

湟中县扶贫开发办公室

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位是县委、县政府主管全县扶贫开发工作的职能部门，主要职能为：贯彻执行党中央、国务院和上级党委、政府关于扶贫开发的方针、政策；负责制定和实施全县扶贫开发规划和年度项目工作计划；做好全县扶贫开发整村推进项目；做好产业化扶贫工作；做好异地扶贫工作；做好“雨露计划”和贫困劳动力转移培训工作；负责扶贫资金和物资的分配使用和扶贫项目管理；加强与其他省市帮扶单位和省市有关帮扶部门的协调和联系，搞好对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶工作；负责“互助资金”项目试点工作；做好农牧区最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接试点工作；负责全县扶贫到户贴息资金审核、发放等工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。无下属二级预算单位。年末编制人数 11 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 4 人。单位年末实有人数 22 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：湟中县扶贫办

金额单位：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	23052.95	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	
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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	23941.46
	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	25.95
	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	23052.95	本年支出合计	50	23969.78
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	967.24	年末结转和结余	52	50.40
	26			53	
总计	27	24020.18	总计	54	24020.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：湟中县扶贫开发办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次		1	2	3	4	5	6
	类	款	项	合计				
			23,052.95	23,052.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		23,026.45	23,026.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		22,370.45	22,370.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行		431.28	431.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		1,616.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		15,507.17	15,507.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		4,816.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：湟中县扶贫开发办公室

金额单位：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
类	款	项	合计					
			23,969.78	469.30	23,500.49	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	23,941.46	440.97	23,500.49	0.00	0.00	0.00
21301		农业	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	23,285.46	440.97	22,844.49	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	440.97	440.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	1,932.50	0.00	1,932.50	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	15,808.92	0.00	15,808.92	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	5,103.07	0.00	5,103.07	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：湟中县扶贫开发办公室

金额单位：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	23,052.95	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	2.38	2.38	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	23,941.46	23,941.46	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	25.95	25.95	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	23,052.95	本年支出合计	49	23,969.78	23,969.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	967.24	年末财政拨款结转和结余	50	50.40	50.40	0.00
一般公共预算财政拨款	24	967.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	24,020.18	总计	54	24,020.18	24,020.18	0.00

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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：湟中县扶贫开发办公室

金额单位：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
类	款	项	合计	23,969.78	469.30	23,500.49
208		社会保障和就业支出		2.38	2.38	0.00
20805		行政事业单位离退休		2.38	2.38	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.54	0.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.84	1.84	0.00
213		农林水支出		23,941.46	440.97	23,500.49
21301		农业		656.00	0.00	656.00
2130199		其他农业支出		656.00	0.00	656.00
21305		扶贫		23,285.46	440.97	22,844.49
2130501		行政运行		440.97	440.97	0.00
2130504		农村基础设施建设		1,932.50	0.00	1,932.50
2130505		生产发展		15,808.92	0.00	15,808.92
2130599		其他扶贫支出		5,103.07	0.00	5,103.07
221		住房保障支出		25.95	25.95	0.00
22102		住房改革支出		25.95	25.95	0.00
2210201		住房公积金		25.95	25.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：湟中县扶贫开发办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	266.28	302	商品和服务支出	103.05	310	其他资本性支出	15.52
30101	基本工资	95.33	30201	办公费	6.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	147.34	30202	印刷费	4.13	31002	办公设备购置	15.52
30103	奖金	13.11	30203	咨询费	5.48	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.00	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	1.84	30207	邮电费	6.18	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.29	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.67	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	84.44	30211	差旅费	28.56	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.45	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	2.55	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.54	30216	培训费	0.44	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.24	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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
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	57.95	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	6.76	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	25.95	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	4.72	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	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	4.10	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.29	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.72			
人员经费合计		350.73	公用经费合计					118.57

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：湟中县扶贫开发办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数															会议费 决算数	培训费 决算数		
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	合计	较上年增减(%)	因公出国(境)费	较上年增减(%)	公务用车购置及运行维护费					公务接待费									
		小计	公务用车购置费						小计	较上年增减(%)	公务用车购置费	较上年增减(%)	公务用车运行维护费	较上年增减(%)	小计	较上年增减(%)	国内接待费	较上年增减(%)	国(境)外接待费			较上年增减(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10.37	0.00	5.84	0.00	5.84	4.53	8.34	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	2.55	0.44

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	40	国内公务接待人次(人)	360
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：湟中县扶贫办

金额单位：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
类	款	项	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。

我单位未发生政府性基金预算支出，此表为空表。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县扶贫开发办公室

