

2017年度中卫市沙坡头区扶贫开发办公室 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规，组织开展沙坡头区扶贫调查研究、统筹协调、检查指导工作。

2、拟定沙坡头区扶贫开发中长期规划，提出沙坡头区扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

3、负责扶贫资金和项目的监督检查。拟定自治区、市和沙坡头区下达的各类扶贫资金和项目的分配方案，负责扶贫资金的使用与项目的审批、监督管理、检查验收和绩效考核。

4、配合市扶贫办做好对口帮扶的统筹协调和联络服务。

5、组织协调社会力量参与扶贫开发；承担沙坡头区外、市外、自治区外帮扶联系、协调服务及交流与合作工作；配合市扶贫办联络协调市直机关、自治区在沙坡头区单位及驻扎部队定点帮扶工作。

6、负责贫困地区的综合治理、整村推进、连片开发工作。

7、协调信贷扶贫工作，统筹开展贫困地区发展生产脱贫、发展教育脱贫、易地搬迁脱贫、生态补偿脱贫、社会兜底脱贫等精准扶贫工作。

8、配合人力资源部门组织实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作，维护农村贫困地区、贫困群体的合

法权益。

9、组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

10、承办沙坡头区委、政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位性质为区直属事业单位，无下属单位，部门决算单位包括中卫市沙坡头区扶贫开发办公室本级决算。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区扶贫开发办公室

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	47,205,417.73	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	157,040,610.33	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	165,897.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	73,796.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	200,764,002.97
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	71,496.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	204,246,028.06	本年支出合计	51	204,275,192.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	106,780.33	年末结转和结余	53	77,615.77
总计	27	204,352,808.39	总计	54	204,352,808.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区扶贫开发办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	204,246,028.06	47,205,417.73					157,040,610.33
208		社会保障和就业支出	165,897.65	151,089.09					14,808.56
20805		行政事业单位离退休	102,100.00	102,100.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,100.00	102,100.00					
20807		就业补助	63,797.65	48,989.09					14,808.56
2080705		公益性岗位补贴	63,797.65	48,989.09					14,808.56
210		医疗卫生与计划生育支出	73,796.00	73,796.00					
21011		行政事业单位医疗	73,796.00	73,796.00					
2101102		事业单位医疗	73,796.00	73,796.00					
213		农林水支出	200,734,838.41	46,909,036.64					153,825,801.77
21305		扶贫	200,734,838.41	46,909,036.64					153,825,801.77
2130502		一般行政管理事务	73,000.00	73,000.00					
2130504		农村基础设施建设	38,665,884.71	1,315,494.71					37,350,390.00
2130505		生产发展	102,804,000.00	22,794,000.00					80,010,000.00
2130506		社会发展	7,608,000.00						7,608,000.00
2130507		扶贫贷款奖补和贴息	6,426,578.00	1,426,578.00					5,000,000.00

2130550	扶贫事业机构	1,259,963.93	1,259,963.93					
2130599	其他扶贫支出	43,897,411.77	20,040,000.00					23,857,411.77
221	住房保障支出	71,496.00	71,496.00					
22102	住房改革支出	71,496.00	71,496.00					
2210201	住房公积金	71,496.00	71,496.00					
231	债务还本支出	3,200,000.00						3,200,000.00
23103	地方政府一般债务还本支出	3,200,000.00						3,200,000.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	3,200,000.00						3,200,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区扶贫开发办公室

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	204,275,192.62	1,507,355.93	202,767,836.69			
208	社会保障和就业支出		165,897.65	102,100.00	63,797.65				
20805	行政事业单位离退休		102,100.00	102,100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		102,100.00	102,100.00					
20807	就业补助		63,797.65		63,797.65				
2080705	公益性岗位补贴		63,797.65		63,797.65				
210	医疗卫生与计划生育支出		73,796.00	73,796.00					
21011	行政事业单位医疗		73,796.00	73,796.00					
2101102	事业单位医疗		73,796.00	73,796.00					
213	农林水支出		200,764,002.97	1,259,963.93	199,504,039.04				
21305	扶贫		200,764,002.97	1,259,963.93	199,504,039.04				
2130502	一般行政管理事务		142,190.00		142,190.00				
2130504	农村基础设施建设		38,671,201.93		38,671,201.93				
2130505	生产发展		102,804,000.00		102,804,000.00				
2130506	社会发展		7,608,000.00		7,608,000.00				
2130507	扶贫贷款奖补和贴息		6,426,578.00		6,426,578.00				
2130550	扶贫事业机构		1,259,963.93	1,259,963.93					
2130599	其他扶贫支出		43,852,069.11		43,852,069.11				

