

第一部分 石家庄市扶贫开发领导小组办公室概况

一、部门职责

根据《石家庄市扶贫开发领导小组办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市扶贫开发领导小组办公室是纳入 2016 年度部门决算汇编范围的一个独立核算单位，单户录入，执行事业单位会计制度，其主要职责是：

1. 承办石家庄市扶贫开发领导小组的日常工作。
2. 贯彻执行党和国家及河北省各项扶贫开发方针政策和法律法规；负责全市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。
3. 督导扶贫开发资金和物资到位情况，监督检查资金、物资的使用情况；指导村级互助资金试点工作。
4. 组织协调社会各界参与扶贫开发、联络中央、省市机关、民主党派、群众团体、部队、院校和外市对口帮扶贫困地区；负责监督社会各界扶贫捐赠资金、物资的接收和管理工作。
5. 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贫困人口易地开发工作计划。
6. 负责组织扶贫开发重大问题的调查研究和扶贫开发的宣传。

7. 负责科技扶贫工作，组织实施贫困地区干部科技培训、劳动力转移和实用技术推广。

8. 承办市委、市政府和市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市扶贫开发领导小组办公室	参公事业	正处级	财政拨款

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：石家庄市扶贫开发领导小组办公室

2016年度

公开01表
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	342.57	一、一般公共服务支出	29	
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		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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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	364.13
	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	
	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	342.57	本年支出合计	52	364.13
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	40.76	年末结转和结余	54	19.20
	27			55	
总计	28	383.33	总计	56	383.33

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

部门：石家庄市扶贫开发领导小组办公室

2016年度

公开02表
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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		342.57	342.57					
213	农林水支出	342.57	342.57					
21305	扶贫	342.57	342.57					
2130501	行政运行	280.47	280.47					
2130599	其他扶贫支出	62.10	62.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市扶贫开发领导小组办公室

2016年度

公开03表
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		364.13	281.47	82.66			
213	农林水支出	364.13	281.47	82.66			
21301	农业	5.05		5.05			
2130199	其他农业支出	5.05		5.05			
21305	扶贫	359.08	281.47	77.61			
2130501	行政运行	292.98	281.47	11.51			
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2130599	其他扶贫支出	64.10		64.10			

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
单位：万元

部门：石家庄市扶贫开发领导小组办公室

2016年度

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	342.57	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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	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	364.13	364.13	
	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			
	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	342.57	本年支出合计	53	364.13	364.13	
年初财政拨款结转和结余	25	40.76	年末财政拨款结转和结余	54	19.20	19.20	
一般公共预算财政拨款	26	40.76		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	383.33	总计	58	383.33	383.33	

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

部门：石家庄市扶贫开发领导小组办公室

2016年度

公开05表
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			
栏次		1	2	3
合计		364.13	281.47	82.66
213	农林水支出	364.13	281.47	82.66
21301	农业	5.05		5.05
2130199	其他农业支出	5.05		5.05
21305	扶贫	359.08	281.47	77.61
2130501	行政运行	292.98	281.47	11.51
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00
2130599	其他扶贫支出	64.10		64.10

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

部门：石家庄市扶贫开发领导小组办公室

2016年度

公开06表
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	209.39	302	商品和服务支出	34.33	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	78.80	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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		30207	邮电费	11.55	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	37.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	37.76	30211	差旅费	0.67	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	17.98	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	0.12	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	0.06	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	17.67	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.36	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.58	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.98	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.29			
人员经费合计		247.15	公用经费合计					34.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市扶贫开发领导小组办公室

2016年度

公开07表
单位：万元

科目		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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市扶贫开发领导小组办公室

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市扶贫开发领导小组办公室

2016年度

公开09表
金额单位：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	9.00	6.31	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.00	6.31	2. 一般公务用车	25	1
（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	9.00	6.31	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8			（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	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			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	

政府采购情况表

编制单位：石家庄市扶贫开发领导小组办公室

2016年度

公开10表
金额单位：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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年全年一般公共预算财政拨款收入 342.57 万元，财政部门拨款对账单 342.57 万元，数据完全相同。全年支出 364.13 万元，比一般公共预算财政拨款收入多 21.56 万元。原因为用上年结转支出 40.76 万元，本年结转 19.2 万元。

2015 年全年一般公共预算财政拨款收入 196.89 万元，2016 年比 2015 年收入多 145.68 万元，原因为：1. 人员增加（军转干部增加 1 人。按照上级要求抽调人员成立扶贫集中办公室，人员增加 18 人，追加有关经费）；2. 人员工资普调和上涨薪酬；3. 扶贫任务逐年加大，中央及省要求临时性会议及有关培训不在年初预算之内。

二、收入决算情况说明

2016 年全年一般公共预算财政拨款收入 342.57 万元，全部是财政拨款收入。其中，行政运行收入 280.47 万元，其他扶贫支出收入 62.1 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出 364.13 万元。其中，基本支出 281.47 万元，项目支出 82.66 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年全年一般公共预算财政拨款收入 342.57 万元，支出 364.13 万元。其中，用上年结转支出 40.76 万元。本年结转 19.2 万元。

2016 年年初预算一般公共预算财政拨款收入 245.09 万元，实际一般公共预算财政拨款收入 342.57 万元，实际收入比年初预算收入多 97.48 万元；2015 年全年一般公共预算财政拨款收入 196.89 万元，2016 年比 2015 年收入多 145.68 万元。

2016 年年初预算一般公共预算财政拨款支出 245.09 万元，实际一般公共预算财政拨款支出 364.13 万元，实际支出比年初预算支出多 119.04 万元；2015 年全年一般公共预算财政拨款支出 125.38 万元，2016 年比 2015 年支出多 238.75 万元。

以上收入及支出两项对比多出原因为：1. 人员增加（军转干部增加 1 人。按照上级要求抽调人员成立扶贫集中办公室，人员增加 18 人，追加有关经费）；2. 人员工资普调和上涨薪酬；3. 扶贫任务逐年加大，中央及省要求临时性会议及有关培训不在年初预算之内。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费预算定额 9 万元，实际支出 6.31 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，公务接待费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 6.31 万元。实际支出比年初预算少 2.69 万元；2015 年支出 8.77 万元，全年没有公务用车购置、因公出国（境）

及公务接待等支出费用，支出全部为公务用车运行维护费，2016 年比 2015 年支出少 2.46 万元。以上两项对比原因为 2016 年 4 月份按照规定上交了两台公务用车。根据上级要求成立扶贫集中办公室，借调车辆 1 台，公务用车运行维护费由扶贫集中办公经费列支。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据 2016 年预算安排，单位对扶贫项目资金（2750 万元）执行情况进行了自评，实现了对 659 贫困村的扶持工作，解决了贫困县 6.2 万贫困人口脱贫。按市委、市政府要求，完成了 24 个老区重点村的扶持任务。改善了贫困群众的生活质量，提高了农民收入，实现了年初预算的脱贫目标。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016 年本部门机关运行经费支出 34.3 万元，比 2015 年增加 15.68 万元，增长 45.7%。主要原因是：扶贫任务逐年加大，中央及省要求临时性会议及有关培训不在年初预算之内，按上级要求下县检查督导和帮扶等工作比往年明显增多。

2、政府采购情况

无

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

4、其他需要说明的情况

无

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）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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（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：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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（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）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）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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。