

安康市扶贫开发局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

安康市扶贫开发局为市政府主管扶贫开发的工作部门，主要职能是：

（一）贯彻落实中省扶贫开发、避灾扶贫搬迁安置、农业综合开发和新农村建设的方针政策，制定全市配套政策措施和管理细则。

（二）编制扶贫开发、避灾扶贫搬迁安置、农业综合开发工作的中长期规划和年度计划，指导县区扶贫开发、避灾扶贫搬迁安置、农业综合开发工作。

（三）负责全市扶贫开发、避灾扶贫搬迁安置、农业综合开发专项资金的筹集管理和监督检查工作。

（四）组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理、组织实施精准扶贫。

（五）负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

（六）负责行业扶贫的组织协调工作。

（七）负责社会扶贫工作。负责国家有关部委在安定点扶贫的联络协调工作；组织协调全市党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

（八）负责全市避灾扶贫搬迁、农业综合开发项目的计划下

达和监督检查验收工作。

(九) 负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

(十) 负责扶贫开发、避灾扶贫搬迁安置、农业综合开发工作的调查研究、统计监测、信息宣传工作。

(十一) 承担市扶贫开发领导小组、市避灾扶贫搬迁安置工作领导小组的日常工作。

(十二) 承办市政府交办的其它事项。

(十三) 增加组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理、组织实施精准扶贫职责。

(十四) 增加协调指导行业扶贫职责。

(十五) 加强组织、协调和指导全市革命老区扶贫开发的工作职责。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，在市委、市政府的坚强领导下，市扶贫局（脱贫办）充分发挥参谋助手作用，积极履行统筹协调、督导落实职责，深入贯彻落实中省市脱贫攻坚决策部署，开拓进取，务实创新，埋头实干，有力推动了全市脱贫攻坚工作深入健康发展。

我市先后代表全省顺利通过国务院整改巡查、九三学社民主监督、省际交叉考核、国家第三方评估、苏陕扶贫协作考核、涉农资金整合绩效考评、新华社暗访等多项督导考评。中、省 12 场脱贫攻坚工作推进现场会在我市召开，“支部+X+贫困户”、新社区工厂、金融扶贫、精神扶贫等创新模式得到中省肯定和推

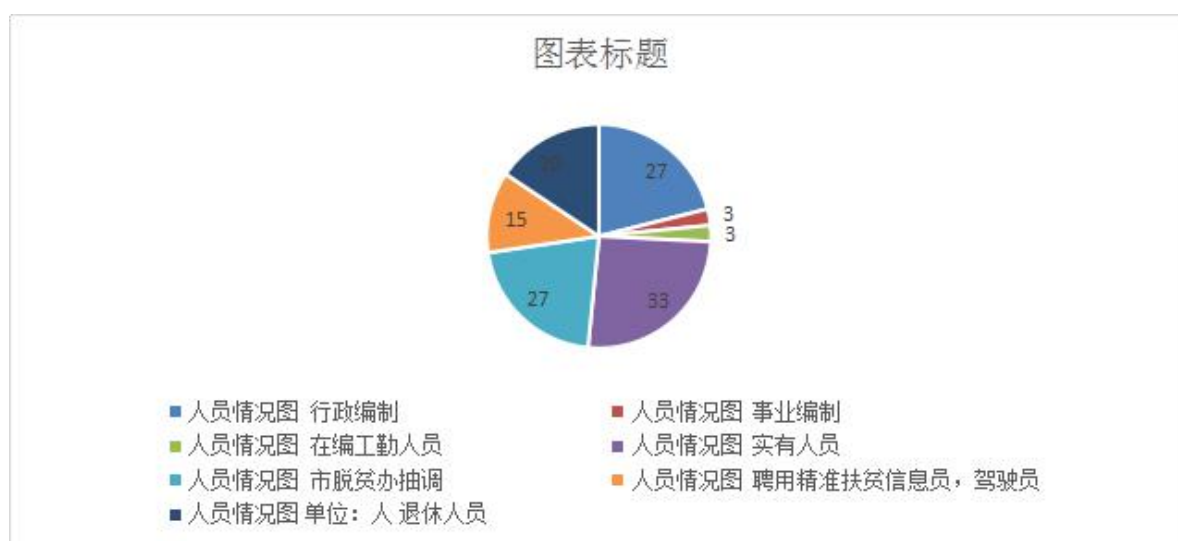
广，一批先进典型得到中省市表彰，全年实现 7.35 万贫困人口脱贫、124 个贫困村退出，圆满完成年度减贫任务。安康市和平利县、石泉县、紫阳县分别位列全省 2017 年度脱贫攻坚工作绩效考核优秀等次，受到省委、省政府通报表彰，实现了“全省一流、全国上游”奋斗目标。

