

# 木兰县扶贫开发办公室 2016 年度部门决算说明

## 目录

第一部分木兰县扶贫开发办公室概况

一、木兰县扶贫开发办公室单位构成

二、木兰县扶贫开发办公室职责和机构设置

第二部分木兰县扶贫开发办公室 2016 年度部门决算表

第三部分木兰县扶贫开发办公室 2016 年度部门决算情况说  
明

第四部分专业名词解释

## 第一部分木兰县扶贫开发办公室概况

### 一、部门决算编报范围及机构人员构成

木兰县扶贫开发办公室隶属县政府，是财政全额补助事业单位，是纳入财政预算管理的单位。有领导指数 3 名，一正两副，内设 3 个股室，编制 5 人，事业编制 5 人。在职人数为 9 人。另有公益岗位人员 8 人。

### 二、部门职责

主要职能：代表县委、县政府实施扶贫开发整村推进工作；贯彻执行各级扶贫开发方针、政策、法律、法规；负责全县扶贫开发情况和规划的调研、编制、完善和实施工作，协调与中央、省、市扶贫单位、包扶单位、帮扶单位的工作，协调社会各界及各部门包扶、帮扶工作。

## 第二部分木兰县扶贫办 2016 年度部门决算表

### 收入支出决算表

财决公开 01 表

部门：哈尔滨市木兰县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、财政拨款收入	1	1,652.28	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.56	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.20
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	366.21
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.28
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,652.84	<b>本年支出合计</b>	51	369.69
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	450.98	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	450.98	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,734.14
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,733.75
	28			57	
<b>总计</b>	29	2,103.82	<b>总计</b>	58	2,103.82

# 收入决算表

财决公开 02 表

部门：哈尔滨市木兰县扶贫开发办公室金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,652.84	1,652.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
210			医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,649.36	1,648.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
21305			扶贫	1,649.36	1,648.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2130550			扶贫事业机构	40.60	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2130599			其他扶贫支出	1,608.76	1,608.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

财决公开 03 表

部门：哈尔滨市木兰县扶贫开发办公室金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	369.69	43.68	326.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	366.21	40.21	326.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	366.21	40.21	326.00	0.00	0.00	0.00
2130550			扶贫事业机构	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算表

财决公开 04 表

部门：哈尔滨市木兰县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	1,652.28	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.20	1.20	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	366.04	366.04	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.28	2.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,652.28	<b>本年支出合计</b>	49	369.52	369.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	450.98	年末财政拨款结转和结余	50	1,733.75	1,733.75	0.00
一般公共预算财政拨款	24	450.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,103.26	<b>总计</b>	54	2,103.26	2,103.26	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出表

财决公开 05 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县扶贫开发办公室

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	栏次	1	2	3
			合计	369.52	43.52	326.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	
21005			医疗保障	1.20	1.20	
2100502			事业单位医疗	1.20	1.20	
213			农林水支出	366.04	40.04	326.00
21305			扶贫	366.04	40.04	326.00
2130550			扶贫事业机构	40.04	40.04	
2130599			其他扶贫支出	326.00		326.00
221			住房保障支出	2.28	2.28	
22102			住房改革支出	2.28	2.28	
2210201			住房公积金	2.28	2.28	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表

部门：哈尔滨市木兰县扶贫开发办公室 金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	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	37.91	302	商品和服务支出	1.88	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	13.60	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	10.39	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	2.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.30	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3.73	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	1.20	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	2.28	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.25	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.08	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		41.64	公用经费合计						1.88

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

财决公开 07 表

部门：哈尔滨市木兰县扶贫开发办公室金额单位：万元

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出表

财决公开 08 表

部门：哈尔滨市木兰县扶贫开发办公室 金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

### 第三部分 2016 年度木兰县扶贫开发办公室决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

木兰县扶贫办 2016 年度收入总计 1652.84 万元，年初结转和结余 450.98 万元，合计 2103.82 万元。2016 年度支出总计 369.69 元。年末结转和结余 1733.75 万元。

