

白河县扶贫局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 宣传贯彻有关扶贫开发工作的方针、政策，拟订扶贫开发配套措施、管理办法。

(二) 编制扶贫开发规划并组织实施，指导镇扶贫开发工作。

(三) 负责编制专项扶贫资金分配计划，指导监督检查扶贫资金的使用管理工作。

(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) 负责全县扶贫开发、农业综合开发建设项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作。

(六) 负责组织实施全县贫困村产业扶贫工作。

(七) 负责社会扶贫工作。组织协调党政机关、企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织、个人参与扶贫开发工作。

(八) 负责行业扶贫的组织协调工作。

(九) 负责全县扶贫开发、农业综合开发管理人员的培训；负责“雨露计划”及贫困户劳务技能培训项目的组织实施工作。

(十) 负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

(十一) 负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。

(十二) 承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

(一) 年度减贫成效明显。坚持原则、严格标准、紧扣时间节点，贫困户退出全面对标“两不愁、三保障”，严格落实“四个不能退”要求，初步认定了 2098 户 7360 人脱贫。

(二) 突出三个精准，夯实工作基础

通过数据清洗，全县建档立卡在册贫困户 23542 户 70127 人（其中未脱贫 16877 户 46511 人），严格按照贫困人口退出的 5 条标准，按照时间节点、工作要求和方法程序，完成年度减贫任务 2098 户 7360 人。105 个部门包抓 113 个村，实行部门与镇在脱贫攻坚上同责。2727 名干部结对交友 16877 户贫困户，帮助贫困户制定落实脱贫措施，解决具体问题。

（三）突出十大工程，加速推进攻坚步伐

1、狠抓经营主体培育，促进贫困户稳步增收。培育各类园区 56 个（其中，省级园区 4 个，市级园区 16 个，县级园区 36 个），龙头企业 14 个，农业合作社 257 个，家庭农场 106 个，投资 200 万元以上的产业大户 200 余家，带动贫困户 9600 余户。

2、狠抓易地扶贫搬迁，确保居者有其屋。全面启动实施了 10643 户 33127 人的易地扶贫搬迁和 1064 户的危房改造工作，实行因人定房，确保贫困户人均拥有 25 平方米内的安全住房。

3、狠抓就业渠道拓展，提升自我造血能力。持续不间断地培育了 35 家社区工厂，吸纳贫困户 2000 余人就业；积极开展创业培训，发放业贴息贷款 2 亿多元，扶持发展小微企业和个体户 1900 余户。

4、把握政策机遇，抓好深度贫困地区脱贫攻坚。完成了 33 个贫困村 111 条 267 公里道路建设，规划内其余 41 个贫困村 185 条 251 公里村组道路建设。

5、以苏陕协作为契机，构建多元扶贫协作机制。与 7 个部门签订了合作协议，申报了 6 个协作项目，计划总投资 1.6 亿元，争取协作资金 1200 万元。目前，六个项目均已启动建设，将带动“建档立卡”贫困人口 5000 人以上脱贫，1476 人贫困人口脱贫，输送就业劳动力 361 人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为部门本级（机关）决算，无二级单位决算。

四、部门人员情况说明

白河县扶贫开发局属白河县本级一级预算单位，内设行政股、行业金融股、社会扶贫股、信息股等股室，核定编制 25 名，其中参照公务员法管理人员 20 名，事业岗 5 人。年末实有财政供养人员 24 名，其中在职人员 22 名，离退休人员 2 名。

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

（1）2017 年度本年收入合计 117,623,394.61 元，较上年增加 28059952.13 元，主要是因脱贫攻坚经费增加，扶贫项目资金投入加大。

（2）2017 年度本年支出合计 102,413,229.92 元，比上年增加 8452723.26 元，主要是因脱贫攻坚经费增加，扶贫项目投入加大。

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 117,623,394.61 元。其中：财政拨款 109,055,772.69 元，占总收入的 93.8%，包括一般公共预算财政拨款 109,055,772.69 元、其他收入 8,567,621.92 元，占总收入的 6.2%，包括互助协会退回的资金等。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合 102,413,229.92 元。其中：基本支出 2,679,588.82 元，占总支出的 2.6%；项目支出 99,733,641.10 元，占总支出的 97.4%。包括农业综合项目工程建设、土地治理、雨露计划、农民实用技术培训、扶贫贷款贴息、产业奖补等。

（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决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支 96,636,932.80 元，其中：基本支出 2,111,851.82 元，项目支出 94,525,080.98 元。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 37856637.99 元，主要是因脱贫攻坚经费增加，扶贫项目投入加大。