三、部门决算单位构成

2017 年本部门决算只包括安康市扶贫开发局本级，无二级核算单位。经费管理方式为行政。按照市委、市政府要求，安康市扶贫开发局与市脱贫办实行一体化管理、一体化考核、一体化奖惩，工作经费集中保障。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 33 人，其中：行政编制 27 人、事业编制 3 人、在编工勤岗 3 人；实有人员 33 人，其中行政 27 人，事业 3 人，在编工勤 3 人。单位管理的退休人员 20 人。市脱贫办抽调 27 人；聘用精准扶贫信息员、驾驶员 15 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、2017 财政拨款总收入 827.22 万元,较上年收入减少 953.3 万元,减少原因:一是减少了市脱贫指挥中心建设收入 230 万元;二是减少了信息化建设收入 300 万元,三是减少了搬迁奖励收入 250 万元,四是减少了第三方评估收入 148 万元。2017 年总支出 1411.59 万元,较上年支出增加 147.58 万元,增加原因:一是增加了最佳金融扶贫示范市成果宣传经费支出 25 万元;二是增加了“自强标兵”、“交友帮扶先进个人”、“脱贫攻坚好新闻”表彰奖励资金支出 28 万元、三是增加了脱贫攻坚大数据平台建设支出 120 万元。

2、本年度收入构成情况

2017 年总收入 827.22 万元,其中财政拨款收入 817.73 万元,占总收入的 98.85%,均为一般公共预算财政拨款;其他收入 9.49 万元均为市人社局转来公益性岗位补助,占总收入的 1.15%。

3、本年支出构成情况

2017 年支出合计 1411.59 万元,其中:基本支出收入 892.38 万元,是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,包括人员经费和公用经费,占总支出的 63.21%;项目支出 519.21 万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。我局主要包括信息化建设、扶贫管理事务等专项业务支出,占总支出的 36.78%。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入817.73万元，比上年减少962.69万元，主要原因是信息化建设资金上年已预算到位，搬迁奖励由于主管部门的变更而随之变化。

2017年财政拨款支出1402.59万元，比上年增加138.58万元，主要原因是年度脱贫攻坚任务增加相应增加了支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

3、2017年度一般公共预算财政拨款支出1402.59万元，按支出功能科目分其中：扶贫支出980.12万元，农业综合开发支出66.83万元，地质灾害防治支出21.9万元，保障性安居工程支出300万元，其他支出33.74万元。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年一般公共预算财政拨款基本支出883.38万元，其中人员经费413.69万元，公用经费469.68万元。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2017年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2017年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年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出30.02万元，其中：因公出国（境）费用2.15万元，公务接待

费 7.8 万元，公务用车购置及运行维护费 20.07 万元。2017 年度“三公”经费支出比上年增加 77763.2 元，增长 25.9%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 2.15 万元，增长 100%，主要原因为：上级部门批准我单位一名干部去台湾公务考察支出；2017 年度公务接待累计 71 批次，542 人次，公务接待费与上年同比增加 40185 元，增长 106%，增长的原因是 2017 年接待任务和人数的增加；2017 年本部门无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量 4 辆。公务用车购置及运行维护费支出与上年同比增加 16078.26 元，增长 8.7%，增长的原因是：省际交叉检查及日常的检查、督查、暗访工作量加大，出差频繁导致车辆加油费、维修费相应增加。

