

# 海东市扶贫开发局

## 2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 主要职责

1、贯彻执行省、市有关扶贫开发工作的方针政策和法律法规。组织拟订全市扶贫开发规划，研究提出扶贫开发有关配套政策建议，负责编制扶贫开发年度工作计划，监督坚持扶贫开发规划的实施。

2、组织开展贫困状况统计和动态监测工作，负责全市扶贫开发战略研究，拟订全市扶贫开发政策措施并指导。

3、执行扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶贫资金的使用，执行信贷扶贫资金的使用计划。

4、负责扶贫开发项目的筛选，审核上报工作；组织指导、督促、检查县（区）扶贫开发项目实施工作。

5、负责信贷扶贫项目的推荐工作，负责协调全市扶贫小额信贷到户的指导、检查和监督管理。

6、负责全市异地移民调庄安置工作，移民规划与方案的核查、申报和项目监督管理工作。

7、协调国家企事业单位、发达地区对海东贫困地区的定点扶贫、对口帮扶和经济协作国祚；组织指导省、市直机关、企事业单位的定点帮扶和社会扶贫工作；承担国内外扶贫开发援助项目协调和管理责任，开展扶贫领域对外交流与合作。

8、会同和有关部门和做好易地扶贫开发工作，组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧使用技术培训工作，组织认定扶持产业化扶贫龙头企业。

9、承担扶贫开发绩效考评，负责全市扶贫项目、经济开发项目的交流与合作。

10、指导评估各县（区）贫困村脱贫认定工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

### 办公室：

负责机关文电、会务、机要、文书档案、保密、信访、政务公开等工作；承担机关财务和固定资产管理工作；承担人事、全市扶贫干部培训工作；组织全市扶贫开发工作的调查研究；承担市扶贫开发工作领导小组办公室工作职责。

### 项目监督科：

研究提出财政扶贫资金、信贷扶贫资金的管理办法和分配方案；负责全市有关扶贫项目审查、论证、审批，监督检查全市扶贫开发项目实施及资金计划执行情况；承担扶贫开发统计监测工作，贫困人口调查摸底和建档立卡工作；配合审计和监察部门做好专项资金审计监察工作。

### 社会扶贫科：

承担协调和组织国家机关、省、市、县（区）党政军机关和企事业单位在我市开展定点帮扶工作及东西部协作对口帮扶工作；协调市级行业部门实施“八个一批”脱贫攻坚行动计划；动员、组织、引导社会各界开展扶贫济困活动；

承担产业化扶贫龙头企业的组织认定及扶持、培育工作；承担贫困地区劳动力转移培训、实用技术培训工作。

#### 易地移民办

承担易地扶贫搬迁工作，承担国际农发基金贷款项目实施及中德项目后续工作。

### （三）人员编制

海东地区扶贫开发局行政编制为 7 名，其中：正副处级职数 3 名，正科级职数 3 名，工勤人员 1 名；事业编制为 10 名。

（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

## 二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位无（详情见附表）。年末编制人数 17 人，其中行政 6 个，工勤 1 个，事业 10 个。单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人。

附表：海东市扶贫局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市扶贫开发局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3455.76	一、一般公共服务支出	28	8.58
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	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1.26	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.09
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	3172.05
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	20.21
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	6.26
	22			49	
本年收入合计	23	3457.02	本年支出合计	50	3259.71
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	210.85	年末结转和结余	52	408.17
	26			53	
总计	27	3667.88	总计	54	3667.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市扶贫开发局：

