

石龙区扶贫开发办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 石龙区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 石龙区扶贫开发办公室 概况

一、部门职责

1、贯彻执行市委、市政府有关扶贫开发方针、政策，会同有关部门监督检查政策执行情况。

2、统筹协调行业扶贫工作，动员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。

3、负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

4、参与研究、下达全区扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全区扶贫开发内部审计工作。会同有关部门负责全区扶贫开发目标完成情况监督、考核。

5、按照权限，会同有关部门审核扶贫开发重大专题项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门对扶贫开发资金项目实施情况实施监督检查。

6、负责扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫等工作，指导全区扶贫开发工作社区基础设施和公共服务项目建设。

7、指导全区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。

8、组织指导全区科技扶贫工作，协调引进、推广先进实用技术，承担全区扶贫开发技术、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。

9、组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

石龙区扶贫办有二级预算单位 0 个,三级预算单位 0 个。

本部门决算公开为本级决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市石龙扶贫开发办公室

金额单位：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	1,749.08	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,180.81
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,749.08	本年支出合计	50	2,180.81
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	478.75	年末结转和结余	52	47.02
	26			53	
总计	27	2,227.84	总计	54	2,227.84

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

部门：河南省平顶山市石龙扶贫开发办公室

金额单位：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		1,749.08	1,749.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,749.08	1,749.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,749.08	1,749.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	577.50	577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	380.70	380.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	757.94	757.94	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省平顶山市石龙扶贫开发办公室

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,180.81	2.22	2,178.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,180.81	2.22	2,178.59	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,180.81	2.22	2,178.59	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	771.62	0.00	771.62	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	380.70	0.00	380.70	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,006.77	0.00	1,006.77	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省平顶山市石龙扶贫开发办公室

金额单位：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	1,749.08	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,180.81	2,180.81	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,749.08	本年支出合计	49	2,180.81	2,180.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	478.75	年末财政拨款结转和结余	50	47.02	47.02	0.00
一般公共预算财政拨款	24	478.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,227.84	总计	54	2,227.84	2,227.84	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省平顶山市石龙扶贫开发办公室

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		2, 180. 81	2. 22	2, 178. 59
213	农林水支出	2, 180. 81	2. 22	2, 178. 59
21305	扶贫	2, 180. 81	2. 22	2, 178. 59
2130501	行政运行	2. 22	2. 22	0. 00
2130502	一般行政管理事务	771. 62	0. 00	771. 62
2130505	生产发展	380. 70	0. 00	380. 70
2130506	社会发展	19. 50	0. 00	19. 50
2130599	其他扶贫支出	1, 006. 77	0. 00	1, 006. 77

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
金额单位：万
元

部门：河南省平顶山市石龙扶贫开发办公室

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	0.00	302	商品和服务支出	2.22	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					2.22

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：河南省平顶山市石龙扶贫开发办公室

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

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

部门：河南省平顶山市石龙扶贫开发办公室

金额单位：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。

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 2227.84 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 1472.85 万元，增长 66%。主要原因是各级扶贫资金增多，扶贫项目增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1749.08 万元，其中：财政拨款收入 1749.08 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2180.81 万元，其中：基本支出 2.22 万元，占 1%；项目支出 2178.59 万元，占 99%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 2227.84 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1976.84 万元，增长 88%。主要原因是各级扶贫资金增多，扶贫项目增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2180.81 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 2136.65 万元，增长 98%。主要原因是扶贫项目增加，各类扶贫资金增多。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2180.81 元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 2180.81 万元，占 100%。

（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 862.5 万元，支出决算为 2180.81 万元，完成年初预算的 252%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是扶贫基础设施建设项目也增加，各类扶贫资金增多。其中：

1. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 577.50 万元，完成年初预算的 165%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于随着扶贫项目的增加，各类基础设施建设也增加了。

2. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 380.70 万元，完成年初预算的 380%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于随着扶贫项目的增加，各类基础设施建设也增加了。

3、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 859 万元，支出决算为 790.88 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于随着扶贫项目的增加，各类基础设施建设也增加了，但是有一部分项目未付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2.22 万元。与 2016 年度相比，增加 1.22 万元，增长 82%，主要原因：扶贫业务繁忙，扶贫办公人员增加。其中：人员经费 0 万元；公用经费 2.22 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比 2016 年增减 0 万元，增长 0%，原因是单位属于临时性机构，办公人员均为借调。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。公务用车购置数 0 辆，保有量 0 量。

3. 公务接待费支出 0 万元。国内公务接待批次 0 次，人数 0 人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、建立健全工作机制

在具体工作中，预算科负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、单位间的协调工作，最后预算科形成预算绩效考评工作总结材料。

2、加强完善制度建设

结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

对我区扶贫项目进行了绩效目标考评，共涉及基础设施建设工程等扶贫项目，项目支出都完成了较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

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为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 2.22 万元，较 2016 年度增加 1.22 万元，增长 55%。增加主要原因是：扶贫业务繁重，办公人员增加，主要用于日常办公。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，石龙区扶贫办共有车辆 0 辆。

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。