

# 陕西省扶贫开发办公室

## 2017 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

陕西省扶贫开发办公室为省政府主管扶贫开发的工作部门，主要职能是：

1. 贯彻执行国家扶贫开发工作的方针、政策，拟订全省扶贫开发工作的政策和规章制度。
2. 开展调查研究，编制全省扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导市、县扶贫开发工作。
3. 负责全省扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。
4. 负责拟定扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。
5. 负责全省贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。
6. 负责中央和国家有关部委、省内党政机关和企事业单位、大专院校及驻军等方面社会扶贫的组织协调工作。
7. 负责全省扶贫开发的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目。
8. 负责全省扶贫开发的统计监测和宣传信息工作。
9. 承担省脱贫攻坚领导小组的日常工作。

10. 承办省政府交办的其他事项。

## **二、2017 年度部门工作完成情况**

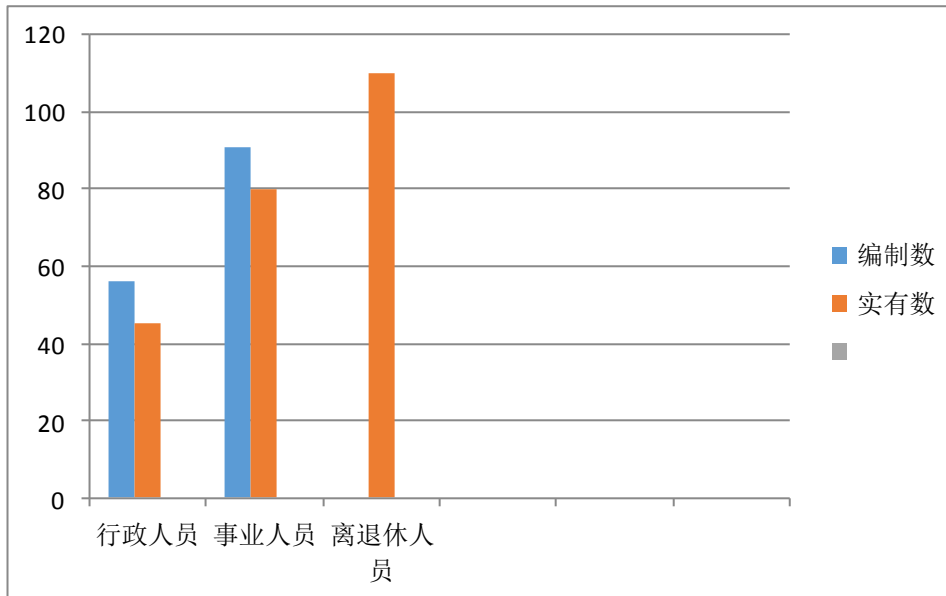
2017 年，陕西省认真贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述，坚持精准扶贫精准脱贫方略，全年完成 45.4 万人脱贫，1568 个贫困村退出，4 个计划退出贫困县国家正在专项评估。易地扶贫搬迁建设安置房竣工 9.61 万套、入住 4.5 万套，危房改造竣工 4.31 万户。培育扶贫产业园 1136 个、龙头企业 271 家、合作社 6076 家，在贫困村建设光伏电站 4102 个、电商服务站点 2280 个，在 2682 个村启动“三变”改革，40 万人在产业扶贫中受益。生态扶贫惠及贫困人口 18 万户 55 万人。医疗救助对象 25.28 万户，教育资助对象 22.24 万户，兜底保障对象 23.42 万户。建设贫困地区农村公路 6785 公里，建设农村人饮工程 5193 处，建成贫困村标准化卫生室 1069 个。打造“3+X”帮扶体系，建立国企帮扶合力团，实施校地帮扶“双百工程”，深入开展苏陕协作，社会扶贫开创新局面。外资扶贫完成项目投资 7258 万元，在 11 个项目县启动实施 13 个项目区、13 个合作社。

## **三、部门决算单位构成**

2017 年本部门决算只包括陕西省扶贫开发办公室本级，无二级决算单位。

## **四、部门人员情况说明**

截止 2017 年底，本部门人员编制 147 人，其中行政编制 56 人、事业编制 91 人；实有人员 125 人，其中行政 45 人，事业 80 人。单位管理的离退休人员 110 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 年总收入 3892.22 万元，较上年收入减少 37999.60 万元，减少原因：一是减少了易地移民搬迁扶贫贷款贴息资金收入 37320 万元；二是减少了贫困地区产业发展资金收入 678 万元。2017 年总支出 3732.37 万元，较上年支出减少 37594.15 万元，减少原因：一是减少了易地移民搬迁扶贫贷款贴息资金支出 37320 万元；二是减少了贫困地区产业发展资金支出 678 万元。

