

**2020 年度**  
**原招远市扶贫开发领导**  
**小组办公室决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

## 二、机构设置

招远市扶贫开发领导小组办公室 2020 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	招远市扶贫开发领导小组办公室	事业

## 第二部分

# 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2405.16	社会保障和就业支出	30	7.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		卫生健康支出	31	6.72
三、上级补助收入	3		农林水支出	32	2385.77
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2405.16	本年支出合计	54	2400.18
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	24.32	年末结转和结余	56	29.30
	28			57	
总计	29	2429.48	总计	58	2429.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：招远市扶贫开发领导小组办公室

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
合 计		2405.16	2405.16					
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16					
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16					
210	卫生健康支出	5.89	5.89					
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89					
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29					
213	农林水支出	2390.11	2390.11					
21305	扶贫	2390.11	2390.11					
2130501	行政运行	132.44	132.44					
2130599	其他扶贫支出	2257.68	2257.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：招远市扶贫开发领导小组办公室

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
合 计		2400.18	153.17	2247.01			
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69				
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69				
210	卫生健康支出	6.72	6.72				
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72				
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44				
213	农林水支出	2385.77	138.76	2247.01			
21305	扶贫	2385.771	138.76	2247.01			
2130501	行政运行	130.97	130.97				
2130599	其他扶贫支出	2254.80	7.79	2247.01			

注：本表反映单位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：招远市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	2405.16	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、社会保障和就业支出	18	7.69	7.69	
	5		五、卫生健康支出	19	6.72	6.72	
	6		六、农林水支出	20	308.46	308.46	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2405.16	本年支出合计	23	2400.18	2400.18	
年初财政拨款结转和结余	10	24.32	年末财政拨款结转和结余	24	29.30	29.30	
一般公共预算财政拨款	11	24.32		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	2429.48	总计	28	2429.48	2429.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：招远市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

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
合 计		2405.16	155.28	2249.88
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	
213	农林水支出	2390.11	140.23	2249.88
21305	扶贫	2390.11	140.23	2249.88
2130501	行政运行	132.44	132.44	

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
2130599	其他扶贫支出	2257.68	7.79	2249.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：招远市扶贫开发领导小组办公室

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	决算数	经济分 类科 目编 码	科目名称	决算数	经济分 类科 目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.70	302	商品和服务支出	62.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.67	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.29	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.81	30212	因公出国（境） 费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.41	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		90.90	公用经费合计					62.27

注: 本表反映单位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

公开 07 表

单位：招远市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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排的实际支出。本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据”。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：招远市扶贫开发领导小组办公室

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
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