金额单位：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
类	款	项	合计	3457. 02	3455. 76					1. 26
201			一般公共服务支出	8. 58	8. 58					
20132			组织事务	2	2					
2013201			行政运行	2	2					
20199			其他一般公共服务支出	6. 58	6. 58					
2019999			其他一般公共服务支出	6. 58	6. 58					
208			社会保障和就业支出	27. 52	27. 52					
20805			行政事业单位离退休	27. 05	27. 05					
2080505			机关事业单位基本养老缴费支出	16. 23	16. 23					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 82	10. 82					
20808			抚恤	0. 47	0. 47					
2080801			死亡抚恤	0. 47	0. 47					
210			医疗卫生与计划生育支出	25. 09	25. 09					
20111			行政事业单位医疗	25. 09	25. 09					
2101101			行政单位医疗	17. 18	17. 18					
2101102			事业单位医疗	7. 91	7. 91					
213			农林水支出	3374. 36	3374. 36					
21305			扶贫	3374. 36	3374. 36					
2130501			行政运行	211. 12	211. 12					
2130502			一般行政事务	114. 24	114. 24					
2130505			生产发展	14	14					
2130599			其他扶贫支出	3035	3035					
221			住房补助支出	20. 21	20. 21					
22102			住房改革支出	20. 21	20. 21					
2210201			住房公积金	20. 21	20. 21					
229			其他支出	1. 26						1. 26
22999			其他支出	1. 26						1. 26
22999011			其他支出	1. 26						1. 26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出总体情况表

公开 03 表

海东市扶 贫开发局

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						
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3259. 71	312. 78	2946. 93			
201			一般公共服务支出	8. 58	8. 58				
20132			组织事务	2	2				
2013201			行政运行	2	2				
20199			其他一般公共服务支出	6. 58	6. 58				
2019999			其他一般公共服务支出	6. 58	6. 58				
208			社会保障和就业支出	27. 52	27. 52				
20805			行政事业单位离退休	27. 05	27. 05				
2080505			机关事业单位基本养老缴费支出	16. 23	16. 23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 82	10. 82				
20808			抚恤	0. 47	0. 47				
2080801			死亡抚恤	0. 47	0. 47				
210			医疗卫生与计划生育支出	25. 09	25. 09				
20111			行政事业单位医疗	25. 09	25. 09				
2101101			行政单位医疗	17. 18	17. 18				
2101102			事业单位医疗	7. 91	7. 91				
213			农林水支出	3172. 05	225. 12				
21305			扶贫	3172. 05	225. 12				
2130501			行政运行	211. 12	211. 12				
2130502			一般行政事务	114. 24		114. 24			
2130505			生产发展	14	14				
2130599			其他扶贫支出	2832. 69		2832. 69			
221			住房补助支出	20. 21	20. 21				
22102			住房改革支出	20. 21	20. 21				
2210201			住房公积金	20. 21	20. 21				
229			其他支出	6. 26	6. 26				
22999			其他支出	6. 26	6. 26				
22999011			其他支出	6. 26	6. 26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市扶贫开发局：

金额单位：万元

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、一般公共预算财政拨款	1	3455.76	一、一般公共服务支出	28	8.58	8.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.52	27.52	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.09	25.09	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	3172.05	3172.05	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	20.21	20.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22		<b>本年支出合计</b>	49	3253.45	3253.45	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	404.51	404.51	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27		<b>总计</b>	54	3657.96	3657.96	

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。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	3253. 45	306. 52	2946. 93
201			一般公共服务支出	8. 58		
20132			组织事务	2		
2013201			行政运行	2		
20199			其他一般公共服务支出	6. 58		
2019999			其他一般公共服务支出	6. 58		
208			社会保障和就业支出	27. 52	27. 52	
20805			行政事业单位离退休	27. 05	27. 05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 23	16. 23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 82	10. 82	
20808			抚恤	0. 47	0. 47	
2080801			死亡抚恤	0. 47	0. 47	
210			医疗卫生与计划生育支出	25. 09	25. 09	
20111			行政事业单位医疗	25. 09	25. 09	
2101101			行政单位医疗	17. 18	17. 18	
2101102			事业单位医疗	7. 91	7. 91	
213			农林水支出	3172. 05	225. 12	2946. 93
21305			扶贫	3172. 05	225. 12	2946. 93
2130501			行政运行	211. 12	211. 12	
2130502			一般行政事务	114. 24		114. 24
2130505			生产发展	14	14	
2130599			其他扶贫支出		2832. 69	2832. 69
221			住房补助支出	20. 21	21. 21	
22102			住房改革支出	20. 21	20. 21	
2210201			住房公积金	20. 21	20. 21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市扶贫开发局：

