

石泉县扶贫开发局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

我局承担全县扶贫开发工作，农业综合开发等配套政策和管理细则的制定，中长期规划和年度计划的编制工作，项目建设统计和监测工作，负责全县贫困人口识别，建档立卡及信息维护和系统管理工作等。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年度，我局从严对照省市下达我县贫困村、贫困户脱贫退出标准和程序，目前完成脱贫村 8 个，脱贫人口 1134 户 3747 人，占年度计划任务的 134%，超额完成年度计划任务 947 人。贫困人口识别和脱贫退出准确率达到 98%以上。驻村帮扶工作群众满意率达到 90%以上。全面完成当年向上争取资金 7745 万元，占年度计划任务（7000 万元）的 110%，超额完成 745 万元。全面完成当年固定资产投资 4000 万元，占年度计划任务 100%。扶贫对象信息采集、脱贫标注、年底动态调整等数据已全部录入系统，省、市年内季度交叉检查工作已全面完成，顺利通过国家脱贫攻坚半年专项巡检，并被省脱贫攻坚指挥部做为优秀典型在全省通报表彰。累计投入项目资金 25380 万元，统筹推进“六个一批+x”脱贫工程顺利实施，着力巩固提升 2016 年已脱贫的 1521 户 4816 人的脱贫成效，对全县贫困村和非贫困村基础设施和公共服务同步安排建设，为每个当年脱贫的贫困村累计投入 800 万元以上，全面完成了年度减贫计划，顺利通过省上第三方评估

验收。2017 年度，我县脱贫攻坚工作在省、市组织的成效考核中均被确定为优秀等次。

三、部门决算单位构成

2017 年本部门的部门决算只包括部门本级决算，无二级决算单位。

四、部门人员情况说明

根据《中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（安办字〔2015〕20 号）、《石泉县人民政府办公室关于印发石泉县扶贫开发局主要职责内设机构和人员编规定的通知》（石政办发〔2015〕60 号）和石编发〔2017〕7 号、石编发〔2017〕38 号文件，我单位 2017 年底最终共核定编制人数为 29 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 10 人。年末在职在岗人员为 25 人，其中：行政人员 16 人，事业人员 9 人。单位管理的离退休人员 5 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入 105038456.44 元，本年支出 105038456.44 元，比上年增长 250%，主要原因为 2017 年度，省市调整下达我县脱贫退出任务为 8 个贫困村 2800 名贫困人口。为了保障脱贫硬件设施全面达标，从项目资金安排、扶贫政策覆盖和帮扶措施落实等方面进一步加大了资金、人力等投入。

2、本年度收入全部来源于财政拨款收入。

3、本年支出构成主要是社会保障和就业支出 238008

元，扶贫行政运行支出 2413004 元，农村基础设施建设支出 200000 元，生产发展支出 50810000 元，其他扶贫支出 42787444.44 元，农业综合开发支出 8590000 元。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出按政府功能分类科目为基本支出 2651012 元，项目支出 102387444.44 元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。其中工资福利支出 1582705.96 元，商品和服务支出 523503.04 元，对个人和家庭的补助支出 544803 元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 8152.72 元。其中：因公出国(境)费 0 元；公务用车运行维护费 0 元；公务接待费 8152.72 元。

2、培训费支出 1140 元。

3、会议费支出 5000 元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行支出共计 523503.04 元。其中办公费 139337.81 元，印刷费 49548 元，水电费 37926.53 元，邮电费 40000

元，差旅费 152697.98 元，会议费 5000 元，培训费 1140 元，公务接待费 8152.72 元，劳务费 27790 元，工会经费 46410 元，其他交通费用 15500 元。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 117.9 万元，其中政府采购货物类支出 114.7 万元、政府采购服务类支出 3.2 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，单位国有资产总额为 738508.89 元，其中固定资产 872653.89 元。主要是办公用房和办公用品用具。日常公务用车在县公车办和石泉县大健公司租用。

七、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

石泉县扶贫开发局

2018 年 9 月 30 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：石泉县扶贫开发局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单		2017年	金额单位：	
表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由	
表2	部门决算收入总表	否		
表3	部门决算支出总表	否		
表4	部门决算财政拨款收支总表	否		
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否		
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否		
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支	

部门决算收支总表

编制单位：石泉县扶贫开发局		2017年		01表 单位：元	
收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
1、财政拨款收入	105,038,456.44	1、一般公共服务支出	0.00		
其中：一般公共预算财政拨款	105,038,456.44	2、外交支出	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00		
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00		
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00		
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00		
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	238,008.00		
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00		
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00		
		11、城乡社区支出	0.00		
		12、农林水支出	104,800,448.44		
		13、交通运输支出	0.00		
		14、资源勘探信息等支出	0.00		
		15、商业服务业等支出	0.00		
		16、金融支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00		
		18、国土海洋气象等支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00		
		20、油物资储备支出	0.00		
		21、其他支出	0.00		
本年收入合计	105,038,456.44	本年支出合计	105,038,456.44		
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00		
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00		
收入总计	105,038,456.44	支出总计	105,038,456.44		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县扶贫开发局

