

邓州市扶贫开发领导小组办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 邓州市扶贫开发领导小组办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 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、关于收入决算情况说明
- 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 邓州市扶贫开发领导小组 办公室概况

一、部门职责

单位职责：

贯彻执行国家、省有关扶贫开发方针、政策，组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划和年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。参与拟订全市扶贫资金分配方案和监督、检查资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作。负责组织落实省下达的扶贫开发责任目标，负责各乡镇扶贫开发责任目标的下达、考核和验收，负责对趋势扶贫开发工作进行综合考核。负责全市扶贫开发领导小组办公室日常工作，指导全市贫困村基础设施和社会公益事业建设；负责乡镇年度扶贫开发计划备案工作。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫建档立卡信息系统统计信息工作，实施精准扶贫管理。承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机构设置情况：

邓州市扶贫办为市政府直属事业单位，机构规格为正科级，经费实行财政全额供给预算管理，核定主任1名、副主任4名，核定全供事业编制24名，内设综合科、项目建设科、社会扶贫科、督查科、政策研究室和扶贫开发信息中心，5个科室和一个中心。

纳入邓州市扶贫办 2017 年度部门决算编制范围的单位
包括：邓州市扶贫办本级，无辖属二级单位。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省南阳市邓州市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	65,371,313.64	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	61,621.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19,547.32
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	37,030,387.45
	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	13,146.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	19,736,277.46
	22			49	
本年收入合计	23	65,371,313.64	本年支出合计	50	56,860,980.67
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	8,510,332.97
	26			53	
总计	27	65,371,313.64	总计	54	65,371,313.64

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：
元

部门：河南省南阳市邓州市扶贫开发领导小组办公室

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		65,371,313.64	65,371,313.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69,100.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,200.00	3,200.00	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	63,700.00	63,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38,096,303.64	38,096,303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	38,096,303.64	38,096,303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	451,303.64	451,303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	37,645,000.00	37,645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,172,610.00	27,172,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,172,610.00	27,172,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,172,610.00	27,172,610.00	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
金额单位：元

部门：河南省南阳市邓州市扶贫开发领导小组办公室

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		56,860,980.67	1,241,788.19	55,619,192.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61,621.64	61,621.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61,621.64	61,621.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,200.00	3,200.00	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	58,421.64	58,421.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19,547.32	19,547.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19,547.32	19,547.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16,347.32	16,347.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37,030,387.45	1,097,472.43	35,932,915.02	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37,030,387.45	1,097,472.43	35,932,915.02	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	447,472.43	447,472.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	36,582,915.02	650,000.00	35,932,915.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,146.80	13,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,146.80	13,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13,146.80	13,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,736,277.46	50,000.00	19,686,277.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,736,277.46	50,000.00	19,686,277.46	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,736,277.46	50,000.00	19,686,277.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省南阳市邓州市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：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	38,198,703.64	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	27,172,610.00	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	61,621.64	61,621.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19,547.32	19,547.32	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	37,030,387.45	37,030,387.45	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	13,146.80	13,146.80	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	19,736,277.46	0.00	19,736,277.46
本年收入合计	22	65,371,313.64	本年支出合计	49	56,860,980.67	37,124,703.21	19,736,277.46
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	8,510,332.97	1,074,000.43	7,436,332.54
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	65,371,313.64	总计	54	65,371,313.64	38,198,703.64	27,172,610.00

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：河南省南阳市邓州市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：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		37,124,703.21	1,191,788.19	35,932,915.02
208	社会保障和就业支出	61,621.64	61,621.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	61,621.64	61,621.64	0.00
2080502	事业单位离退休	3,200.00	3,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,421.64	58,421.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19,547.32	19,547.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	19,547.32	19,547.32	0.00
2101102	事业单位医疗	16,347.32	16,347.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	3,200.00	0.00
213	农林水支出	37,030,387.45	1,097,472.43	35,932,915.02
21305	扶贫	37,030,387.45	1,097,472.43	35,932,915.02
2130550	扶贫事业机构	447,472.43	447,472.43	0.00
2130599	其他扶贫支出	36,582,915.02	650,000.00	35,932,915.02
221	住房保障支出	13,146.80	13,146.80	0.00
22102	住房改革支出	13,146.80	13,146.80	0.00
2210201	住房公积金	13,146.80	13,146.80	0.00

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：河南省南阳市邓州市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：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	460,057.96	302	商品和服务支出	715,383.43	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	204,641.00	30201	办公费	169,181.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	163,826.00	30202	印刷费	10,988.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13,622.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	19,547.32	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	3,618.80	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3,771.24	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	58,421.64	30207	邮电费	5,232.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	16,346.80	30211	差旅费	146,602.57	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	3,200.00	30213	维修（护）费	25,351.00	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	2,000.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	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	99,089.00	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	2,266.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	13,146.80	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	226,300.77	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	20,982.25			
人员经费合计		476,404.76	公用经费合计					715,383.43