2、培训费支出决算情况说明。2017 年培训费支出 25.55 万元与上年同比增加 41680 元，增长 19.4%，增长的原因是随着脱贫攻坚工作任务的要求，相应加大了对基层扶贫干部的业务技能培训。

3、会议费支出决算情况说明。2017 年会议费支出 18.66 万元，与上年同比增加 20321 元，增长 12.22%，增长的原因是脱贫攻坚任务增加，业务指导、协调会议增多。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 519.21 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行支出469.6万元，较上年增加264.3万元，主要开支办公费、差旅费、印刷费以及邮电费等。增加原因：一是增人增编和抽调、挂职、聘用到脱贫办统一办公人员增加，相应增加支出；二是脱贫攻坚工作任务重、工作量大导致。

（二）政府采购支出情况。

2017本部门政府采购支出总额共57.5万元，其中政府采购货物类支出57.5万元，主要是办公设备、家具采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末，本部门所属单位共有车辆4辆；无价值50万元以上设备。

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。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支出。

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

5、扶贫项目管理费:围绕编制、审核扶贫项目规划,实施和管理财政专项扶贫资金和项目而发生的项目管理费用。

6、扶贫业务培训费:指为提升扶贫干部业务水平,开展业务培训而发生伙食费、住宿费、资料场地费等相关支出。

安康市扶贫开发局

2018年9月6日

2017年部门决算公开报表

部门名称：安康市扶贫开发局

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

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	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：安康市扶贫开发局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	817.73	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	817.73	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	0.00
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	9.49	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1,055.94
		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	21.90
		19、住房保障支出	300.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	33.74
本年收入合计	827.22	本年支出合计	1,411.59
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	886.15	年末结转和结余	301.78
收入总计	1,713.37	支出总计	1,713.37

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

02表

编制部门：安康市扶贫开发局

单位：万元

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		827.22	817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
213	农林水支出	827.22	817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
21305	扶贫	796.22	786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
2130501	行政运行	453.22	443.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	31.00	31.00	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

03表

编制部门：安康市扶贫开局

单位：万元

项目		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		1,411.59	892.38	519.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,055.95	762.38	293.57	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	989.12	728.38	260.74	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	466.18	466.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	122.14	0.00	122.14	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	138.60	0.00	138.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	262.20	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	66.83	34.00	32.83	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	66.83	34.00	32.83	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	130.00	170.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	130.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	130.00	170.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

03表

编制部门：安康市扶贫开局

单位：万元

项目		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						
2299901	其他支出	33.74	0.00	33.74	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

编制部门：安康市扶贫开局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	817.73	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	0.00	0.00	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	1,046.94	1,046.94	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

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：安康市扶贫开局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		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	21.90	21.90	0.00
		19、住房保障支出	300.00	300.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	33.74	33.74	0.00
本年收入合计	817.73	本年支出合计	1,402.59	1,402.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	886.05	年末财政拨款结转和结余	301.19	301.19	0.00
一般公共预算财政拨款	886.05				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,703.78	支出总计	1,703.78	1,703.78	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）

05表

编制部门：安康市扶贫开发局

单位：万元

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		1,402.59	883.38	413.69	469.68	519.21	
213	农林水支出	1,046.95	753.38	413.69	339.68	293.57	
21305	扶贫	980.12	719.38	413.69	305.68	260.74	
2130501	行政运行	457.18	457.18	334.69	122.48	0.00	
2130502	一般行政管理事务	122.14	0.00	0.00	0.00	122.14	
2130505	生产发展	138.60	0.00	0.00	0.00	138.60	
2130599	其他扶贫支出	262.20	262.20	79.00	183.20	0.00	
21306	农业综合开发	66.83	34.00	0.00	34.00	32.83	
2130699	其他农业综合开发支出	66.83	34.00	0.00	34.00	32.83	
220	国土海洋气象等支出	21.90	0.00	0.00	0.00	21.90	
22001	国土资源事务	21.90	0.00	0.00	0.00	21.90	
2200111	地质灾害防治	21.90	0.00	0.00	0.00	21.90	
221	住房保障支出	300.00	130.00	0.00	130.00	170.00	
22101	保障性安居工程支出	300.00	130.00	0.00	130.00	170.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	130.00	0.00	130.00	170.00	
229	其他支出	33.74	0.00	0.00	0.00	33.74	
22999	其他支出	33.74	0.00	0.00	0.00	33.74	
2299901	其他支出	33.74	0.00	0.00	0.00	33.74	

