

附件

扶贫开发局

2016 年部门决算

目录

第一部分扶贫开发局概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分扶贫开发局 2016 年度部门决算报表

- 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

第三部分扶贫开发局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分扶贫开发局部门概况

一、职能转变

（一）加强连片特困地区开发战略规划的研究制定、政策措施拟订、组织实施职责。

（二）加强外资扶贫项目组织实施职责。

（三）根据中央、省、市、县关于政府职能转变和机构改革有关精神，需要承接、取消、下放、调整的相关职责。

二、主要职责

（一）贯彻执行有关扶贫开发工作的方针政策和法律法规。组织拟订全县扶贫开发规划，研究提出扶贫开发有关配套政策建议，负责编制扶贫开发年度工作计划，监督检查扶贫开发规划的实施。

（二）组织开展贫困状况统计和动态监测工作，负责全县扶贫开发战略研究，拟订全县扶贫开发政策措施并指导实施。

（三）执行扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶贫资金的使用，执行信贷扶贫资金的使用计划，负责扶贫开发项目的筛选、审核上报工作。

（四）负责信贷扶贫项目的推荐工作，负责协调全县扶贫小额信贷到户的指导、检查和监督管理。

（五）负责全县异地移民调庄安置工作，移民规划与方案的核查、申报和项目监督管理工作。

（六）协调国家企事业单位、发达地区对化隆贫困地区的定点扶贫、对口帮扶和经济协作工作；协调省、市、县直机关、企事业单位的定点帮扶和社会扶贫工作；承担国内外扶贫开发援助项目协调和管理责任，开展扶贫领域对外交流与合作。

（七）会同有关部门做好异 开发工作，组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作，组织认定扶持产业化扶贫龙头企业。

（八）承担扶贫开发绩效考评，负责全县扶贫项目、经济开发项目的交流与合作。

（九）协助指导评估各乡（镇）贫困村脱贫认定工作。

（十）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十一）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

三、人员编制

县扶贫开发局机关列行政编制 6 名。其中：局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级）。

机关工勤人员事业编制 1 名。

四、其他事项

（一）根据《中共青海省委办公厅 青海省人民政府办公厅关于印发〈海东市县（区）政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（青办发〔2015〕6号）的精神，县（区）政府工作部门一般不设内设机构。

（二）所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。年末人数 23 人，其中在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人其中，其他人员 2 人。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：扶贫局

项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	17,292.76	一、一般公共服务支出	29	2344.19
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	2792	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	16.29
	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	19,369.76
	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	20084.76	本年支出合计	52	21730.23
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	8332.94	年末结转和结余	54	6687.47
	27			55	
总计	28	28417.7	总计	56	28417.7

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：扶贫局

公开 02 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	其他收入
类	款	项	合计	20084.76	17292.76	2792
208			社会保障和就业支出	16.29	16.29	
20803			财政对社会保险基金的补助	15.36	15.36	
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	15.36	15.36	
20805			行政事业单位离退休	0.93	0.93	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.93	0.93	
213			农林水支出	20068.47	17276.47	2792
21305			扶贫	20068.47	17276.47	2792
2130501			行政运行	329.68	329.68	
2130504			农村基础设施建设	5750	3731	2019
2130505			生产发展	13421.52	12971.52	450
2130599			其他扶贫资金	567.27	244.27	323

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2.%d —

— 3.%d —

支出决算表

公开 03 表

部门：扶贫局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	21,730.23	326.31	21,403.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,344.19	0.00	2,344.19	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2,344.19	0.00	2,344.19	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,344.19	0.00	2,344.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	19,369.76	310.02	19,059.74	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	19,369.76	310.02	19,059.74	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	300.02	300.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	5,716.00	0.00	5,716.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	13,126.03	0.00	13,126.03	0.00	0.00	0.00
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	129.50	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	68.21	10.00	58.21	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
单位：万元

部门：扶贫局

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	17292.76	一、一般公共服务支出	30	2344.19	2344.19
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.29	16.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	16934.32	16934.32
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
本年收入合计	24	17292.76	本年支出合计	53	19294.79	19294.79
年初财政拨款结转和结余	25	8332.94	年末财政拨款结转和结余	54	6330.91	6330.91
一般公共预算财政拨款	26	8332.94	基本支出结转	55	125.93	125.93
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转结余	56	6204.98	6204.98
	28			57		
总计	29	25625.7	总计	58	25625.7	25625.7

