

龙安区扶贫开发办公室

2020 年度部门预算

单 位 负 责 人：张霖霞

负责人联系方式：15603728920

公 开 负 责 人：李敏

负责人联系方式：13569086640

公 开 时 间：2020 年 7 月 2 日

（单位公章）

目录

第一部分 龙安区扶贫开发办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 龙安区 2020 年度扶贫开发办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、支出经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件：龙安区 2020 扶贫开发办公室年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

龙安区部扶贫开发办公室门概况

一、龙安区扶贫开发部门主要职责

（一）调查研究党和政府关于农村经济改革和各项方针、政策、法律、法规的贯彻落实情况，及时向区委、区政府提出建议和意见。

（二）贯彻执行国家和省、市有关农业综合开发和扶贫开发工作的方针、政策，研究拟定全区综合开发和扶贫开发的政策措施，并监督检查执行情况。

（三）研究拟定全区农业综合开发和扶贫开发中的长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（四）负责全区农业综合（扶贫）开发资金的使用和管理。协调有关部门搞好全区农业综合（扶贫）开发资金的拨付和回收；检查指导全区农业综合（扶贫）开发资金使用情况。

（五）按照权限审核报批国家、地方农业综合（扶贫）开发项目计划；监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收。

（六）做好全区农业综合（扶贫）开发科学技术推广工作；组织全区社会扶贫，监督、指导，协调对口扶贫开发；负责扶贫开发责任目标的考核工作。

（七）负责组织指导全区农业综合（扶贫）开发的技术培训和干部培训工作。

（八）承办区政府交办的其他工作。

二、龙安区扶贫开发办公室部门预算单位构成

龙安区扶贫开发办公室部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1、安阳市龙安区扶贫开发办公室机关本级

第二部分

龙安区扶贫开发办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙安区扶贫开发办公室 2020 年收入总计 2274.31 万元，支出总计 2274.31 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 281.63 万元，下降 11%；支出总计减少 281.63 万元，下降 11%。主要原因：节约经费支出，精减项目。

二、收入预算总体情况说明

龙安区扶贫开发办公室 2020 年收入合计 2274.31 万元，其中：一般公共预算 2274.31 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

龙安区扶贫开发办公室 2020 年支出合计 2274.31 万元，其中：基本支出 141.81 万元，占 6.24%；项目支出 2132.5 万元，占 93.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙安区扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算收支预算 2274.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 281.63 万元，下降 11%，主要原因：节约经费支出，精减项

目。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙安区扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2274.31 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 187.57 万元，占 8.25%；单位基本养老保险 15.3 万元，占 0.67%，其它社会保障和就业支出 0.33 万元，占 0.01%，公务员医疗补助 5.83 万元，占 0.26%，其它行政事业单位医疗支出 6.8 万元，占 0.3%，其它扶贫支出 2047 万元，占 90%，住房保障（类）支出 11.48 万元，占 0.51%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2020 年扶贫开发办公室部门预算支出 141.81 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）136.89 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、绩效工资（款 07）、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、公务员医疗补助缴费（款 11）、住房公积金（款 13）；

对个人和家庭补助支出（类 303）1.52 万元，包括退休费（款 02），

其他对个人和家庭的补助（款 99）；

商品和服务支出（类 302）3.4 万元，包括办公费（款 01）、印刷费（款 02）。

（二）龙安区扶贫开发办公室 2020 年政府预算支出 141.81 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 136.89 万元，包括基本工资、津贴补贴。

对个人和家庭补助支出（类 509）1.52 万元；

机关商品与服务支出（类 502）3.4 万元，包括办公经费（款 01）、委托业务费（款 05）、公务接待费（款 06）。

七、政府性基金预算支出情况说明

龙安区扶贫开发办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

龙安区扶贫开发办公室 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。因公出国（境）费预算数与 2019 年相比，增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车

购置费预算数与 2019 年相比，增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2019年增加0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

龙安区扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出预算3.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年，我部门共开展预算绩效项目69个，涉及预算资金2512万元，2020年，我部门编制绩效目标的预算项目共39个，预算资金共2047万元。

（四）国有资产占用情况。

2019年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：马家乡沙井村通村、组道路硬化项目10万元、马家乡赵河村安全护栏项目4万

元、龙泉镇周家庄村产业项目项目310万元、龙泉镇东平村产业项目280万元、市派第一书记工作经费37.5万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六)扶贫项目及资金安排情况