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）

06表

编制部门：安康市扶贫开发局

单位：万元

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		883.37	413.69	469.68	
301	工资福利支出	355.00	355.00	0.00	
30101	基本工资	128.37	128.37	0.00	
30101	基本工资	128.37	128.37	0.00	
30102	津贴补贴	85.54	85.54	0.00	
30102	津贴补贴	85.54	85.54	0.00	
30103	奖金	68.73	68.73	0.00	
30103	奖金	68.73	68.73	0.00	
30107	绩效工资	8.10	8.10	0.00	
30107	绩效工资	8.10	8.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.94	40.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.94	40.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	23.33	23.33	0.00	
30199	其他工资福利支出	23.33	23.33	0.00	
302	商品和服务支出	469.68	0.00	469.68	
30201	办公费	22.02	0.00	22.02	
30201	办公费	22.02	0.00	22.02	
30202	印刷费	5.61	0.00	5.61	
30202	印刷费	5.61	0.00	5.61	

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

编制部门：安康市扶贫开发局

单位：万元

项 目					
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.29	0.00	0.29	
30205	水费	0.29	0.00	0.29	
30206	电费	4.93	0.00	4.93	
30206	电费	4.93	0.00	4.93	
30207	邮电费	4.01	0.00	4.01	
30207	邮电费	4.01	0.00	4.01	
30209	物业管理费	3.68	0.00	3.68	
30209	物业管理费	3.68	0.00	3.68	
30211	差旅费	49.74	0.00	49.74	
30211	差旅费	49.74	0.00	49.74	
30212	因公出国（境）费用	2.15	0.00	2.15	
30212	因公出国（境）费用	2.15	0.00	2.15	
30213	维修（护）费	11.55	0.00	11.55	
30213	维修（护）费	11.55	0.00	11.55	
30214	租赁费	0.98	0.00	0.98	
30214	租赁费	0.98	0.00	0.98	
30215	会议费	1.12	0.00	1.12	
30215	会议费	1.12	0.00	1.12	

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

编制部门：安康市扶贫开发局

单位：万元

项 目					
30216	培训费	1.68	0.00	1.68	
30216	培训费	1.68	0.00	1.68	
30217	公务接待费	7.80	0.00	7.80	
30217	公务接待费	7.80	0.00	7.80	
30226	劳务费	7.15	0.00	7.15	
30226	劳务费	7.15	0.00	7.15	
30227	委托业务费	155.00	0.00	155.00	
30227	委托业务费	155.00	0.00	155.00	
30228	工会经费	7.11	0.00	7.11	
30228	工会经费	7.11	0.00	7.11	
30231	公务用车运行维护费	20.07	0.00	20.07	
30231	公务用车运行维护费	20.07	0.00	20.07	
30239	其他交通费用	42.70	0.00	42.70	
30239	其他交通费用	42.70	0.00	42.70	
30299	其他商品和服务支出	122.08	0.00	122.08	
30299	其他商品和服务支出	122.08	0.00	122.08	
303	对个人和家庭的补助	58.69	58.69	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30307	医疗费	3.19	3.19	0.00	

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

编制部门：安康市扶贫开发局

单位：万元

项 目					
30307	医疗费	3.19	3.19	0.00	
30309	奖励金	26.00	26.00	0.00	
30309	奖励金	26.00	26.00	0.00	
30311	住房公积金	25.95	25.95	0.00	
30311	住房公积金	25.95	25.95	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.13	3.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.13	3.13	0.00	

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

编制部门：安康市扶贫开发局

单位：万元

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
30.02	2.15	7.80	20.07	0.00	20.07	18.66	25.55

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

08表

编制部门：安康市扶贫开局

单位：万元

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