

监督索引号 53042600232801000

峨山县扶贫开发领导小组办公室 2017 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

峨山县扶贫开发领导小组办公室（简称峨山县扶贫办）为县人民政府的工作部门，负责全县的扶贫开发工作。主要职能：贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府扶贫开发工作方针、政策和措施。负责制定全县扶贫开发中长期总体规划和专项规划，经批准后组织实施；负责全县年度扶贫项目实施方案的审定，并组织实施和监督管理。严格执行国家、省、市扶贫项目资金的管理办法，加强扶贫项目资金管理，会同有关部门拟定扶贫项目资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发统计。承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

峨山县扶贫办 2017 年度重点工作任务：深入贯彻落实精准扶贫精准脱贫方略，聚焦“两不愁三保障”目标，强化脱贫政策落实、工作措施落实和工作纪律制度落实，以富良棚贫困乡和 35 个贫困村为主战场，瞄准 12042 个建档立卡贫困人口，持续加大财政扶贫资金投入，全力抓实整乡推进、整村推进、产业扶贫、老区扶贫、小额到户贷款等扶贫项目，进一步夯实贫困村组基础设施建设，改善生产生活条件，扶持发展产业增加贫困户收入，全面加速推进全县脱贫

攻坚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山县扶贫办 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。即：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山县扶贫办 2017 年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 8 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山县扶贫办 2017 年度收入合计 8661741.59 元。其中：财政拨款收入 8161741.59 元，占总收入的 94.23%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 500000.00 元，占总收入的 5.77%。与上年对比 2016 年度收入合计 2722958.4 元增加 5938783.19 元，主要原因分析人员工资、奖金调增，精准扶贫项目资金增加。

二、支出决算情况说明

峨山县扶贫办 2017 年度支出合计 2914460.59 元。其中：基本支出 1969175.23 元，占总支出的 67.57%；项目支出 945285.36 元，占总支出的 32.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。与 2016 年度支出合计 2322958.40 元对比增加 591502.19 元，主要原因分析人员工资、奖金调增，扶贫业务量增大，经费也增加。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障峨山县扶贫办正常运转的日常支出 1969175.23 元。与上年 1394253.75 元对比增加 574921.48 元，主要原因分析人员工资、奖金调增，扶贫工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 85.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 14.79%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障峨山县扶贫办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 945285.36 元。与上年 928704.65 元对比增加 16580.71 元，主要原因分析扶贫项目资金增加。具体项目开支为城乡社区支出、农林水支出。开展工作情况主要有整乡推进、整村推进、异地搬迁、老区扶贫、产业扶贫，农村贫困监测抽样调查，驻村扶贫工作队员补助，扶贫项目审计。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山县扶贫办 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2769401.59 元，占本年支出合计的 95.02%。与上年 2322958.40 元对比增加 446443.19 元，主要原因分析人员工资、奖金调增，扶贫工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 376601.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.60%。主要用于目标任务综合考评奖励资金；

2.社会保障和就业（类）支出 205356.27 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员退休费和生活补助；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出 55980.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.02%。主要用于社会保障缴费支出；

4.城乡社区（类）支出 392200.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.16%。主要用于日常经费及扶贫项目业务支出；

5.农林水（类）支出 1621539.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 58.55%。主要用于人员工资、日常经费及扶贫项目业务支出；

6.住房保障（类）支出 117724.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.25%。主要用于住房公积金、购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山县扶贫办 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 127000.00 元，支出决算为 126745.42 元，完成预算的 99.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 99745.42 元，完成预算的 99.75%；公务接待费支出决算为 27000.00 元，完成预算的 100%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定、厉行节约，规范公务用车管理。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 126745.42 元比 2016 年 56,053.22 增加 70692.20 元，增长 126.12%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 元，比 2016 年增减不变；公务用车购置及运行费支出决算增加 72414.20 元，增长 264.95%；公务接待费支出决算减少 1722.00 元，下降 6.00%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是全面开展精准扶贫、精准脱贫业务。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 126745.42 中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 99745.42 元，占 78.70%；公务接待费支出 27000.00 元，占 21.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 99745.42 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 99745.42 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于保障扶贫各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 27000.00 元。其中：

国内接待费支出 27000.00 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 34 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 300 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待各乡镇、村、组干部及人民群众到我单位咨询、商谈、协调各种扶贫工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

峨山县扶贫办 2017 年机关运行经费支出 146089.16 元，与上年 58751.72 元对比增加了 87337.44 元，增幅 148.66%，主要原因分析精准扶贫业务量增大，会议培训费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置等公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，峨山县扶贫办资产总额 6943060.00 元，其中，流动资产 6352516.00 元，固定资产 590544.00 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年 1,141,049.30 元相比，本年资产总额增加 5802010.70 元，其中固定资产增加 67700.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 1 辆，账面原值 190000.00 元；报

废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 44000.00 元；
出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	694306 0.00	6352516. 00	590544 .00		190000 .00		400544 .00				

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 88618.00 元，其中：政府采购货物支出 72210.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 16408.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

(四)其他重要事项情况说明

无

(五)相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**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。

4、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资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及其他费用。



监督索引号 53042600232801111