2、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 2,111,851.82

元，其中：人员经费 1,742,951.00 元，公用经费 368,900.82 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、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。

4、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财政拨款收支。

5、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 75080 元，其中公务接待费 75080 元。全年公务接待累计 145 批次 1258 人次。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年增加 41602 元。主要是因为会议增多，省市检查，调研次数增加等。

2、培训费支出决算情况说明

2017 年培训费支出 923,448.42 元，主要因为我局承担雨露计划与农民实用技术培训的任务。

3、会议费支出决算情况说明

本单位 2017 年度决算不存在会议费支出情况。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对部分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 94,525,080.98 万元。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		产业发展扶贫资金						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		2011.6	2011.6	10	100%	10
		其中:本年一般公共预算拨款		2011.6	2011.6	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	<p>产业发展资金涉及 11 个镇,通过对贫困户进行各类产业奖补的形式,鼓励贫困户积极发展种植、养殖业等,有效增加贫困户收入,推动贫困户发展积极性,助推脱贫攻坚。</p>				<p>产业发展资金涉及 11 个镇,通过对贫困户进行各类产业奖补的形式,鼓励贫困户积极发展种植、养殖业等,有效增加了贫困户收入,推动了贫困户发展积极性,助推了脱贫攻坚。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	涉及乡镇数	8	11个镇	11个镇	8	
			奖补涉及种类	8	>10个	>10个	8	
		质量指标	资金兑付及时率	12	100%	100%	12	
			奖励脱贫户认定率	12	100%	100%	12	
		时效指标	资金兑付时间	20	按时	按时	20	
		效益指标(30分)	经济效益指标	贫困户收入增加	15	人均大于200元	>200元	15
	社会效益指标		带动贫困户就业	15	>2000人	>2000人	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	贫困户满意度	10	>95%	>95%	10	
	总分				100		100	

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		小额贴息贷款及风险补偿金						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金(万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1395	1395	10	100 %	10
		其中:本年一般公共预算拨款		1395	1395	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	为贫困户小额贷款进行贴息,减轻贫困户贷款还款压力,同时为贷款购买保险减小银行放贷风险。				为贫困户小额贷款进行贴息,减轻贫困户贷款还款压力,同时为贷款购买保险减小银行放贷风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	覆盖建档立卡贫困户	8	>500户	>500户	8	
			小额信贷还款户数	8	>50户	>50户	8	
		质量指标	贴息资金兑付率	12	100%	100%	12	
			贴息资金公示公告率	12	100%	100%	12	
		时效指标	资金兑付时限	20	按时	按时	20	
		效益指标(30分)	经济效益指标	促进贫困户增收	15	>3000元/户	>3000元/户	15
	社会效益指标		带动贫困户稳定增收	15	有效	有效	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	贫困户满意度	10	>95%	>95%	10	
总分				100		100		

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		其他扶贫项目资金						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		6008.42	6008.42	10	100.4%	10
		其中: 本年一般公共预算拨款		6008.42	6008.42	10	100.4%	10
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	计划用于农民实用技术培训、雨露计划培训、互助资金项目、道路建设和基础设施项目建设等项目, 实现全县贫困户生活水平提高, 不愁吃不愁穿, 医疗上学有保障, 安全饮水和住房有保障的目标				所有专项扶贫资金全部用于全县培训, 基础设施建设等扶贫项目, 到年底实现了 2098 户 7360 人, 8 个贫困村顺利脱贫的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	实现脱贫人数	8	>7000人	7360人	8	
			贫困村退出村数	8	>5个	8个	8	
		质量指标	资金兑付及时率	12	100%	100%	12	
			工程项目竣工验收合格率	12	100%	100%	12	
		时效指标	各资金兑付时间	20	按时	按时	20	
		效益指标(30分)	经济效益指标	贫困户收入增加	15	人均500元	>95%	15
	社会效益指标		贫困户生活水平稳步提高率	15	100%	100%	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	贫困户满意度	10	>95%	>95%	10	
	总分				100		100	

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368900元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。包括人员差旅费、基本办公用品购买，临时聘用人员工资等。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共52.13万元，其中政府采购服务类支出52.13万元。主要包括脱贫攻坚视频大数据平台建设采购费用。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，我单位无公务车辆，也未购置其他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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：白河县扶贫开发局

