

附件 1

宜君县扶贫局 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

(1) 全面贯彻落实国家扶贫开发的方针、政策和管理制度，制定全县配套措施和管理办法，贯彻落实承接省、市下放的相关行政许可事项。

(2) 编制县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导全县扶贫开发工作。

(3) 负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报、审批，多方面、多渠道为扶贫项目争取资金。

(4) 负责检查督促全县扶贫开发项目实施情况，做好省、市扶贫主管部门对全县年度扶贫开发实施情况进行检查、验收的配合工作。

(5) 负责全县扶贫开发资金的筹资管理，指导、监督和检查资金的使用管理工作。

(6) 负责全县贫困人口实用技术和劳动力转移就业培训工作。

(7) 负责做好中央和国家有关部门，省、市、县内党政机关，企、事业单位“两联一包”社会扶贫的组织协调和

服务工作，重点抓好“驻村联户扶贫”和“第一书记”驻村的组织实施工作。

(8) 负责全县扶贫开发政策宣传、统计监测和信息上报工作。

(9) 承办县委、县政府交办的中心工作及其它事宜。

二、2017 年度部门工作完成情况

(1) 完成 2017 年财政专项扶贫资金项目计划编报工作；

(2) 完成 2017 年贫困对象数据核实与清洗工作；

(3) 完成 2017 年扶贫项目建设工作；

(4) 完成洛河西岸扶贫工作；

(5) 完成脱贫攻坚工作；

(6) 做好社会扶贫各项工作；

(7) 做好整合资金，筹集产业发展资金等工作；

(8) 做好结对帮扶工作；

(9) 做好各项中心工作；

(10) 完成“10.17”扶贫日宣传活动；

(11) 完成扶贫动态调整工作。

三、部门决算单位构成

事业参公单位 1 个：宜君县扶贫开发局，科级建制，参公事业单位，经费管理方式为财政全额预算，局机关参照公务员管理 7 人，事业编制 7 人，其中：领导职数 3 名，其中：局长 1 名、副局长 2 名。

决算单位构成，本单位的决算为单位本级决算。纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的决算单位共有 1 个。（宜君县扶贫开发局）

序号	单位名称
1	宜君县扶贫开发局本级

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 14 人，其中参照公务员管理 7 人、事业编制 7 人；实有人员 14 人，其中参照公务员管理 7 人、事业 7 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、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

(1) 2017 年度本年收入合计 5574.74 万元，较上年增加 2743.45 万元，主要原因是增加了财政扶贫专项资金收入。

(2) 2017 年度本年支出合计 5594.59 万元，较上年增加 2050.64 万元，主要原因是增加了财政扶贫专项资金支出。

2、本年度收入构成情况。

2017 年本年收入合计 5574.74 万元。其中:财政拨款 5574.74 万元，占总收入的 100%。

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
合计		5,574.74	5,574.74					
213	农林水支出	5,574.75	5,574.75					
21305	扶贫	5,574.75	5,574.75					
2130501	行政运行	140.75	140.75					
2130505	生产发展	2,448.00	2,448.00					
2130599	其他扶贫支出	2,986.00	2,986.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 5594.59 万元。其中:基本支出 141.75 万元，是为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 2.6%；项目支出 5452.85 万元，是为完成财政扶贫专项资金支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括贫困户发展产业项目，贫困村基础设施等扶贫专项业务支出，占总支出的 97.4%。

		部门决算支出总表					公开03表
编制部门：宜君县扶贫开发局（汇总）							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	5,594.59	141.75	5,452.85			
213	农林水支出	5,594.60	141.75	5,452.85			
21305	扶贫	5,594.60	141.75	5,452.85			
2130501	行政运行	141.75	141.75				
2130505	生产发展	2,466.85		2,466.85			
2130599	其他扶贫支出	2,986.00		2,986.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（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及比上年增减情况。

（1）2017 年度本年财政拨款收入合计 5574.74 万元，较上年增加 2743.45 万元，主要原因是增加了财政扶贫专项资金收入。

（2）2017 年度本年财政拨款支出合计 5594.59 万元，较上年增加 2050.64 万元，主要原因是增加了财政扶贫专项资金支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5594.59 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 5594.59 万元，主要用于行政运行、其他扶贫项目支出。

（1）行政运行 141.75 万元，主要用于单位基本运行支出。

（2）项目支出 5452.84 万元，是反应单位其他扶贫项目支出。主要是为完成财政专项扶贫项目资金支出，在基本支出以外发生的支出，包括贫困户发展产业项目，贫困村基础设施等扶贫项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出141.75万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费126.28万元，主要包括人员工资津贴、医疗保障、住房公积金及社会保障性缴费；公用经费15.47万元，主要包括：办公费等工作经费。

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安排的“三公经费”支出2.23万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，主要原因是无公务用车；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，主要原因是无公务用车；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%，增长主要原因是无出国出境费用。

公务接待费 2.23 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少 0.12 万元，降低 5.1%，其中：公务接待费比上年减少 0.12 万元，降低 5.1%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，厉行勤俭节约。

