2017年度塔什库尔干县扶贫开发领导小组办公室部门决算公开说明

**目 录**

第一部分 塔什库尔干县扶贫办单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能：

1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发的路线、方针和政策，研究拟订全县扶贫开发工作发展规划；

2、协助县政府管理对口扶贫工作、协调省、市、县各部门在我县开展扶贫工作；

3、负责全县扶贫开发项目的调查、研究，提出意见和建议，积极当好县委、县政府的参谋；

4、负责全县扶贫开发项目的调查、筛选和推荐立项；

5、负责组织扶贫资金，管理专项扶贫经费，提出分解方案，监督发放和使用；

6、负责全县扶贫开发各项统计工作；

7、完成县委、县政府和省市主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

塔什库尔干县扶贫办单位性质为行政单位全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，下设4个办公室，为扶贫产业发展中心、扶贫对象信息管理中心、扶贫评估考核验收中心，政策法规股和信息管理中心。

（三）年末编制和实有人数情况

编制人数10人，其中：行政人员编制6人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制4人。

实有在职人数7人，其中：行政在职5人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职1人，工勤在职人数 1 人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员 0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，塔什库尔干县扶贫办部门决算包括：塔什库尔干县扶贫办部门本级决算、所属单位决算等。

纳入塔什库尔干县扶贫办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 塔什库尔干县扶贫办 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入5960.97万元,与上年相比，增加3325.41万元，增长126.17%，支出5960.97万元,与上年相比，增加3325.41万元，增长126.17%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加的主要原因是：人员工资调标，增加福田区项目帮扶资金、2017年中央生产发展专项补助资金。

与预算相比情况。2017年年初预算数141万元，2017年度收入5960.97万元,与预算相比，增加5819.96万元，增长4127.64%。支出5960.97万元,与预算相比，增加5819.96万元，增长4127.64%。增加的主要原因是：福田区项目帮扶资金、2017年中央生产发展专项补助资金年初未做预算。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5960.97万元，其中：财政拨款收入5960.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：人员工资调标，增加福田区项目帮扶资金、2017年中央生产发展专项补助资金。

与预算相比情况。2017年年初预算数141万元，本年收入合计5960.97万元,与预算相比，增加5819.96万元，增长4127.64%。增加的主要原因是：福田区项目帮扶资金、2017年中央生产发展专项补助资金年初未做预算。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5960.97万元，其中：基本支出132.13万元，占2.22%；项目支出5828.84万元，占97.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：人员工资调标，增加福田区项目帮扶资金、2017年中央生产发展专项补助资金。

与预算相比情况。2017年年初预算数141万元，本年支出合计5960.97万元,与预算相比，增加5819.96万元，增长4127.64%。增加的主要原因是：福田区项目帮扶资金、2017年中央生产发展专项补助资金年初未做预算。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5960.97万元，与上年相比，增加3325.41万元，增长126.17%。增加的主要原因是：人员工资调标，增加福田区项目帮扶资金、2017年中央生产发展专项补助资金。财政拨款支出5960.97万元，与上年相比，增加3325.41万元，增长126.17%。其中：基本支出132.13万元，项目支出5828.84万元。增加的主要原因是：人员工资调标，增加福田区项目帮扶资金、2017年中央生产发展专项补助资金。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2016年与2017年无财政拨款结转结余。

与预算相比情况。2017年度收入5960.97万元,与预算相比增加5819.96万元，增长4127.64%。支出5960.97万元,与预算相比，增加5819.96万元，增长4127.64%。增加的主要原因是：福田区项目帮扶资金、2017年中央生产发展专项补助资金年初未做预算。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出5960.97万元。与上年相比，增加3325.41万元，增长126.17%。增加的主要原因是：人员工资调标，增加福田区项目帮扶资金、2017年中央生产发展专项补助资金。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出107.3万元，社会保障和就业支出14.93万元，农林水支出5828.84万元，住房保障支出9.9万元。按经济分类科目，工资福利支出110.59万元，商品和服务支出17.64万元，对个人和家庭的补助支出1192.24万元，其他资本性支出4640.5万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5960.97万元，与预算相比，增加5819.96万元，增长4127.64%。增加的主要原因是：福田区项目帮扶资金、2017年中央生产发展专项补助资金年初未做预算。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少376.67万元，降低100%。减少的主要原因是：2016年有政府性基金项目收入，2017年没有政府性基金预算拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少376.67万元，降低100%。减少的主要原因是：2016年有政府性基金项目支出，2017年没有政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少376.67万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2016年有政府性基金项目支出，2017年没有政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.96万元，比上年减少0.04万元，降低1.98%，减少原因是2017年严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，控制了“三公”经费的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占100%，比上年减少0.04万元，降低1.98%，减少原因是2017年严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，控制了“三公”经费的支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔什库尔干县扶贫办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.96万元。主要用于车辆的保险、维修及燃油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是无。塔什库尔干县扶贫办国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.96万元，与预算相比，减少0.04万元，降低1.98%，减少原因是2017年严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，控制了“三公”经费的支出。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔什库尔干县扶贫办机关运行经费支出10.64万元，比上年增加5.25万元，增长97.38%，主要原因是2017年扶贫工作任务重投入经费加大。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

塔什库尔干县扶贫办政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计82.74万元，其中：流动资产14.66万元，固定资产68.08万元，其中：房屋94（平方米），价值10万元，共有车辆2辆，价值36万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2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（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值22.08万元。

其他有关说明内容:无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，塔什库尔干县扶贫办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算5828.84万元，项目支出决算5828.84万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 大中型水库移民后期扶贫资金：主要用于班迪尔乡下坂底水库移民的生产发展扶持，按移民每人每年的补助标准及时足额向水库移民发放，维护了广大移民的根本利益，促进了移民安置区经济社会的可持续发展。
2. 福田区项目帮扶资金：2017年福田区从经济文化基础建设等各个方面对口塔县实施项目帮扶。实施了文化进农家，电视送万户、富满家民族手工艺生产培训、政策兜底补助、大病保险、边民生活保障、棚圈建设项目、高原水资源开发等项目，改善农牧民生活居住条件，传播了先进的文化知识，对民生工作的进一步改善起到了重大的推动作用。
3. 2017年中央生产发展专项补助资金：主要用于扶持贫困户发展生产、促进畜牧养殖业的发展及其他家庭经营项目的发展，专项补助资金按照补助标准发放至农牧民手中，从而提高农牧民家庭收入，提高生活质量，改善民生。

其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，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。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指行政运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。213（类）03（款）21（项）：指大中型水库移民后期扶持专项支出。213（类）05（款）05（项）：指生产发展。213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》