

河北省扶贫开发办公室 2016 年度部门决算公开

目 录

第一部分 河北省扶贫开发办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河北省扶贫开发办公室 2016 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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经济分类表

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 河北省扶贫开发办公室 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 四、“三公”经费支出决算情况说明
- 五、预算绩效管理工作开展情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明
 - 1. 机关运行经费情况
 - 2. 政府采购情况
 - 3. 国有资产占用情况

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、经营收入
- 四、年初结转和结余
- 五、结余分配
- 六、其他收入
- 七、年末结转和结余
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、其他支出（类）
- 十一、其他资本性支出
- 十二、“三公”经费
- 十三、其他交通费用
- 十四、机关运行经

第一部分 河北省扶贫开发办公室部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家各项扶贫开发方针政策和法律法规,组织拟订全省扶贫开发工作政策和地方性法规、政府规章草案。

(二) 负责全省贫困状况的统计监测工作,拟订扶贫开发工作总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

(三) 拟订扶贫开发资金和物资的分配、使用意见,监督检查资金、物资的使用状况。

(四) 协调社会各界参与扶贫开发,联络中央国家机关、民主党派、群众团体、部队、院校和外省(市)对口帮扶贫困地区;负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的接收和管理工作。

(五) 负责产业化扶贫工作,协调扶贫开发项目的规划、立项和储备,经批准后组织实施;拟订缺乏基本生存条件的极度贫困人口易地开发工作计划。

(六) 负责收集国内外扶贫开发信息,组织扶贫开发重大问题的调查研究和扶贫开发的宣传。

(七) 负责扶贫开发的国际交流与合作,规划和管理外资扶贫项目,组织协调有关扶贫开发的出国招商、考察工作。

(八) 负责科教扶贫工作,组织实施贫困地区干部科教培训、劳动力转移培训和实用技术推广。

(九) 承担省委、省政府扶贫开发领导小组的日常工作和省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

河北省扶贫开发办公室为省政府直属机构，正厅级，为河北省一级预算单位。截至 2016 年底，财政拨款正厅级行政单位 1 个，省扶贫开发办公室机关；经费保障正处级事业单位 2 个：省扶贫开发协会秘书处、省扶贫开发信息中心。与上年度没有变化。

第二部分 河北省扶贫开发办公室 2016 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：河北省扶贫开发办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	105,641.76	一、一般公共服务支出	29	1.60
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	0.11	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	281.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.85

部门：河北省扶贫开发办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	105,278.98
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	60.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	105,641.87	本年支出合计	52	105,638.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	45.00	年末结转和结余	54	48.41
	27			55	
总计	28	105,686.87	总计	56	105,686.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：河北省扶贫开发办公室(汇总)

单位：万元

科目		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		105,641.87	105,641.76					0.11
201	一般公共服务支出	1.60	1.60					
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60					
2010301	行政运行	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	283.60	283.60					
20805	行政事业单位离退休	283.60	283.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	275.44	275.44					
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16					
210	医疗卫生与计划生育	15.85	15.85					
21005	医疗保障	15.85	15.85					
2100502	事业单位医疗	15.85	15.85					
213	农林水支出	105,279.99	105,279.99					0.11
21305	扶贫	105,279.99	105,279.99					0.11
2130501	行政运行	907.10	907.10					0.09
2130505	生产发展	10,562.00	10,562.00					
2130550	扶贫事业机构	158.87	158.87					0.02
2130599	其他扶贫支出	93,647.92	93,647.92					
21399	其他农林水支出	4.10	4.10					
2139999	其他农林水支出	4.10	4.10					
221	住房保障支出	60.84	60.84					
22102	住房改革支出	60.84	60.84					

2210201	住房公积金	60.84	60.84					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：河北省扶贫开发办公室（汇总）