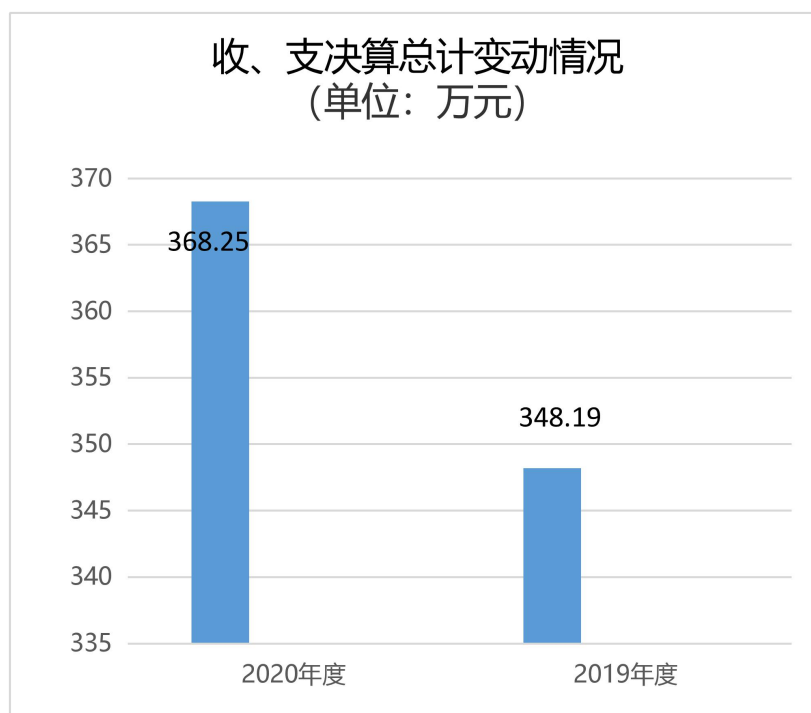


## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

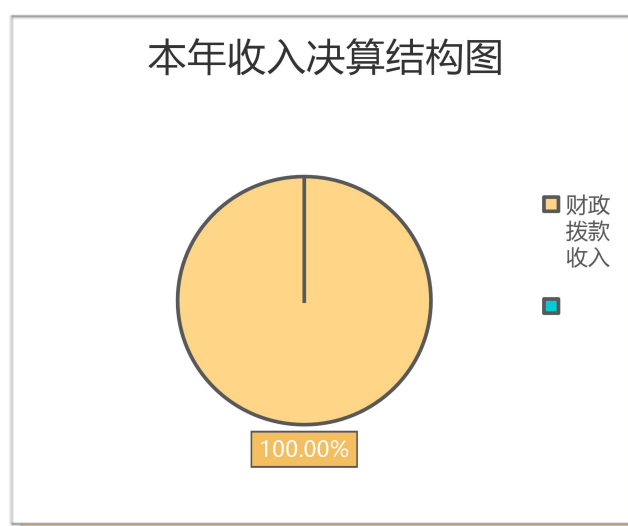
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 万元。与2019年相比，收、支总计各增加 万元，增加 %。主要是2020年收入、支出增加。



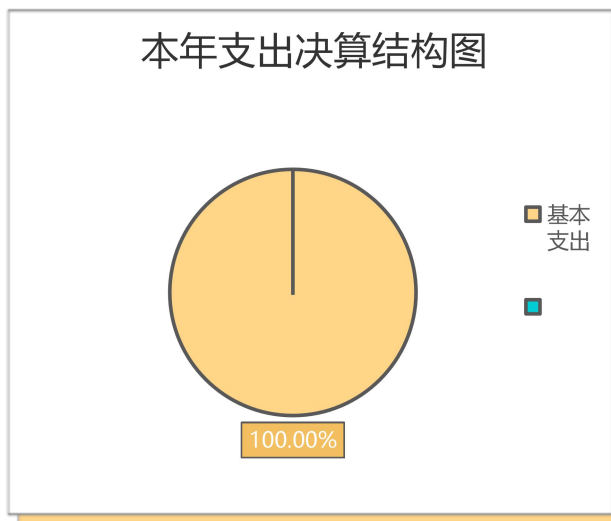
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2405.16 万元，其中：财政拨款收入 2405.16 万元，占 100%，



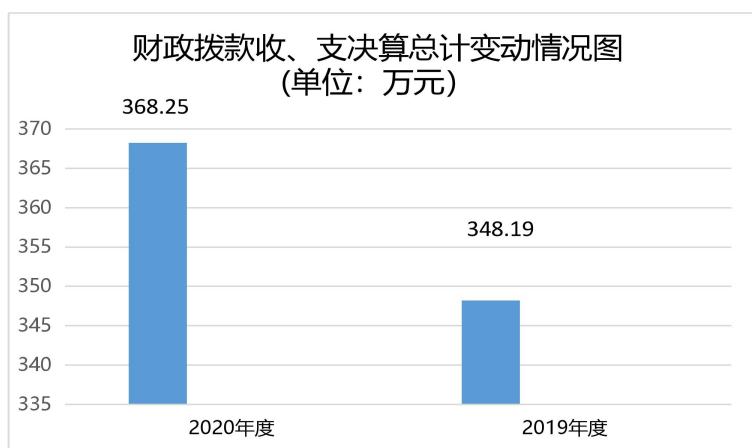
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 368.25 万元，其中：基本支出 368.25 万元，占 100%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 368.25 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.06 万元，增长 5.76%。主要是收入支出增加。

