

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

河北省扶贫开发办公室

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实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) 组织落实国家扶贫开发规划，拟订全省扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

(三) 负责全省贫困识别和动态调整工作，负责全省贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

(四) 负责扶贫开发工作成效考核评估工作。

(五) 组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

(六) 配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全省革命老区脱贫攻坚工作。

(七) 协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联系中央、国家机关和有关单位定点帮扶贫困县工作；负责京津冀扶贫协作和省内经济强县对口帮扶贫困县工作。

(八) 负责协调深度贫困地区扶贫开发工作。

(九) 负责扶贫开发重大事项调查研究。

(十) 负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

(十一) 承担省扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

(十二) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省扶贫开发办公室	行政单位	财政拨款
2	河北省扶贫开发协会秘书处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省扶贫开发信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

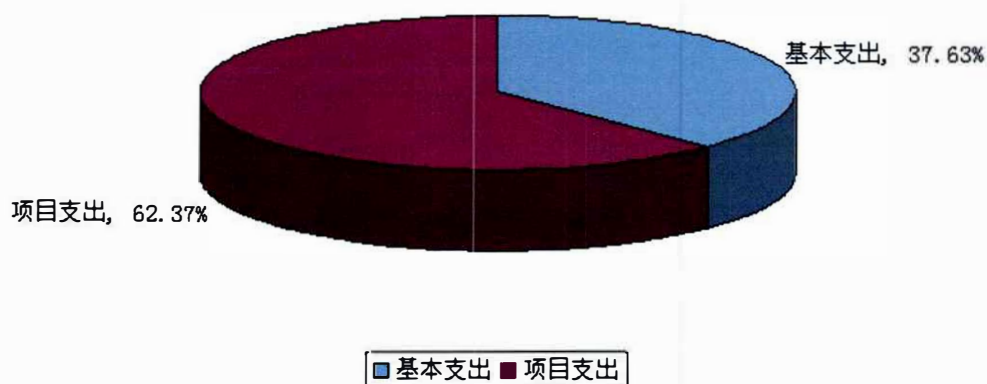
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）5807.40 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 328.5 万元，下降 5.35%，主要是我办 2019 年无《习近平扶贫论述摘编》订阅经费支出等原因。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 5702.40 万元，其中：财政拨款收入 5702.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5730.12 万元，其中：基本支出 2156.40 万元，占 37.63%；项目支出 3573.72 万元，占 62.37%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

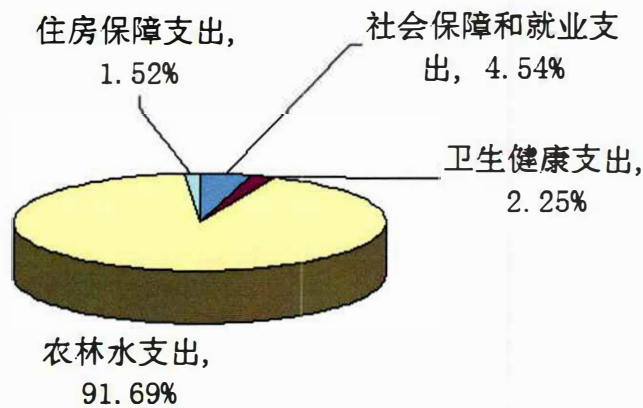
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5702.40 万元，比 2018 年度减少 385.98 万元，降低 6.34%；本年支出 5730.08 万元，比 2018 年减少 299.31 万元，降低 4.96%。主要是我办 2019 年无《习近平扶贫论述摘编》订阅经费支出等原因。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5702.40 万元，完成年初预算的 101.55%，比年初预算增加 87.15 万元，决算数大于预算数主要是我办追加了涉贫舆情检测费等原因；本年支出 5730.08 万元，完成年初预算的 102.05%，比年初预算增加 114.83 万元，决算数大于预算数主要是我办追加了涉贫舆情检测费等原因。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 5730.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 260.40 万元，占 4.54%；卫生健康支出 128.91 万元，占 2.25%；农林水支出 5253.85 万元，占 91.69%；住房保障支出 86.91 万元，占 1.52%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2156.36 万元，其中：人员经费 1732.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 423.67 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 15.85 万元，完成预算的 43.45%，较预算减少 20.63 万元，降低 56.55%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 1.63 万元，降低 9.32%，主要是公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算减少 8 万元，降低 100%，主要是 2019 年未发生因公出国（境）费支出。较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.03 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 10.45 万元，降低 42.69%；较上年减少 2.74 万元，降低 16.34%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费：本部门 2019 年度年初无公务用车购置费预算，未发生公务用车购置支出。较上年无变化。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.45 万元，降低 42.69%；较上年支出减少 2.74 万元，降低 16.34%，主要是认真

贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费支出 1.83 万元。本部门 2019 年度公务接待共 8 批次、33 人次。公务接待费支出较预算减少 2.17 万元，降低 54.25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 1.12 万元，增长 157.75%，主要是接待人数、批次增多。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3504.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效自评结果看，绩效指标完成情况较好，绩效指标评优率 100%，绩效目标设置基本合理、准确，基本能够与实际工作相匹配，但是个别绩效指标的科学性还需要进一步提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映中国扶贫杂志订阅年费项目绩效自评结果。

中国扶贫杂志订阅年费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度中国扶贫杂志订阅年费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。