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：河南省南阳市邓州市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：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
160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	134,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,435.00

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：河南省南阳市邓州市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：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	27,172,610.00	19,736,277.46	50,000.00	19,686,277.46	7,436,332.54
229	其他支出	0.00	27,172,610.00	19,736,277.46	50,000.00	19,686,277.46	7,436,332.54
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	27,172,610.00	19,736,277.46	50,000.00	19,686,277.46	7,436,332.54
2290400	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	27,172,610.00	19,736,277.46	50,000.00	19,686,277.46	7,436,332.54

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、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入为6,537.13万元。2017年度支出合计5,686.1万元，与2016年相比，收、支总计各增加6,537.13万元和5,686.1万元，增长0%。主要原因是我单位属于2017年新建单位。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计6,537.13万元，其中：财政拨款收入6,537.13万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计5,686.1万元，其中：基本支出124.18万元，占2.18%；项目支出5,561.92万元，占97.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于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6,537.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加6,537.13万元，增长0%。主要原因是我单位属于2017年新建单位。

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3,712.47万元，占支

出合计的65.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,712.47万元，增长0%。变动的主要原因是我单位属于2017年新建单位。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,712.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.16万元，占0.17%；医疗卫生和计划生育（类）支出1.95万元，占0.05%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出3,703.04万元，占99.75%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出1.31万元，占0.04%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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

2,013.92万元，支出决算为3,712.47万元，完成年初预算的184.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是在实际执行过程中根据实际工作需要进行相应的预算申请。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为68.92万元，支出决算为119.18万元，完成年初预算的172.93%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是扶贫工作量的增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1945万元，支出决算为3593.29万元，完成年初预算的184.74%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是扶贫项目市级配套资金增加。

六、关于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119.18万元。与2016年相比，增加119.18万元，增长0%。变动的主要原因：我单位属于2017年新建单位。

其中：人员经费47.64万元，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、退休费、住房公积金；公用经费71.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于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16万元，支出决算为13.44万元，完成预算的84.02%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位加强了财务管理，杜绝了不必要开支。

（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0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算13.44万元，占100%，完成预算的84.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省南阳市邓州市扶贫开发领导小组办公室机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出13.44万元。其中：

外宾接待支出0万元，其他国内公务接待支出13.44万

元，主要用于省、南阳及各县市对我市脱贫攻坚工作的督导、巡查、检查及调研等。

公务接待费支出决算比2016年度增加13.44万元，增长0%，主要原因是我单位为2017年新建单位。

河南省南阳市邓州市扶贫开发领导小组办公室2017年度共接待国内来访团组230个、来访人员2,066人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年度收入合计6,537.13万元，其中：财政拨款收入6,537.13万元，2017年度支出合计5,686.1万元，其中：基本支出124.18万元，占2.18%；项目支出5,561.92万元，占97.82%；2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,013.92万元，支出决算为3,712.47万元，完成年初预算的184.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是在实际执行过程中根据实际工作需要相应的预算申请。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为68.92万元，支出决算为119.18万元，完成年初预算的172.93%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是扶贫工作量的增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1945万元，支出决算为3593.29万

元，完成年初预算的184.74%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是扶贫项目市级配套资金增加。

（二）项目绩效自评结果。

2017年扶贫项目涉及9个项目。分别是整村推进项目、到户增收项目，光伏扶贫项目财政资金，小额信贷贴息项目，雨露计划项目财政资金，建档立卡贫困户城乡居民医保补助，2016年贫困户新型农村合作医疗补助，建档立卡贫困户意外伤害和健康保险财政资金，扶贫基地、扶贫车间吸纳贫困就业奖补

一、整村推进及省派第一书记项目

1. 实施地点：裴营乡前郑村、魏寺村、玉皇村；十林镇景营村、大东村；高集镇高岗村；穰东镇八里桥村、泰山庙村；陶营乡卢岗村、肖坡村；汲滩镇张井村（河口村）；彭桥镇丁北村；林扒镇张仙营村；罗庄镇高庄村；赵集镇东孔村；腰店镇闫堂村；张村镇高家村、冠军村；龙堰乡刁河村。

2. 建设内容：贫困村的乡村道路建设项目。

完成情况：根据省扶贫办、省财政厅相关文件要求，结合我市实际，完成16个贫困村的整村推进及3个贫困村的省派第一书记项目，重点解决乡村道路交通闭塞状况，构建畅通便捷的交通网络，以及文化设施、卫生设施、村庄绿化等综合措施，整体推进，彻底改变19个贫困村基础设施、公共服务设施和环境卫生状况，全面提高贫困农民的生产生

