

承德县扶贫和农业开发办公室

2017 年度决算情况说明

我部门严格《中华人民共和国预算法》要求，将财政部门批复的决算在门户网站公开，现将具体情况说明如下：

（一）部门情况说明

1. 主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市扶贫和农业开发政策、法律法规，坚持开发式扶贫方针，精准扶贫、精准脱贫的扶贫方略，拟订全县扶贫和农业开发中长期规划及相关政策。

2、制定扶贫开发、农业开发的年度计划并组织实施。

3、负责组织落实国家专项扶贫和农业开发投入；管理和安排扶贫和农业开发资金项目。

4、负责监督检查扶贫专项资金、农业开发资金以及物资的使用、监督、绩效评价。

5、负责全县贫困状况的统计监测和贫困退出的协调、组织工作。

6、负责组织农业开发项目考查评估，审核上报农业开发项目实施计划，检查项目实施计划执行情况，指导解决项目实施中的问题，组织竣工项目验收。

- 7、负责扶贫和农业开发项目的组织实施。
- 8、会同相关金融部门制定金融扶贫工作方案和年度实施计划，并组织实施。
- 9、负责协调统计各行业职能部门扶贫投入。
- 10、负责协调社会各界参与扶贫开发工作；联络省市机关、民主党派、群众团体、部队、院校和外市定点帮扶贫困地区；负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的接受和管理工作。
- 11、会同有关部门按年度制定贫困地区劳动力转移就业实施方案；负责科教扶贫工作；利用好扶贫资金，组织实施贫困地区干部科技培训、“雨露计划”、劳动力转移培训和实用技术培训推广。
- 12、负责组织开放引资扶贫；负责扶贫开发的国际交流与合作。
- 13、负责认定和管理扶贫龙头企业；负责落实扶贫龙头企业、扶贫产业生产基地建设的扶持政策。
- 14、负责收集和发布扶贫和农业开发信息；组织扶贫、农业开发重大问题和事项的调查研究和宣传报道。
- 15、承担县扶贫开发工作领导小组和农业开发领导小组的日常工作。

16、承办县委、县政府交办的其他事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据上述职责，承德县扶贫和农业开发办公室设 9 个内设机构：

1、综合股。负责扶贫开发重大事项调查研究；起草有关扶贫和农业开发政策和综合性文件报告；负责扶贫和农业开发宣传、信息工作；负责机关行政、事务、党务、工会、计生、统计报表等工作；制定并组织实施机关内部各项规章制度并监督执行；负责机关职工考核、档案、公务接待、大型会议会务组织、公务用车、机关办公、后勤服务等工作；负责公文运行、文书、档案管理、节假日安排及值班保障工作；负责退休老干部服务工作；组织做好人大代表建议和政协委员提案工作；负责督促检查扶贫和农业开发工作政策措施的落实；负责全县扶贫和农业开发考核工作；组织协调全县革命老区建设。

2、财务股。负责机关财务、人事、劳资、社会保险等工作；负责制定财务规章制度并监督实施；负责农业开发项目的报账工作。

3、扶贫项目股。负责根据全县贫困区域和扶贫对象状况，拟定扶贫规划；负责农村贫困人口低保制度和扶贫政策的衔接工作。负责开发扶贫项目，组织扶贫脱贫项目的谋划立项和储备工作，按政策要求指导各乡镇、贫困村做

好国家财政扶贫资金及其它专项扶贫资金支持项目的实施工作；负责整村推进扶贫工作，指导制定扶贫规划并组织实施。协助有关部门实施产业发展和就业脱贫、生态保护脱贫、教育脱贫、社会保障兜底脱贫、医疗保险和医疗救助脱贫等工程；负责协调各行业职能部门的扶贫投入；负责救灾扶贫工作；负责扶贫项目相关的统计工作；配合有关部门拟订全县易地扶贫搬迁移民安置总体规划，负责贫困地区易地扶贫搬迁移民工作的调查研究，编制年度实施计划；负责易地扶贫搬迁安置的落实工作，协调解决易地扶贫搬迁安置工作中的有关问题；会同有关部门做好农村贫困人口危房改造工作；认定和管理扶贫龙头企业，负责落实扶贫龙头企业的扶持政策。

