

安阳市龙安区扶贫办 2018 年度部门预算

二〇一八年二月

目 录

第一部分、 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分、 2018 年度部门预算公开表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 三、一般公共预算支出情况表（经济分类）
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金支出情况表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 、2018 年度部门预算情况说明

第四部分、 名词解释

第一部分 扶贫办概况

一、部门职责

（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、扶贫办预算单位构成

扶贫办部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。

1、机关本级

2、龙安区扶贫开发信息中心

第二部分 扶贫办 2018 年度部门预算表

表一

财 政 拨 款 收 支 总 表

编制单位：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	一般公共预算			政府性基金
				小计	财政拨款	非税收入安排的支出	
一、一般公共预算	2,362.35	一、基本支出	223.85	223.85	223.85	0.00	0.00
财政拨款	2,362.35	1、工资福利支出	153.90	153.90	153.90	0.00	0.00
非税收入安排支出	0.00	2、商品服务支出	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	3、对个人和家庭的补助	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
		二、项目支出	2,138.50	2,138.50	2,138.50	0.00	0.00
收入合计	2,362.35	支出合计	2,362.35	2,362.35	2,362.35	0.00	0.00

表二

一般公共预算支出总表

编制单位：安阳市龙安区扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			人员经费	单位运行费	业务费	
	合计	2,362.35	154.55	69.30	0.00	2,138.50
208	社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,361.70	153.90	69.30	0.00	2,138.50
21301	农业	1,143.20	153.90	69.30	0.00	920.00
2130199	其他农业支出	1,143.20	153.90	69.30	0.00	920.00
21305	扶贫	1,218.50	0.00	0.00	0.00	1,218.50
2130599	其他扶贫支出	1,218.50	0.00	0.00	0.00	1,218.50

表三

一般公共预算基本支出表

编制单位：

安阳市龙安区扶贫开发办公室

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
				单位运行费	业务费
	合计	223.85	154.55	69.30	0.00
301	工资福利支出	153.90	153.90	0.00	0.00
30101	基本工资	56.20	56.20	0.00	0.00
30101	基本工资	56.20	56.20	0.00	0.00
30102	津贴补贴	27.04	27.04	0.00	0.00
30102	津贴补贴	27.04	27.04	0.00	0.00
30103	奖金	15.66	15.66	0.00	0.00
30103	奖金	15.66	15.66	0.00	0.00
30107	绩效工资	10.71	10.71	0.00	0.00
30107	绩效工资	10.71	10.71	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	19.86	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	19.86	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	0.00	0.00
30113	住房公积金	12.21	12.21	0.00	0.00
30113	住房公积金	12.21	12.21	0.00	0.00
302	商品和服务支出	69.30	0.00	69.30	0.00
30201	办公费	68.80	0.00	68.80	0.00
30201	办公费	68.80	0.00	68.80	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.65	0.65	0.00	0.00
30302	退休费	0.65	0.65	0.00	0.00
30302	退休费	0.65	0.65	0.00	0.00

一般公共预算基本支出

单位名称：安阳市龙安区扶贫开发办公室

单位：万元

经济分类科目		政府经济科目		2018 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
						单位运行费	业务费
	合计			223.85	154.55	69.30	0.00
301	工资福利支出			153.90	153.90	0.00	0.00
30101	基本工资			56.20	56.20	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.20	56.20	0.00	0.00
30102	津贴补贴			27.04	27.04	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.04	27.04	0.00	0.00
30103	奖金			15.66	15.66	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.66	15.66	0.00	0.00
30107	绩效工资			10.71	10.71	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.71	10.71	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			19.86	19.86	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.86	19.86	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			6.58	6.58	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.58	6.58	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费			5.64	5.64	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64	0.00	0.00
30113	住房公积金			12.21	12.21	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.21	12.21	0.00	0.00
302	商品和服务支出			69.30	0.00	69.30	0.00
30201	办公费			68.80	0.00	68.80	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	68.80	0.00	68.80	0.00
30217	公务接待费			0.50	0.00	0.50	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65	0.00	0.00
30302	退休费			0.65	0.65	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出			0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：

安阳市龙安区扶贫开发办公室

单位：万元

项目	2017 年决算数	2018 年预算数	2017 年预算数	增? (%)	增减变化原因
小计	0.66	0.50	0	-24.24	单位实行厉行节约、严控标准，降低费用支出。
因公出国(境)费用	0.00	0.00	0	0	
公务接待费	0.38	0.50	0	31.57	扶贫任务重
公务用车运行维护费 (不含车辆补贴)	0.28	0.00	0	-100	单位实行厉行节约、严控标准，降低费用支出。
公务用车购置	0.00	0.00	0	0	

注： 1、部门、单位根据本表样式公开 2018 年度批复的“三公经费”预算。 2、此表填报后与“预算情况公开表”一起报送至财政局业务科室，业务科室统计汇总后报送局预算科。（同时报送纸质和电子文档，加盖公章）

表五

政府性基金支出总表

编制单位：安阳市龙安区扶贫开发办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			人员经费	单位运行费	业务费	
		0.00			0.00	

