9068.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6194.63万元，占68.31%；政府性基金预算财政拨款收入2873.8万元，占31.69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



**三、支**出决算情况说明

2021年本年支出合计10846.29万元，其中：基本支出455.13万元，占4.20%；项目支出10391.15万元，占95.8%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



**四、财**政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9068.43万元、10846.29万元。与2020年相比，收、支总计各增加4211.71万元、7047.21万元，增长86.72%、185.50%。主要变动原因一是新增加了财政衔接推进乡村振兴补助资金指标二是大中型水库移民后期扶持资金历年结余结转支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



**五、一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出6380.62万元，占本年支出合计的58.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5385.17万元，增长540.98%。主要变动原因主要变动原因一是新增加了财政衔接推进乡村振兴补助资金指标；二是大中型水库移民后期扶持资金历年结余结转支付。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出6380.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出33.54万元，占0.53%；卫生健康支出17.84万元，占0.28%；住房保障支出35.92万元，占0.56%；农林水支出6293.32，占96.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为6380.62，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政失业单位养老保险支出（款）机关失业单位基本眼里保险缴费支出（项）: 支出决算为33.54万元，预算数为33.54万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.84万元，预算数为17.84万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行367.83万元，完成预算100%。其他扶贫支出及其他农林水支出5925.49万元，上年结转及预算数为7648.5万元，完成上年结转及预算77.47%，主要原因一是历年的大中型水库移民后期扶持资金结转资金大；二是财政衔接推进乡村振兴补助部分资金下达计划比较晚。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出35.92万元，预算数为35.92万元，完成预算100%。

**六、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出455.13万元，其中：

人员经费367.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

**七、**“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.1万元。预算数3.2万元，完成预算96.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待制度，厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算**。**因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

3.公务接待费支出3.1万元，预算数为3.2万元，完成预算96.88%。公务接待费支出决算比2020年减少0.08万元，下降2.52%。主要原因是严格执行接待制度，厉行节约。

其中：

国内公务接待支出3.1万元，主要用于乡村振兴检查督查等业务活动的餐费等。国内公务接待215批次，1552人次，共计支出3.1万元，具体内容包括：主要是餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出4465.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市昭化区乡村振兴局机关运行经费支出88万元，比2020年减少76.03万元，下降70.58%。主要原因是预算指标减少（驻广移民工作站工作经费50万元，定点帮扶工作经费10万元，秦巴山区连片工作经费10万元）。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市昭化区乡村振兴局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广元市昭化区乡村振兴局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第三部分 名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.**社会保障和就业（类）行政失业单位养老保险支出（款）机关失业单位基本眼里保险缴费支出（项）**：指机关失业单位基本养老保险费用支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险支出。

11.农林水（类）扶贫（款）农林水支出（项）：指行政支出、其他扶贫支出、其他大中型水库库区基金支出。

12.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指单位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。

17.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。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标自评表** | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 广元市昭化区乡村振兴局328 | | 实施单位 | 广元市昭化区乡村振兴局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 5605 | 执行数： | 5605 |
| 其中：  财政拨款 | 5605 | 其中：  财政拨款 | 5605 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体  目标完成  情 况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 新建猕猴桃大棚3200亩，整治山坪塘16口，人居环境治理208户，整治渠系15千米，新建产业路13千米，公益性岗位400个。 | | | 新建猕猴桃大棚3200亩，整治山坪塘16口，人居环境治理208户，整治渠系15千米，新建产业路13公里，公益性岗位418个。 | |
| 年度绩效  指标完成  情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 新建猕猴桃大棚数量 | ≥3200亩 | 3200亩 |
| 数量指标 | 整治山坪塘数量 | ≥16口 | 16口 |
| 数量指标 | 人居环境治理数量 | ≥208户 | 208户 |
| 数量指标 | 整治渠系  数量 | ≥15千米 | 15千米 |
| 数量指标 | 新建产业路数量 | ≥13千米 | 13千米 |
| 数量指标 | 新开发公益性岗位个数 | ≥400个 | 418个 |
| 质量指标 | 猕猴桃亩均增产 | ≥200kg | 203kg |
| 时效指标 | 投入使用  时间 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 混泥土补助标准 | 0.07万元/立方米 | 0.07万元/立方米 |
| 成本指标 | 钢架结构猕猴桃避雨大棚及喷灌建设亩均总投入 | ≤1.5万元 | 1.5万元 |
| 年度绩效  指标完成  情 况 | 效益  指标 | 经济效益指标 | 带动脱贫户（含监测户）增收 | ≥0.05万元 | 0.06万元 |
| 社会效益指标 | 带动脱贫困人口户数 | ≥854户 | 854户 |
| 生态效益指标 | 农药使用量 | 减少30%以上 | 30% |
| 可持续影响  指 标 | 渠系使用年限 | ≥5年 | 5年 |
| 满意度  指 标 | 满意度指标 | 受益脱贫户满意度 | ≥95% | 95% |
| 满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥90% | 90% |

**第**五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表