221	住房保障支出	71,496.00	71,496.00			
22102	住房改革支出	71,496.00	71,496.00			
2210201	住房公积金	71,496.00	71,496.00			
231	债务还本支出	3,200,000.00		3,200,000.00		
23103	地方政府一般债务还本支出	3,200,000.00		3,200,000.00		
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	3,200,000.00		3,200,000.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区扶贫开发办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	47,205,417.73	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	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		151,089.09	151,089.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		73,796.00	73,796.00
	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		47,014,543.86	47,014,543.86
	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		71,496.00	71,496.00
	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	47,205,417.73	本年支出合计	52		47,310,924.95	47,310,924.95
年初财政拨款结转和结余	25	105,507.22	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	105,507.22		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	47,310,924.95	合计	56		47,310,924.95	47,310,924.95

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区扶贫开发办公室

公开 05 表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科	科目名称			

目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	47,310,924.95	1,507,355.93	45,803,569.02
208		社会保障和就业支出		151,089.09	102,100.00	48,989.09
20805		行政事业单位离退休		102,100.00	102,100.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		102,100.00	102,100.00	
20807		就业补助		48,989.09		48,989.09
2080705		公益性岗位补贴		48,989.09		48,989.09
210		医疗卫生与计划生育支出		73,796.00	73,796.00	
21011		行政事业单位医疗		73,796.00	73,796.00	
2101102		事业单位医疗		73,796.00	73,796.00	
213		农林水支出		47,014,543.86	1,259,963.93	45,754,579.93
21305		扶贫		47,014,543.86	1,259,963.93	45,754,579.93
2130502		一般行政管理事务		142,190.00		142,190.00
2130504		农村基础设施建设		1,320,811.93		1,320,811.93
2130505		生产发展		22,794,000.00		22,794,000.00
2130507		扶贫贷款奖补和贴息		1,426,578.00		1,426,578.00
2130550		扶贫事业机构		1,259,963.93	1,259,963.93	
2130599		其他扶贫支出		20,071,000.00		20,071,000.00
221		住房保障支出		71,496.00	71,496.00	
22102		住房改革支出		71,496.00	71,496.00	
2210201		住房公积金		71,496.00	71,496.00	

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：中卫市沙坡头区扶贫开发办公室

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		
301	工资福利支出	1,065,391.93	302	商品和服务支出	265,072.00	310	其他资本性支出	30,030.00	
30101	基本工资	332,125.42	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	219,993.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	30,030.00	
30103	奖金	183,300.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	100,822.91	30204	手续费	562.00	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	66,243.00	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	119,521.60	30207	邮电费	4,460.48	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	43,386.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	146,862.00	30211	差旅费	38,569.16	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		30213	维修(护)费	1,612.43	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		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	12,285.00	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	4,450.00	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	73,641.00	30227	委托业务费	1,000.00	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	13,029.00	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	15,000.00	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	58,221.00	30231	公务用车运行维护	135,645.33	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
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	53,458.60				
人员经费合计		1,212,253.93	公用经费合计						295,102.00
合 计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区扶贫开发办公室

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
147,930.33		135,645.33		135,645.33	12,285.00	147,930.33		135,645.33		135,645.33	12,285.00

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区扶贫开发办公室

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 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

