

2019 年度
罗山县扶贫开发办公室
部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 罗山县扶贫开发办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 罗山县扶贫开发办公室 2019 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 罗山县扶贫开发办公室 2019 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 罗山县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

（一）组织拟定全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；承担全县扶贫综合改革试验工作。

（二）负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案；配合有关部门检查全县扶贫开发资金的使用，配合全县扶贫开发内部审计工作；会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，搞好项目库建设。

（五）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全县革命老区扶贫工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）负责组织全县农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫开发系统干部培训、扶贫开发的调查研究和宣传工作。

（八）组织指导全县扶贫开发信息化建设、统计和动态监测工作。

(九) 负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，罗山县扶贫开发办公室内设综合股、扶贫开发项目股（考核评价股）、行业社会扶贫股。本决算包含：本级决算，无二级预算单位。

第二部分
罗山县扶贫开发办公室
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗山县扶贫开发办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	265.77	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.16
	9		九、卫生健康支出	37	6.46
	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	218.80
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.23
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	265.77	本年支出合计	52	251.64
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	63.04	年末结转和结余	54	77.17
	27			55	
总计	28	328.82	总计	56	328.82

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：罗山县扶贫开发办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		265.77	265.77					
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16					
20805	行政事业单位离退休	14.09	14.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09					
20808	抚恤	1.06	1.06					
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	6.46	6.46					
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46					
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46					

213	农林水支出	232.92	232.92					
21305	扶贫	232.92	232.92					
2130501	行政运行	232.92	232.92					
221	住房保障支出	11.23	11.23					
22102	住房改革支出	11.23	11.23					
2210201	住房公积金	11.23	11.23					

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

公开 03 表

部门：罗山县扶贫开发办公室

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		251.64	251.64				
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16				
20805	行政事业单位离退休	14.09	14.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09				
20808	抚恤	1.06	1.06				
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	6.46	6.46				

21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46				
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46				
213	农林水支出	218.80	218.80				
21305	扶贫	218.80	218.80				
2130501	行政运行	218.80	218.80				
221	住房保障支出	11.23	11.23				
22102	住房改革支出	11.23	11.23				
2210201	住房公积金	11.23	11.23				

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

部门：罗山县扶贫开发办公室

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	265.77	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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.16	15.16	
	9		九、卫生健康支出	38	6.46	6.46	
	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	218.80	218.80	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.23	11.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	265.77	本年支出合计	53	251.64	251.64	
年初财政拨款结转和结余	25	63.04	年末财政拨款结转和结余	54	77.17	77.17	
一、一般公共预算财政拨款	26	63.04		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	328.82	总计	58	328.82	328.82	

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

公开 05 表

部门：罗山县扶贫开发办公室

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		251.64	251.64	0.00
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	
20805	行政事业单位离退休	14.09	14.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	
20808	抚恤	1.06	1.06	
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	
213	农林水支出	218.80	218.80	0.00
21305	扶贫	218.80	218.80	0.00
2130501	行政运行	218.80	218.80	0.00
221	住房保障支出	11.23	11.23	
22102	住房改革支出	11.23	11.23	
2210201	住房公积金	11.23	11.23	

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

部门：罗山县扶贫开发办公室

单位：万元

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	156.93	302	商品和服务支出	93.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.48	30201	办公费	50.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.21	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.66	30203	咨询费		310	资本性支出	0.63
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	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.8	30211	差旅费	6.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	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	1.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.29	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	1.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.60			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		157.99	公用经费合计					93.65

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：罗山县扶贫开发办公室

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
11.09		1.76		1.76	9.33	11.05		1.76		1.76	9.29

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表
单位：万元

部门： 罗山县 扶贫开发办公室

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		无	无	无	无	无	无

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。

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支总计 328.82 万元。与上年度相比，收支总计增加 55.43 万元，上升 16.86%。主要原因是严格遵循财务制度，年初、年末有结余资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 265.77 万元，其中：财政拨款收入 265.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 251.64 万元，其中：基本支出 251.64 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总计 328.82 万元。与上年度相比，财政拨款收支总计增加 55.43 万元，上升 16.86%。主要原因是严格遵循财务制度，年初、年末有结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 251.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.75 万元，下降 7.96%。主要原因是严格遵循并执行财务制度，人员减少，基本支出及办公经费减少。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 251.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.16 万元，占 6.02%；

卫生健康支出 6.46 万元，占 2.57%；农林水支出 218.80 万元，占 86.95%；住房保障支出 11.23 万元，占 4.46%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 149.0 万元，支出决算为 251.64 万元，完成年初预算的 168.88%。

其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 18.4 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 76.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离休干部遗属补助。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 87.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为 112.2 万元，支出决算为 218.80 万元，完成年初预算的 195.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务价格上涨。

5. 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 11.0 万元，支出决算为 11.23 万元，

完成年初预算的 102.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.64 万元。其中：人员经费 157.99 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费 93.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.09 万元，支出决算为 11.05 万元，完成预算的 99.63%。2019 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严格按照预算数进行开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.76 万元，完成预算的 100%，占 15.93%；公务接待费支出决算 9.29 万元，完成预算的 99.57%，占 84.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.76 万元。主要用于开展日常业务工作需要的燃料费、维修费、过桥过路费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 9.33 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算数进行开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 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 9.29 万元。主要用于公务接待费用。2019 年共接待国内来访团组 118 个、来宾 556 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。

2019 年严格按照年初预算执行，加强组织领导，制定工作方案，实行精准管理，落实整改提升。

（二）项目绩效自评结果。

2019年，罗山县扶贫开发办公室无项目绩效评价。

(三) 重点绩效评价结果。

2019年，罗山县扶贫开发办公室无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

罗山县扶贫开发办公室2019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

2019年度机关运行经费年初¹预算为112.2万元，支出决算为218.80万元，完成年初预算的195.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务价格上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0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