

**2016 年度连南瑶族自治县
扶贫开发领导小组办公室
部门决算**

目 录

第一部分 2016 年连南县扶贫办部门基本情况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2016 年连南县扶贫办部门决算表

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收入支出决算表

(分为 05-1 收入表和 05-2 支出表)

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 2016 年连南县扶贫办部门决算情况说明

预算执行情况分析

第一部分 2016 年连南瑶族自治县扶贫开发领导小组办公室

基本情况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省市扶贫开发和老区建设工作的方针、政策和部署，协助拟订本县扶贫开发规划、老区建设、两不具备贫困村庄搬迁安置的政策、措施，并组织实施和监督检查。

(二) 协助拟定全县扶贫开发和老区建设、两不具备贫困村庄搬迁安置、扶贫互助金的规划和年度实施计划，并组织实施；协调解决全县扶贫开发和老区建设工作中的重大问题，并对镇、村扶贫开发和老区建设工作进行指导和管理。

(三) 根据国家和省、市关于各项扶贫资金的管理使用方法，协调有关部门，管理用好各项扶贫资金并进行跟踪检查和督办落实。

(四) 组织、协调、服务省直及珠三角地区(越秀区)对口帮扶单位和市直机关挂钩扶持工作。

(五) 会同有关部门共同考察、论证、筛选、审定扶贫信贷开发项目，财政扶贫项目和老区建设项目，向国家和省申报项目，并做好项目实施工作。

(六) 按照上级要求，组织实施农村贫困劳动力培训转移农业实用技术培训工作。

(七) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

连南县扶贫办属正科级参公事业单位，根据南机编[2011]25号《关于印发连南瑶族自治县扶贫开发领导小组办公室机构编制方案》的通知和根据南机编[2011]26号《关于印发连南瑶族自治县扶贫孵化中心机构编制方案》的通知，县扶贫办核定事业编制11名，所属事业单位扶贫孵化中心核定事业编制3名，编外人员1名属政府购买服务技术类人员。

2016年年末实有人数25人，其中：实有在职参公人员9人、事业人员3人、政府购买服务人员1人。离退休人员12人。

第二部分 2016 年县扶贫办决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：连南县扶贫办

单位：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	27,931,319.15	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	0.00	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	764,513.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	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	21,288,235.37
	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	2,300,000.00
	19		十九、住房保障支出	48	329,397.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	3,249,172.80
本年收入合计	22	27,931,319.15	本年支出合计	51	27,931,319.15
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	0.00	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	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	27,931,319.15	总计	58	27,931,319.15

二、收入决算表

公开 02 表

部门：连南县扶贫办

单位：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	27,931,319.15	27,931,319.15						
208		社会保障和就业支出	764,513.98	764,513.98						
20803		财政对社会保险基金的补助	77,092.92	77,092.92						
2080301		财政对基本养老保险基金的补助	13,879.32	13,879.32						
2080302		财政对失业保险基金的补助	1,067.64	1,067.64						
2080303		财政对基本医疗保险基金的补助	61,078.56	61,078.56						
2080304		财政对工伤保险基金的补助	533.88	533.88						
2080305		财政对生育保险基金的补助	533.52	533.52						
20805		行政事业单位离退休	687,421.06	687,421.06						
2080501		归口管理的行政单位离退休	685,721.06	685,721.06						
2080502		事业单位离退休	1,700.00	1,700.00						
213		农林水支出	21,288,235.37	21,288,235.37						
21301		农业	300,000.00	300,000.00						
2130199		其他农业支出	300,000.00	300,000.00						
21305		扶贫	18,168,553.37	18,168,553.37						
2130501		行政运行	2,016,144.00	2,016,144.00						
2130502		一般行政管理事务	145,324.00	145,324.00						
2130503		机关服务	95,468.00	95,468.00						
2130504		农村基础设施建设	12,250,940.00	12,250,940.00						
2130599		其他扶贫支出	3,660,677.37	3,660,677.37						
21307		农村综合改革	2,819,682.00	2,819,682.00						
2130799		其他农村综合改革支出	2,819,682.00	2,819,682.00						
220		国土海洋气象等支出	2,300,000.00	2,300,000.00						
22001		国土资源事务	2,300,000.00	2,300,000.00						
2200111		地质灾害防治	2,300,000.00	2,300,000.00						
221		住房保障支出	329,397.00	329,397.00						
22102		住房改革支出	329,397.00	329,397.00						
2210201		住房公积金	156,324.00	156,324.00						
2210203		购房补贴	173,073.00	173,073.00						
229		其他支出	3,249,172.80	3,249,172.80						
22999		其他支出	3,249,172.80	3,249,172.80						
2299901		其他支出	3,249,172.80	3,249,172.80						

