

环县扶贫办 2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员情况
- 四、资产情况
- 五、政府采购

第二部分 部门决算和“三公”经费决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

县扶贫开发办公室主要贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施，负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导；组织开展扶贫开发调查研究，积极探索扶贫开发新途径，不断建立和完善扶贫开发新机制；承担组织、指导各类扶贫资金项目的编制、申报，参与项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收；负责对口帮扶、定点帮扶、计生帮扶、党建帮扶工作联系，协助实施好各类社会扶贫项目；承担农村劳动力转移就业培训及贫

困地区干部农民培训、农业实用技术培训、绿色证书培训；负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐，组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目；负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发与农村低保的衔接工作，完成扶贫开发统计，各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作；负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。

二、机构设置

县扶贫开发办公室内设人秘股、计划统计股、扶贫股、财务股、监管股和外资项目办六个股室。人秘股主要负责：负责处理全办政务事务和应急值班工作；做好与县委办、人大、政府办、政协办和省、市扶贫办的联络协调工作。计划统计股主要负责：负责全县扶贫开发中长期规划和六盘山片区规划及实施工作，负责“三西”建设、整村（整乡）推进、片区开发、易地扶贫搬迁工作。扶贫股主要负责：负责全县精准扶贫调查研究，顶层设计、政策措施、机制创新等战略研究，探索环县特色扶贫路子，对扶贫开发的重大问题提出意见和建议。财务股主要负责：负责全办财务管理，承担办机关经费预决算、财务管理、账务年报工作。监管股主要负责：负责制定全县脱贫攻坚工作及专项扶贫开发工作的督查调研工作安排、组织实施、情况汇总和成果应用。外资项目办主要负责：负责世界银行贷款扶贫项目规划、建设、管理、考核、验收、资金监管及专项审核工作。

三、人员情况

财政供养人员情况：2017 年底，我单位共有在职人员 33 人，无退休。

四、资产情况

2017 年末我单位净资产总额为 34,715,785.00 元，其中：财政拨款结转 33,911,585.00 元，固定资产总价值 804,200.00 元（我单位固定资产情况 2016 年末资产总数为 1,036,180.00 元，2017 年新增加固定资产 64,310.00 元，减少固定资数为 296290 元，2017 年资产总数为 804,200.00 元）。

五、政府采购

无政府采购

第二部分 部门决算和“三公”经费决算表

表 1：收入支出决算总表

单位名称：环县扶贫办

单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	54,995,019.00	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	284,100.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00

五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	35,937,134.40	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	113,816,027.40
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	190,800.00

	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	90,932,153.40	本年支出合计		114,006,827.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	26	56,986,259.00	交纳所得税		0.00
基本支出结转	27	72,587.60	提取职工福利基金		0.00
项目支出结转和结余	28	56,913,671.40	转入事业基金		0.00
经营结余	29	0.00	其他		0.00
	30		年末结转和结余		33,911,585.00
	31		基本支出结转		250,574.10
	32		项目支出结转和结余		33,661,010.90
	33		经营结余		0.00

总计	34	147,918,412.40	总计		147,918,412.40
----	----	----------------	----	--	----------------

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2: 收入决算表

单位名称：环县扶贫办

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	90,932,153.40	54,995,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,937,134.40
213		农林水支出	90,457,253.40	54,520,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,937,134.40	
21305		扶贫	90,457,253.40	54,520,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,937,134.40	
2130501		行政运行	2,776,519.00	2,776,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2130504	农村基础设施建设	2,544,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,901.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	11,311,600.00	11,311,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	73,824,233.40	40,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,392,233.40
221	住房保障支出	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	284,100.00	284,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	284,100.00	284,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	284,100.00	284,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

单位名称：环县扶贫办

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			114,006,827.40	2,789,332.50	111,217,494.90	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	113,816,027.40	2,598,532.50	111,217,494.90	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	113,816,027.40	2,598,532.50	111,217,494.90	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	2,668,514.50	2,598,532.50	69,982.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	24,876.00	0.00	24,876.00	0.00	0.00	0.00
2130507		扶贫贷款奖补和贴息	11,171,000.00	0.00	11,171,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	99,951,636.90	0.00	99,951,636.90	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------------	------------	------	------	------	------

