**重庆市开州区扶贫开发办公室**

**2018年度决算公开情况说明**

一、单位基本情况

 　　重庆市开州区扶贫开发办公室，为重庆市开州区政府组成部门，内设5个职能科室，2个直属事业单位，职工编制数28人，在职职工27人，退休职工5人。主要职能是：

（一）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

（二）拟订全区扶贫开发发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的规划和政策。

（三）负责扶贫开发资金和物资的筹措、计划分配、监督管理。负责管理扶贫项目。负责村级互助资金、扶贫信贷资金的监督管理。负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

（四）配合国家扶贫政策投入的惠农资金、社会帮扶捐赠资金的规划实施；负责跨地区、跨行业扶贫项目和扶贫帮扶的组织协调工作；负责全区扶贫项目的策划、论证、上报、评审及储备工作以及扶贫对口支援项目的实施管理。

（五）协调产业扶贫、科技扶贫相关工作，负责贫困地区人力资源开发工作，组织协调开展扶贫培训。

（六）组织协调开展社会扶贫工作。负责联系中央单位定点扶贫、东西部扶贫协作、市级党政机关为主体的集团扶贫、市内区县的对口帮扶等工作。指导全区扶贫工作团帮乡扶贫工作。组织民间力量参与扶贫。

（七）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫开发统计信息和扶贫开发宣传工作。

（八）承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

（九）负责全区性扶贫开发涉外工作。

（十）完成区委和区政府交办的其它任务。

二、2018年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况。2018年财政拨款收入23334.05万元，上年结转1215万元，财政拨款支出21419.93万元，政府性基金预算财政拨款支出500万元，年末结转2629.12万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况。2018年公共预算财政支出决算21419.93万元。

**1. 行政运行支出**。行政机关工作人员工资支出、绩效目标考核、公用定额等支出241.97万元。

**2. 扶贫事业机构支出**。下属全额拨款事业工作人员工资支出、绩效目标考核、公用定额等支出154.75万元。

**3. 其他行政事业单位支出**。离退休支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金支出为113.42万元。

**4. 农村基础设施建设**。易地扶贫搬迁安置点建设项目、大进镇人行桥建设、各镇乡街道基础设施及灾后重建项目支出1768.65万元。

**5. 村级一事一议补助**。农村综合改革转移支付资金支出590万元。

**6. 生产发展支出**。基地校培训、精准脱贫保、产业发展扶持资金、脱贫攻坚项目、融资资金利息、深度贫困乡项目、深度贫困村项目、乡村旅游示范村项目、村集体经济发展、贫困村提升示范村项目、各镇乡街道基础设施及灾后重建项目、扶贫示范车间建设项目、产业发展扶持项目资金支出9821.18万元。

**7. 社会发展支出**。健康扶贫医疗基金、大学生教育资助、脱贫攻坚项目建设、社保专户扶贫医疗济困基金的支出3340.83万元。

**8. 扶贫贷款奖补和贴息**。易地扶贫搬迁贴息项目、易地扶贫搬迁到人补助、扶贫小额信贷贴息、扶贫小额信贷风险金项目支出4989.13万元。

**9. 其它扶贫支出**。区脱贫攻坚小组办公室、区贫困地区经济开发公司、区扶贫基金会、村级互助资金管理办公室等工作支出400万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算情况。2018年政府性基金预算财政拨款支出决算500万元。农业土地开发资金及对应专项债务收入安排，全部用于农村综合改革转移支付。

（四）公共预算财政拨款年终结转情况。2018年公共预算财政拨款年终结转2629.12万元。

**1. 行政运行支出**。职工2018年7-12月调整基本工资结算年终结转4.59万元。

**2. 生产发展支出**。基地校培训、贫困户精准脱贫保险年终结转24.11万元。

**3. 扶贫贷款奖补和贴息支出**。扶贫小额信贷贴息、扶贫小额信贷风险金年终结转2600.42万元。

（五）2018年财政收支与2017年的对比情况。2017年财政拨款收入为21087.75万元，增加了2246.3万元，同比增长10.65%。2017年财政拨款支出为19872.75万元，增加了2047.18万元，同比增长10.3%。原因为基本支出增加了103.42万元，主要用于养老保险、职业年金、职工工资福利、公用支出定额的相关支出；项目支出增加1943.76万元。

三、2018年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。2018年度单位“三公”经费支出总额为17万元，比年初预算的15万元增加了2万元。2017年“三公”经费支出总额为66.31万元，比上年支出减少了49.31万元，主要原因为2017年购置了1辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

**1. 公务用车购置及运行维护费开支**。年初预算9万元，实际支出9万元，主要用于全区脱贫攻坚抽调人员下乡调研指导，使用频率较高。

**2. 公务接待费开支**。年初预算6万元，实际开支8.01万元，增加了2.01万元，主要用于市级及以上考核评估、巡视督查、区县学习交流等公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况。我办公务用车保有量2辆（区扶贫办1辆，区扶贫信息中心1辆）。我办建立机关事务管理制度，严格执行中央八项规定精神及实施细则，建立台账，国内公务接待60批次650人次。

四、其它需要说明的事项

（一）机关运行经费情况。2018年机关运行经费支出80. 4万元，比2017年增加了38.63万元，同比增长了92%，主要原因是机关运行经费支出标准提高，主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、办公用房及设备维修（护）费、公务用车运行维护费等开支。

（二）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，共有公务用车2辆，均为一般公务用车，价值总额47.88万元；土地房屋及构筑物为62万元；其它固定资产（办公设备）、软件为105.9万元。

（三）政府采购支出情况。2018年政府采购支出总额为862.28万元，其中政府采购货物支出13.31万元、政府采购服务支出848.97万元。

（四）预算绩效管理情况。建立预算绩效管理工作协调机制，由分管副主任吴立奇牵头，各科室负责人具体负责，严格按照预算绩效目标，强化过程监控，预算绩效管理效果较好。

2018年度无预算绩效评价内容。

五、对专业性较强的名词进行解释

　　（一）财政拨款收入。指单位本年度从市级、区级财政取得的财政拨款。

　　（二）行政运行。指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（三）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。

　　（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费。指市级部门用一般公共预算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。包括因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费。指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

七、决算公开联系方式

联系科室：区扶贫办资金监管科；电话：023-52255178。

 重庆市开州区扶贫开发办公室

2019年9月20日