龙安区扶贫开发办公室局 2020 年年初安排专项扶贫项目资金 2047.5 万元，涉及扶贫项目 34 个。其中中央资金 280 万元，省级资金 567 万元，区级资金 1200 万元。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分 附件及其他

附件：安阳市龙安区扶贫开发办公室 2020 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区扶贫开发办公室

单位:万元

收 入		支 出											
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计								
					一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他支出
					小计	其中：财政拨款							
一般公共预算	小计	2,274.31	一、基本支出	141.81	141.81	141.81							
	财政拨款	1,427.31	1、工资福利支出	136.89	136.89	136.89							
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品和服务支出	3.40	3.40	3.40							
	专项收入		3、对个人和家庭的补贴	1.52	1.52	1.52							
	国有资产资源有偿使用收入												
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	2,132.50	2,132.50	1,285.50							
	罚没收入		1、一般性项目支出	85.50	85.50	85.50							
	一般性转移支付	847.00	2、专项资金	2,047.00	2,047.00	1,200.00							
政府性基金													
国有资本经营预算													
置换债券收入													
收回财政存量资金													
预拨款													
其他收入													
收 入 合 计		2,274.31	支 出 合 计	2,274.31	2,274.31	1,427.31							

部门支出总体情况表

单位名称:安阳市龙安区扶贫开发办公室			单位: 万元										
科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出 (专项)	专项支出
					合计	2,274.31	141.81	136.89	3.40	1.52	2,132.50	85.50	2,047.00
			039001	安阳市龙安区扶贫开发办公室本级		2,274.31	141.81	136.89	3.40	1.52	2,132.50	85.50	2,047.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	15.30					
208	99	01			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33					
210	11	03			公务员医疗补助	5.83	5.83	5.83					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	6.80					
213	01	99			其他农业农村支出	187.57	102.07	97.15	3.40	1.52	85.50	85.50	
213	05	99			其他扶贫支出	2,047.00					2,047.00		2,047.00
221	02	01			住房公积金	11.48	11.48	11.48					

一般公共预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区扶贫开发办公室			单位: 万元										
科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
					合计	2,274.31	141.81	136.89	3.40	1.52	2,132.50	85.50	2,047.00
			039001	安阳市龙安区扶贫开发办公室本级		2,274.31	141.81	136.89	3.40	1.52	2,132.50	85.50	2,047.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	15.30					
208	99	01			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33					
210	11	03			公务员医疗补助	5.83	5.83	5.83					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	6.80					
213	01	99			其他农业农村支出	187.57	102.07	97.15	3.40	1.52	85.50	85.50	
213	05	99			其他扶贫支出	2,047.00					2,047.00		2,047.00
221	02	01			住房公积金	11.48	11.48	11.48					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:安阳市龙安区扶贫开发办公室 单位: 万元

部门经济科目		部门经济科目名称	政府经济科目		政府科目名称	一般公共预算	
类	款		类	款		小计	其中：财政拨款
					合计	141.81	141.81
	安阳市龙安区扶贫开发办公室本级					141.81	141.81
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	47.31	47.31
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	40.65	40.65
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	9.19	9.19
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	15.30	15.30
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	6.80	6.80
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	5.83	5.83
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.33	0.33
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	11.48	11.48
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	3.00	3.00
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.40
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	1.52	1.52

部门“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费	备注
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置			
039001	安阳市龙安区扶贫开发办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	

本单位没有三公支出

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 安阳市龙安区扶贫开发办公室

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出 (专项)	专项支出
			039001	安阳市龙安区扶贫开发办公室		0	0	0	0	0	0	0	0

本单位没有政府性基金支出

项目支出预算明细表

单位名称:安阳市龙安区扶贫开发办公室

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预算数	其他
类	款	项					一般公共预算小计	财政预算	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产经营收益收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	一般转移性支付						
					合计	2,132.50	2,132.50	1,285.50						847.00						
			039001	安阳市龙安区扶贫开发办公室本级		2,132.50	2,132.50	1,285.50						847.00						
213	01	99	039001	安阳市龙安区扶贫开发办公室本级	其他农业农村支出	85.50	85.50	85.50												
213	05	99	039001	安阳市龙安区扶贫开发办公室本级	其他扶贫支出	2,047.00	2,047.00	1,200.00						847.00						