4、社会金融扶贫股。负责拟定外联合作与社会扶贫活动规划、对口帮扶计划，经批准后组织实施；负责承办驻村扶贫干部的管理、培训和县直部门定点帮扶工作的指导及考评；负责协调联络中央国家机关、民主党派、群众团体、部队、院校和省、市定点扶贫工作及行业扶贫工作；组织开展开放扶贫工作；做好招商引资项目的协调服务和保障工作；负责县内外各界扶贫捐赠资金、物资的接收与管理；负责扶贫志愿者相关活动；负责扶贫开放开发工作，通过帮扶平台，组织和管理引进资金、项目、技术、人才工作；负责做好省、市、县级领导定点联系重点村的服务

保障工作；组织好社会扶贫工作调研，搞好社会扶贫工作总结宣传报道，开展有关扶贫的合作与交流；贯彻落实国家、省金融扶贫政策，会同相关金融部门制定金融扶贫工作方案和年度实施计划，并组织实施；会同有关部门开展涉农信贷保证保险，提高金融机构放贷积极性；协调金融部门创新金融产品和服务，拓宽融资渠道，开展金融扶贫工作。贯彻国家和省贫困村互助资金试点工作的方针政策，提出全县试点工作规划，负责全县互助资金试点工作，指导、检查、评估试点情况，协调解决试点工作中出现的问题，负责对全县互助资金运行状况进行监管，防范和控制风险。

5、监测培训股。协助市级做好贫困县等重点扶贫区域的确定工作；负责贫困村、贫困人口建档立卡工作和档案管理工作；负责县扶贫和农业开发信息系统平台建设；承担统计和监测全县贫困状况工作；负责与有关部门建立扶贫统计监测协作机制；负责对基层扶贫统计监测工作的指导检查；按照制定的退出标准和程序，制定贫困县、贫困村和贫困人口退出工作方案、年度退出计划，负责年度贫困退出第三方评估工作的协调和组织工作；会同有关部门做好年度扶贫培训工作指导意见，组织实施全县农村贫困劳动力转移培训工作；组织开展“雨露计划”、实用技术培训和干部培训工作；负责指导开展旅游扶贫工作。

6、产业化项目股。拟订农业综合开发产业化经营项目管理办法；拟订农业综合开发产业化项目中长期规划和年度项目计划；负责监督农业综合开发产业化经营项目计划的执行。

7、土地治理项目股。拟订农业综合开发土地治理项目管理办法；拟订农业综合开发土地治理项目中长期规划和年度项目计划；负责监督农业综合开发土地治理项目计划执行；负责全县农业综合开发工程、物资和服务招投标的组织协调和管理工作；配合有关部门做好农业综合开发预算审核工作。

8、监督评审股。负责专项扶贫资金使用情况和项目执行情况的监督检查工作。按国家、省、市要求制定专项资金治理工作实施方案。每年组织自查、抽查、互查和联查。接待群众来信来访，调查纠正扶贫项目资金实施计划执行中的违规违纪问题，对违规违纪人员提出处理建议；负责扶贫项目公告、公示及“公开直通车”工作；负责财政扶贫资金对账工作；负责农业综合开发绩效评价工作；负责组织检查项目计划执行、资金使用情况和项目竣工验收工作；负责农业综合开发项目管理工作。

9、服务中心。

主要职责：根据年度扶贫和农业开发目标任务，实施扶贫和农业开发项目收集汇总、考察论证、审查申报；负责农业开发项目外业设计，组织工程论证和技术指导工作。

3. 人员情况。

承德县扶贫和农业开发办公室机关事业编制 30 名，其中：主任 1 名，副主任 4 名，股级领导职数 8 名（正股）。机关工勤人员编制 2 名。

承德县扶贫和农业开发服务中心。机构规格为股级，核定全额拨款事业编制 13 名，设主任 1 名、副主任 1 名。

2017 年底实有 39 人，退休 10 人。

4. 部门决算单位构成：本决算说明只包含承德县扶贫和农业开发办公室一个单位，无下属单位。

（二）收入支出情况说明。

1、收入支出决算总体情况；

2017 年度预算总收入 11734.25 万元，其中：人员经费 372.55 万元，日常公用经费 36.13 万元，整合扶贫项目资金 11325.57 万元。实际年终总收入 21477.52 万元。