单位：万元

科目		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		105,638.46	1,416.77	104,221.69			
201	一般公共服务支出	1.60	1.60				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60				
2013101	行政运行	1.60	1.60				
208	社会保障和就业支出	281.58	281.58				
20805	行政事业单位离退休	281.58	281.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	274.12	274.12				
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.85	15.85				
21005	医疗保障	15.85	15.85				
2100502	事业单位医疗	15.85	15.85				
213	农林水支出	105,278.	1,057.29	104,221.69			
21305	扶贫	105,274.88	1,057.29	104,217.60			
2130501	行政运行	907.02	907.02				
2130505	生产发展	10,562.00		10,562.00			
2130550	扶贫事业机构	157.95	150.27	7.68			
2130599	其他扶贫支出	93,647.92		93,647.92			
21399	其他农林水支出	4.10		4.10			
2139999	其他农林水支出	4.10		4.10			
221	住房保障支出	60.44	60.44				
22102	住房改革支出	60.44	60.44				

2210201	住房公积金	60.44	60.44			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：河北省扶贫开发办公室（汇总）

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	105,641.76	一、一般公共服务支出	30	1.60	1.60	
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			
	5		五、教育支出	34			
	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	281.58	281.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.85	15.85	
	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	105, 278.96	105, 278.96	
	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	60.44	60.44	
	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			
本年收入合计	24	105, 641.76	本年支出合计	53	105, 638.45	105, 638.45	
年初财政拨款结转和结余	25	10.00	年末财政拨款结转和结余	54	13.32	13.32	
一般公共预算财政拨款	26	10.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	105, 651.76	总计	58	105, 651.76	105, 651.76	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河北省扶贫开发办公室（汇总）

单位：万元

科目		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			
档次		1	2	3
合计		105, 638.45	1, 416.76	104, 221.69
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60	
2013101	行政运行	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	281.58	281.58	
20805	行政事业单位离退休	281.58	281.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	274.12	274.12	
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.85	15.85	
21005	医疗保障	15.85	15.85	
2100502	事业单位医疗	15.85	15.85	
213	农林水支出	105, 278.96	1, 057.27	104, 221.69
21305	扶贫	105, 274.87	1, 057.27	104, 217.60
2130501	行政运行	907.01	907.01	
2130505	生产发展	10, 562.00		10, 562.00
2130550	扶贫事业机构	157.95	150.27	7.68
2130599	其他扶贫支出	93, 647.92		93, 647.92
21399	其他农林水支出	4.10		4.10
2139999	其他农林水支出	4.10		4.10
221	住房保障支出	60.44	60.44	
22102	住房改革支出	60.44	60.44	

2210201	住房公积金	60.44	60.44
---------	-------	-------	-------

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

部门：河北省扶贫开发办公室（汇总）

单位：万元

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	760.51	302	商品和服务支出	297.30	310	其他资本性支出	10.32
30101	基本工资	222.82	30201	办公费	39.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	283.79	30202	印刷费	0.97	31002	办公设备购置	10.32
30103	奖金	21.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	17.24	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	62.22	30206	电费	17.34	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		30207	邮电费	34.65	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	9.02	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	152.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	348.62	30211	差旅费	26.24	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	232.20	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	16.71	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	3.62	31020	产权参股	
30305	生活补助		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	2.26	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	12.02	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	60.66	30227	委托业务费	3.70	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.39	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.07	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	25.98	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	57.16	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.08			

人员经费合计	1,109.14	公用经费合计	307.62
--------	----------	--------	--------

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省扶贫开发办公室（汇总）

单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			本年结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 我部门无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省扶贫开发办公室（汇总）

单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			本年结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 我部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、“三公”经费及相关信息统计表

部门：河北省扶贫开发办公室（汇总）

单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	48.83	37.40	（一）车辆数合计（辆）	23	5
1. 因公出国（境）费	3	8.00	5.56	1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30.60	30.36	2. 一般公务用车	25	5
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	30.60	30.36	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	10.23	1.48	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	10.23	1.48	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	1		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	1		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	28		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

十、政府采购情况表

部门：河北省扶贫开发办公室（汇总）

单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	171.68	171.68	171.687			
货物	121.68	121.68	121.68			
工程						
服务	50	50	50			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	164.05	164.05	164.05			
货物	120.80	120.80	120.80			
工程						
服务	43.25	43.25	43.25			