金额单位：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	经济分 类科目 编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	212.57	302	商品和服务 支出	48.1	310	其他资本性支 出	
30101	基本工资	55.82	30201	办公费	4.91	31001	房屋建筑物 购建	
30102	津贴补贴	89.33	30202	印刷费		31002	办公设备购 置	
30103	奖金	31.28	30203	咨询费		31003	专用设备购 置	
30104	其他社会保障 缴费	0.49	30204	手续费		31005	基础设施建 设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.012	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.73	31007	信息网络及 软件购置更新	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	16.23	30207	邮电费	1.23	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	10.82	30208	取暖费	5.85	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利 支出	8.60	30209	物业管理 费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的 补助	45.85	30211	差旅费	8.93	31011	地上附着物 和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国 （境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护) 费		31013	公务用车购 置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.81	31019	其他交通工 具购置	
30304	抚恤金	0.47	30215	会议费	4.49	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.11	31099	其他资本性 支出	
30306	救济费		30217	公务接待 费	0.46	304	对企事业单位 的补贴	
30307	医疗费	25.09	30218	专用材料		30401	企业政策性	

				费			补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.97	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	20.21	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.42	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.079	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.5			
人员经费合计		258.42	公用经费合计:48.11					

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：青海省海东市扶贫开发局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 算数
合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公 出国 (境)	较上 年增 减变 动(%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费						小计	较上 年增 减变 动(%)	公务 用车 购置 费	较上 年增 减变 动(%)	公务 用车 运行 维护 费	较上 年增 减变 动(%)	小计	较上年 增减变 动(%)	国内 接待 费	较上年 增减变 动(%)	国 (境) 外接 待费	较上 年增 减变 动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.90		2.50		2.50	2.40	4.59	-2.35			2.50				2.50		2.09	-5.01	2.09	-5.01			4.49	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	140
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东扶贫开发局：

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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。 单位今年无政府性采购基金,本表为空表。

备注：本表为空表，本单位今年无政府性基金收入支出。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东扶贫局

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3253.45	306.52	2946.93
201			一般公共服务支出	8.58	8.58	
20132			组织事务	2	2	
2013201			行政运行	2	2	
20199			其他一般公共服务支出	6.58	6.58	
2019999			其他一般公共服务支出	6.58	6.58	
208			社会保障和就业支出	27.52	27.52	
20805			行政事业单位离退休	27.05	27.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	
20808			抚恤	0.47	0.47	
2080801			死亡抚恤	0.47	0.47	
210			医疗卫生与计划生育支出	25.09	25.09	
21011			行政事业单位医疗	25.09	25.09	
2101101			行政单位医疗	17.08	17.08	
2101102			事业单位医疗	7.91	7.91	
213			农林水支出	3172.05	3172.05	2946.93
21305			扶贫	3172.05	225.12	2946.93
2130501			行政运行	211.12	211.12	
2130502			一般行政事务	114.24		114.24
2130505			生产发展	14	14	
2130599			其他扶贫支出	2832.69		2832.69
221			住房保障支出	20.21	20.21	
22102			住房改革支出	20.21	20.21	
2210201			住房公积金	20.21	20.21	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东扶贫局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		48.11
302	商品和服务支出	48.11
30201	办公费	4.91
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.012
30206	电费	0.73
30207	邮电费	1.23
30208	取暖费	5.85
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.81
30215	会议费	4.49
30216	培训费	0.11
30217	公务接待费	0.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.97
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.42
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.69
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.5
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“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中的日常公用经费。



政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东扶贫局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	7.33	7.33	
货物	2	7.33	7.33	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## 第三部分海东扶贫开发局 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 3667.88 万元，与上年相比收入增加 1024.34 万元，主要一是 2017 年比 2016 年增加精准扶贫专项资金 1000 万元，主要原因是：2017 年增加精准扶贫专项资金 1000 万元及调入 3 名工作人员及 9 名政府雇员。其中：

（一）收入总计 3667.88 万元，包括：

1、财政拨款收入 3455.76 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 999.61 万元，增长 40.7%，主要原因：一是 2017 年比 2016 年增加了精准扶贫专项资金 1000 万元。二是增加了 3 名工作人员及 9 名政府雇员。