年终决算支出 6840.21 万元。

年终结转 14637.31 万元。

因我单位是在 2016 年末机构改革后新成立的，不存在与上年数作对比的情况。

2、收入决算情况说明；

2017 年度总收入 21477.52 万元，其中：财政拨款收入 21457.41 万元，其他收入（物业补贴）20.11 万元。

财政拨款收入 21457.41 万元说明：

民族工作专项资金 244 万元，农业农村道路建设资金 1606 万元，扶贫资金 16,647.93 万元，农业综合开发资金 144.22 万元，农村综合改革资金 344 万元，车辆购置税用于农村公路建设资金 478 万元，农村危房改造资金 1911.9 万元；社会保障和就业资金 38.32 万元（退休费 24.59 万元、缴纳养老保险 13.73 万元），医疗卫生与计划生育资金（医疗保险）16.96 万元，住房公积金 26.06 万元。

与年初预算收入 11734.25 万元对比情况，增加了 9743.27 万元，增加原因是 2017 年 1 月份之后收到上级部门下达的政策性统筹扶贫资金。

3、支出决算情况；

2017 年度总支出 6840.21 万元，其中：基本支出 517.01 万元，项目支出 6323.2 万元。

其中：扶贫资金 5905.8 万元，农业综合开发资金 73.44 万元，农村综合改革资金 344 万元，扶贫基本支出（机关运行经费）435.66 万元，社会保障和就业资金 38.32 万元（退休费 24.59 万元、缴纳养老保险 13.73 万元），医疗卫生与计划生育资金（医疗保险）16.96 万元，住房公积金 26.06 万元。

与年初预算对比支出减少 4894.04 万元，原因是项目建设进度缓慢，未形成实际支出，截止到 2018 年 11 月 15 日所有的资金全部支出完成。

4、财政拨款收支总体情况。

2017 年度财政拨款收入 21457.41 万元，财政拨款支出 6820.1 万元，年末结转 14637.31 万元。

财政拨款收入与年初预算 11734.25 万元对比增加了 9723.16 万元，增加原因是遇到 2017 年 1 月份之后收到上级部门下达的政策性统筹扶贫资金。

财政拨款支出与年初预算 11734.25 万元对比支出减少 4914.15 万元，原因是项目建设进度缓慢，未形成实际支出。

因我单位是在 2016 年末机构改革后新成立的，不存在与上年数作对比的情况。

（三）关于“三公”经费支出。

2017 年度，扶贫办“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 20.4 万元，比年初预算减少 1.6 万元，下降 7%；具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 8.2 万元，比年初预算减少 0.8 万元，下降 10%。①公务用车购置支出 0 万元，与年初预算一致。②公务用车运行维护费支出 8.2 万元，比年初预算减少 0.8 万元，下降（增长） 10%。（二）公务接待费支出 12.28 万元，比年初预算减少 0.72 万元，下降 5%。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算一致。我单位三公经费变动主要原因是：节约开支。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团
人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车0辆，
年末公务用车保有量2辆。

公务接待情况：本年公务接待151批次，1783人次。

因我单位是在机构改革后新成立的，不存在与上年数
作对比的情况。

（四）关于机关运行经费支出。

2017年度本部门机关运行经费支出435.66万元，较年
初预算增加108.32万元，增长26.5%。

主要原因是：脱贫攻坚任务繁重，涉农资金整合、建
档立卡等工作均由我单位完成，在此过程中增加了办公费、
印刷费、差旅费、邮电费等，以及因机构改革而增加的交通
补贴、在本年度执行通讯补贴。

（五）关于政府采购支出。

2017年度本部门政府采购支出总额0万元。

（六）关于国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：
一般公务用车2辆；单位价值50万元以上大型设备1台。