总体上看，中国扶贫杂志订阅年费经费资金使用效益较高，达到了预期目的。通过项目实施，能够有效的宣传扶贫政策，交流工作经验，推动扶贫脱贫工作的开展。在以后的工作中，我部门将持续强化预算绩效管理，坚持目标导向，加强绩效考核，注重考评结果的应用，不断提高项目资金的使用效益。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 404.52 万元，比 2018 年度增加 31.98 万元，增长 8.58%。主要是增加了信息平台数据清洗经费等原因。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1676.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 206.28 万元、政府采购服务支出 1468.62 万元。授予中小企业合同金额 1676.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.79 万元，占政府采购支出总额的 0.11%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年度没有变化。其中，离退休干部用车 1 辆，其他用车 4 辆。无单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备与上年度无变化。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(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) 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。

(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，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 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。

(六) 基本支出：填列单位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。

(七) 项目支出：填列单位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

(八) “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、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(九)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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十一)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。

(十二)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省扶贫开发办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,702.40	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		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	260.40
	9		九、卫生健康支出	37	128.91
	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	5,253.90
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	86.91
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	5,702.40	本年支出合计	52	5,730.12
用事业基金弥补收支差额	25	0.04	结余分配	53	
年初结转和结余	26	104.96	年末结转和结余	54	77.28
	27			55	
总 计	28	5,807.40	总 计	56	5,807.40

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：河北省扶贫开发办公室

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		5,702.40	5,702.40					
208	社会保障和就业支出	255.56	255.56					
20805	行政事业单位离退休	255.56	255.56					
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.66	103.66					
2080502	事业单位离退休	8.36	8.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.53	143.53					
210	卫生健康支出	128.91	128.91					
21011	行政事业单位医疗	128.91	128.91					
2101101	行政单位医疗	92.77	92.77					
2101102	事业单位医疗	36.14	36.14					
213	农林水支出	5,228.03	5,228.03					
21305	扶贫	5,228.03	5,228.03					
2130501	行政运行	1,387.37	1,387.37					
2130550	扶贫事业机构	372.23	372.23					
2130599	其他扶贫支出	3,468.43	3,468.43					
221	住房保障支出	89.89	89.89					
22102	住房改革支出	89.89	89.89					
2210201	住房公积金	89.89	89.89					

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：河北省扶贫开发办公室

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		5,730.12	2,156.40	3,573.72			
208	社会保障和就业支出	260.40	260.40				
20805	行政事业单位离退休	260.40	260.40				
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.75	103.75				
2080502	事业单位离退休	8.36	8.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.28	148.28				
210	卫生健康支出	128.91	128.91				
21011	行政事业单位医疗	128.91	128.91				
2101101	行政单位医疗	92.77	92.77				
2101102	事业单位医疗	36.14	36.14				
213	农林水支出	5,253.90	1,680.18	3,573.72			
21305	扶贫	5,253.90	1,680.18	3,573.72			
2130501	行政运行	1,407.01	1,301.72	105.29			
2130550	扶贫事业机构	378.46	378.46				
2130599	其他扶贫支出	3,468.43		3,468.43			
221	住房保障支出	86.91	86.91				
22102	住房改革支出	86.91	86.91				
2210201	住房公积金	86.91	86.91				

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：河北省扶贫开发办公室

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	5,702.40	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			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	260.40	260.40	
	9		九、卫生健康支出	38	128.91	128.91	
	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	5,253.85	5,253.85	
	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	86.91	86.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5,702.40	本年支出合计	53	5,730.08	5,730.08	
年初财政拨款结转和结余	25	70.77	年末财政拨款结转和结余	54	43.08	43.08	
一、一般公共预算财政拨款	26	70.77		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	5,773.16	总 计	58	5,773.16	5,773.16	

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支出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：河北省扶贫开发办公室

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		5,730.08	2,156.36	3,573.72
208	社会保障和就业支出	260.40	260.40	
20805	行政事业单位离退休	260.40	260.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.75	103.75	
2080502	事业单位离退休	8.36	8.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.28	148.28	
210	卫生健康支出	128.91	128.91	
21011	行政事业单位医疗	128.91	128.91	
2101101	行政单位医疗	92.77	92.77	
2101102	事业单位医疗	36.14	36.14	
213	农林水支出	5,253.85	1,680.14	3,573.72
21305	扶贫	5,253.85	1,680.14	3,573.72
2130501	行政运行	1,407.01	1,301.72	105.29
2130550	扶贫事业机构	378.42	378.42	
2130599	其他扶贫支出	3,468.43		3,468.43
221	住房保障支出	86.91	86.91	
22102	住房改革支出	86.91	86.91	
2210201	住房公积金	86.91	86.91	

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：河北省扶贫开发办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,626.14	302	商品和服务支出	419.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.69	30201	办公费	86.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.47	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	3.96
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.73	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.67	30206	电费	18.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	43.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.37	30208	取暖费	19.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.15	30209	物业管理费	17.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	54.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	357.57	30214	租赁费	36.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.55	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.84		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	2.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.40	30239	其他交通费用	70.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.22			
人员经费合计		1,732.69	公用经费合计					423.67

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：河北省扶贫开发办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
36.48	8.00	24.48		24.48	4.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
15.85		14.03		14.03	1.83

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：河北省扶贫开发办公室

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北省扶贫开发办公室

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