2、本年度收入构成情况。2017 年总收入 3892.22 万元，其中财政拨款收入 3891.42 万元，其他收入 0.8 万元。基本支出收入 2127.97 万元，占总收入的 54.67%，项目支出 1764.25 万元，占总收入的 45.32%。培训支出 333.40 万元，占总收入的 8.56%；行政运行收入 1891.74 万元，占总收入的 48.60%；一般行政管理事务收入 369.05 万元，占总收入的 9.48%；生产发展资金 928 万元，占总收入的 23.84%；其他扶贫支出收入 142 万元，占总收入的 3.65%。

3、本年支出构成情况。2017 年总支出 3732.37 万元，其中基

本支出 2127.97 万元，占总支出的 57.01%，项目支出 1604.40 万元，占总支出的 42.99%。行政运行支出 1891.74 万元，占总支出的 50.68%；一般行政管理事务支出 369.05 万元，占总支出的 9.89%；生产发展资金支出 871.56 万元，占总支出的 23.35%；其他扶贫支出 142 万元，占总支出的 3.8%。

## （二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年财政拨款总收入 3891.42 万元，较上年收入减少 38000.40 万元，减少原因：一是减少了易地移民搬迁扶贫贷款贴息资金收入 37320 万元；二是减少了贫困地区产业发展资金收入 678 万元。2017 年财政拨款总支出 3731.57 万元，较上年支出减少 37582.85 万元，减少原因：一是减少了易地移民搬迁扶贫贷款贴息资金支出 37320 万元；二是减少了贫困地区产业发展资金支出 678 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2017 年财政拨款支出 3731.57 万元，其中教育支出 229.98 万元，社会保障和就业支出 98.38 万元，农林水支出 3288.55 万元，住房保障支出 114.65 万元。

3、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 2127.17 万元，其中人员经费 1661.14 万元，公用经费支出 466.03 万元。

### 4、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。

### 5、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“三公经费”收入61.31万元，其中因公出国费16万元，公务车辆购置及运行维护费42万元，公务接待费3.31万元。2017年“三公经费”支出56.67万元，较上年增加8.39万元。因公出国组团2人次，支出费用12.01万元，较上年减少0.03万元；公务车辆保有量9台，公务车辆购置费支出17.48万元，运行维护费支出23.99万元，较上年增加6.79万元，增加原因是购置公务车辆1台；公务接待190人次，支出费用3.19万元，较上年增加1.63万元，主要是接待任务增加。

2、培训费支出决算情况说明。2017年培训费支出208.79万元，较上年支出减少299.08万元，减少原因是调整和压缩扶贫业务培训任务和规模。

3、会议费支出决算情况说明。2017年会议费支出101.13万元，较上年增加61.76万元，增加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1764.25万元。

## **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446.03万元，较上年增加152万元，主开支办公费、差旅费、印刷费以及邮电费等。增加原因：一是增加选调人员和挂职人员，公用支出增加；二是脱贫攻坚任务增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共794.45万元，其中政府采购货物类支出107.84万元，主要是办公设备、家具采购；政府采购服务类支出563.61万元，主要是第三方评估项目支出；政府采

购工程类支出 123 万元，主要是大数据平台建设项目支出。

### （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 9 辆；无价值 50 万元以上设备。

## 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。

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。

陕西省扶贫开发办公室

2018 年 8 月 6 日

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：陕西省扶贫开发办公室

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

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	本年度无政府性基金收支项目



# 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：陕西省扶贫开发办公室

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,891.42	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	3,891.42	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	229.98
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	98.38
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	0.80	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	3,289.35
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	114.65
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	3,892.22	本年支出合计	3,732.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	188.82	年末结转和结余	348.68
收入总计	4,081.04	支出总计	4,081.04

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：陕西省扶贫开发办公室

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		3,892.22	3,891.42					0.80
205	教育支出	333.40	333.40					
20508	进修及培训	333.40	333.40					
2050503	培训支出	333.40	333.40					
208	社会保障和就业支出	98.38	98.38					
20805	行政事业单位离退休	98.38	98.38					
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.56	84.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8.69	8.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.13	5.13					
213	农林水支出	3,345.79	3,344.99					0.80
21305	扶贫	3,345.79	3,344.99					0.80
2130501	行政运行	1,891.74	1,890.94					0.80
2130502	一般行政管理事务	369.05	369.05					
2130505	生产发展	928.00	928.00					
2130550	扶贫事业机构	15.00	15.00					
2130599	其他扶贫支出	142.00	142.00					
221	住房保障支出	114.65	114.65					
22102	住房改革支出	114.65	114.65					
2210201	住房公积金	114.65	114.65					