2、其他收入 1.26 万元，是海东市就业局拨付我单位公益性岗位人员工资收入，与上年相比减少 150.14 万元，下降 99%，主要原因是因公益性岗位人员比上年减少工资性收入减少

3、年初结转和结余 210.86 万元，主要单位上年结转本

年使用的精准扶贫专项资金 91 万元，江苏无锡帮扶资金 90 万元，项目管理费 21.2 万元，其他 8.66 万元。

本单位本年再无其他收入。

（二）支出总计 3667.88 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 8.58 万元，占 0.23%，主要用于机关单位正常运转发生的基本支出和 2017 年度团结进步奖。与上年相比增加 1.68 万元，增长 24.35%，主要原因是 2017 年增加 3 名工作人员及 9 名政府雇员。

2、社会保障和就业（类）支出 27.52 万元，占 0.84%，主要用于开支单位职工基本养老保险缴费和职工职业年金支出。与上年相比增加 9 万元，增长 48.6%，主要原因是 2017 年调入 3 名工作人员及 9 名政府雇员。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 25.09 万元，占 0.77%，主要用于单位职工医疗保险和生育保险。与上年相比增加 6.97 万元，增长 38.5%，主要原因是 2017 年调入 3 名工作人员及 9 名政府雇员。

4、农林水（类）支出 3172.05 万元，占 97.3%，主要用于农林水事务方面的支出，与上年相比增加 933.17 万元，增长 41.7%，今年增加主要原因是 2017 年调入 3 名工作人员，增加了 9 名政府雇员及增加了精准扶贫专项扶贫资金）。

5、住房保障（类）支出 20.21 万元，占 0.62%，主要用

于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金。与上年相比增加 7.29 万元，增长 0.22%，主要原因是 2017 年调入 3 名工作人员及 9 名政府雇员。