金额单位：万元

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				
类	款	项	1	2	3	
			合计	23969.78	469.30	23500.49
208			社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.38	2.38	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84	0.00
213			农林水支出	23,941.46	440.97	23,500.49
21301			农业	656.00	0.00	656.00
2130199			其他农业支出	656.00	0.00	656.00
21305			扶贫	23,285.46	440.97	22,844.49
2130501			行政运行	440.97	440.97	0.00
2130504			农村基础设施建设	1,932.50	0.00	1,932.50
2130505			生产发展	15,808.92	0.00	15,808.92
2130599			其他扶贫支出	5,103.07	0.00	5,103.07
221			住房保障支出	25.95	25.95	0.00
22102			住房改革支出	25.95	25.95	0.00
2210201			住房公积金	25.95	25.95	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：湟中县扶贫开发办公室

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	合计
302	商品和服务支出	103.05
30201	办公费	6.92
30202	印刷费	4.13
30203	咨询费	5.48
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.16
30206	电费	2.00
30207	邮电费	6.18
30208	取暖费	3.29
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	28.56
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.45
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.55
30216	培训费	0.44
30217	公务接待费	4.24
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	6.76
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	4.72
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.10
30239	其他交通费用	1.29
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	21.72
304	对企事业单位的补贴	0.00
310	其他资本性支出	15.52

注：“机关运行经费”指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。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟中县扶贫开发办公室

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0.00	0.00	0.00
货物	2	259.11	259.11	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分湟中县扶贫办 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 24020.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1228.74 万元。主要原因是：第一、2017 年县级配套资金增加。第二、项目实施进度加快，资金拨付进度加快，结余资金减少。第三，扶贫工作进入攻坚阶段，扶贫工作业务量加大，成果宣传工作开展多，加大了公用经费的支出数。

（一）收入总计 24020.18 万元，包括：

1、财政拨款收入 23052.95 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 3493.66 万元，同比增长 17.86%，主要原因是为项目数量增加，资金量增大，县级投入加大。

2、年初结转和结余 967.24 万元，主要为农村基础设施、生产发展结余、其他扶贫支出结余等资金。

除上述收入外，我部门本年度再无其他科目的收入。

(二) 支出总计 24020.18 万元，包括：

1、社会保障和就业支出 2.38 万元，占 0.01%，主要用于遗属生活补助 2.38 万元，基本养老保险支出 1.84 万元。

2、农林水（类）支出 23941.46 万元，占 99.88%，主要用于扶贫开发农林水事务方面的支出，其中扶贫行政运行 440.97 万元，农村基础设施建设 1932.50，生产发展 15808.92 万元，其他扶贫支出 5103.07 万元，其他农业支出 656 万元。与上年相比增加 2236.26 万元，增长 10.3%，主要原因是项目增加。

3、住房保障（类）支出 25.95 万元，占 0.12%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金。与上年相比增加 4.93 万元，增长 18.99%，主要原因是人员增加。

4、年末结转和结余 50.40 万元，其中基本支出结余 1.14 万元，项目支出结余 49.26 万元，其中：公车改革统筹 10%结余 1.11 万元，扶贫日捐款结余 0.006 万元，生产发展结余 49.26 万元，为国际农发 2018 年项目资金 44.4 万元，雨露计划项目资金结转 4.86 万元。

项目无法按原计划全部实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我部门本年度再无其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入 23052.95 万元，其中财政拨款收入 23052.95 万元，占比 100%。除上述收入外，我部门本年度再无其他科目的收入。

三、支出总体情况说明

本年支出 23969.78 万元，按资金来源分析其中财政拨款支出 23969.78 万元，占比 100%；按支出性质分析，其中基本支出 469.30 万元，占比 1.96%，项目支出 23500.49 万元，占比 98.04%；按支出经济分类，其中工资福利支出 266.28 万元、占比 1.11%，商品和服务支出 23603.54 万元、占比 98.47%，对个人和家庭的补助 84.44 万元、占比 0.35%，其他资本性支出 15.52 万元、占比 0.06%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 24020.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1228.74 万元。主要原因是：第一、2017 年县级配套资金增加。第二、项目实施进度加快，资金拨付进度加快，结余资金减少。第三，扶贫工作进入攻坚阶段，扶贫工作业务量加大，成果宣传工作开展多，加大了公用经费的支出数。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 23969.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 2184.59 万元，增幅为 10.03%。2017 年基本支出增加 53.81 万元，主要原因为：2017 年人员经费，公用经费支出比 2016 年增加 53.81 万元，同比增长 13%。2017 年项目支出比 2016 年增加 2130.78 万元，同比增长 10%。增长主要原因为：第一、2017 年县级配套资金增加。第二、项目实施进度加快，资金拨付进度加快，结余资金减少。第三，扶贫工作进入攻坚阶段，扶贫工作业务量加大，成果宣传工作开展多，加大了公用经费的支出数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 2.38 万元，占 0.01%，主要用于遗属生活补助 2.38 万元，基本养老保险支出 1.84 万元。

