

濮阳县扶贫开发办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 濮阳县扶贫开发办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濮阳县扶贫开发办公室 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 濮阳县扶贫开发办公室 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县扶贫开发办公室概况

一、主要职责

县扶贫开发办公室是具体负责全县扶贫开发事业的工作机构，根据授权行使扶贫开发工作的行政管理职能。其主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发工作的方针、政策；研究拟定全县扶贫开发工作中、长期规划及工作措施，并具体负责组织实施。

（二）搞好扶贫项目的收集管理、评估论证、筛选立项工作；会同有关部门编制全县扶贫资金分配方案；协调、监督、检查扶贫资金的使用情况。

（三）开发适合贫困地区经济发展特点的支柱产业，为贫困地区农民提供致富信息，组织致富技术学习培训工作，提升贫困地区群众脱贫致富基础，加快贫困地区群众增收步伐。

（四）搞好我县扶贫开发工作相关社会、经济发展数据调查统计工作，做好扶贫开发工作规划的评估，为上级部门和相关领导扶贫开发工作决策提供依据与参考。

（五）指导全县农村贫困劳动力培训转移工作，拓宽贫困地区农民工就业途径，对贫困地区返乡农民工创业就业进行调研。

（六）承办县政府交办的其他工作。

内设机构：

（一）综合股

负责文件的起草、文电、会务、机要、档案等工作；负责机构编制、人事管理等工作；承担党务、信息、保密、信访、财务后勤等工作；拟订全县扶贫开发工作的发展战略、中长期规划并监督实施；负责离退休干部服务和管理工作。

（二）项目资金管理股

负责扶贫项目的收集筛选、立项呈报工作，并对扶贫资金进行协调、检查与审计。

（三）教育培训股

负责制定扶贫开发培训教育规划，指导贫困地区农民工培训输出，管理培训学员台帐资料，宣传推广国家贫困劳动力培训转移优惠政策。

（四）科技开发股

协助有关单位加大科技开发力度，搞好致富技术培训；协调有关部门引进、推广先进实用技术；对科技培训项目的推广进行督导。

（五）支柱产业股

负责贫困地区的高效农业、畜牧养殖、庭院经济、易地开发等支柱产业的规划；对扶贫贷款贴息项目进行审查，并配合相关部门对贴息资金使用情况进行监督检查。

（六）计划统计股

负责统计信息工作。认真贯彻执行《统计法》，按时收集整理扶贫开发工作相关统计报表与统计资料，完成贫困人口状况普查调查，保证数据的及时准确、真实全面。

二、部门决算单位构成

纳入县扶贫开发办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：县扶贫开发办公室本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县扶贫开发办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	21,879.61	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.96
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6,163.00
	12		十二、农林水支出	39	15,678.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	21,879.61	本年支出合计	50	21,879.61
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	21,879.61	总计	54	21,879.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县扶贫开发办公室

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,879.61	21,879.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.18	29.18	0.00	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	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,163.00	6,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,163.00	6,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,055.00	6,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,678.00	15,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15,678.00	15,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14,288.00	14,288.00	0.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：河南省濮阳市濮阳县扶贫开发办公室

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
合计		21,879.61	256.61	21,623.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.18	29.18	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	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,163.00	10.00	6,153.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,163.00	10.00	6,153.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	108.00	10.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,055.00	0.00	6,055.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,678.00	208.00	15,470.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15,678.00	208.00	15,470.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	467.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14,288.00	0.00	14,288.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省濮阳市濮阳县扶贫开发办公室

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	15,716.61	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	6,163.00	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	30.65	30.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.96	7.96	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	6,163.00	0.00	6,163.00
	12		十二、农林水支出	39	15,678.00	15,678.00	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	0.00	0.00	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	21,879.61	本年支出合计	49	21,879.61	15,716.61	6,163.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	21,879.61	总计	54	21,879.61	15,716.61	6,163.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省濮阳市濮阳县扶贫开发办公室

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
合计		15,716.61	246.61	15,470.00
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.18	29.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.40	4.40	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.96	7.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
213	农林水支出	15,678.00	208.00	15,470.00
21305	扶贫	15,678.00	208.00	15,470.00
2130501	行政运行	208.00	208.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	343.00	0.00	343.00
2130504	农村基础设施建设	467.00	0.00	467.00
2130505	生产发展	372.00	0.00	372.00
2130599	其他扶贫支出	14,288.00	0.00	14,288.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省濮阳市濮阳县扶贫开发办公室

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	223.21	302	商品和服务支出	19.00	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	141.34	30201	办公费	19.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	16.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	9.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	16.07	30206	电费	0.00	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	34.93	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	5.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	4.40	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	4.40	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	
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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00				
人员经费合计		227.61	公用经费合计						19.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省濮阳市濮阳县扶贫开发办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省濮阳市濮阳县扶贫开发办公室