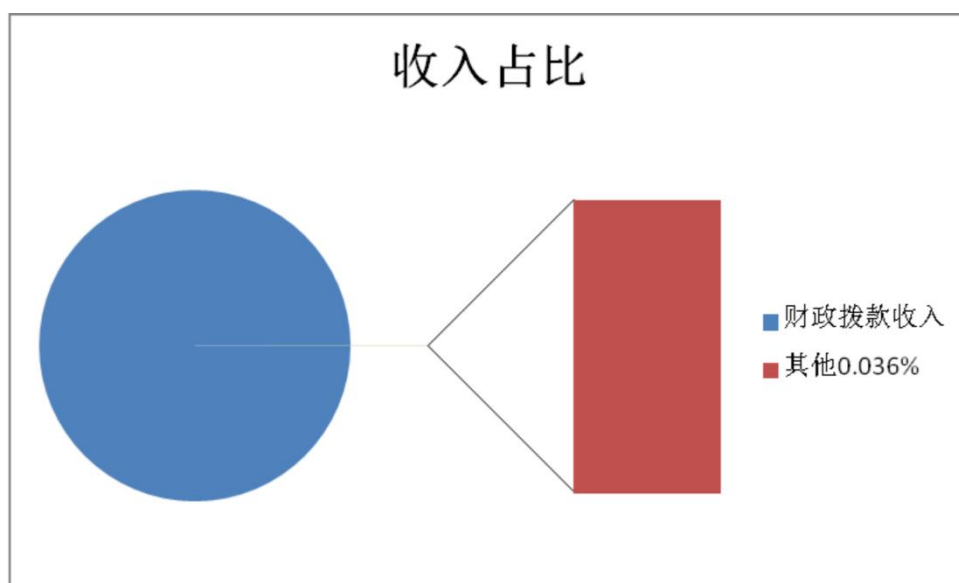
6、其他支出（229 类）6.26 万元，占 0.17%，

7、年末结余结转 408.17 万元。主要为精准扶贫专项资金结余结转。

本单位本年再无其他支出。

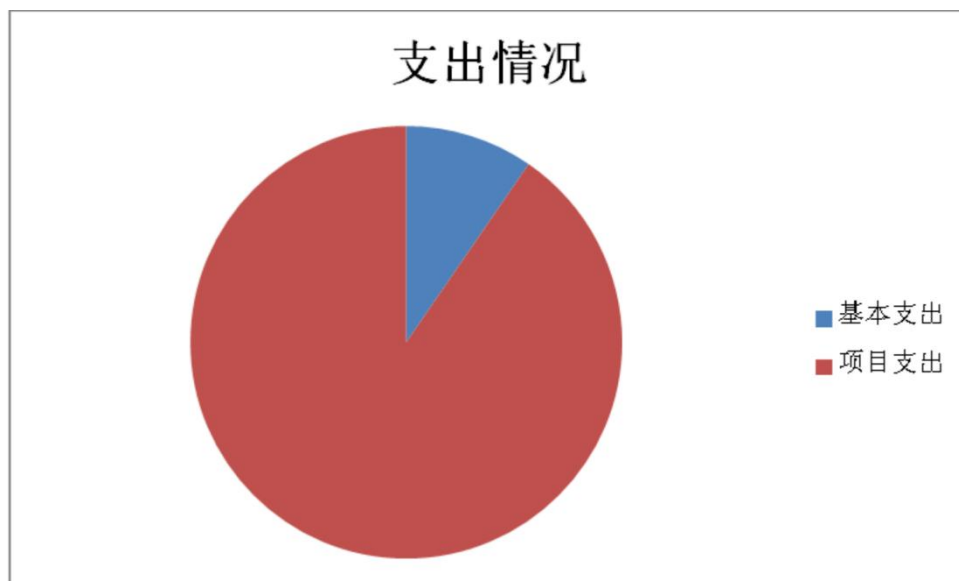
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 3457.02 万元，其中：财政拨款收入 3455.76 万元，占 99.97%，其他收入 1.26 万元，占 0.04%。



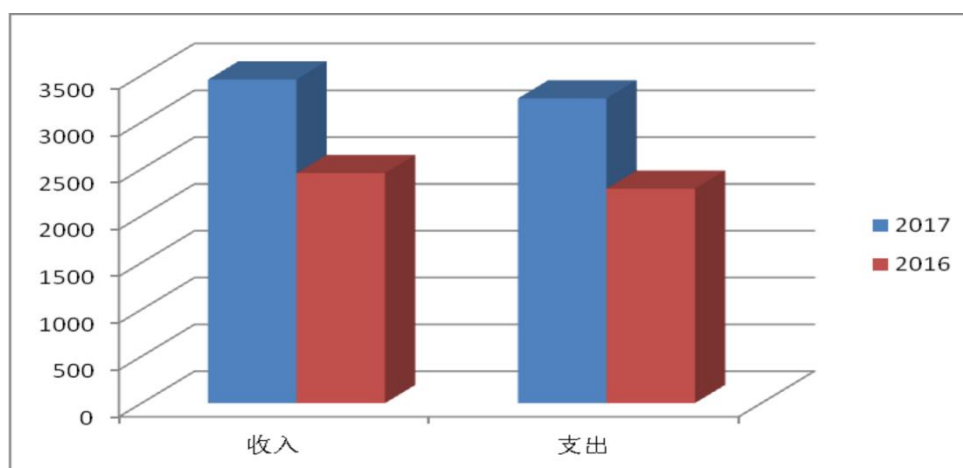
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 3259.71 万元，其中：基本支出 312.78 万元，占 9.6%；项目支出 2946.93 万元，占 90.4%。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 3657.96 万元，支出总计 3657.96 万元。与上年相比，财政拨款收支各增加 1165.81 万元，收入增长 46.78%、支出增长 46.78%，主要原因一是 2017 年调入 3 名工作人员及 9 名政府雇员，二是 2017 年精准扶贫专项资金比 2016 年多 1000 万元。