三、支出决算表

公开03 表

部门：连南县扶贫办

单位：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	27,931,319.15	2,868,919.65	25,062,399.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		764,513.98	764,513.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
20803	财政对社会保险基金的补助		77,092.92	77,092.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080301	财政对基本养老保险基金的补助		13,879.32	13,879.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080302	财政对失业保险基金的补助		1,067.64	1,067.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助		61,078.56	61,078.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080304	财政对工伤保险基金的补助		533.88	533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080305	财政对生育保险基金的补助		533.52	533.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		687,421.06	687,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		685,721.06	685,721.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		21,288,235.37	1,775,008.67	19,513,226.70	0.00	0.00	0.00	
21301	农业		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫		18,168,553.37	1,775,008.67	16,393,544.70	0.00	0.00	0.00	
2130501	行政运行		2,016,144.00	1,442,664.00	573,480.00	0.00	0.00	0.00	
2130502	一般行政管理事务		145,324.00	145,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130503	机关服务		95,468.00	55,468.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设		12,250,940.00	0.00	12,250,940.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出		3,660,677.37	131,552.67	3,529,124.70	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革		2,819,682.00	0.00	2,819,682.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出		2,819,682.00	0.00	2,819,682.00	0.00	0.00	0.00	
220	国土海洋气象等支出		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	
22001	国土资源事务		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	
2200111	地质灾害防治		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		329,397.00	329,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		329,397.00	329,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		156,324.00	156,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		173,073.00	173,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		3,249,172.80	0.00	3,249,172.80	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		3,249,172.80	0.00	3,249,172.80	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出		3,249,172.80	0.00	3,249,172.80	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算报表

公开 04 表

部门：县扶贫办

单位：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	27,931,319.15	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	764,513.98	764,513.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	21,288,235.37	21,288,235.37	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	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	329,397.00	329,397.00	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	3,249,172.80	3,249,172.80	0.00
本年收入合计	22	27,931,319.15	本年支出合计	49	27,931,319.15	27,931,319.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	27,931,319.15	总计	54	27,931,319.15	27,931,319.15	0.00

五、一般公共预算财政拨款收入决算表

公开 05-1 表

单位：元

部门：连南县扶贫办

功能分类科目 编码	科 目 名 称	本年收入合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	27,931,319.15	2,868,919.65	25,062,399.50
208	社会保障和就业	764,513.98	764,513.98	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	77,092.92	77,092.92	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	13,879.32	13,879.32	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	1,067.64	1,067.64	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	61,078.56	61,078.56	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	533.88	533.88	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	533.52	533.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	687,421.06	687,421.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	685,721.06	685,721.06	0.00
2080502	事业单位离退休	1,700.00	1,700.00	0.00
213	农林水支出	21,288,235.37	1,775,008.67	19,513,226.70
21301	农业	300,000.00	0.00	300,000.00
2130199	其他农业支出	300,000.00	0.00	300,000.00
21305	扶贫	18,168,553.37	1,775,008.67	16,393,544.70
2130501	行政运行	2,016,144.00	1,442,664.00	573,480.00
2130502	一般行政管理事务	145,324.00	145,324.00	0.00
2130503	机关服务	95,468.00	55,468.00	40,000.00
2130504	农村基础设施建设	12,250,940.00	0.00	12,250,940.00
2130599	其他扶贫支出	3,660,677.37	131,552.67	3,529,124.70
21307	农村综合改革	2,819,682.00	0.00	2,819,682.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,819,682.00	0.00	2,819,682.00
220	国土海洋气象等支出	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
22001	国土资源事务	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
2200111	地质灾害防治	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
221	住房保障支出	329,397.00	329,397.00	0.00
22102	住房改革支出	329,397.00	329,397.00	0.00
2210201	住房公积金	156,324.00	156,324.00	0.00
2210203	购房补贴	173,073.00	173,073.00	0.00
229	其他支出	3,249,172.80	0.00	3,249,172.80
22999	其他支出	3,249,172.80	0.00	3,249,172.80
2299901	其他支出	3,249,172.80	0.00	3,249,172.80