#### 二、2016 年度收入决算表情况说明

2016 年度总收入 1652.84 万元，比 2015 年度减少 751.61 万元，减少 31.26%

1. 财政拨款收入 1652.28 万元，主要是县政府从省、市级财政取得的扶贫资金，占总收入 99.97%，比 2015 年度减少 752.17 万元，减少 31.28%，主要原因是 2016 年推进村比 2015 年减少，项目资金相应减少。

2. 其他收入 0.56 万元，为银行存款利息，占总收入的 0.03%，较 2015 年增加 0.56 万元，增加 100%。增加原因：2016 年基本户利息。

#### 三、2016 年度支出决算表情况说明

2016 年度支出总计 369.69 万元，比 2015 年决算数减少 4570.25 万元，减少 92.52%。

1. 基本支出 43.69 万元，比 2015 年增加 14.35 万元，主要因素是人员经费增加 18.05 万元，公用经费减少了 3.7 万元。

2. 项目支出 326 万元,比 2015 年减少 4584.59 万元,主要原因是 2016 年项目减少且工程未验收未付工程款导致支出减少。

#### 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算收入 1652.28 万元,其中:财政拨款收入 1652.28 万元,占 100%。比 2015 年度公共预算收入减少 752.17,减少 31.28%,主要原因是 2016 年推进村比 2015 年减少,项目相应减少。年初拨款结转和结余 450.98 万元,比 2015 年减少 2582.82 万元。本年支出 369.52 万元,其中公共预算拨款 369.52 万元,占 100%。比 2015 年减少 4570.42 万元,主要是项目减少及工程未验收工程款未支付所致。年末财政拨款结转和结余 1733.75 万元。比 2015 年增加 1235.44 万元。

#### 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2016 年支出合计 369.52 万元,比 2015 年减少 4570.42 万元,减少 92.52%。

1. 基本支出 43.52 万元,占总支出 11.78%,比 2015 年增加 14.17 万元。扶贫机构人员经费增加所致。

2. 项目支出 326 万元,占总支出 88.22%,比 2015 年减少 4584.59 万元,扶贫项目减少及扶贫项目未验收未支付工程款减少支出所致。

#### 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度支出总计 43.52 万元,比 2015 年决算数增加 14.18 万元,增加 32.58%。

1. 工资福利费 37.91 万元，比 2015 年增加 15.53 万元，工资增加和人员增加所致。

2. 对个人和家庭的补助 3.73 万元，比 2015 年增加 2.52 万元，人员增加和住房公积金缴纳基数提高，住房公积金和医疗费增加所致。

3. 商品和服务支出 1.88 万元，比 2015 年减少 3.87 万元，主要是 2016 年没有公务用车减少费用 1.84 万元，办公费减少 1.7 万元所致。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入决算情况说明

2016 年度无政府性基金预算收入。

## 八、其他重要事项说明

### （一）、三公经费决算表情况说明

2016 年木兰县扶贫办“三公”经费财政拨款决算数为 0 万元，和 2015 年决算数 1.84 万元相比减少 1.84 万元。

#### 1、因公出国费用

2016 年木兰县扶贫办没有因公出国费用支出。

#### 2、公务用车与维护费

2016 年木兰县扶贫办没有公务用车与维护费，原有的一台公务用车已经报废。

#### 3、公务招待费

2016 年度没有公务招待费。

### （二）、机关运行经费支出说明

2016 年机关运行经费支出 1.88 万元，比 2015 年减少 3.87 万元。其

中：

1. 2016 年因没有公务用车减少维护费 1.84 万元；
2. 办公费减少 1.7 万元。

### （三）、政府采购支出说明

2016 年没有政府采购支出。

### （四）、国有资产占用情况说明

2016 年固定资产 5.96 万元均为办公设备。

### （五）、预算绩效管理工作开展情况说明

通过日常分工，对绩效评价进行了制度建设安排并由专人负责，取得了一定效果。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和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，也包括其他收入结转和结余。

三、对本单位支出功能分类解释：

（一）、农林水支出科目：反映扶贫事业机构方面的支出。

（二）、住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。

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。

（三）、住房保障支出（类）住房改革支出，指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。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。

（四）、年末结转和结余，指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，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，也包括其他收入结转和结余。

（五）、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。

（六）、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标

所发生的支出。

（七）、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。