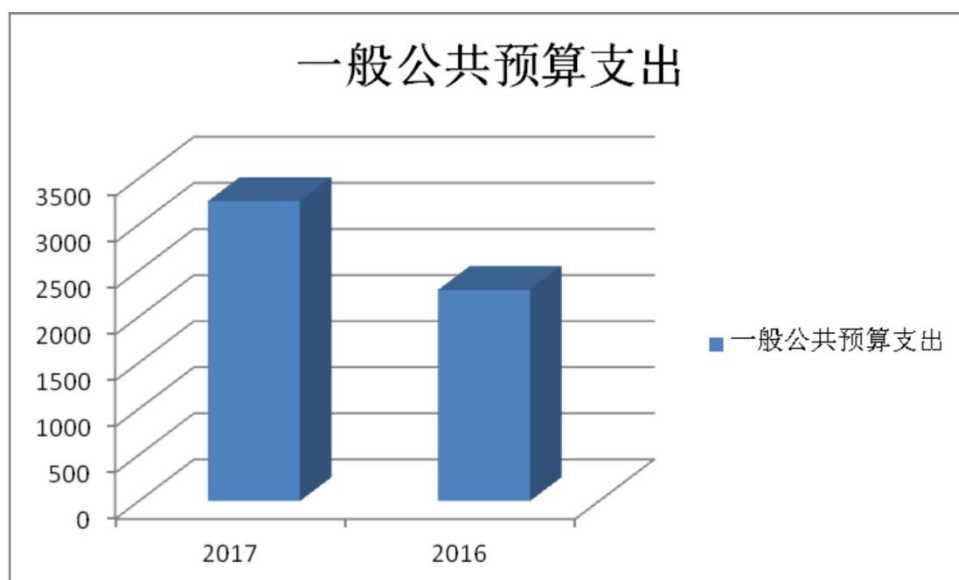


#### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 3253.45 万元，占本年支出

合计的 99.8%。与上年相比，一般公共预算支出增加 963.5 万元，增长 42.1%。主要原因一是 2017 年调入 3 名工作人员，二是 2017 年精准扶贫专项资金比 2016 年多 1000 万元。



## （二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.58 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 27.52 万元，占 0.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.09 万元，占 0.77%；农林水（类）支出 3172.05 万元，占 97.5%；住房保障（类）支出 20.21 万元，占 0.62%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 3455.76 万元，支出决算为 3253.45 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数小于预算数的主要原因是上精准扶贫大数据平台建设项目

未完工，项目资金结转下年使用。其中：

1、一般公共服务支出（201 类）组织事务（32 款）行政运行（01 项）预算数为 2 万元，支出决算数为 2 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他一般公共服务支出（99 项）预算数为 6.58 万元，支出决算数为 6.58 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）预算数为 16.23 万元，支出决算数为 16.23 万元，完成预算数的 100%，（06 项）机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 10.82 万元，支出决算数为 10.82 万元，完成年初预算的 100%，社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）预算数 0.47 万元，支出决算数为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）预算数为 17.18 万元，支出决算数为 17.18 万元，完成年初预算的 100%。医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业的医疗（02 项）预算数为 7.91 万元，支出决算数为 7.91 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）行政运行（01 项）预算数为 211.11 万元，支出决算数为 211.11 万元，完成年初预算的 100%，农林水支出（213 类）扶贫（05 款）生产发展（05 项）预算数为 14 万元，支出决算数为 14 万元，完成年初预算的 100%，农林水支出（213 类）扶贫（05 款）一般行政管理事务（02 项）预算数为 114.24 万元，支出决算数为 114.24 万元，完成年初预算的 100%，农林水支出（213 类）扶贫（05 款）其他扶贫支出（99 项）预算数为 3035 万元，支出决算数 2832.69 万元，完成年初预算的 93.3%，项目未完工资金结转下年。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）预算数为 20.21 万元，支出决算数为 20.21 万元。完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 306.52 万元，其中：人员经费 258.42 万元，主要包括：基本工资 55.82 万元、津贴补贴 89.33 万元、奖金 31.28 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.23 万元、职业年金缴费 10.82 万元、其他工资福利支出 8.6 万元、抚恤金 0.47 万元、医疗费 25.09 万元、住房公积金 20.21 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元；公用经费 48.10



万元，主要包括：办公费 4.90 万元、水费 0.01 万元、电费 0.73 万元、邮电费 1.23 万元、取暖费 5.85 万元、差旅费 8.93 万元、租赁费 0.81 万元、会议费 4.49 万元、培训费 0.11 万元、公务接待费 0.46 万元、劳务费 4.97 万元、工会经费 1.42 万元、公务用车运行维护费 1.69 万元、其他商品和服务支出 12.5 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 4.9 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 93.7%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.4 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 87.08%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 2.09 万元，占 87.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.09 万元。其中：国内公务接待支出 2.09 万元，接待 16 批次，接待 140 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.11 万元，下降 2.35%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 2.35%。主要原因是严格控制公务接待标准。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

