

2019 年度宁夏回族自治区扶贫
开发培训中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职责：贯彻执行中央和自治区关于扶贫开发培训工作和扶贫开发信息化建设工作的方针政策；负责全区贫困地区职业技能、实用技术和致富带头人的培训；负责全区扶贫系统干部、贫困地区干部、驻村工作队干部培训；负责雨露计划扶贫助学工作；扶贫网络信息安全系统的管理维护。

二、机构设置

自治区扶贫开发培训中心为自治区扶贫开发办公室下属的全额拨款事业单位，二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏扶贫开发培训中心

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1617601.68	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	434.40	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	240149.09
	9		九、卫生健康支出	37	34461.60
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2436034.45
	13		十三、交通运输支出	41	
	19		十九、住房保障支出	47	72951.60
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	1618036.08	本年支出合计	55	2783596.74
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	2652049.41	年末结转和结余	57	1486488.75
总计	28	4270085.49	总计	42700	4270085.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏扶贫开发培训中心

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			1,618,036.08	1,617,601.68					434.40
208		社会保障和就业支出	295,803.01	295,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	295,803.01	295,803.01	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	102,200.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115,203.01	115,203.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	78,400.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,147,983.60	1,147,983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1,147,983.60	1,147,983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502		一般行政管理事务	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550		扶贫事业机构	907,983.60	907549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	434.40
221		住房保障支出	133,349.47	133,349.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	133,349.47	133,349.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	118,446.47	118,446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	14,903.00	14,903.00	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，数据取自财决 03 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏扶贫开发培训中心

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	1,617,601.68	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	37	240149.09	240149.09	
	9		九、卫生健康支出	38	34461.60	34461.60	
	12		十二、农林水支出	41	2435600.05	2435600.05	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	72951.60	72951.60	
	22		二十二、其他支出	51			
本年收入合计	25	1,617,601.68	本年支出合计	54	2783162.34	2783162.34	
年初财政拨款结转和结余	26	2652049.41	年末财政拨款结转和结余	55	1486488.75	1486488.75	
一、一般公共预算财政拨款	27	2652049.41		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	4269651.09	合计		4269651.09	4269651.09	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏扶贫开发培训中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,783,596.74	1,076,770.52	1,706,826.22
208		社会保障和就业支出	240,149.09	240,149.09	0.00
20805		行政事业单位离退休	240,149.09	240,149.09	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,946.08	82,946.08	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115,203.01	115,203.01	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	42,000.00	42,000.00	0.00
210		卫生健康支出	34,461.60	34,461.60	0.00
21011		行政事业单位医疗	34,461.60	34,461.60	0.00
2101102		事业单位医疗	34,461.60	34,461.60	0.00
213		农林水支出	2,436,034.45	729,208.23	1,706,826.22
21305		扶贫	2,436,034.45	729,208.23	1,706,826.22
2130502		一般行政管理事务	156,386.10	0.00	156,386.10
2130550		扶贫事业机构	729,208.23	729,208.23	0.00
2130599		其他扶贫支出	1,550,440.12	0.00	1,550,440.12
221		住房保障支出	72,951.60	72,951.60	0.00
22102		住房改革支出	72,951.60	72,951.60	0.00
2210201		住房公积金	58,096.60	58,096.60	0.00
2210203		购房补贴	14,855.00	14,855.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏扶贫开发培训中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	947,385.57	302	商品和服务支出	86,950.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	274,202.00	30201	办公费	6,000.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	165,307.00	30202	印刷费	6,827.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	81,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	740.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44,675.00	30205	水费	2,365.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87,490.19	30206	电费	6,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	115,203.01	30207	邮电费	4,752.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34,461.60	30208	取暖费	5,900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17,200.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,827.68	30211	差旅费	4,012.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	58,096.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,966.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	80,122.49	30214	租赁费	6,272.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	42,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,435.27	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	42,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,588.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	13,892.71	39999	其他支出	0.00
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		989,385.57	公用经费合计					86,950.55
合 计		1,076,336.12						

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏扶贫
开发培训中心

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
28600	25000	0.00	0.00	0.00	3600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏扶贫开发培
训中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	无	无	无	无	无	无