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：陕西省扶贫开发办公室

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		3,732.37	2,127.97	1,604.40			
205	教育支出	229.98	23.20	206.78			
20508	进修及培训	229.98	23.20	206.78			
2050803	培训支出	229.98	23.20	206.78			
208	社会保障和就业支出	98.38	98.38				
20805	行政事业单位离退休	98.38	98.38				
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.56	84.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8.69	8.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.13	5.13				
213	农林水支出	3,289.35	1,891.74	1,397.61			
21305	扶贫	3,289.35	1,891.74	1,397.61			
2130501	行政运行	1,891.74	1,891.74				
2130502	一般行政管理事务	369.05		369.05			
2130505	生产发展	871.56		871.56			
2130550	扶贫事业机构	15.00		15.00			
2130599	其他扶贫支出	142.00		142.00			
221	住房保障支出	114.65	114.65				
22102	住房改革支出	114.65	114.65				
2210201	住房公积金	114.65	114.65				

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：陕西省扶贫开发办公室

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	3,891.42	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	229.98	229.98	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	98.38	98.38	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	3,288.55	3,288.55	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省扶贫开发办公室

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			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	114.65	114.65	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	3,891.42	<b>本年支出合计</b>	3,731.57	3,731.57	
年初财政拨款结转和结余	188.82	年末财政拨款结转和结余	348.68	348.68	
一般公共预算财政拨款	188.82				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	4,080.24	<b>支出总计</b>	4,080.24		

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：陕西省扶贫开发办公室

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	3,731.57	2,127.17	1,661.14	466.03	1,604.40	
205	教育支出	229.98	23.20		23.20	206.78	
20508	进修及培训	229.98	23.20		23.20	206.78	
2050803	培训支出	229.98	23.20		23.20	206.78	
208	社会保障和就业支出	98.38	98.38	85.52	12.86		
20805	行政事业单位离退休	98.38	98.38	85.52	12.86		
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.56	84.56	71.70	12.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8.69	8.69	8.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.13	5.13	5.13			
213	农林水支出	3,288.55	1,890.94	1,460.97	429.97	1,397.61	
21305	扶贫	3,288.55	1,890.94	1,460.97	429.97	1,397.61	
2130501	行政运行	1,890.94	1,890.94	1,460.97	429.97		
2130502	一般行政管理事务	369.05				369.05	
2130505	生产发展	871.56				871.56	
2130550	扶贫事业机构	15.00				15.00	
2130599	其他扶贫支出	142.00				142.00	
221	住房保障支出	114.65	114.65	114.65			
22102	住房改革支出	114.65	114.65	114.65			
2210201	住房公积金	114.65	114.65	114.65			

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：陕西省扶贫开发办公室

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		2,127.18	1,661.14	466.03	
301	工资福利支出	1,427.92	1,427.92		
30101	基本工资	641.57	641.57		
30102	津贴补贴	385.05	385.05		
30104	其他社会保障缴费	122.55	122.55		
30106	伙食补助费	39.44	39.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.52	160.52		
30109	职业年金缴费	5.13	5.13		
30199	其他工资福利支出	73.66	73.66		
302	商品和服务支出	466.04		466.03	
30201	办公费	46.43		46.43	
30202	印刷费	1.48		1.48	
30204	手续费	0.59		0.58	
30207	邮电费	5.58		5.58	
30209	物业管理费	4.70		4.70	
30211	差旅费	8.76		8.76	
30213	维修（护）费	4.60		4.60	
30214	租赁费	21.26		21.26	

# 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：陕西省扶贫开发办公室

单位：万元

	项 目				
30215	会议费	1.70		1.70	
30216	培训费	2.01		2.01	
30217	公务接待费	3.19		3.19	
30226	劳务费	2.77		2.77	
30217	委托业务费	3.32		3.32	
30228	工会经费	35.93		35.93	
30229	福利费	56.28		56.28	
30231	公务用车运行维护费	23.99		23.99	
30239	其他交通费用	128.60		128.60	
30299	其他商品和服务支出	114.85		114.85	
303	对个人和家庭的补助	233.22	233.22		
30301	离休费	68.28	68.28		
30304	抚恤金	3.43	3.42		
30305	生活补助	10.14	10.14		
30307	医疗费	3.87	3.87		
30309	奖励金	5.26	5.26		
30311	住房公积金	118.53	118.53		
30314	采暖补贴	9.70	9.70		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.01	14.01		

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：陕西省扶贫开发办公室

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
56.67	12.01	3.19	41.47	17.48	23.99	101.13	208.79

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。