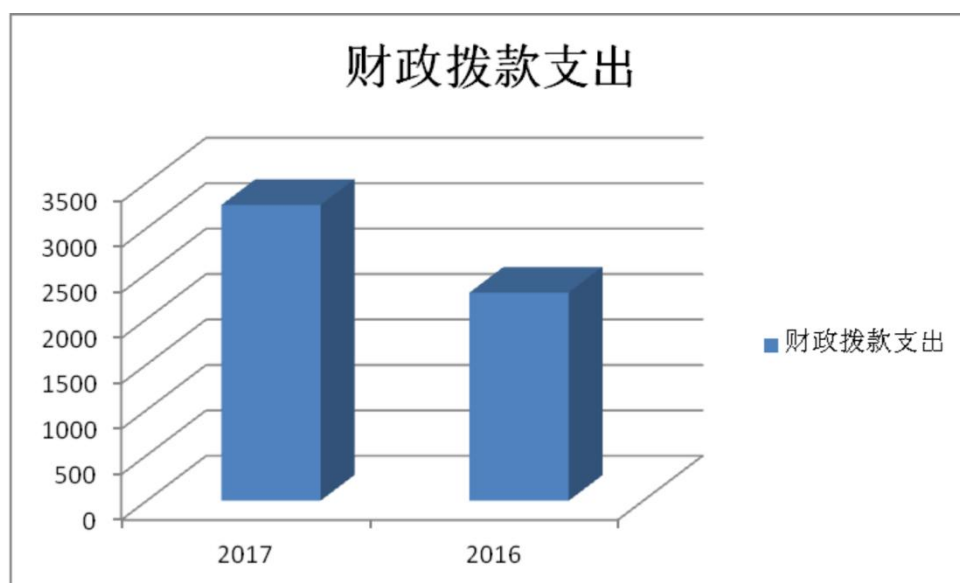
2017 年无政府性基金预算收支

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 3253.45 万元，占本年支出合计的 99.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 963.5 万元，增长 42.1%。主要原因一是 2017 年增加了 3 名工作人员，二是

2017 年比 2016 年增加精准扶贫专项资金 1000 万元。



## （二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.58 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 27.52 万元，占 0.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.09 万元，占 0.77%；农林水（类）支出 3172.05 万元，占 97.5%；住房保障（类）支出 20.21 万元，占 0.62%。

1、一般公共服务支出（201 类）组织事务（32 款）行政运行（01 项）2 万元，用于机关正常运转发生的基本支出。

2、一般公共服务支出（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他一般公共服务支出（99 项）6.58 万元，用于发放机关民族团结进步奖的基本支出。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休

（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）16.23 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费基本支出；社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06 项）10.82 万元，用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出，社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）0.47 万元，用于单位职工家属遗属补助的基本支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）17.18 万元，用于单位行政职工医疗保险的基本支出，医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业的医疗（02 项）7.91 万元，用于单位事业职工基本医疗保险的基本支出。

5、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）行政运行（01 项）211.12 万元，用于机关单位运转和职工工资发生的基本支出，农林水支出（213 类）扶贫（05 款）生产发展（05 项）14 万元，用于机关单位运转发生的基本支出，农林水支出（213 类）扶贫（05 款）一般行政管理事务（02 项）114.24 万元，用于机关单位正常运转发生的项目支出，农林水支出（213 类）扶贫（05 款）其他扶贫支出（99 项）2832.69 万元，拨付给六县（区）的项目支出。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住

房公积金（01 项）20.21 万元。用于缴纳职工住房公积金的基本支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 48.11 万元，比上年减少 1786.5 万元，下降 85.4%，主要原因是 2016 年将精准扶贫专项扶贫资金 1964.8 万元决算报表里调入日常公用经费中。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本部门政府采购支出总额 7.33 万元，其中：政府采购货物支出 7.33 万元。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

2017 年度无绩效考评目标。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日 日，海东市扶贫开发局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 1（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。