

2017年烟台市扶贫开发领导小组办公室

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

注意：没有数据的表格要零报告（即列出空表并写明“此表无数据”）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(1) 贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

(2) 整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排市级扶贫资金项目，协调组织市直有关部门扶贫工作。

(3) 协调拟订全市扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

(4) 负责全市贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对全市扶贫开发工作进行统计和动态管理。

(5) 承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

(6) 督促检查和考核各县（市、区）、市直有关部门（单位）扶贫责任的落实情况，提出意见和建议。

(7) 承担市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市扶贫开发领导小组办公室部门决算包括：办机关决算。

纳入烟台市扶贫开发领导小组办公室 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市扶贫开发领导小组办公室	

第二部分

2017 年部门决算表（请详见 excel 表）

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	784.98	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	4		公共安全支出	4	
四、经营收入	5		教育支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		科学技术支出	6	
六、其他收入	7		文化体育与传媒支出	7	
	8		社会保障和就业支出	8	
	9		医疗卫生与计划生育支出	9	
	10		节能环保支出	10	
	11		城乡社区支出	11	
	12		农林水支出	12	755.84
	13		...	13	
本年收入合计	14	784.98	本年支出合计	14	755.84
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	15	
年初结转和结余	16	0.98	其中：提取职工福利基金	16	
其中：项目支出结转和结余	17	0.98	转入事业基金	17	
	18		年末结转和结余	18	30.12
	19		其中：项目支出结转和结余	19	30.12
总计	20	785.96	总计	20	785.96

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

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			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	784.98	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	755.84	755.84	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	784.98	本年支出合计	77	755.84	755.84	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.98	年末财政拨款结转和结余	79	30.12	30.12	
一、一般公共预算财政拨款	27	0.98	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	30.12	30.12	

	29			82			
总计	30	785.96	总计	83	785.96	785.96	

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01-1表，

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出					年末结转和 结余	
		支出功能 分类科目 编码					科目名 称	合计	基本支出				项目支出
									小计	人员 经费	日常 公用 经费		
		类	款	项			栏次 合计	1					2

注: 此表无数据

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

预算单位	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 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费	
总计	15.4	0	10.4	0	10.4	5	14.11	0	8.17	0	8.17	5.94
烟台市扶贫开发领 导小组办公室	15.4	0	10.4	0	10.4	5	14.11	0	8.17	0	8.17	5.94

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 785.96 万元(其中本年收入 784.98 万元),包括:财政拨款收入 784.98 万元,年初结转和结余 0.98 万元。

收入总计比上年决算数增长 605.78 万元,增幅 336.21%。收入增长的原因主要是,2017 年 4 月,市财政局下达市扶贫办省级财政专项扶贫资金 545 万元,用于扶贫特惠保险和扶贫宣传工作,2016 年无此项资金。

2017 年支出总计 755.84 万元(其中本年支出 755.84 万元),包括:

1、按功能分类科目,农林水支出(类) 755.84 万元,年末结转和结余 30.12 万元。

2、按经济分类科目,商品和服务支出(类) 755.84 万元,年末结转和结余 30.12 万元。

支出总计比上年决算数增长 576.64 万元,增幅 321.79%。支出增长的原因主要是 2017 年支出省级财政专项扶贫资金收入 545 万元,用于扶贫特惠保险和宣传支出,2016 年无此项资金。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 785.96 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入 784.98 万元、年初结转和结余 0.98 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 755.84 万元,支出具体情况如下:

1、农林水（类）支出 755.84 万元，主要用于扶贫开发工作经费及省级专项扶贫资金扶贫特惠保险等。

2、年末结转和结余 30.12 万元，主要是政府采购第三方评估工作在年前尚未结束，无法支付该笔款项；经费结转是部分单据未完成集中支付系统报销手续而无法支付。

财政拨款支出与年初预算数减少 29.14 万元，减少原因主要是政府采购第三方评估工作在年前尚未结束，无法支付该笔款项；经费结转是部分单据未完成集中支付系统报销手续而无法支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 755.84 万元，支出具体情况如下：

1、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 755.84 万元，主要用于扶贫开发工作经费和省级专项扶贫资金扶贫特惠保险等。

（四）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决算 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 755.84 万元，比上年增加 576.64 万元，增幅 321.79 %。支出增长主要原因是今年增加了省级财政专项扶贫资金收入 545 万元，并在当年用于扶贫特惠保险和

宣传支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 4.6 万元，其中：政府采购货物 金额 4.6 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

无车辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年烟台市扶贫开发领导小组办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 14.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 8.17 万元，公务接待费 5.94 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.29 万元，主要原因是节省公务开支。其中：公务用车运行维护费减少 2.22 万元、公务接待费增加 0.94 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2016 年机关行政单位尚未实行公车改革，公车改革后我办仅保留一辆公务用车，因此公务用车运行维护费较去年下降较大。公务接待费增加的主要原因是含 2016 年未结算的公务接待费 0.94 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年未使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）团。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费 8.17 万元。主要用于车辆加油、保险和维修等。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆(借调)。

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。其中:国内接待费 5.94 万元。主要用于国内公务接待,共计接待 14 批次, 313 人次。

(五) 绩效目标设置情况

2017 年烟台市扶贫办安排的 784.98 万元属于业务类项目,按规定未实行绩效目标管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使

用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。