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

编制单位：白河县扶贫开发局

2017年

金额单位：

表号	表名	是否空表	公开空表理由
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	单位不涉及

部门决算收入总表

编制单位：白河县扶贫开发局

2017年

公开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		117,623,394.61	109,055,772.69					8,567,621.92
213	农林水支出	117,623,394.61	109,055,772.69					8,567,621.92
21305	扶贫	109,901,547.61	101,333,925.69					8,567,621.92
2130501	行政运行	2,111,851.82	2,111,851.82					
2130505	生产发展	84,411,728.51	84,411,728.51					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	11,019,722.24	11,019,722.24					
2130599	其他扶贫支出	12,358,245.04	3,790,623.12					8,567,621.92
21306	农业综合开发	7,721,847.00	7,721,847.00					
2130602	土地治理	6,571,847.00	6,571,847.00					
2130603	产业化经营	1,100,000.00	1,100,000.00					
2130699	其他农业综合开发支出	50,000.00	50,000.00					

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：白河县扶贫开发局

2017年

公开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		102,413,229.92	2,679,588.82	99,733,641.10			
213	农林水支出	102,413,229.92	2,679,588.82	99,733,641.10			
21305	扶贫	94,691,382.92	2,679,588.82	92,011,794.10			
2130501	行政运行	2,111,851.82	2,111,851.82				
2130505	生产发展	81,604,825.54		81,604,825.54			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,019,722.24		1,019,722.24			
2130599	其他扶贫支出	9,954,983.32	567,737.00	9,387,246.32			
21306	农业综合开发	7,721,847.00		7,721,847.00			
2130602	土地治理	6,571,847.00		6,571,847.00			
2130603	产业化经营	1,100,000.00		1,100,000.00			
2130699	其他农业综合开发支出	50,000.00		50,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
单位：元

编制单位：白河县扶贫开发局

2017年

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		96,636,932.80	2,111,851.82	1,742,951.00	368,900.82	94,525,080.98	
213	农林水支出	96,636,932.80	2,111,851.82	1,742,951.00	368,900.82	94,525,080.98	
21305	扶贫	88,915,085.80	2,111,851.82	1,742,951.00	368,900.82	86,803,233.98	
2130501	行政运行	2,111,851.82	2,111,851.82	1,742,951.00	368,900.82		
2130505	生产发展	81,604,825.54				81,604,825.54	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,019,722.24				1,019,722.24	
2130599	其他扶贫支出	4,178,686.20				4,178,686.20	
21306	农业综合开发	7,721,847.00				7,721,847.00	
2130602	土地治理	6,571,847.00				6,571,847.00	
2130603	产业化经营	1,100,000.00				1,100,000.00	
2130699	其他农业综合开发支出	50,000.00				50,000.00	

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：白河县扶贫开发局
2017年
公开06表
金额单位：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		2,111,851.82	1,742,951.00	368,900.82	
301	工资福利支出	1,484,027.00	1,484,027.00		
30101	基本工资	701,444.00	701,444.00		
30101	基本工资	701,444.00	701,444.00		
30102	津贴补贴	611,660.00	611,660.00		
30102	津贴补贴	611,660.00	611,660.00		
30103	奖金	60,649.00	60,649.00		
30103	奖金	60,649.00	60,649.00		
30104	其他社会保障缴费	110,274.00	110,274.00		
30104	其他社会保障缴费	110,274.00	110,274.00		
302	商品和服务支出	368,900.82		368,900.82	
30201	办公费	106,402.58		106,402.58	
30201	办公费	106,402.58		106,402.58	
30205	水费	600.00		600.00	
30205	水费	600.00		600.00	
30206	电费	38,979.77		38,979.77	
30206	电费	38,979.77		38,979.77	
30207	邮电费	2,254.92		2,254.92	
30207	邮电费	2,254.92		2,254.92	
30217	公务接待费	75,080.00		75,080.00	
30217	公务接待费	75,080.00		75,080.00	
30226	劳务费	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	19,000.00		19,000.00	
30228	工会经费	19,000.00		19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	46,583.55		46,583.55	
30299	其他商品和服务支出	46,583.55		46,583.55	
303	对个人和家庭的补助	258,924.00	258,924.00		
30309	奖励金	90,000.00	90,000.00		
30309	奖励金	90,000.00	90,000.00		
30310	生产补贴				
30310	生产补贴				
30311	住房公积金	167,924.00	167,924.00		
30311	住房公积金	167,924.00	167,924.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,000.00	1,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,000.00	1,000.00		

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

编制单位：白河县扶贫开发局

2017年

公开07表
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
75,080.00		75,080.00					923,448.42

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：白河县扶贫开发局

2017年

公开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