

济源市扶贫开发办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 济源市扶贫开发办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门职责

（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、机构设置

济源市扶贫开发办公室为一级预算单位，未有二级预算单位，本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算报表范围的单位为济源市扶贫开发办公室。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市扶贫开发办公室

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	1045.04	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.78
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1008.64
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	12.5
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1045.04	本年支出合计	50	1045.04
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1045.04	总计	54	1045.04

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
金额单位：万元

部门：河南省济源市扶贫开发办公室

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		1,045.04	1,045.04					
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13					
20805	行政事业单位离退休	22.13	22.13					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.01	5.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.78	1.78					
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78					
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78					
213	农林水支出	1,008.64	1,008.64					
21305	扶贫	1,008.64	1,008.64					
2130501	行政运行	161.50	161.50					
2130502	一般行政管理事务	214.04	214.04					
2130504	农村基础设施建设	503.10	503.10					
2130599	其他扶贫支出	130.00	130.00					
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

部门：河南省济源市扶贫开发办公室

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,045.04	197.90	847.14		
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13			
20805	行政事业单位离退休	22.13	22.13			
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.01	5.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12			
210	医疗卫生与计划生育支出	1.78	1.78			
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78			
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78			
213	农林水支出	1,008.64	161.50	847.14		
21305	扶贫	1,008.64	161.50	847.14		
2130501	行政运行	161.50	161.50			
2130502	一般行政管理事务	214.04		214.04		
2130504	农村基础设施建设	503.10		503.10		
2130599	其他扶贫支出	130.00		130.00		
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总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市扶贫开发办公室

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	1,045.04	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.13	22.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.78	1.78	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	1,008.64	1,008.64	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	12.50	12.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,045.04	本年支出合计	49	1,045.04	1,045.04	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,045.04	总计	54	1,045.04	1,045.04	

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

部门：河南省济源市扶贫开发办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,045.04	197.90	847.14
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	
20805	行政事业单位离退休	22.13	22.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.78	1.78	
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	
213	农林水支出	1,008.64	161.50	847.14
21305	扶贫	1,008.64	161.50	847.14
2130501	行政运行	161.50	161.50	
2130502	一般行政管理事务	214.04		214.04
2130504	农村基础设施建设	503.10		503.10
2130599	其他扶贫支出	130.00		130.00
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

部门：河南省济源市扶贫开发办公室

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	161.57	302	商品和服务支出	17.16	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	70.15	30201	办公费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.57	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.29	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.12	30207	邮电费	2.53	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	19.17	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	5.12	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.50	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.26	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	12.50	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.24	30707	国外债务付息	

30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.50	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支 出	5.76				
人员经费合计		180.7 4	公用经费合计						17.1 6

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

部门：河南省济源市扶贫开发办公室

金额单位：万元

预算数						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
3.30		2.50		2.50	0.80	7.61		3.28		3.28	4.33

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“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
金额单位：万元

部门：河南省济源市扶贫开发室

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。

我单位无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,045.04万元。与2016年相比，收、支总计各减少1,383.65万元，下降56.97%。主要原因是：2017年无结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,045.04万元，其中：财政拨款收入1,045.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,045.04万元，其中：基本支出197.90万元，占18.94%；项目支出847.14万元，占81.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,045.04万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1,383.65万元，下降56.97%。主要原因是：2017年无结转和结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1,045.04万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加536.69万元，增长105.57%。变动的主要原因是：2017年是我市把精准识别作为首要前提，加大了扶贫资金投入力度，农林水支出大幅增长。

(二) 结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,045.04万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.13万元，占2.12%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1.78万元，占0.17%；农林水（类）支出 1,008.64万元，占96.52%；住房保障（类）支出 12.50万元，占1.20%。

（三）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,503.10万元，支出决算为 1,045.04万元，完成年初预算的69.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017年下半年开始实行镇级报账制，对扶贫专项资金进行了调整。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5.1万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是：开源节流，按需支出。

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）。年初预算为 18.6万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数小于预算数的主要原因是：根据养老保险缴费月征缴计划，按需支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 38.7%。决算数小于预算

数的主要原因是：根据社会保障征缴计划项目，自 2017 年 5 月份起停止缴纳公务员医疗补助。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 139.6 万元，支出决算为 161.5 万元，完成年初预算的 115.69%。决算数大于预算数的主要原因是：工资福利支出决算数较年初预算数有大幅增长。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 214.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是：类款项调整（部分 2130599 调整至 2130502）、新增脱贫攻坚督查巡查组工作经费及产业扶贫奖补资金项。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 1200 万，支出决算为 503.1，完成年初预算的 41.93%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出项目有所调整，另因 2017 年下半年执行镇级报账制部分资金调整至镇办。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 122.7 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 105.95%。决算数大于预算数的主要原因是：年中支出项目调整。

8. 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，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 197.90 万元。与 2016 年相比，增加 34.73 万元，增长 21.28%。主要原因：行政运行项目基本支出较上年有大幅增加。其中：人员经费 180.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.30 万元，支出决算为 7.61 万元，完成预算的 230.59%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：2017 年公务接待任务较重，公务接待费用大幅增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 3.28 万元，占 43.08%，完成预算的 131.14%；公务接待费支出决算 4.33 万元，占 56.92%，完成预算的 541.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.28 万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.28万元。主要用于过路过桥费支出、公车燃油、公车维修及日常保洁保养支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆（实际保有量为1辆，有2辆已上交济源市机关事务管理局，暂未办理资产核减手续）。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.03 万元，下降 0.90%，主要原因是开源节流，公车维修支出较上年有所下降。

3. 公务接待费支出 4.33 万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.33万元，公务接待费支出决算比2016年度增加2.96万元，增长215.30%，主要原因是：2017年省级脱贫攻坚督查巡查公务活动开展频次较高，接待任务较重。

河南省济源市扶贫开发办公室2017年度共接待国内来访团组11个、来访人员158人次（不包括陪同人员）。

八、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，由市脱贫攻坚领导小组统一领导，济源市扶贫开发办公室会同有关部门协作，委托第三方评估机构于 2017 年 10 月对济源市脱贫攻坚工作成效进行了

全面评估。本次评估范围覆盖全市辖区范围内的 11 个乡镇，评估对象包含抽样调查重点村和面上村里所有建档立卡贫困户，2017 年前完成脱贫的脱贫户以及非建档立卡户，覆盖率达 70%。本次评估从乡、村、农户三级层面开展，包括建档立卡整改工作评估、驻村精准帮扶工作评估、贫困人口精准识别工作评估等内容。

（二）项目绩效自评结果

济源市扶贫开发办公室在 2017 年度部门决算中对老区建设和一揽子保险两个项目进行了绩效评价。共完成 13 个村的老区建设任务，为 1723 户贫困户购买了农村住房保险，为 5812 名建档立卡贫困户购买了人身意外保险，有力促进了贫困村、贫困户生产生活条件改善，有效实现“脱贫路上零风险”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：2017 年无政府性基金预算收入。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 17.16 万元，较 2016 年度增加 4.02 万元，增长 30.62%。增加的主要原因是：其他商品和服务类支出较上年大幅增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 16.25 万元，其中：政府采购

货物支出 16.25万元。其中：授予小微企业合同金额16.25万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省济源市扶贫开发办公室共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆（实有1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。