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4：部门财政拨款收支决算总表

单位名称：环县扶贫办

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	54,710,919.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	284,100.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	109,738,570.90	109,738,570.90	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	190,800.00	190,800.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	54,995,019.00	本年支出合计	77	109,929,370.90	109,929,370.90	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	56,986,259.00	年末财政拨款结转和结余	79	2,051,907.10	1,767,807.10	284,100.00
一、一般公共预算财政拨款	27	56,986,259.00	基本支出结转	80	250,574.10	250,574.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	1,801,333.00	1,517,233.00	284,100.00
	29			82			
总计	30	111,981,278.00	总计	83	111,981,278.00	111,697,178.00	284,100.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：环县扶贫办

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	109,929,370.90	2,789,332.50	107,140,038.40
213		农林水支出	109,738,570.90	2,598,532.50	107,140,038.40	
21305		扶贫	109,738,570.90	2,598,532.50	107,140,038.40	
2130501		行政运行	2,668,514.50	2,598,532.50	69,982.00	
2130507		扶贫贷款奖补和贴息	11,171,000.00	0.00	11,171,000.00	

2130599	其他扶贫支出	95,899,056.40	0.00	95,899,056.40
221	住房保障支出	190,800.00	190,800.00	0.00
22102	住房改革支出	190,800.00	190,800.00	0.00
2210201	住房公积金	190,800.00	190,800.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：环县扶贫办

单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,783,069.00	302	商品和服务支出	199,903.50	310	其他资本性支出	64,310.00
30101	基本工资	819,168.00	30201	办公费	32,372.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	841,021.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	64,310.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	0.00

30107	绩效工资	122,880.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	742,050.00	30211	差旅费	43,455.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股	0.00
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30217	公务接待费	28,076.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	495,000.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴		30226	劳务费	96,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	190,800.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	0.00

30314	采暖补贴	56,250.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费总计		2525119.00	公用经费总计				264213.5	

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：环县扶贫办

单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28076	0	0	0	0	28076	28,076.00	0	0	0	0	28,076.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：环县扶贫办

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	284,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296011	用于扶贫的彩票 公益金支出	0.00	284,100.00	0.00	0.00	0	284,100.00
---------	------------------	------	------------	------	------	---	------------

注：本表反映部门（单位）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。

说明：2017 年度我单位政府性基金收入 284100 元，支出 0 元，结转 284100 元。

第三部分 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 147918412.4 元，财政拨款收入 111981278 元（本年度政府性基金为 284100 元），其他收入 35937134.4 元，上年结余 56986259 元。

（二）支出总计 114006827.4 元，其中：农林水支出（113816027.4 元），住房保障支出（190800 元）。

二、2017 度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年财政拨款支出 109929370.9 元，其中：基本支出 2789332.5 元，占本年财政拨款支出的 2.5%；项目支出 107140038.4 元，占本年财政拨款支出 97.5%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

2017 年我单位各项支出共计 109929370.9 元，其中工资福利支出 1783069 元，占总支出的 1.62%；商品和服务支出 269885.5 元，占总支出的 0.24%；对个人和家庭的补助支出 107812106.4 元，占总支出的 98.07%；其他资本性支出 64310 元，占总支出的 0.07%。

三、“三公经费”支出情况

2017 年度“三公经费”支出决算 28076 元，其中：公务用车运行费 0 元，公务接待费 28076 元。预算金额为 28076 元，其中公务用车运行费 0 元公务接待费 28076 元；未超出预算金额。公务车辆购置数为 0，无公务车辆；国内公务接待批次为 14 次，国内公务接待人次为 0，国（境）外公务接待批次为 0，国（境）外公务接待人次为 0；因公出国（境）费为 0 元。

四、“机关运行经费”情况说明

2017 年度机关运行经费支出总数为 2789332.5 元,其中参照公务员法管理事业单位支出 1783069 元; 商品服务支出 199903.5 元; 对个人和家庭的补助支出 742050 元; 其他资本性支出 64310 元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入,是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入,指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入,是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入,指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等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(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、**一般公共服务（类）支出**，指政府提供一般公共服务的支出。

十、**公共安全（类）支出**，指政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、**科学技术（类）支出**，指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、**文化体育与传媒（类）支出**：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、**社会保障和就业（类）支出**，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、**医疗卫生（类）支出**，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、**节能环保（类）支出**，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、**城乡社区事务（类）支出**，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、**农林水事务（类）支出**，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、**交通运输（类）支出**，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、**资源勘探电力信息等事务（类）支出**，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、**商业服务业等事务（类）支出**，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、**国土资源气象等事务（类）支出**，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、**住房保障（类）支出**，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、**其他支出**，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、**年末结转和结余资金**，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、**基本支出**，是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。

二十六、**项目支出**，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、**基本建设支出**，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）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、大型修缮所发生的支出。

三十五、**其他资本性支出**，是指非各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、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。