活条件和文化生活水平，将这些村发展成为经济不断提升、设施完善、生态良好、环境优美、文明进步的示范村亮点村。

二、到户增收项目

1. 实施地点：邓州市 25 个乡镇

2. 建设内容：小杨营乡畜牧养殖入股分红项目；高集镇贺营村桃树种植项目、邓州市蔬菜种植入股分红项目；罗庄镇到户增收项目；彭桥镇农作物种植项目；十林镇种养殖加工项目；文渠镇蒋庄村合作代养（猪）项目；夏集乡种植入股分红项目、夏集乡种植养殖入股分红项目；腰店镇畜牧养殖入股分红项目；龙堰乡国裕金丰益民服务网店项目；林扒镇丹润香稻加工项目；裴营乡畜牧养殖入股分红项目；九龙镇冬桃种植入股分红项目；都司镇种植养殖项目；张楼乡养殖、种植、加工、服务业项目；白牛镇养殖种植项目；高集镇高岗村养殖项目、高集镇赵坡村养殖项目；构林镇艾草种植项目；刘集镇养殖种植项目；彭桥镇畜禽养殖项目；文渠镇许营村肉羊（牛、猪）养殖项目；邓州市杏山旅游管理区畜牧养殖项目；赵集镇东孔村畜牧养殖项目；桑庄镇种植养殖项目；汲滩镇畜禽养殖项目；陶营乡到户增收畜牧养殖项目；湍河办到户增收项目。

完成情况：2017 年到户增收项目实施后，直接扶持贫困户 4242 户 13663 人，通过项目的实施，精准帮助贫困户建立稳定、持续增收的渠道，通过合作社、龙头企业带动，贫

困户可以到合作社或者企业务工，学习技术，能最大限度地使贫困村丰富的农产品资源及时进入流通领域，农业生产所需生产资料及时购进，大大缩短商品流通时间；龙头企业带动能力进一步增强，农产品流通渠道通畅；特色经济专业村的形成和发展，使各户都有致富项目，加快脱贫致富步伐。

执行流程：项目设施建设的补贴资金一律实行先建后补，对于由建设单位统一实施的项目资金，将财政资金直接支付到相关建设（采购）单位；对于须直接将扶贫资金补贴给贫困户的项目资金，采取“一卡通”（“一折通”）的方式直接发放给农户。

三、光伏扶贫项目

1. **实施地点：**邓州市 24 个乡镇 104 个贫困村。

2. **建设内容：**采用钢结构支撑多晶硅光伏板的太阳能发电设备。

完成情况：建成 104 个村级小电站，覆盖 3542 家建档立卡贫困户，总规模 24.794 兆瓦。

四、小额信贷贴息项目

1. **实施地点：**全市范围内符合带贫条件的企业和农民专业合作社。

2. **建设内容：**带贫企业（农民专业合作社）原则上要求按每户 7.5 万元带动一户贫困户，给企业发放贷款，企业（农民专业合作社）要带动 1 户贫困户至少增收 3000 元。

五、雨露计划

(一) 2017 年扶贫开发农村实用技术培训

1. 实施地点各乡镇。

2. 建设内容扶贫开发农村实用技术培训。

完成情况：培训建档立卡贫困户 2000 人，使每人掌握 1—2 门农村实用技术，农户收入 1—2 年内收入最低翻一番。

培训项目的主体是乡镇政府，乡镇政府可以委托有条件的贫困村村委会或专业培训机构等组织实施。

(二) 2017 年职业教育及短期技能培训补助

2017 年雨露计划职业教育及短期技能培训补助。中省资金 20 万元。

(三) 2016 年雨露计划助学工程彭静等 20 名人员补贴发放

2016 年雨露计划助学工程彭静等 20 名人员补贴发放。市配套资金 2.9 万元。

六、建档立卡贫困户城乡居民医保补助

各乡镇建档立卡贫困户（除五保户）。建档立卡贫困户城乡居民医保补助 329.53 万元。

七、2016 年贫困户新型农村合作医疗补助

建档立卡贫困人口。2016 年贫困人口合作医疗补助。市财政资金 95 万元。

八、建档立卡贫困户意外伤害和健康保险

全市 26 个乡镇办 596 个行政村。建档立卡贫困户健康保险和意外保险。

确保 2017—2018 年度建档立卡贫困户意外事故和大病再报销有保障。

九、扶贫基地、扶贫车间吸纳贫困人口就业奖补资金

全市范围。对吸纳贫困人口就业的扶贫基地、扶贫车间进行奖补。实现全市有劳动能力的贫困户产业帮扶全覆盖，提高扶贫基地、扶贫车间带贫的积极性。

九、关于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0万元，支出决算为1,973.63万元，完成年初预算的0%。主要用于光伏扶贫项目财政资金1300万元，扶贫基地、扶贫车间吸纳贫困就业奖补496.75万元。其中扶贫基地、扶贫车间吸纳贫困就业奖补等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：此项目是年底临时追加项目，12月才开始实施，资金在2018年1月已经拨付。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：我单位为2017年新建单位。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额41.8万元，其中：政府采购货物支出41.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额41.8万元，占政府采购支出总额的100%

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省南阳市邓州市扶贫开发领导小组办公室共有车辆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，其他用车主要是政府平台车辆；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项的情况说明

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。