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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 1618036.08 元，支出总计 2783596.74 元。与 2018 年度相比，收入减少了 4515309.71 元，减少了 73.62%，主要原因是 2019 年使用了 2018 年结转的项目资金。支出减少了 1113203.8 元，下降了 28.57%，主要原因是人员经费减少了（2018 年退休了 4 人，去世 1 人，2019 年 7 月调入 5 人，其中：调入人员 3 人 8-12 月工资未发）。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1618036.08 元，其中：财政拨款收入 1617601.68 元，占 99.97%；其他收入（利息收入）434.4 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2783596.74 元，其中：基本支出 1076770.52 元，占 38.68%；项目支出 1706826.22 元，占 61.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1617601.68 元，支出总计 2783596.74 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 4515006.32 元，下降 73.622%，主要原因是 2019 年使用了 2018 年结转的培训项目资金。支出减少了 1113203.8 元，下降了 28.57%，主要原因是人员经费支出减少了。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2783596.74 元，占本年支出合

计的 99.97%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1113203.8 元，下降 28.57%，主要原因是：人员支出减少，培训费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2783596.74 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 240149.09 元，占 8.63%；卫生健康（类）支出 34461.60 元，占 1.24%；农林水（类）支出 2436034.45 元，占 87.51%；住房保障（类）支出 72951.6 元，占 2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1512000 元，支出决算为 2783596.74 元，完成年初预算的 184.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是培训项目资金结转到了 2019 年，2019 年用 2018 年结转的项目资金进行了干部培训，其中：

1.农林水支出（扶贫）一般行政管理事务（专项业务费）。年初预算为 240000 元，支出决算为 156386.10 元，完成年初预算的 65.16%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2.农林水支出（扶贫）其他扶贫支出（培训费）。年初预算为 0 元，支出决算为 1550440.12 元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金为 2018 年结余的项目资金。

3.社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出），年初预算为 102200 元，支出决算为 82946.08 元，完成年初预算的 81.16%，决算数小于预算数的主要原因：人员调出（新调入的 3 人 8-12 月份未缴纳社会保险费）。

4.社会保障和就业支出(其他行政事业单位离退休支出),年初预算为78400元,支出决算为42000元,完成年初预算的53.57%,决算数小于预算数的主要原因:退休人员文明城市奖退回财政。

5.事业单位医疗,年初预算为40900元,支出决算为34461.60元,完成年初预算的84.26%。

6.住房保障支出(住房公积金),年初预算为86400元,支出决算为58096.6元,完成年初预算的67.24%。

7.住房保障支出(购房补贴),年初预算为26700元,支出决算为14855元,完成年初预算的55.64%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1076770.52元,其中:人员经费989819.97元,公用经费86950.55元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出947819.97元,较2019年度年初预算数减少111280.03元,降低10.51%,主要原因是人员减少;较2018年度决算数减少680053.42元,降低41.78%。

2.商品和服务支出1793776.77元,较2019年度年初预算数增加1659276.77元,增加1233.66%,主要原因是2019年培训项目使用的是2018年结转的培训项目资金;较2018年度决算数减少308695.38元,降低14.68%。

3.对个人和家庭的补助42000元,较2019年度年初预算数减少36400元,降低46.43%,主要原因是退休人员文明城市奖额度退回财政;较2018年度决算数减少122955元,降

低74.54%。

4.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2019年没有资本性支出；较2018年度决算数减少1500元，降低100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28600元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年无出国（出境）人员，无公务接待费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少52185.5元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少52185.50元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是事业单位公车改革；公务接待费支出减少主要原因是2019年没有接待人员。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为25000元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元。2019年度一

般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3600元，支出决算为0元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，宁夏扶贫开发培训中心与扶贫办公用办公场所，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）。

(三) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏扶贫开发培训中心组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。二级项目1个，涉及预算资金24万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏扶贫开发培训中心今年在部门决算中增加“一般行政管理事务”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“一般行政管理事务”项目自评得分为95分。2019年通过对精准脱贫能力培训、雨露计划职业教育补助、扶贫干部轮训工作、扶贫车间建设管理运行情况、致富带头人培育发展带贫减贫机制等进行专题调

研、督导检查。

有效促进贫困地区劳动力劳动技能提升，提高了贫困青壮年劳动力素质，进一步增强了就业创业的能力，实现贫困家庭增收致富，为决战决胜脱贫攻坚战提供坚强保证。发现的主要问题：1.部分贫困劳动力就业扶贫培训针对性不强。2.贫困劳动力就业指导服务的组织化程度不高。3.致富带头人跟踪指导服务工作还不扎实。改进措施：1.增强技能培训的针对性。2.提升就业的组织化程度。3.因地制宜开展扶贫车间建设管理。4.通过培育扶持建立致富带头人带贫减贫机制。

第四部分 名词解释

1.工资福利支出：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。

2.商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

4.社会保障缴费：机关事业单位养老保险和职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险。

5.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆

购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.抚恤金：指按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。