

2018年度
郑州市扶贫开发办公室部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018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 2018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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市扶贫开发办公室概况

一、 部门职责

贯彻执行党中央、国务院、省、市有关扶贫开发的方针、政策，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织拟订扶贫开发工作政策、规划、名年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；组织协调社会各界的扶贫工作，组织、指导、联系、协调全市党政机关、企事业单位、社会团体、军队、城市骨干企业等定点扶贫工作；拟订全市政策、农村贫困人口和市级扶贫开发工作重点乡、村扶贫标准，研究提出安全出确定和撤销扶贫开发重点乡、村的建议；参与拟订全市扶贫资金分配方案并监督、检查资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作；按照权限，会同有关部门审核、批复扶贫开发项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，发布扶贫开发项目建设章指南、审核备案年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施导全情况；负责扶贫开发整村推进、连片开发、易地扶贫搬迁工作，指导全市扶贫开发工作重点乡、村基础设施和社会公益事业建设；指导全市贫困地区产业扶贫、小额信贷扶贫、互助资金扶贫和易地扶贫搬迁后续产业扶持项目等工作；指导协调全市革命老区扶贫工作；组织指导全市科技扶贫工作。协调引进、推广先 牧物良作预动进实用技术，承担全市扶贫开发技术、农村贫 困地区劳动力转移就业推、扶贫开发系统干部培训工作；组织外资扶贫项目的论证申作报，指导项目实施，会同有关部

门检查验收；参与开展扶贫国际交流与合作；组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫开发系统统计信息工作；联系和指导郑州市扶贫开发协会工作；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市扶贫开发办公室内设机构6个，包括：内设综合处、组织人事处、计划财务处、基础项目建设处、科技开发和产业化扶贫处、社会扶贫处。

从决算单位构成看，郑州市扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1个，具体是：

1. 郑州市扶贫开发办公室本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市扶贫开发办公室

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、财政拨款收入	1	13,091.45	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	16.97
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.70
	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	12,931.52
	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	32.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	13,091.45	本年支出合计	50	13,093.12
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.67	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	13,093.13	总计	54	13,093.13

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：郑州市扶贫开发办公室

公开 02 表
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	13,091.45	13,091.45						
205	教育支出	16.97	16.97						
20508	进修及培训	16.97	16.97						
2050803	培训支出	16.97	16.97						
208	社会保障和就业支出	93.58	93.58						
20805	行政事业单位离退休	93.58	93.58						
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.18	31.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38						
210	医疗卫生与计划生育支出	18.70	18.70						
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70						
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70						
213	农林水支出	12,929.85	12,929.85						
21305	扶贫	12,929.85	12,929.85						
2130501	行政运行	640.62	640.62						
2130502	一般行政管理事务	218.35	218.35						
2130599	其他扶贫支出	12,070.88	12,070.88						
221	住房保障支出	32.34	32.34						
22102	住房改革支出	32.34	32.34						
2210201	住房公积金	32.34	32.34						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：郑州市扶贫开发办公室

公开 03 表
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		13,093.12	803.89	12,289.23			
205	教育支出	16.97	16.97				
20508	进修及培训	16.97	16.97				
2050803	培训支出	16.97	16.97				
208	社会保障和就业支出	93.58	93.58				
20805	行政事业单位离退休	93.58	93.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.18	31.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.70	18.70				
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70				
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70				
213	农林水支出	12,931.52	642.29	12,289.23			
21305	扶贫	12,931.52	642.29	12,289.23			
2130501	行政运行	642.29	642.29				
2130502	一般行政管理事务	218.35		218.35			
2130599	其他扶贫支出	12,070.88		12,070.88			
221	住房保障支出	32.34	32.34				
22102	住房改革支出	32.34	32.34				
2210201	住房公积金	32.34	32.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：郑州市扶贫开发办公室

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	13,091.45	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	16.97	16.97	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.58	93.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.70	18.70	
	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	12,931.52	12,931.52	
	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、国上海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	32.34	32.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	13,091.45	本年支出合计	49	13,093.12	13,093.12	
年初财政拨款结转和结余	23	1.67	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	1.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	13,093.13	总计	54	13,093.13	13,093.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郑州市扶贫开发办公室

公开 05 表
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		13,093.12	803.89	12,289.23
205	教育支出	16.97	16.97	
20508	进修及培训	16.97	16.97	
2050803	培训支出	16.97	16.97	
208	社会保障和就业支出	93.58	93.58	
20805	行政事业单位离退休	93.58	93.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.18	31.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.70	18.70	
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	
213	农林水支出	12,931.52	642.29	12,289.23
21305	扶贫	12,931.52	642.29	12,289.23
2130501	行政运行	642.29	642.29	
2130502	一般行政管理事务	218.35		218.35
2130599	其他扶贫支出	12,070.88		12,070.88
221	住房保障支出	32.34	32.34	
22102	住房改革支出	32.34	32.34	
2210201	住房公积金	32.34	32.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：郑州市扶贫开发办公室

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	549.37	302	商品和服务支出	208.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.22	30201	办公费	149.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.48	30203	咨询费		310	资本性支出	14.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	14.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.18	30215	会议费	5.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.06	30217	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	0.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.26	30239	其他交通费用	26.66			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		580.55	公用经费合计					223.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郑州市扶贫开发办公室

单位：万元

预算数						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
						10.53		10.53		10.53	

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郑州市扶贫开发办公室

公开 08 表

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入为 13,093.13 万元，与上年度相比，收入增加 12077.48 万元，占 92.24%，原因是专项经费增加及人员工资调整，工资福利增加；支出增长 12080.4 万元，占 92.26%。主要原因是专项经费增加及人员工资调整，工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 13,091.45 万元，其中：财政拨款收入 13,091.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 13,093.12 万元，其中：基本支出 803.89 万元，占 6.14%；项目支出 12,289.23 万元，占 93.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入为 13,093.13 万元，支出为 13,093.13 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 12077.48 万元占 92.24%，支出增加 12080.4 万元占 92.26%。主要原因是专项经费增加及人员工资调整，工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13,093.12 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 12080.4 万元，增加 92.26%原因是专项经费增加及人员工资调整，工资福利增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13,093.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 16.97 万元，占 0.0012%；社会保障和就业（类）支出 93.58 万元，占 0.007%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.7 万元，占 0.0014%；农林水（类）支出 12931.52 万元，占 98.77%，住房保障（类）支出 32.34，占 0.0025%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33,351.42 万元，支出决算为 13,093.12 万元，完成年初预算的 39.26%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 20.475 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 82.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 11.46 万元，支出决算为 31.18 万元，完成年初预算的 272%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作安排，经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（进修及培训（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 41.89 万元，支出决算为 46.03 万元，完成年初

预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.8 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员增加。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行、其他扶贫支出（项）。年初预算为 33244.58 万元，支出决算为 12931.52 万元，完成年初预算的 38.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、改进工作作风。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.69 万元，支出决算为 32.34 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 803.89 万元。其中：

1、人员经费 580.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 223.35 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.03 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 95.47%。2018 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、改进工作作风。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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；公务用车购置及运行费支出决算 10.53 万元，完成预算的 100%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10.53 万元。主要用于燃油费、维护费、过路费及车辆保险。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2018 年无项目绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2018 年无项目绩效自评。

(三) 重点绩效评价结果。

未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 240 万元，支出决算为 223.35 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、改进工作作风。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 16.9 万元，其中：政府采购货物支出 16.9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障车1辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。