因公出国（境）团组情况：2017 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 组织的出国（境）团组，累计 0 人次，主要是没有组团因公出国（境）团组。

公务用车购置及保有情况：宜君县扶贫开发局 2017 年无公务车辆购置，宜君县扶贫开发局机关单位年末公务用车实际保有量 0 辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待费累计 48 批次 684 人，经费总额 2.23 万元。主要是接待上级检查指导工作人员、乡镇及村组基层人员来我局对接业务的工作用餐。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 3.8 万元，主要是项目培训，比上年增长 3.8 万元，增长 100%，主要是对全县 77 个村互助资金协会进行培训。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出 0 万元，今年无会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年省市对专项扶贫项目开展了绩效自评，涉及一般

公共预算当年拨款 5434 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 年本部门机关运行经费支出 15.47 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用办公费支出 2.34 万元，邮电费支出 0.79 万元，差旅费支出 3.19 万元，公务接待费支出 2.23 万元，其他交通费用支出 6.92 万元。其中：参照公务员法管理的事业单位 1 户，合计 15.47 万元，占机关运行经费的 100%。2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径减少 0.81 万元，降低 4.9%，减少的主要原因是压缩了行政运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 104.31 万元，其中政府采购工程类支出 104.31 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

2017 年部门决算公开报表

部门名称：宜君县扶贫局

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

编制部门：宜君县扶贫开发局（汇总）

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
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支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表 8	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 9	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 10	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	5,574.74	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	5,574.74	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	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	5,594.59
		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	5,574.74	本年支出合计	5,594.59
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	302.58	年末结转和结余	282.73
收入总计	5,877.32	支出总计	5,877.32

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

公开02表
金额单位：万元

编制部门：宜君县扶贫开发局（汇总）

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		5,574.74	5,574.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,574.75	5,574.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,574.75	5,574.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,986.00	2,986.00	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

公开03表

编制部门：宜君县扶贫开发局（汇总）

金额单位：万元

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		5,594.59	141.75	5,452.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,594.60	141.75	5,452.85	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,594.60	141.75	5,452.85	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,466.85	0.00	2,466.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,986.00	0.00	2,986.00	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

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	5,574.74	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	5,594.59	5,594.59	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
本年收入合计	5,574.74	本年支出合计	5,594.59	5,594.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	302.58	年末财政拨款结转和结余	282.73	282.73	0.00
一般公共预算财政拨款	302.58				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	5,877.32	支出总计	5,877.32	5,877.32	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）

公开05表

编制部门：宜君县扶贫开发局（汇总）

金额单位：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		5,594.59	141.75	126.28	15.47	5,452.85	
213	农林水支出	5,594.60	141.75	126.28	15.47	5,452.85	
21305	扶贫	5,594.60	141.75	126.28	15.47	5,452.85	
2130501	行政运行	141.75	141.75	126.28	15.47	0.00	
2130505	生产发展	2,466.85	0.00	0.00	0.00	2,466.85	
2130599	其他扶贫支出	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	

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支出明细表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宜君县扶贫开发局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,594.59	141.75	126.28	15.47	5,452.84	
301	工资福利支出	116.15	116.15	116.15	0.00	0.00	
30101	基本工资	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00	
30101	基本工资	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	
30103	奖金	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	
30103	奖金	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	472.50	15.47	0.00	15.47	457.03	
30201	办公费	7.90	2.34	0.00	2.34	5.56	
30201	办公费	7.90	2.34	0.00	2.34	5.56	

30202	印刷费	2.13	0.00	0.00	0.00	2.13
30202	印刷费	2.13	0.00	0.00	0.00	2.13
30207	邮电费	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00
30207	邮电费	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00
30211	差旅费	3.19	3.19	0.00	3.19	0.00
30211	差旅费	3.19	3.19	0.00	3.19	0.00
30213	维修(护)费	445.54	0.00	0.00	0.00	445.54
30213	维修(护)费	445.54	0.00	0.00	0.00	445.54
30216	培训费	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80
30216	培训费	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80
30217	公务接待费	2.23	2.23	0.00	2.23	0.00
30217	公务接待费	2.23	2.23	0.00	2.23	0.00
30239	其他交通费用	6.92	6.92	0.00	6.92	0.00
30239	其他交通费用	6.92	6.92	0.00	6.92	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00
30311	住房公积金	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00
30311	住房公积金	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00
310	其他资本性支出	4,995.81	0.00	0.00	0.00	4,995.81
31002	办公设备购置	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06
31002	办公设备购置	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06
31005	基础设施建设	4,994.75	0.00	0.00	0.00	4,994.75
31005	基础设施建设	4,994.75	0.00	0.00	0.00	4,994.75

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（按功能分类科目）

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		141.75	126.28	15.47	
213	农林水支出	141.75	126.28	15.47	
21305	扶贫	141.75	126.28	15.47	
2130501	行政运行	141.75	126.28	15.47	

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

公开09表

编制部门：宜君县扶贫开发局（汇总）

金额单位：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
2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80

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

公开10表							
编制部门：宜君县扶贫开发局（汇总）							
金额单位：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