浉河区农开扶贫办

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　浉河区农开扶贫办概况

1. 主要职能
2. 部门决算单位构成

第二部分　　浉河区农开扶贫办2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算表情况说明

三、关于支出决算表情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　　名词解释

第一部分　　浉河区农开扶贫办概况

1. 主要职能

（一）部门机构设置、职能

浉河区农开扶贫办单位机关内设4个职能科室，分别为：综合股、扶贫股、农开股、计财股。以及0个二级归口预算单位。主要职责是：

1、执行国家、省、市、区有关农业开发和扶贫开发工作的方针、政策，组织拟定我区农业开发和扶贫开发工作政策和实施措施，并监督检查执行情况。

2、拟定全区农业开发和扶贫开发的中长期规划。

3、编制全区农业开发中低产田改造项目和产业化项目年度项目计划和实施方案，并组织实施。

4、农业开发和扶贫开发资金的使用和管理，督促乡镇及项目单位落实农业开发和扶贫开发项目自筹资金，会同有关部门搞好农业开发和扶贫开发资金报帐管理。

5、监督、检查农业开发和扶贫开发各项资金的使用情况。

6、全区农业开发和扶贫开发项目的选择和立项，组织考察、评估、论证农业开发和扶贫开发项目；按照权限审核报批农业开发和扶贫开发项目计划；监督、检查项目的执行情况，并组织好到期项目的竣工验收。

7、扶贫开发整村推进、科技扶贫、贷款贴息等项目实施工作，协调有关部门搞好扶贫开发重点村基础设施和社会公益事业建设。

8、全区贫困农民“雨露计划”务工技能培训和转移就业工作。

9、协调社会各界的扶贫工作，联系党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

10、贫困人口统计和动态监测，负责全区扶贫开发责任目标的考核工作。

11、农业开发和扶贫开发的调查研究、宣传工作。

12、委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

浉河区农开扶贫办共有编制 12 人，其中：行政编制9人，事业编制3人；在职职工 12 人，离退休人员 1 人。经费实行全额预算管理。浉河区脱贫攻坚指挥部办公室共有人员53人，经费实行全额预算管理。

1. 部门决算单位构成

纳入浉河区农开扶贫办2017年度部门决算编制范围的单位包括浉河区农开扶贫办本级，无归属单位。

第三部分

浉河区农开扶贫办

2017年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7086万元，支出总计7086万元，与2016年相比，收、支总计各增加5154.9万元，增长（下降）266.94%。

1. 关于收入决算情况说明

2017年度收入合计7086万元，其中：财政拨款收入7086万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

2017年度支出合计7086万元，其中：基本支出562万元，占7.93%；项目支出6524万元，占92.07%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算7086万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5154.9万元，增长266.94%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出7086万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5154.9万元，增长266.94%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7086万元，主要用于以下方面：农林水支出，7086万元，占比100%

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3270.2万元，支出决算为7086万元，完成年初预算的216.68%。决算数大于预算数的主要原因：项目拨款及支出增加。

1. **农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为3166万元，支出决算为6524万元，完成年初预算的206.06%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是项目拨款增加，项目建设增多。
2. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出562万元，其中：人员经费103万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。**公用经费**459万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为4.9万元，完成预算的245%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.7万元，完成预算的170%；公务接待费支出决算为3.2万元，完成预算的1.6%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是浉河区脱贫攻坚指挥部有公务用车需进行运行维护，扶贫工作迎检任务重，招待费支出增加。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.4万元，下降41%，其中公务用车购置及运行费支出决算减少5.5万元，下降76.4%；公务接待费支出决算增加2.12万元，增长196.3%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是日常可从区政府公车平台抽调公车使用，减少了经费支出；公务接待费支出增加的主要原因是2017年扶贫工作任务重，迎检次数多，公务接待费用增加。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，；公务用车购置及运行费支出决算1.7万元，占34.7%；公务接待费支出决算3.2万元，占65.3%。具体情况如下：

**1、因公出国（境）费**支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2、公务用车购置及运行费**支出0万元。其中：

**公务用车购置**支出为0。

**公务用车运行**支出1.7万元。主要用于公务用车日常油费及维修保养费用。2017年期末，浉河区脱贫攻坚指挥部办公室属单位开支财政拨款的**公务用车保有量**为1辆。

**3、公务接待费**支出3.2万元。其中：

**外宾接待**支出为0万元。

**其他国内公务接待**支出为3.2万元。主要用于脱贫攻坚指挥部办公室迎接上级督导检查。脱贫攻坚指挥部办公室2017年度共接待国内来访团组14个、来访人员270人次（不包括陪同人员）。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出562万元，比2016年增加388.3万元，增长223.5%。

1. 政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出200万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的100%。

1. 国有资产占用情况。

2017年期末，浉河区脱贫攻坚指挥部办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

1. 固定资产收益情况。

2017年，本单位无固定资产收益。

1. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2017年，本单位无重点项目，未做重点项目预算绩效目标。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：无政府性基金支出。

第三部分　　名词解释

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：**是指浉河区农开扶贫办用于财政专项扶贫资金项目建设的支出。
3. **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。
4. **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。
5. **经营支出：**指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发生的支出。
6. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。
7. **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。