表六

部 门 收 支 预 算 总 表

部门名称 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	预算							
			合计	一般公共预算			缴入财政专 户的行政事 业性收费	政府性基金 收入	其他收入	上年结 转
				小计	财政拨款	非税收入安 排的支出				
一、一般公共预算收入	2,362.35	一、人员经费	223.85	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	2,362.35	1、工资福利支出	153.90	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入安排的支出	0.00	2、对个人和家庭的 补助	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3、商品和服务支出	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、项目支出	2,138.50	2,138.50	2,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金收入	0.00									
三、缴入财政专户的行政 事业性收费	0.00									
四、其他收入	0.00									
五、上年结转	0.00									
收 入 总 计	2,362.35	支 出 总 计	2,362.35	2,362.35	2,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表七

部 门 收 入 总 表

编制单位：安阳市龙安区扶贫开发办公室

单位：万元

经济科目编 码	经济科目名 称	总 计	财政拨款（补助）						缴入财政专 户的行政事 业性收费	政府性 基金	其他收 入	上年 结转
			财政拨款 （补助） 小 计	财政拨款	专项收入	纳入预算 管理的专 户收入	行政事业 性收费	罚没 收入				
	合计	2,362.35	2,362.35	2,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	税收收入	2,362.35	2,362.35	2,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2,362.35	2,362.35	2,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	税收收 入	2,362.35	2,362.35	2,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八

部 门 支 出 总 表

编制单位：

安阳市龙安区扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码	科目名称		基本支出			项目支出
		合计	人员经费	单位运行费	业务费	
	合计	2,362.35	154.55	69.30	0.00	2,138.50
208	社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,361.70	153.90	69.30	0.00	2,138.50
21301	农业	1,143.20	153.90	69.30	0.00	920.00
2130199	其他农业支出	1,143.20	153.90	69.30	0.00	920.00
21305	扶贫	1,218.50	0.00	0.00	0.00	1,218.50
2130599	其他扶贫支出	1,218.50	0.00	0.00	0.00	1,218.50

第三部分 扶贫办 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

扶贫办 2018 年预算收入总计 2362.35 万元，预算支出总计 2362.35 万元，与 2017 年的 1269.39 万元相比，收、支总计各增加 1092.96 万元，增长 86.10 %。主要原因：2018 年增加了政策性配套上级转移支付奖金 1218.50 万元。

二、收入预算情况说明

扶贫办本年预算收入合计 2362.35 万元，其中：财政拨款收入 2362.35 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

扶贫办本年预算支出合计 2362.35 万元，其中：基本支出 223.85 万元，占 9.47 %；项目支出 920 万元，占 38.94%；政策性配套支出 1218.5 万元，占 51.59 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

扶贫办 2018 年财政拨款收支总决算 2362.35 万元，与 2017 年的 1269.39 万元相比，收、支总计各增加 1092.96 万元，增长 86.10 %。主要原因：2018 年增加了政策性配套上级转移支付奖金 1218.50 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（功能类）

扶贫办 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2362.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.65 万

元，占 0.2%；农林水支出 2361.7 万元，占 99.98%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明（经济类）

扶贫办 2018 年一般公共预算财政拨款基本预算支出 223.85 万元，其中：**人员经费** 154.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 69.3 万元，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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

扶贫办 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元。2018 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2017 年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因：2018 年扶贫任务重。具体支出情况如下：公务接待费支出 0.5 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2017 年、2018 年我单位

均无此项支出预算。

（二）公务用车运行维护费 0 万元。2017年、2018年度均无公务用车运行维护费支出预算。

（三）公务接待费 0.5 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。 2017年无公务接待费支出预算。

（四）公务用车购置 0 万元， 2017年、 2018年我单位均无此项支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

扶贫办2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元。与2017年相同。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

扶贫办2018年机关运行经费支出 69.3 万元， ， 比2017年的391.36万元减少82.29 %，主要原因：2018单位实行厉行节约、严控标准， 降低费用支出。

（二）政府采购支出情况

扶贫办 2018 年政府采购支出总额 0 万元， 其中： 政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，扶贫办共有车辆 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 0；单位价值 50 万元以上和 100 万元以上专用设备 0 台（套）

（四） 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年 9 个脱贫村投入资金 2138.5 万元，全面实施包括基础设施建设、公共服务能力提升、产业发展扶持等项目的建设，在项目规划上，主要针对扶贫开发任务艰巨、基础设施较差、吃水难、行路难的村，社会公益设施差、群众精神生活较为匮乏的村，文明程度较低，村容村貌差的村，产业化水平低、群众增收困难的村等 4 类村庄。龙泉镇于串村、东平村、吴家洞村 3 个村，马投涧镇宋家堂村、郭贺驼村 2 个村，马家乡赵河村、龙尾岗村、李庄村 3 个村，善应镇北善应村 1 个村共计 9 个村已达到“七通七有七能”退出标准，实现了稳定脱贫，

经过项目建设，农村环境卫生整治，道路宽敞亮丽，公共服务设施齐全，人民群众的满意度和获得感明显增加。

（五） 其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到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。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二

级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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维护费和公务接待费。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。

十、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。

