

济源市扶贫开发办公室 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 济源市扶贫开发办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 济源市扶贫开发办公室 2016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 济源市扶贫开发办公室 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市扶贫开发办公室概况

一、济源市扶贫开发办公室主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关扶贫开发方针、政策，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（三）拟订全市农村贫困人口和市级扶贫开发工作重点镇、村扶贫标准，研究提出确定和撤销扶贫开发重点镇、村的建议。

（四）参与拟订全市扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作。

（五）按照权限，会同有关部门审核、批复扶贫开发重大项目和专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，审核年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。

（六）负责扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫工作，指导全市扶贫开发工作重点镇、村基础设施和社会公益事业建设。

（七）指导全市贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；指导协调全市革命老区扶贫工作。

（八）组织指导全市科技扶贫工作。协调引进、推广先进实

用技术，承担全市扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。

（九）组织外资扶贫项目的论证申报，指导项目实施，会同有关部门检查验收；参与开发扶贫国际交流和合作。

（十）组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫开发系统统计信息工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、济源市扶贫开发办公室决算单位构成

纳入 2016 年度部门决算编制范围的单位 1 个，即济源市扶贫开发办公室。

第二部分 济源市扶贫开发办公室 2016 年度部门决算表

详见下页。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,428.69	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	470.68
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	12.50
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2,428.69	本年支出合计	54	508.35
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	1,920.34
	28		其中：项目支出结转和结余	57	1,920.34
总计	29	2,428.69	总计	58	2,428.69

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

公开02表
单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,428.69	2,428.69					
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18					
20805	行政事业单位离退休	25.18	25.18					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	21.07	21.07					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.11	4.11					
213	农林水支出	2,391.01	2,391.01					
21305	扶贫	2,391.01	2,391.01					
2130501	行政运行	125.50	125.50					
2130502	一般行政管理事务	16.90	16.90					
2130504	农村基础设施建设	405.40	405.40					
2130599	其他扶贫支出	1,843.21	1,843.21					
221	住房保障支出	12.50	12.50					
22102	住房改革支出	12.50	12.50					
2210201	住房公积金	12.50	12.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次							
合计		508.35	163.18	345.18			
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18				
20805	行政事业单位离退休	25.18	25.18				
2080501	归口事业单位离退休	21.07	21.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11				
213	农林水支出	470.68	125.50	345.18			
21305	扶贫	470.68	125.50	345.18			
2130501	行政运行	125.50	125.50				
2130502	一般行政管理事务	16.90		16.90			
2130504	农村基础设施建设	270.60		270.60			
2130599	其他扶贫支出	57.68		57.68			
221	住房保障支出	12.50	12.50				
22102	住房改革支出	12.50	12.50				
2210201	住房公积金	12.50	12.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	2,428.69	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.18	25.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	470.68	470.68	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	12.50	12.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	2,428.69	本年支出合计	55	508.35	508.35	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	1,920.34	1,920.34	
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	2,428.69	总计	60	2,428.69	2,428.69	

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

公开05表
单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		508.35	163.18	345.18
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18	
20805	行政事业单位离退休	25.18	25.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.07	21.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.11	4.11	
213	农林水支出	470.68	125.50	345.18
21305	扶贫	470.68	125.50	345.18
2130501	行政运行	125.50	125.50	
2130502	一般行政管理事务	16.90		16.90
2130504	农村基础设施建设	270.60		270.60
2130599	其他扶贫支出	57.68		57.68
221	住房保障支出	12.50	12.50	
22102	住房改革支出	12.50	12.50	
2210201	住房公积金	12.50	12.50	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

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
301	工资福利支出	116.09	302	商品和服务支出	13.14
30101	基本工资	43.58	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	42.51	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	18.79	30207	邮电费	3.06
30104	其他社会保障缴费	7.10	30208	取暖费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	30211	差旅费	0.31
			30217	公务接待费	0.06
			30226	劳务费	3.67
			30229	福利费	1.72
			30231	公务用车运行维护费	2.50
303	对个人和家庭的补助	33.95	310	其他资本性支出	
30302	退休费	16.34			
30305	生活补助	5.11			
30311	住房公积金	12.50			
			304	对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			399	其他支出	
人员经费合计		150.04	公用经费合计		13.14

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

公开07表

单位：万元

2016年度预算数						2016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
3.60		2.80		2.80	0.80	4.681619		3.308019		3.308019	1.3736