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
合计		0.00	6,163.00	6,163.00	10.00	6,153.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,163.00	6,163.00	10.00	6,153.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,163.00	6,163.00	10.00	6,153.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	108.00	108.00	10.00	98.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,055.00	6,055.00	0.00	6,055.00	0.00

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。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 21879.61 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 19683.84 万元，增长 896.44%。主要原因是 2017 年度扶贫业务量增加，并新增人员车改补贴、人员增资。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 21879.61 万元，其中：财政拨款收入 21879.61 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 21879.61 万元，其中：基本支出 256.61 万元，占 1.17%；项目支出 21623 万元，占 98.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 21879.61 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19683.84 万元，增长 896.44%。主要原因是 2017 年度扶贫业务量增加，并新增人员车改补贴、人员增资。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出15716.61万元，占支出合计的71.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15477.84万元，增长6482.32%。变动的主要原因是新增车改补贴、人员增资、扶贫业务量增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出15716.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.65万元，占0.2%；医疗卫生和计划生育（类）支出7.96万元，占0.05%；节能环保（类）支出0万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0万元，占0.00%；农林水（类）支出15678万元，占99.75%；其他（类）支出0万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15716.61万元，支出决算为15716.61万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 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）。年初预算数为24.78万元，支出决算数为24.78万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为4.40万元，支出决算数为4.40万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为 1.08 万元，支出决算数为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为 0.20 万元，支出决算数为 0.20 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为 0.20 万元，支出决算数为 0.20 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 7.96 万元，支出决算数为 7.96 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算数为 208 万元，支出决算数为 208 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 343 万元，支出决算数为 343 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 467 万元，支出决算数为 467 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算数为 372 万元，支出决算数为 372 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为 14288 万元，支出决算数为 14288 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 246.61 万元，与 2016 年度相比，增加 7.84 万元，增长 3.30%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。其中：人员经费 227.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金支出等；公用经费 19 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、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、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.44 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费我局严格

执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待零支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算与2016年度持平，主要原因是2017年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2017年期末，濮阳县县扶贫开发办公室的公务用车保有量为0台。公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0万元，下降0%。

3. 公务接待费支出0万元。

濮阳县扶贫办2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与2016年度持平，都为0万元，主要原因是我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待和零支出。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2017 年度加大产业扶贫力度，我县对扶贫领域 17 大类，27 项扶贫项目开展了绩效考评工作。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年基础设施建设项目利用财政扶贫资金 4059 万元，新建道路 359350.1 平方米，下水道 60187 米，有效地改善了贫困地区的生产生活条件，有力地加快了贫困群众脱贫致富的步伐。到户增收项目涉及 21 个乡镇，2017 年规安排资金 4077 万元，补助 6018 户。其中光伏项目补助 1823.2 万元，补助 2279 户贫困户；梨园乡、习城乡、庆祖镇依托汇源羊业发展贫困户入股汇源 623 户贫困户，补助资金 498.4 万元；其余为贫困户以户为单位自建发展种植、养殖、加工等项目，补贴 1755.4 万元，补助 3116 户贫困户发展产业项目。明显提高了贫困户的稳定增收，增强了贫困群众的获得感和幸福感。雨露计划项目资金 399.74 万元。其中：1、职业教育补贴，补贴 413 人次，每人每次补贴 1000 元，合计 41.3 万元。为家中有大中专生的贫困户家庭减少了孩子上学的负担。2、短期技能补贴，补贴 822 人，其中 A 类技能 818 人，每人补贴 2000 元；C 类技能 4 人，每人补贴 1500 元，共计 165 万元。鼓励贫困户学习一技之长，有能力选择更多的就业机会，从而发家致富。3、农村实用技术培训，培训 1891 人，每人每天 100 元，培训六天，共计 113.44 万元。为农户传授家庭种养殖技术，使其每年的劳作增收增产，增加每年收入。4、创业致富带头人培训，培训 400 人，每人培训标准 2000 元，共计 80 万元。为各村培育创业致富带头人，带领学员去山东寿光参观考察学习，回村之后带领本村内和周边贫困户共同创业发家致

富。科技扶贫项目 6 个资金 200 万元，带贫 431 户，每户分红 1500-2000 元，连续扶持三年。小额贷款 2000 余万元，贴息 89.7229 万元，带动贫困户 421 户，约 1400 人，户均增收 0.4 万元。在今年上半年全市脱贫攻坚问题整改成效核查评估综合考评中，我县获得第一名。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6163 万元，支出决算为 6163 万元，完成年初预算的 100%。主要用于扶贫项目的农村基础设施建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 19 万元，较 2016 年度增加 4 万元，增长 26.67%。增加的主要原因是：机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2016 年增长。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳县财政局汇总共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。