

# **2017 年陆河县陆河县扶贫开发领导小组办公室 部门决算**

# 目 录

## 第一部分 陆河县扶贫开发领导小组办公室概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 陆河县扶贫开发领导小组办公室 2017 年 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支出决算表
- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 陆河县扶贫开发领导小组办公室 2017 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 陆河县扶贫开发领导小组办公室概况**

### **(一) 部门主要职责**

**陆河县扶贫开发领导小组办公室的主要职责是：**

1、贯彻执行国家有关扶贫开发的方针、政策，拟订全县扶贫开发的发展计划和管理规定。

2、组织、指导、协调全县的扶贫开发工作，并负责检查、监督贯彻执行情况。

3、协调省直、市直挂钩机关和对口帮扶市开展帮扶工作，会同有关部门做好扶贫资金和扶贫项目的管理。

4、掌握和反映扶贫开发工作动态、信息研究，总结有关重大问题，推广先进典型经验。

### **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## **第二部分 陆河县扶贫开发领导小组办公室 2017 年部门决算表**

格式详见公开表。

## 第三部分 陆河县扶贫开发领导小组办公室 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

#### （一）年度收入总体情况

陆河县扶贫开发领导小组办公室 2017 年度总收入 13959.56 万元，其中本年收入 13959.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13959.56 万元，比上年决算数 322.49 万元增加 13637.07 万元，增长 4228%。主要变动情况：一是财政投入精准扶贫精准脱贫资金，二是财政投入新农村建设资金。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

#### （二）年度支出总体情况

陆河县扶贫开发领导小组办公室 2017 年度总支出

12393.21 万元，其中本年支出 12393.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 91.28 万元，比上年决算数增加 22.69 万元，增长 33%，主要变动情况：机构合并，人员增加。

2. 项目支出 12301.93 万元，比上年决算数 253.9 万元增加 12276.6 万元，增长 4835.21%，主要变动情况：上级投入精准扶贫精准脱贫项目资金，新农村建设资金。

3. 上缴上级支出 175.23 万元，比上年决算数增加 175.23 万元，上年无上缴上级支出，主要变动情况：财政专项资金利息上缴。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

陆河县扶贫开发领导小组 2017 年度财政拨款收入合计 13959.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13709.56 万元，比年初预算数增加 8844.72 万元，增长 181.81%；主要变动情况：上级投入精准扶贫精准脱贫项目资金，新农村建设

资金；政府性基金预算财政拨款收入 250 万元，比年初预算数增加 50 万元，增长 25 %；主要变动情况：项目规模扩大需要。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

陆河县扶贫开发领导小组办公室 2017 年度财政拨款支出合计 12393.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12143.21 万元，比上年**决算数**增加 12020.72 万元，增长 9813.63 %；主要变动情况：上级投入精准扶贫精准脱贫项目资金，新农村建设资金；政府性基金预算财政拨款支出 250 万元，比上年**决算数**增加 50 万元，增长 25 %；主要变动情况：项目规模扩大需要。

## 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆河县扶贫开发领导小组办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成**预算** 1.6 万元的 187.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；完成**预算** 0 万元的 0%。公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成**预算** 0.6 万元的 333%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成**预算** 1 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于年初**预算数**的主要情况：遇下半年机构合并，人员增加导致决算增加，且扶贫及新

农村建设业务量较大，公务用车需求增加。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出**决算数**比上年增加2.5万元，增长500%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.5万元，增长300%；公务接待费支出决算增加1万元（2016年度未做公务接待费预算）。因公出国（境）费支出增加主要情况：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：下半年机构合并，人员增加导致决算增加，且扶贫及新农村建设工作量较大，公务用车需求增加；公务接待费支出增加的主要情况：下半年机构合并，人员增加导致决算增加，且扶贫及新农村建设工作量较大，定期有上级人员督查检查，公务接待费用需求增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2万元，占66.67%；公务接待费支出1万元，占33.33%。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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。单位无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。主要包

括：公务用车运行及维护支出 2 万元，2017 年县扶贫办及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于下乡扶贫。

3. 公务接待费支出 1 万元，主要用于：2017 年，县扶贫办及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，；发生国内接待 16 次，接待人数共 50 人，主要包括上级来人接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 13.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出（公开 06 表）中公用经费合计保持一致），比上年增加（减少）4.31 万元，增长 48.56%。主要增减变动情况是：办公费，邮电费，工资福利等。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，本部门共有车辆 1 辆，其中，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 万元以上通用设备 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。

**绩效管理工作总体情况。**2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

**项目绩效自评综述：**因年初无设定的绩效目标，无开展项目自评，因此无自评得分。下一步改进措施：一是制定年初绩效目标；二是组织用款单位开展绩效自评工作。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。本单位没有对项目进行绩效评价。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。本单位没有对项目进行绩效评价。

**重点项目绩效评价报告。**本单位无 2017 年度在部门自评基础上由县财政局牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**本单位无以部门为主体开展的项目绩效评价报告

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预

算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。