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开08表
单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：济源市扶贫开发办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

济源市扶贫开发办公室

2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 2428.69 万元，支出总计 2428.69 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 239.35 万元，增长 10.93%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 2428.69 万元，其中：财政拨款收入 2428.69 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 508.35 万元，其中：基本支出 163.18 万元，占 32.1%；项目支出 345.18 万元，占 67.9%；

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 2428.69 万元，支出总计 2428.69 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 239.35 万元，增长 10.93%。

五、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 508.35 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1680.99 万元，下降 76.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 508.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.18 万元，占 4.95%；住房保障（类）支出 12.5 万元，占 2.46%；农林水（类）支出 470.68 万元，占 92.59%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2433.9 万元，支出决算为 508.35 万元，完成年初预算的 20.89%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 24.1 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 87.43%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。此项为 2016 年 10 月新增项，无年初预算数，支出决算为 4.11 万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 132.6 万元，支出决算为 125.5 万元，完成年初预算的 94.65%。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 43.9 万元，支出决算为 16.9 万元，完成年初预算的 38.5%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 1220 万元，支出决算为 405.4 万元，完成年初预算

的 33.23%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 1000.8 万元，支出决算为 57.68 万元，完成年初预算的 5.76%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 163.18 万元，其中：人员经费 150.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 13.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 4.681619 万元，完成预算的 130.04%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 3.308019 万元，完成预算的 91.89%；公务接待费支出决算为 1.3736 万元，完成预算的 38.16%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是燃油费、接待费等定额标准与实际支出存在差异，当年 2016 年中央省级检查力度加大，公务接待量较 2015 年增长。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.568381万元，下降49.39%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少5.321981万元，下降61.67%；公务接待费支出决算增加0.7536万元，增长12.55%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我办对车辆运行费用支出进行了严格控制；公务接待费支出增长的主要原因是当年2016年中央省级检查力度加大，公务接待量较2015年增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“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费支出决算3.308019万元，占70.66%；公务接待费支出决算1.3736万元，占29.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费无。

2. 公务用车购置及运行费支出3.308019万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.308019万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末，济源市扶贫开发办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

决算数大于年初预算数的主要原因：部分定额标准与实际支出存在差异。

决算数比 2015 年减少 5.321981 万元，下降 61.67%，主要原因：我办对车辆运行费用支出进行了严格控制。

3. 公务接待费支出 1.3736 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。济源市扶贫开发办公室 2016 年共接待国内来访团组 17 批次、107 人次。

决算数大于年初预算数的主要原因：部分定额标准与实际支出存在差异。

决算数比 2015 年增加 0.7536 万元，增长 12.55%，主要原因：2016 年中央省级检查力度加大，公务接待量较 2015 年增长。

八. 关于预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，济源市扶贫开发办公室对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共对整村推进和易地搬迁、老区建设、到户增收、雨露计划五个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 3339.8 万元，自评覆盖率达到 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

济源市扶贫开发办公室在 2016 年度部门决算中对整村推进和易地搬迁、老区建设、到户增收、雨露计划五个项目进行了绩效评价。共完成 3 个村的易地搬迁任务、8 个村的整村推进建设、14 个村的老区建设、5 个村的到户增收项目和 122 人的雨露计划项目，当年完成贫困人口脱贫 2537 人，占省定目标 2210 人的 114.8%。根据 2016 年年初设定的绩效目标，发现的主要问题：

由于项目存在跨年度施工现象，部分数量指标未全部完成。下一步改进措施：优化项目支出结构，改进项目管理。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

济源市扶贫开发办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出125.5万元，比2015年增加30.07万元，增长31.51%。

主要原因：1. 2016年扶贫工作任务加重，机关工作人员下乡督导检查力度加大，下乡次数增多，下乡补助增加；2. 工资福利、社保等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.585万元，其中：政府采购货物支出2.585万元，无政府采购工程支出和政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，济源市扶贫开发办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，无执法执勤车辆和特种专业技术车辆；无单位价值在50万元以上的通用设备和单位价值在100万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政上级及市本级当年拨付的资金。

二、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、**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。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、**行政运行（项）**：是指为保证济源市扶贫开发办公室各行政机构正常运转、完成日常工作任务所安排的支出。

六、**农村基础设施建设（项）**：是指济源市扶贫开发办公室用于基础设施建设类扶贫项目的支出。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理，指部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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。