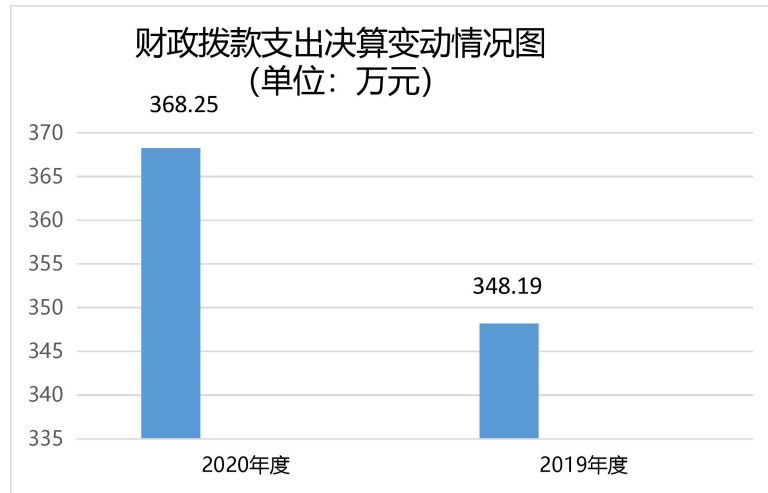


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

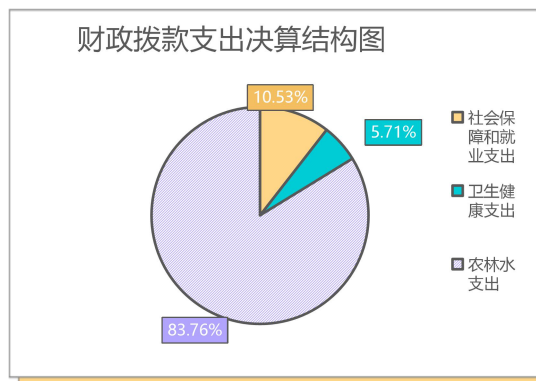
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 368.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 20.06 万元，增长 5.76%。主要是基本收入支出增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 368.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.76 万元，占 10.53%；卫生健康（类）支出 21.03 万元，占 5.71%；3. 农林水（类）支出 308.46 万元，占 83.76%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 375.71 万元，支出决算为 368.25 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于年初预算数的主要原因为预算只是基本

支出，决算减少的主要原因本年度有 2 人退休及公车上交数量减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.76 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 42.19 万元，支出决算为 38.76 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位有 2 名职工退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.03 万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费。年初预算为 22.81 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 92.20%，决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险缴费比例下调及 2 名职工退休。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）308.46 万元，主要用于本单位职工工资福利及办公各项支出。年初预算为 310.71 万元，支出决算为 308.46 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于年初预算数，主要原因是有 2 名职工退休及压减三公经费支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 368.25 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费 334.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费 33.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.37 万元，完成年初预算的 52.65%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 5.37 万元，完成年初预算的 53.70%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.83 万元，主要原因是本年度公车改革，上交两辆公车，规范公务接待标准，严控支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，与预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 4.63 万元、公务接待费减少 0.20 万元。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00 %。2020 年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 5.37 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 98.04%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年本单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 5.37 万元，主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.96%。2020 年接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2020 年度，单位运行经费支出 368.25 万元，比年初预算数减少 7.46 万元，减少 1.99%，主要原因有职工退休及公车上交。

### （二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”“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：**指单位以前年度尚未完成、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：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

**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、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。

**十四、“三公”经费：**指省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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映市农业农村局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映市农业农村局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映市农业农村局机关基本医疗保险缴费支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映市农业农村局所属事业单位基本医疗保险缴费支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映市农业农村局机关及所属事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的补助医疗保险费支出。

**二十一、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支

出。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**二十四、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：**主要用于反映农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

**二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事**

业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

**二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：**主要反映用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出。

**二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：**主要反映用于农田建设和田间水利相关工程建设方面的支出。

**三十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**主要反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

**三十一、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：**反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。。

**三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：**主要反映其他用于农村综合改革方面的支出。

**三十三：农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险费补贴（项）：**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**三十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：**反映对农民或农业生产经营组

织投保农业保险给予的补贴。

**三十五、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**主要反映用于其他农林水方面的支出。