2017 年度收入总计 204,352,808.39 元，支出总计 204,275,192.62 元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 193109108.39 元和 193138292.62 元，收入增长 1717.5%，支出增长 1734.2%，主要原因是我办 2016 年成立，会计核算 9-12 月账务，且拨入我办扶贫资金仅 1,0958800 元，2017 年自治区下达的各类扶贫资金及本级财政拨入的配套资金总计 200,764,002.97 元，扶贫资金增长量大。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 204,352,808.39 元，其中：财政拨款收入 47310924.95 元，占 23.2%；事业收入 0 元，无占比；经营收入 0 元，无占比；其他收入 157041883.8 元，占 76.8%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 204,275,192.62 元，其中：基本支出 1,507,355.93 元，占 7.69%；项目支出 202,767,836.69 元，占 99.3%；经营支出 0 元，无占比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 47310924.95 元，支出总计 47310924.95 元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加

36068524.95 元和 36174024.95 元，收入增长 320.8，支出增长 324.8%，主要原因是我办 2016 年成立，会计核算 9-12 月账务，且拨入我办扶贫资金仅 1,0958800 元，2017 年自治区下达的各类扶贫资金及本级财政拨入的配套资金总计 200,764,002.97 元，扶贫资金增长量大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 47,310,924.95 元，占本年支出合计的 23.2%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36174024.95 元，增长 324.8%，主要原因是 2017 年自治区及本级财政配套扶贫资金量倍增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 47,310,924.95 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业支出 102,100.00 元，占 0.21%；医疗卫生与计划生育支出 73,796.00 元，占 0.15%；就业补助支出 48989.09 元，占 0.1%；农林水（类）支出 47014543.86 元，占 99.4%；住房保障（类）支出 71,496.00 元，占 0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 455900 元，支出决算为 47,310,924.95 元，完成年初预算的 10377.5%。决算数大于预

算数的主要原因：一是人员调入，年中追加预算；二是自治区专项扶贫资金没有列入预算。其中：1.社会保障和就业支出年初预算51600.00元，年中追加50500.00元，年终决算102,100.00元；2.医疗卫生与计划生育支出年初预算22800.00元，年中追加50996.00元，年终决算73,796.00元；就业补助支出年初无预算，年中追加48989.09元，年终决算48989.09元；住房保障（类）支出年初预算22800元，年中追加48696.00元，年终决算71,496.00元；农林水（类）支出年初预算358700.00元，年中追加46655843.86元，年终决算47014543.86元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,507,355.93元，其中：人员经费1,212,253.93元，公用经费295,102.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,065,391.93元，较2017年度年初预算数增加782691.93元，增长276.86%，主要原因是人员增加，年中追加预算；较2016年决算数增加963291.93元，增长943.47%。

2.商品和服务支出265,072.00元，较2017年度年初预算数增加246672.00元，增长1340.6%，主要原因是人员增加，追加经费；较2016年决算数增加237372.00元，增长856.94%。

3.对个人和家庭的补助146,862.00元，较2017年度年初预算

数增加72062.00元，增长96.34%，主要原因是人员增加，年中追加经费；较2016年决算数增加115262.00元，增长364.75%。

4.其他资本性支出30,030.00元，较2017年度年初预算数增加30030.00元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较2016年决算数增加22630.00元，增长305.81%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为147,930.33元，支出决算为147,930.33元，完成预算的100%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为135,645.33元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12,285.00元，完成预算的100%。较2016年有所增长，因为公务车大修，且扶贫工作任务繁重，各级检查频繁。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加99930.33元，增长208.18%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加98645.33元，增长266.61%；公务接待费支出决算增加2285.00元，增长22.85%；；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车大修。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算

135,645.33元，占91.69%；公务接待费支出决算12,285.00元，占8.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出135,645.33元。其中：无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出135,645.33元，主要用于公务车维修保养及油费。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出12,285.00元。其中：国内接待费支出12,285.00元，主要用于公务接待。无国（境）外接待费支出。2017年国内公务接待批次27个，国内公务接待人次309人，无国（境）外公务接待批次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

本单位是区直属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积174平方米，共

有车辆 1 辆，为一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

无。

第四部分 名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指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。

（四）项目支出：是指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。

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

中卫市沙坡头区扶贫开发办公室

2018 年 9 月 14 日