**桓仁满族自治县扶贫开发办公室2017年度部门决算**

**目 录**

第一部分 桓仁满族自治县扶贫开发办公室概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分桓仁满族自治县扶贫开发办公室2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁满族自治县扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 桓仁满族自治县扶贫开发办公室概况**

1. 主要职责

 1、制定扶贫规划、落实项目、争取国家、省市扶贫资金。

2、项目实施、检查验收及资金使用和管理。

3、组织协调省市县三级帮扶单位帮扶贫困乡村工作，负责督促检查年终考评。

4、制定年度扶贫规划，为政府扶贫开发工作当好参谋。

5、统计报表，年终财务决算审核。

6、宣传报道扶贫工作成果。

7、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 **无**

1. **桓仁满族自治县扶贫开发办公室2017年度 部门决算公开报表**



**第三部分 桓仁满族自治县扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计5653.24万元，包括：**

1.财政拨款收入3750.36万元，其中：公共预算财政拨款收入3750.36万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余1902.89万元，主要是项目支出结转结余原因形成的结余。

**（二）支出总计5598.25万元，包括：**

1.基本支出94.63万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出30万元，对个人和家庭的补助支出0.5万元，商品和服务支出64.13万元。

2.项目支出5503.62万元，主要包括农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

**（三）年末结转和结余55万元**

主要是跨年度项目等原因形成的结余。

**（四）收支增减变化情况说明**

1.收入增减变化情况。收入总计5653.24万元，比上年增加642.67万元。收入增加的主要因素是：上年扶持贫困集体经济发展结转结余、调整工资增加工资福利支出。

2.支出增减变化情况。支出总计5598.25万元，比上年增加2490.57万元。增加的主要因素是调整工资增加工资福利支出、加快扶贫力度，增快扶贫资金拨付进度。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映桓仁满族自治县扶贫开发办公室2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出5598.25万元，其中：基本支出94.63万元，项目支出5503.62万元。

**（二）具体情况**

2017年度财政拨款支出5598.25万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出22.72万元，医疗卫生支出2.59万元，节能环保支出0万元，农林水支出5567.75万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出5.19万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出64.13万元。

2.科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出22.72万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休18.2万元，主要是离退休费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.02万元，主要是机关事业单位人员基本养老保险缴费等支出。

（3）伤残抚恤0.5万元，主要是公伤人员补助支出。

4.医疗卫生支出2.59万元，包括：

（1）行政单位医疗2.59万元，主要是医保等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是医保等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元。

6.农林水事务支出5567.75万元，包括：

（1）行政运行64.13万元，主要是行政机关人员支出。

（2）农村基础设施建设3274.23万元，主要是移民建房及农村基础设施建设。

（3）生产发展1959.5万元，主要是产业扶贫发展及贫困劳动力培训。

（4）其他扶贫支出269.89万元，主要是扶持贫困村集体经济发展及项目管理费。

7.交通运输支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元。

10.住房保障支出5.19万元，包括：

住房公积金5.19万元，主要是住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.28万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少（多）支出０万元。比2016年决算减少（增加）０万元，下降（增长）０%。增减变化的主要原因是车辆运行费无变化。

1.因公出国（境）费0万元。2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.公务接待费0万元。主要用于等，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

 3.公务用车购置及运行维护费1.28万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.28万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年扶贫开发办公室机关运行经费支出８.６万元，比2016年增加５.67万元，增长193%，主要原因是2017年桓仁县贫困县摘帽，扶贫攻坚工作量较以往年度大幅增加，运行经费支出上升。

**（二）政府采购支出情况**

2017年扶贫开发办公室政府采购支出总额22万元，其中：政府采购货物支出21.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，扶贫开发办公室共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我办组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金5598.25万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：预算的编制由财务部门编制，业务部门参与，导致预算编制不科学、不合理，业务活动与财力支持相脱节。下一步将采取以下措施加以改进：各业务部门参与预算编制工作中，明确业务部门在预算编制中的职能并在工作中落实。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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”、“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”不足以安排当年支出情况下，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）弥补本年度收支缺口的资金。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：**反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

**21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他用于科技方面的支出。

**24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

**28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：**反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：**反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

**33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**36.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。