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。

— 5. %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：扶贫局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	19,294.79	326.31	18,968.48
201			一般公共服务支出	2,344.19	0.00	2,344.19
20199			其他一般公共服务支出	2,344.19	0.00	2,344.19
2019999			其他一般公共服务支出	2,344.19	0.00	2,344.19
208			社会保障和就业支出	16.29	16.29	0.00
20805			行政事业单位离退休	16.29	16.29	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.93	0.93	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00
213	农林水支出	16,934.32	310.02	16,624.30
21305	扶贫	16,934.32	310.02	16,624.30
2130501	行政运行	300.02	300.02	0.00
2130502	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2130504	农村基础设施建设	3,731.00	0.00	3,731.00
2130505	生产发展	12,676.55	0.00	12,676.55
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	129.50	0.00	129.50
2130599	其他扶贫支出	67.25	10.00	57.25

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

公开 06 表

部门：扶贫局

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	224.12	302	商品和服务支出	101.25	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	164.51	30201	办公费	16.84	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	7.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00	

30103	奖金	36.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资		30206	电费	0.4	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	9.21	30207	邮电费		31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	6.14	30208	取暖费	9.2	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00	
3013	对个人和家庭的补助	0.93	30211	差旅费	5.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
301301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00	
301302	退休费		30213	维修（护）费	0.21	31013	公务用车购置	0.00	
301303	退职（役）费		30214	租赁费	5.51	31019	其他交通工具购置	0.00	
301304	抚恤金		30215	会议费	0.65	31020	产权参股	0.00	
301305	生活补助	0.93	30216	培训费	21.27	31099	其他资本性支出	0.00	
301306	救济费		30217	公务接待费	2.98	304	对企事业单位的补贴	0.00	
301307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	0.00	
3013	助学金		30224	被装购置		30402	事业单位补贴	0.00	

308				费					
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	35.86				
人员经费合计		225.06	公用经费合计					101.25	

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

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
6.0 0	0.00	3.0 0	0.00	3.00	3.00	5.96	0.00	2.99	0.00	2.99	2.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

— %d

—

第三部分扶贫开发局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于扶贫开发局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

2016 年度收支总决算 21730.23 万元，比 2015 年收支总决算增加 7619.2 万元。主要原因是项目增加。

二、关于扶贫开发局 2016 年度收入决算情况说明

本年度收入总计 20084.76 万元，较上年的 8126.96 万元增加了 11957.8 万元。其中财政拨款收入 17292.76 万元，较上年的 8126.96 万元增加了 9165.8 万元。其他收入 2792 万元，较上年增长了 2792 万元。

三、关于扶贫开发局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 21730.23 万元，其中：一般公 支出 2344.19 万元，占 10.8%；就业和社会保障支出 16.29 万元，占 0.07%；农林水支出 19369.75 万元，占 89.2%。

四、关于扶贫开发局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 19294.79 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计增加 11675.59 万元。主要原因是项目资金增加。

五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 19294.79 万元，占本年支出合计的 88.8%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 11675.59 万元。主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 2344.19 万元，占 10.8%。

2、社会保障和就业(类)支出 16.29 万元，占 0.07%。

3、结转下年 6330.91 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财 结转和结余、其他收入。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 19294.79 万元，支出决算为 19294.79 万元。其中：

1、201（类）。年初预算为 2344.19 万元，支出决算为 2344.19 万元。

2、208（类）。年初预算为 16.29 万元，支出决算为 16.29 万元。

3、223（类）。年初预算为 16934.32 万元，支出决算为 16934.32 万元。

六、关于局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 326.31 万元，其中：人员经费

225.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 101.25 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 3.00 万元，公务接待费预算 3 万元。支出决算为 5.96 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 2.99 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.98 万元，完成预算 99%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.99 万

元，占 50%；公务接待费支出决算 2.98 万元，占 50%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 3 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 3 万元，接待 56 批次，接待 469 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少+0.4 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.4 万元相等，公务接待费支出决算数与上年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 18.41 万元。

（二）国有资产占用情况。截至 2016 年 12月28日，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

四、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关

工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

六、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、基本支出：指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、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、

保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。