

收入支出决算总表

公开01表

部门：云南省国际扶贫与发展中心

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	105.30	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	92.18
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	105.30	本年支出合计	58	92.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	63.55	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	63.55	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	76.67
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	76.67
	33		经营结余	67	
总计	34	168.85	总计	68	168.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：云南省国际扶贫与发展中心

单位：万元

部门：云南省国际扶贫与发展中心

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	105.30	105.30					
213			农林水支出	105.30	105.30					
21305			扶贫	105.30	105.30					
2130599			其它扶贫支出	105.30	105.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：云南省国际扶贫与发展中心

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	
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	92.18		92.18			
213			农林水支出	92.18		92.18			
21305			扶贫	92.18		92.18			
2130599			其它扶贫支出	92.18		92.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：云南省国际扶贫与发展中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	105.30	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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	92.18	92.18	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
本年收入合计	24	105.30	本年支出合计	52	92.18	92.18	
年初财政拨款结转和结余	25	63.55	年末财政拨款结转和结余	53	76.67	76.67	
一般公共预算财政拨款	26	63.55		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	168.85	合计	56	168.85	168.85	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：云南省国际扶贫与发展中心

单位：万元

浙江省国际扶贫与发展中心

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码				科目名称	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	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	63.55		63.55	105.30		105.30	92.18		92.18	76.67		76.67		
213			农林水支出	63.55		63.55	105.30		105.30	92.18		92.18	76.67		76.67		
21305			扶贫	63.55		63.55	105.30		105.30	92.18		92.18	76.67		76.67		
2130599			其它扶贫支出	63.55		63.55	105.30		105.30	92.18		92.18	76.67		76.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开08表

单位：万元

单位：云南省国际扶贫与发展中心

支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	合计	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	邮电费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	1	16	17	18	19	20	23	26	30	31	32	36	37	40	41	43
			合计	921,818.99	921,818.99	200,253.27	3,560.00	45,297.20	120.00	7,331.04	147,579.00	14,441.00	73,986.00	6,428.00	47,572.43	338,000.00	3,691.00	1,560.00	32,000.00
213			农林水支出	921,818.99	921,818.99	200,253.27	3,560.00	45,297.20	120.00	7,331.04	147,579.00	14,441.00	73,986.00	6,428.00	47,572.43	338,000.00	3,691.00	1,560.00	32,000.00
21305			扶贫	921,818.99	921,818.99	200,253.27	3,560.00	45,297.20	120.00	7,331.04	147,579.00	14,441.00	73,986.00	6,428.00	47,572.43	338,000.00	3,691.00	1,560.00	32,000.00
2130599			其他扶贫支出	921,818.99	921,818.99	200,253.27	3,560.00	45,297.20	120.00	7,331.04	147,579.00	14,441.00	73,986.00	6,428.00	47,572.43	338,000.00	3,691.00	1,560.00	32,000.00
2130599				921,818.99	921,818.99	200,253.27	3,560.00	45,297.20	120.00	7,331.04	147,579.00	14,441.00	73,986.00	6,428.00	47,572.43	338,000.00	3,691.00	1,560.00	32,000.00

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：云南省国际扶贫与发展中心

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	10	1.01
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4	0.37
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	4	0.37
3. 公务接待费	7	6	0.64
（1）国内接待费	8	6	0.64
其中：外事接待费	9	1	0.43
（2）国（境）外接待费	10	0	
（二）相关统计数	11	0	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0	
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	
5. 国内公务接待批次（个）	16	0	12
其中：外事接待批次（个）	17	0	7
6. 国内公务接待人次（人）	18	0	68
其中：外事接待人次（人）	19	0	46
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	
二、机关运行经费	22	0	
（一）行政单位	23	0	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	0	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出概况

公开10表
单位：万元

部门：云南省国际扶贫与发展中心

项目名称	外资扶贫项目管理			
基础信息	项目分管处室（单位）	云南省国际扶贫与发展中心		
	项目分管处室（单位）负责人	姚倩		
（一）项目基本情况	起始时间	2019年1月1日	截止时间	2021年2月28日
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	105.30	省级财政	105.30
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	外资扶贫项目管理经费	105.30		92.18
（三）项目管理	1. 项目实施主体	云南省国际扶贫与发展中心		
	2. 保障措施	1. 2014年11月，李克强总理在缅甸出席第十七次东盟与中日韩（10+3）领导人会议：“中方提议实施‘东亚减贫合作倡议’，并提供1亿元人民币，开展乡村减贫推进计划，建立东亚减贫合作示范点。”2. 《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》第三十一条要求：“开展国际交流合作，借鉴国际社会减贫理论和实践，开展减贫项目合作，共享减贫经验，共同促进减贫事业发展。”3. 《云南省农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》第三十条：“拓宽渠道，加强扶贫领域的国际交流与合作，争取国际金融组织和外国政府贷款赠款，规范与境外非政府组织的扶贫合作。”		
	3. 资金安排程序	1. 有健全完善的财务管理制度；财务开支审批权限、审批程序严格，审批者对审批结果负责。2. 严格执行国家财经制度的相关规定，按照《云南省国际扶贫与中心财务管理办法》规范费用开支。3. 外资项目严格按照外方的财务管理办法执行，并接受第三方审计。		

项目支出绩效自评

公开口表

单位：万元

部门：云南省国际扶贫与发展中心

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	争取新项目个数	大于3个	对缅甸项目和境外非政府组织督导检查不少于10次、85人。	无	100%	优	无
产出指标	成本指标	项目人员培训	100%项目管理人员参加培训	定期对财务人员、项目实施人员进行培训，确保项目按期按质完成。	无	100%	优	无
产出指标	质量指标	项目计划完成量	100%完成	严格按照项目协议实施项目，对项目进行检查和督导。	无	100%	优	无
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是。					
	项目是否有规范的内控机制		严格执行《云南省人民政府扶贫开发办公室差旅费管理办法》（云财开办发[2014]148）、云南省财政厅转发《财政部关于调整援外出国人员艰苦地区补贴标准的通知》（云财外函[2016]47号）、商务部国际经济合作事务局与云南省国际扶贫与发展中心签订的《东亚减贫示范合作技术援助项目（缅甸部分）》内包合同（2016）商合促技字34号规定。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		东亚减贫示范合作技术援助项目（缅甸部分）管理费和境外非政府组织合作项目等外债项目管理费达到规定标准的质量管理水平。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		东亚减贫示范合作技术援助项目（缅甸部分）实施期限为三年，香港乐施会、宣明会项目长期合作。					
	验收的有效性		均为省本级项目管理经费，不需组织验收。					
自评结论			通过自评，云南省国际扶贫与发展中心2019年度预算编制全面、科学、合理，严格执行预算管理规定、会计制度和各项财经法规，财务管理和会计基础管理工作日益规范，职效益明显，总体效果较好，根据《云南省扶贫办部门整体支出绩效评价指标》标准，综合自评结果为“优”。					

项目绩效目标管理

公开12表
单位：万元

部门：云南省国际扶贫与发展中心

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	2019年，省扶贫办、省财政厅把提高资金绩效作为工作重点，我中心严格按照项目协议和项目实施计划实施项目，加强项目实施的督导检查，项目资金和项目管理经费100%按进度完成。
	2. 项目绩效目标修正建议	无。
	3. 需改进的问题及措施	无。
	4. 其他需要说明的情况	无。