农林水（类）支出 23941.46 万元，占 99.88%，主要用于扶贫开发农林水事务方面的支出，其中扶贫行政运行 440.97 万元，农村基础设施建设 1932.50，生产发展 15808.92 万元，其他扶贫支出 5103.07 万元，其他农业支出 656 万元。

住房保障（类）支出 25.95 万元，占 0.11%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金。

除上述支出外，我部门本年度再无其他科目的支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017年预算支出数为1361.95，实际支出数为23969.78万元，差额支出22607.83万元，预算执行率为100%。该差额资金全部为项目资金，未在预算中进行预算。

(1) 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）年初预算数为3.3万元，决算支出0.54万元，预算执行率为16.34%，主要原因为预算时预计工资发放，改革后工资由社保发放。

(2) 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0，决算支出1.84万元，预算支出率为100%，主要原因为人员的养老金支出。

(3) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为0，决算支出656万元，主要原因为扶贫驻村工作队工作经费。

(4) 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算为316.7万元，决算支出440.97万元，预算执行率为100%。为项目管理费。

(5) 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）年初预算为1000万元，决算支出1932.50万元，预算执行率为100%，超出的原因为项目增多，支出增加。

(6) 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）生产发展，年初预算为0，决算支出15808.92万元，预算执行率为100%，增加的主要为项目增多，支出增加，项目支出未做预算。

(7) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0，决算支出5103.07万元，预算执行率为100%，增加的主要为扶贫项目增加，市县级资金、帮扶资金等增加。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 24.53 万元，预算执行率 100%，增加部分为增资产生的住房公积金增加。

除上述支出外，我部门本年度再无其他科目的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 469.30 万元，其中：人员经费 350.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 118.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 8.34 万元，支出决算为 8.34

万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.1 万元，占 49.16%；公务接待费支出决算 4.24 万元，占 50.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.1 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.1 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 4.24 万元。其中：国内公务接待支出 4.24 万元，接待 40 批次，接待 360 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.38 万元，下降 2%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费上年决算支出 4.53 万元，本年决算支出 4.24 万元，同比上年下降 6.32%；公务用车运行维护费上年决

算支出 5.84 万元，本年决算支出 4.10 万元，同比下降 29.74%；主要原因是中央八项规定要求下，因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出较上年有所下降，说明单位节支效果明显。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度，我单位未发生政府性基金预算收支业务。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款收、支总计 24020.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1228.74 万元。主要原因是：第一、2017 年县级配套资金增加。第二、项目实施进度加快，资金拨付进度加快，结余资金减少。第三，扶贫工作进入攻坚阶段，扶贫工作业务量加大，成果宣传工作开展多，加大了公用经费的支出数。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林水（类）支出 23941.46 万元，占 99.88%，主要用于扶贫开发农林水事务方面的支出，其中扶贫行政运行 440.97 万元，农村基础设施建设 1932.50，生产发展 15808.92 万元，其他扶贫支出 5103.07 万元，其他农业支出 656 万元。除上述支出外，我部门本年度再无其他科目的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费 118.57 万元，比 2016 增加 38.36 万元，主要原因为：2017 年增加了用于扶贫方面的专项经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 259.11 万元，其中：政府采购货物支出 259.11 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

1、2016 年易地搬迁项目。绩效目标：项目计划修建农家小院 344 套；集中安置点配套水电路等基础设施和卫生室、活动室等公共服务设施。集中安置项目共搬迁 194 户 599 人，集中安置到田家寨镇田家寨村；截至目前，194 户项目户房屋主体已全部完工，防洪工程、污水管网工程已完工；人畜饮水工程已完工并全部通水；供电工程已完工，入户电线和电表已全部安装完毕，通电 60 户；道路路基建设完工，已完成硬化 500 米；综合活动中心一层主体完工，卫生室主体完工开始粉刷，贫困户院墙建设和大门安装完成 50 户，预计 10 月底贫困户全部完成入住，年底剩余搬迁户全部完成入住。插花安置项目共搬迁 150 户 529 人，目前大才回族乡前沟村等 18 个村 150 户搬迁住房建设已完工，并已完成入住。预算资金安排及使用：预算安排资金 3190 万元，实际支出 3046 万元，由于贫困户识别不精准，导致结余的 144 万元资金已向省局上报上交资金的报告，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：农家小院 344 套已全部完成，集中安置点

防洪工程、污水管网工程、供电工程、人畜饮水工程已完工，道路工程道路路基建设完工，已完成硬化 500 米，综合活动中心一层主体完工，卫生室主体完工开始粉刷，预计 10 月底贫困户全部完成入住，年底剩余搬迁户全部完成入住。

（二）项目绩效评价结果。

2016 年易地扶贫搬迁项目项目绩效目标及实施计划完成情况较好，目标设定充分、明确、合理，项目基本完成，组织管理水平较高、项目实施效益较好，资金按规定合理使用，总体评价优秀。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，扶贫办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边

远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的

支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。