附件1：

**2016年喀什地区叶城县扶贫办部门决算**

**第一部分 单位概述**

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，独立编制机构与上年无变动。

一、主要职能：

贯彻执行国家、自治区、地区扶贫开发和移民后期扶持工作方针政策，研究制定叶城县扶贫开发战略规划，负责组织、编制和制定县扶贫开发规划和年度计划，制定完善扶贫专项资金、物资管理办法，提出县年度扶贫开发项目计划，做好项目实施的组织、协调、检查、监督以及落实，组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发，协调管理信贷扶贫工作，争取外部资金对叶城县援助并组织实施外资扶贫项目，制定县扶贫标准方案，对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责贫困户建档立卡管理。

二、机构人员情况：编制8人，按照编委文件填报，实际实有在职人数6人，离退休0人，属于一般公共预算财政拨款开支6人，其中：在职6人，离退休0人。

三、决算单位构成

纳入叶城县扶贫办2016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 | 叶城县扶贫办 |  |

四、机构设置

根据职责，纳入2016年部门决算编制范围的有3个内设机构。

（一）综合股

协助办领导协调处理日常工作；负责办机关行政事务、财务及固定资产管理；参与扶贫开发重大决策的调研，起草政策性综合文稿；负责文秘、财务和各类会务工作等；负责项目管理费用管理工作，负责本系统业务考核检查；负责机关的机构编制、干部人事、财务管理等工作。负责文件收发、文书管理、文件办理落实督办工作；承办人大代表建议和政协委员提案。

（二）规划股(产业扶贫股)

负责组织编制叶城县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；提出扶贫项目资金、物资的分配方案，提出年度扶贫项目计划，制定和落实全县扶贫开发项目和资金管理办法；检查扶贫开发项目的落实和资金、物资的使用情况，负责组织开展集中连片、扶贫开发、整村推进工作，管理扶贫开发互助资金。负责组织实施全县产业化扶贫工作，研究制定产业化扶贫政策，编制产业化扶贫规划，负责产业化扶贫项目、生态建设项目、重点扶贫项目的年度计划，组织实施并进行指导、检查、督促和考核产业扶贫工作。指导组织扶贫龙头企业认定工作，协调扶贫龙头企业信贷资金及扶持事宜；负责扶贫开发统计、贫困户建档立卡管理和财政扶贫资金监测系统建设、监督检查扶贫政策措施的落实情况、扶贫开发项目执行和资金使用情况工作；负责项目管理费管理和对扶贫资金的管理使用效益进行分析并提出建议，负责配合审计部门对各类扶贫资金的审计。

**第二部分 叶城县扶贫办016年度部门决算报表**

1. 收入支出决算总表
2. 财政拨款收入支出决算总表
3. 收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、资产情况表

二十三、部门决算相关信息统计表

二十四、政府采购情况表

二十五、2016年项目支出专项资金决算公开表

二十六、2016年对个人和家庭的补助项目支出专项资金决算公开表

二十七、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

**第三部分 叶城县扶贫办2016年度部门决算情况说明**

一、部门收入支出决算总体情况说明：

2016年全年收入合计238,013,979.85元，支出合计238,013,979.85元，其中基本支出1,466,179.85元，项目支出236,547,800.00元。

1. 收入情况说明

2016年本年收入合计238,013,979.85元，其中：财政拨款收入198,013,979.85元，无事业收入，无经营收入，其他收入40,000,000.00元。

三、支出情况说明

本年支出合计238,013,979.85元，其中：基本支出1,466,179.85元，项目支出236,547,800元，无经营支出。

四、年末结转结余情况说明

2016年结转结余资金0元（其中：财政拨款基本支出结转结余0元，主要为本年无年末结转结余资金，项目支出结转结余0元，主要为本年无年末结转结余资金）。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出20，000元，其中：因公出国费用0批次，共组团0批次0人次,无出国事由；公务接待费5，000元，共接待7批次18人次；无公务用车购置，年末公务用车保有量为1辆；公务用车维护费15，000元。

“三公”经费较上年相比多支出3，000元，其中：公务用车维护费没有变动,公务接待费多支出3，000元；无公务用车购置费，无因公出国费用。主要原因为：本年因精准扶贫工作力度加大，各级部门检查增多，下乡次数增加。

2016年会议费元，主要是： 本单位无会议费。

2016年培训费元，主要是：本单位无培训费。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入238,013,979.85元，比2015年增加220,066,103.81元，增加原因：本年度精准扶贫力度加大财政扶贫项目资金增加。

2016年本年支出238,013,979.85元，比2015年增加220,066,103.81元，增加原因：本年度精准扶贫力度加大财政扶贫项目资金增加。

2016年财政拨款支出198,013,979.85元，年初预算数77,857,275.94元，差异原因部分财政拨款项目资金年初未安排预算。

七、决算公开其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年叶城县扶贫办机关运行经费支出36，000元，比2015年减少3，500元，降低8.86% ，主要原因是：按照八项规定要求严格控制单位各类经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年，叶城县扶贫办政府采购支出总额9,960.00元，其中政府采购货物支出9,960.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。喀什地区为偏远地区，参与招投标的供应商基本为中小微企业。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，一般工作用车0辆，专业用车0辆，其他车辆0辆，无其他用车，单位价值在50万元以上的设备0台（套），价值0元。

（四）民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2016年，叶城县扶贫办共组织对 8 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款191，423，900.00元。绩效评价结果：精准扶贫项目实施确保2016年贫困村退出，贫困户脱贫，使贫困户的生产生活水平进一步提高。通过推行预算绩效管理工作，使部门服务水平和质量不断得以改进提升，真正做到花尽量少的资金、办尽量多的事，政府行为更加务实、高效了。

（五）事业收入明细、经营收入明细

按收入项目分别列示：本单位是行政单位，无事业收入和经营收入。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

(五)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”、“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。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、、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。

（十三）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，包括办公费、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。