第三部分 河北省扶贫开发办公室 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我办 2016 年度本年收入共计 105641.87 万元，其中：财政拨款收入 105641.76 万元，比 2015 年度决算数增加 104082.43 万元，主要原因主要是系统补助资金列入部门预算，其中扶贫开发投融资项目资本金 1 亿元，农业扶贫开发创业引导基金 0.3 亿元，2016 年执行中调增 89320.58 万元，主要是省级财政扶贫资金（易地搬迁）8.8 亿元。其他收入 0.11 万元，为利息收入，比 2015 年度决算数减少了 56.59 万元，主要原因是 2015 年度其他收入中包含精神文明奖，2016 年度财政将精神文明奖列入了财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

我办 2016 年度本年支出共计 105638.46 万元，比 2015 年度决算数增加 103986.06 万元。其中：基本支出 1416.76 万元，占总支出的 1.34%，比 2015 年度决算数增加 357.27 万元，主要原因是 2016 年度人员工资待遇调增和调入人员导致人员经费增加。项目支出 104221.70 万元，比 2015 年度决算数增加 103628.79 万元，主要原因主要是系统补助资金列入部门预算。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我办 2016 年度一般公共预算财政拨款收入 105641.76 万元，与年初预算数相比减少了 23923.88

万元，主要原因是系统对下补助资金未列入部门账户核算；与上年决算数相比增加了 104082.43 万元，主要原因是系统对下补助资金列入部门账户核算；2016 年度一般公共预算财政拨款支出 105638.46 万元，与年初预算相比减少了 23927.18 万元，主要原因是系统对下补助资金未列入部门账户核算，与上年决算数相比增加了 104032.59 万元，主要原因是系统对下补助资金列入部门账户核算。

四、“三公”经费支出情况说明

2016 年“三公经费”预算总额为 48.83 万元，实际支出 37.4 万元，比上年决算数 90.83 万元减少 42 万元，主要是公车改革后，运行维护费减少。

（一）2016 年公车运行维护费 30.36 万元，年末公务用车保有量 5 辆，其中正式编制 5 辆。与年初预算相比减少了 0.24 万元，主要原因是节能降耗，严控车辆使用节约了费用；比上年公车运行维护费减少了 54.89 万元，主要是公车改革后，车辆数减少，运行维护费减少。

（二）2016 年无公车购置费用支出。因为公车改革后车辆没有更新计划，没有购车预算。

（三）2016 年因公出国（境）支出 5.56 万元（为 1 人参加国务院扶贫办组织的赴哥伦比亚培训班费用），与年初预算相比减少了 2.44 万元，主要原因是严格出国审批，出国人员批次减少，降低了费用；与上年决算数相比增加了 2.14 万元，主要原因是上年因公出国（境）支出 0.3 万元仅包括 1 人参加省委组织部组织的赴韩国培训差旅费，2016 年 1 人出国培训费、伙食费、差旅费全部由部门承担。

(四) 2016年公务接待共支出1.48万元。专项公用经费预算安排的“中直帮扶河北项目协调、洽谈、接待等工作经费”中列支相关接待费用，公务接待6个批次，接待人数28人。与年初预算相比减少了8.75万元，主要原因严格审批接待程序，接待批次人次减少；与上年决算数相比减少3.8万元，主要原因规范审批接待程序，接待批次人次减少。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

根据《河北省预算绩效管理办法(试行)》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等文件要求，我办认真开展了2016年度预算绩效自评，在自评过程中，能够严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，做到了预算项目全覆盖。

六、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况。我办2016年度机关运行经费支出307.63万元(因我办下属事业单位不是参公事业单位，故只统计了办机关基本支出中的日常公用支出)，较上年的207.8万元增加99.83万元，主要原因是财政政策性支出增加。

(二) 政府采购情况。2016年度我办政府采购支出164.05万元，其中采购货物支出120.8万元，购买服务43.25万元，资金来源为一般公共预算资金。

(三) 国有资产占用情况。截至2016年12月31日，我办公务用车账面保有量为5辆，实有5辆全部为一般公务用车。无单价50万元以上的通用设备和单价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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

（五）结余分配：指单位按照事业单位会计制度和彩票机构会计制度的规定，从非财政专户核拨

资金结余资金中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（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各项支出。

（九）项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）其他支出（类）：反映不能划分到各功能科目的其他政府支出。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。