（七）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

475 承德县扶贫和农业开发办公室部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
对全县扶贫产业项目规划立项并督导实施	9895.57	负责争取财政扶贫资金项目；负责扶贫开发项目的规划、立项、储备，并对审批后的项目组织进行督导检查验收；提出扶贫资金、物资分配意见，并对使用情况进行监督检查。	争取中央、省专项扶贫资金，并制定资金分配意见报送上级审批，待批复后负责资金项目的监督、检查、验收、报账。	已完成 20960 万元	优			
争取财政扶贫资金项目、对扶贫资金、物资进行分配		争取中央、省级财政扶贫资金和项目，包括财政扶贫资金、以奖代补资金、贴息资金等常规资金和彩票公益金等非常规资金，根据我县和贫困村的实际情况，做出项目资金分配计划，上报上级部门待批准。	争取扶贫资金超过 2000 万元	中央、省、市及时下达资金，已按照专项扶贫资金和整合扶贫资金分四批次下达批复。	优			
对扶贫开发项目规划立项和组织实施	9895.57	对省、市批复备案的项目，督促项目单位尽快落实，对项目实施情况进行监督检查、验收、报账。	督促项目单位抓紧落实项目，尽快组织验收报账	项目实施进度和验收报账进度 34%			中	

475 承德县扶贫和农业开发办公室部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
实施扶贫培训工作		实施劳动力转移培训、农业实用技术培训、科技培训	对农村适龄劳动力组织培训，通过培训使贫困群众掌握更高的技能，从而达到依靠科技增收致富的目标。	已完成	优			
劳动力转移培训		对农村家庭适龄贫困生进行中高级的技能培训，从而提高其就业能力和就业收入，达到促进就业增收	培训补助 300 人以上	补助 581 人次	优			
农业实用技术培训		对贫困劳动力进行种养殖技术的培训，提高贫困农民科技致富的能力	培训 500 人以上	培训 695 人次	优			
科技培训		对各级扶贫干部、驻村帮扶干部进行业务培训，提高他们扶贫业务水平，对贫困村干部、致富带头人、合作组织带头人等进行培训，提高他们带领贫困群众致富的能力	培训 50 人以上	培训 229 人	优			

475 承德县扶贫和农业开发办公室部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
接收管理社会各界帮扶物资		接收管理社会各界帮扶物资	管理好捐赠物资、及时将物资分配至受扶村	已按照捐赠发放	优			
建档立卡		对贫困村、贫困户进行识别并将每户信息建档立卡，并根据贫困村脱贫和致贫情况及时调整贫困户	全县 9.36 万贫困人口识别，全部建档立卡	通过“回头看”完成精准识别 21163 人。	优			
移民搬迁		承办缺乏生存条件和极度贫困人口异地移民搬迁工作	全县生存困难地区人口全部实现异地移民搬迁	该项工作已移交县发改局，不做绩效评价。				
农业土地治理	1390.00	组织土地治理项目建设及资金使用情况检查，对土地治理项目进行县级验收；对土地治理项目建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患。	有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力；探索现代农业发展路径，示范引导全县现代农业发展。	按照资金整合项目批复，全部完成	优			

475 承德县扶贫和农业开发办公室部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
农业产业化		组织年度产业化项目建设及资金使用情况检查，对年度农业产业化项目进行验收；对农业产业化项目建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患。	扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，提高我县农业产业化整体水平。	无此类项目，不做绩效评价				
综合业务管理	40.00	制定全县“十三五”扶贫规划，制定129个贫困村的村级脱贫规划；拟定全县农业开发规划和实施计划，对全县农业综合开发工作进行综合、协调、指导、服务。	依法依规完成工作任务，推进科学管理，确保机关工作正常运行。	完成	优			

（八）其他重要事项的说明。

1、我单位 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出为零，国有资本经营预算财政拨款收入和支出为零，以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点差额，特此说明。

（九）关于专业名词解释。

1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、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。

3、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。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

9、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

10、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

11、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12、“三公”经费：指部门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。

13、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

14、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

16、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

2018年11月28日