

2017 年度预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 云安区扶贫办概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 云安区扶贫办 2017 年部门决算表

- 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 云安区扶贫办 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云安区扶贫办概况

（一）部门主要职责

云安区扶贫办的主要职责是：贯彻执行国家扶贫开发的方针政策；拟订全区扶贫开发规划和提出实施办法；组织和指导全区山区、贫困地区的扶贫开发工作和革命老区建设工作；协调组织定点扶贫工作；负责区扶贫开发领导小组的日常工作；承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务；代理区老区建设促进会办公室的日常工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为办本级。**本部门没有下属单位。**

（一）本部门内设机构：扶贫办内设 2 个正股级机构：

1、综合股

2、业务股

（二）人员构成情况：云安区扶贫办属财政核拨单位，人员经费比照行政机关拨付。现有干部职工 9 人，编制人数 7 名，合同工 2 人。

第二部分 云安区扶贫办 2017 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

部门：云安区扶贫办

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9180.89	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	35	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	37	
	7		七、文化体育与传媒支出	39	
	8		八、社会保障和就业支出	41	8.87

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1.36
	10		十、节能环保支出	45	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	49	9165.55
	13		十三、交通运输支出	51	
	14		十四、资源勘探信息等支出	53	
	15		十五、商业服务业等支出	55	
	16		十六、金融支出	57	
	17		十七、援助其他地区支出	59	
	18		十八、国土海洋气象等支出	61	
	19		十九、住房保障支出	63	5.10
	20		二十、粮油物资储备支出	65	
	21		二十一、其他支出	67	
	22			69	
本年收入合计	23	9180.89	本年支出合计	71	9180.89
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	73	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	75	
	26			77	
总计	27	9180.89	总计	79	9180.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：云安区扶贫办

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,180.89	9,180.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,165.55	9,165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9,165.55	9,165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础 设施建设	8,144.00	8,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	936.52	936.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	5.10	5.10	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：云安区扶贫办

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,180.89	110.77	9,070.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,165.55	95.43	90,712.0 0	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9,165.55	95.43	90,712.0 0	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	8,144.00	0.00	81,400.0 0	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	936.52	1.04	921,200. 25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位：万
元

部门：云安区扶贫办

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、财政拨款收入	1	9180.89	一、一般公共服务支出	27			
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29			
三、事业收入	3		三、国防支出	31			
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33			
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	35			
六、其他收入	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	41		8.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43		1.36	
	10		十、节能环保支出	45			
	11		十一、城乡社区支出	47			

	12		十二、农林水支出	49		9165.55	
	13		十三、交通运输支出	51			
	14		十四、资源勘探信息等支出	53			
	15		十五、商业服务业等支出	55			
	16		十六、金融支出	57			
	17		十七、援助其他地区支出	59			
	18		十八、国土海洋气象等支出	61			
	19		十九、住房保障支出	63		5.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	65			
	21		二十一、其他支出	67			
本年收入合计	9	9180.89	本年支出合计	23	9180.89	9180.89	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	9180.89	总计	28	9180.89	9180.89	总计

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云安区扶贫办

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,180.89	110.77	9,070.12
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.87	8.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.36	1.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00
213	农林水支出	9,165.55	95.43	90,712.00
21305	扶贫	9,165.55	95.43	90,712.00
2130501	行政运行	85.03	85.03	0.00
2130504	农村基础设施建设	8,144.00	0.00	81,400.00
2130599	其他扶贫支出	936.52	1.04	921,200.25
221	住房保障支出	5.10	5.10	0.00
22102	住房改革支出	5.10	5.10	0.00
2210201	住房公积金	5.10	5.10	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云安区扶贫办

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	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	71.62	302	商品和服务支出	20.99
30101	基本工资	59.29	30201	办公费	5.40
30102	津贴补贴	3.23	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
30104	其他社会保障缴费	0.23	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	30207	邮电费	0.30
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.17	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1.60
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.20
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.20
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10
30307	医疗费	1.36	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	5.10	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	11.70	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.36

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付	0.00

				息	
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		89.78	公用经费合计 20.990056		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云安区扶贫办

公开 07 表

单位：万元

xx 年度预算数						xx 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
3.86	0	1.8	0	1.8	2.06	3.86	0	1.8		1.8	2.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云安区扶贫办

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 云安区扶贫办 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）年度收入总体情况

云安区扶贫办 2017 年度总收入 9180.89 万元，其中本年收入 9180.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9180.89 万元，比上年决算数增加 4222.92 万元，增长 46 %。主要变动情况是农林水收入大幅增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云安区扶贫办 2017 年度总支出 9180.89 万元，其中本年支出 9180.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 110.77 万元，比上年决算数增加 35.35 万元，增长 32%，主要变动情况：行政运行和扶贫支出加大。

2. 项目支出 9,070.12 万元，比上年决算数增加 4187.57 万

元，增长 46%，主要变动情况：农林水支出中的扶贫和农村基础设施建设支出中的其他扶贫加大。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

云安区扶贫办 2017 年度财政拨款收入合计 9180.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9180.89 万元，比上年决算数增加 4222.92 万元，增长 54%，主要变动情况是农林水收入大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云安区扶贫办 2017 年度财政拨款支出合计 9180.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9180.89 万元，比上年决算数增加 4222.92 万元，增长 46%，主要变动情况：农林水支出中的扶贫和农村基础设施建设支出中的其他扶贫加大；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与

上年决算数持平。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云安区扶贫办 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.86 万元，完成预算 10.35 万元的 37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 5.58 万元的 32%；公务接待费支出决算为 2.06 万元，完成预算 4.77 万元的 43%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 11.4 万元，下降 75 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 6.33 万元，下降 78 %；公务接待费支出决算减少 5.07 万元，下降（增长）71%。；2017 年度“三公”经费支出决算小于 2016 年度“三公”经费支出决算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.8 万元，占 47%；

公务接待费支出 20.6 万元，占 53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.8 万元，2017 年单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于业务下乡支出。

3. 公务接待费支出 2.06 万元，主要用于各镇各帮扶单位的接待。2017 年，本单位发生国内接待 12 次，接待人数共 440 人。

四、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 85.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 26.69 万元，增长（降低）31%。主要增减变动情况是：工资、社保、养老等费用加大。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 8.846 万元，其中：政府采购货物支出 8.846 万元。授予小微企业合同金额 8.846 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

我办没有开展项目绩效评价。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按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。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，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。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。