2017年

02表
单位：元

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							
合计		105,038,456.44	105,038,456.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238,008.00	238,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	238,008.00	238,008.00	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★	238,008.00	238,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104,800,448.44	104,800,448.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	96,210,448.44	96,210,448.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2,413,004.00	2,413,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50,810,000.00	50,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	42,787,444.44	42,787,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	8,590,000.00	8,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	8,340,000.00	8,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	250,000.00	250,000.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：石泉县扶贫开发局

2017年

03表
单位：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						
合计		105,038,456.44	2,651,012.00	102,387,444.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238,008.00	238,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	238,008.00	238,008.00	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★	238,008.00	238,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104,800,448.44	2,413,004.00	102,387,444.44	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	96,210,448.44	2,413,004.00	93,797,444.44	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2,413,004.00	2,413,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50,810,000.00	0.00	50,810,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	42,787,444.44	0.00	42,787,444.44	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	8,590,000.00	0.00	8,590,000.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	8,340,000.00	0.00	8,340,000.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：元

编制单位：石泉县扶贫开发局

2017年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	105,038,456.44	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	238,008.00	238,008.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	104,800,448.44	104,800,448.44	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	105,038,456.44	本年支出合计	105,038,456.44	105,038,456.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	105,038,456.44	支出总计	105,038,456.44	105,038,456.44	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：石泉县扶贫开发局 2017年 05表
单位：元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		105,038,456.44	2,651,012.00	2,127,508.96	523,503.04	102,387,444.44	
208	社会保障和就业支出	238,008.00	238,008.00	238,008.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	238,008.00	238,008.00	238,008.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	238,008.00	238,008.00	238,008.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	104,800,448.44	2,413,004.00	1,889,500.96	523,503.04	102,387,444.44	
21305	扶贫	96,210,448.44	2,413,004.00	1,889,500.96	523,503.04	93,797,444.44	
2130501	行政运行	2,413,004.00	2,413,004.00	1,889,500.96	523,503.04	0.00	
2130504	农村基础设施建设	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2130505	生产发展	50,810,000.00	0.00	0.00	0.00	50,810,000.00	
2130599	其他扶贫支出	42,787,444.44	0.00	0.00	0.00	42,787,444.44	
21306	农业综合开发	8,590,000.00	0.00	0.00	0.00	8,590,000.00	
2130602	土地治理	8,340,000.00	0.00	0.00	0.00	8,340,000.00	
2130699	其他农业综合开发支出	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：石泉县扶贫开发局

2017年

06表
单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,651,012.00	2,127,508.96	523,503.04	
301	工资福利支出	1,582,705.96	1,582,705.96		
30101	基本工资	719,364.76	719,364.76		
30101	基本工资	719,364.76	719,364.76		
30102	津贴补贴	587,426.00	587,426.00		
30102	津贴补贴	587,426.00	587,426.00		
30104	其他社会保障缴费	37,907.20	37,907.20		
30104	其他社会保障缴费	37,907.20	37,907.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238,008.00	238,008.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238,008.00	238,008.00		
302	商品和服务支出	523,503.04		523,503.04	
30201	办公费	139,337.81		139,337.81	
30201	办公费	139,337.81		139,337.81	
30202	印刷费	49,548.00		49,548.00	
30202	印刷费	49,548.00		49,548.00	
30205	水费	1,460.00		1,460.00	
30205	水费	1,460.00		1,460.00	
30206	电费	36,466.53		36,466.53	
30206	电费	36,466.53		36,466.53	
30207	邮电费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	152,697.98		152,697.98	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：元

编制单位：石泉县扶贫开发局

2017年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30211	差旅费	152,697.98		152,697.98	
30215	会议费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	1,140.00		1,140.00	
30216	培训费	1,140.00		1,140.00	
30217	公务接待费	8,152.72		8,152.72	
30217	公务接待费	8,152.72		8,152.72	
30226	劳务费	27,790.00		27,790.00	
30226	劳务费	27,790.00		27,790.00	
30228	工会经费	46,410.00		46,410.00	
30228	工会经费	46,410.00		46,410.00	
30239	其他交通费用	15,500.00		15,500.00	
30239	其他交通费用	15,500.00		15,500.00	
303	对个人和家庭的补助	544,803.00	544,803.00		
30305	生活补助	14,700.00	14,700.00		
30305	生活补助	14,700.00	14,700.00		
30309	奖励金	393,800.00	393,800.00		
30309	奖励金	393,800.00	393,800.00		
30311	住房公积金	136,303.00	136,303.00		
30311	住房公积金	136,303.00	136,303.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：石泉县扶贫开发局

2017年

单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
8,152.72	0.00	8,152.72	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,140.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：石泉县扶贫开发局

2017年

08表
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	
合计							

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