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05-2 表

部门：连南县扶贫办

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科 目 名 称			
栏 次		1	2	3
	合 计	27,931,319.15	2,868,919.65	25,062,399.50
208	社会保障和就业	764,513.98	764,513.98	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	77,092.92	77,092.92	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	13,879.32	13,879.32	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	1,067.64	1,067.64	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	61,078.56	61,078.56	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	533.88	533.88	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	533.52	533.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	687,421.06	687,421.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	685,721.06	685,721.06	0.00
2080502	事业单位离退休	1,700.00	1,700.00	0.00
213	农林水支出	21,288,235.37	1,775,008.67	19,513,226.70
21301	农业	300,000.00	0.00	300,000.00
2130199	其他农业支出	300,000.00	0.00	300,000.00
21305	扶贫	18,168,553.37	1,775,008.67	16,393,544.70
2130501	行政运行	2,016,144.00	1,442,664.00	573,480.00
2130502	一般行政管理事务	145,324.00	145,324.00	0.00
2130503	机关服务	95,468.00	55,468.00	40,000.00
2130504	农村基础设施建设	12,250,940.00	0.00	12,250,940.00
2130599	其他扶贫支出	3,660,677.37	131,552.67	3,529,124.70
21307	农村综合改革	2,819,682.00	0.00	2,819,682.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,819,682.00	0.00	2,819,682.00
220	国土海洋气象等支出	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
22001	国土资源事务	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
2200111	地质灾害防治	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
221	住房保障支出	329,397.00	329,397.00	0.00
22102	住房改革支出	329,397.00	329,397.00	0.00
2210201	住房公积金	156,324.00	156,324.00	0.00
2210203	购房补贴	173,073.00	173,073.00	0.00
229	其他支出	3,249,172.80	0.00	3,249,172.80
22999	其他支出	3,249,172.80	0.00	3,249,172.80
2299901	其他支出	3,249,172.80	0.00	3,249,172.80

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：连南县扶贫办

单位：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	1,605,598.92	302	商品和服务支出	235,097.67	310	其他资本性支出	11,405.00
30101	基本工资	417,054.00	30201	办公费	24,282.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	506,062.00	30202	印刷费	2,623.00	31002	办公设备购置	6,405.00
30103	奖金	574,942.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	63,213.60	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	10,916.56	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	13,879.32	30207	邮电费	9,466.83	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	30,448.00	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	1,016,818.06	30211	差旅费	12,716.00	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	604,501.06	30213	维修(护)费	3,376.00	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	4,031.00	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	5,000.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5,090.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	156,324.00	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	18,350.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	173,073.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	89,071.39	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	46,950.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	82,920.00	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		2,622,416.98	公用经费合计					246,502.67

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

七、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：连南县扶贫办

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		
		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	12
10.2	0	0	0	8.91	1.29	9.42	0	8.91	0	0.51

注：2016 年度预算数为“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。

第三部分 2016 年连南县扶贫办部门决算情况说明 预算执行情况分析

(一)、2016 年部门决算总收入 2793.13 万元，比 2015 年部门决算总收入增加 11448.26 万元，减少 75.6%；2016 年部门决算总支出 2793.13 万元，比 2015 年部门决算总支出增加 11448.26 万元，减少 75.6%。

(二)、“三公”经费支出说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 9.42 万元，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.91 万元，比 2015 年决算增加 6.92 万元，增加 347.73%，支出增加的原因是：精准扶贫工作量的增加和车辆使用年限长大修造成公务用车费用增加。
- 3、公务接待费支出 0.51 万元，比 2015 年决算减少 1.5 万元，降低 -74.63%，支出减少的原因主要是认真贯彻落实“中央八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中国内公务接待批次 8 个，国内公务接待人次 96 人次。

(三) 机关运行经费支出说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 24.65 万元，比 2015 年增加 16.51 万元，增长 203.01%。主要原因是精准扶贫工作的需要开设了几期培训班增加了培训费费用。

(四) 政府采购支出说明。

2016 年本部门无政府采购支出。

(五) 国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门车改保留车辆 1 辆，均为一般公务用车。

2017 年 11 月 2 日

