

贵南县扶贫开发局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 贵南县扶贫开发局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵南县扶贫开发局 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵南县扶贫开发局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵南县扶贫开发局部门概况

一、主要职能

（一）组织起草有关扶贫开发的规章草案及政策措施，拟定农村贫困人口扶持标准和扶持对象，组织开展贫困状况统计和动态监测工作。

（二）拟定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，执行信贷扶贫贴息资金的使用计划。

（三）负责扶贫开发项目的筛选、审核以及上报；监督检查扶贫开发项目实施工作，承担扶贫开发绩效考评工作。

（四）组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作，组织申报并扶持产业化扶贫龙头企业发展。

（五）协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织协调县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作。

（六）组织开展扶贫政策和扶贫重大课题的调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

（七）贯彻执行精准扶贫方针政策，组织实施精准扶贫开发为主的扶贫工作，制定全县精准扶贫规划。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

贵南县扶贫开发局无纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 贵南县扶贫开发局 2019 年部门预算表

部门公开表 01

单位：万元

收入		支出			
项目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	396.89	一．一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	396.89	二．外交支出			
（二）专项收入		三．国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四．公共安全支出			
（四）罚没收入		五．教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六．科学技术支出			
（六）其他收入		七．文化体育与传媒支出			
		八．社会保障和就业支出	12	12	
二、政府性基金预算拨款		九．农林水支出	377.4	377.4	
		十．住房保障支出	7.49	7.49	
本 年 收 入 合 计	396.89	本 年 支 出 合 计	396.89	396.89	

一般公共预算支出

部门公开表 02

单位：万元

			功能分类科目		2019 年 预算数	
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	
213	5	1	行政运行	153.69	113.69	40
213	5	99	其他扶贫支出	223.71		223.71
221	2	1	住房公积金	7.49	7.49	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 03
单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	133.18	119.66	13.52
301		工资福利支出	117.6	117.6	
	1	基本工资	27.79	27.79	
	2	津贴补贴	49.19	49.19	
	3	奖金	17	17	
	4	机关事业单位养老保险	12	12	
	5	住房公积金	7.49	7.49	
	6	其他工资福利支出	4.13	4.13	
302		商品和服务支出	13.52		13.52
	1	办公费	7.55		7.55
	2	水费	0.09		0.09
	3	电费	0.17		0.17
	4	邮电费	0.09		0.09
	5	取暖费	0.85		0.85
	6	差旅费	0.34		0.34
	7	维修（护）费	0.17		0.17
	8	培训费	0.85		0.85
	9	公务接待费	0.85		0.85
	10	公务用车运行维护费	2.13		2.13
	11	其他商品和服务支出	0.43		0.43
303		对个人和家庭的补助	2.06	2.06	
	1	生活补助	2.06	2.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 04
单位：万元

年度	合计	因公出国 (境) 费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.98		0.85	2.13		2.13

政府性基金预算支出表

部门公开表 05
单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计		

此表为空

部门收支总表

部门公开表 06
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	396.89	一. 一般公共服务支出	2099.02
（一）经费拨款收入	396.89	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	12
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	377.4
六. 下级单位上缴收入		十三. 住房公积金	7.49
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	396.89	本 年 支 出 合 计	396.89
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	396.89	支 出 总 计	396.89

部门收入总表

部门公开表
07
单位：万元

科目编码				资金来源										
			部门及功能科目名称						事业收入					
										其中：				
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	金额	教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12		12								
213	05	01	行政运行	153.69		153.69								
213	05	99	其他扶贫支出	223.71		223.71								
221	02	01	住房公积金	7.49		7.49								

部门支出总表

部门公开 08 表
单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12					
213	5	1	行政运行	153.69	113.69	40				
213	5	99	其他扶贫支出	223.71		223.71				
221	2	1	住房公积金	7.49	7.49					

部门项目支出表

公开表 09
单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级补 助收 入	事业收入		事 业单 位经 营收 入	下 级单 位上 缴收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
金 额	其 中： 教育 收费													
			合计	263.71		263.71								
213	05	01	行政运行	40		40								
213	05	99	其他扶贫支出	223.71		223.71								

第三部分 贵南县扶贫开发局 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于贵南县扶贫开发局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县扶贫开发局 2019 年财政拨款收支总预算 396.89 万元，比 2018 年减少 1286.95 万元，主要原因是 2019 年财政未安排地方政府其他一般债务付息支出 1400 万元。收入包括：一般公共预算拨款 396.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：住房保障支出 7.49 万元，社会保障和就业支出 12 万元，农林水支出 377.4 万元。

二、关于贵南县扶贫开发局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县扶贫开发局 2019 年一般公共预算当年拨款 396.89 万元，比 2018 年减少 1286.95 万元，主要原因是 2019 年财政未安排地方政府其他一般债务付息支出 1400 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 7.49 万元，占 1.89%；社会保障和就业支出 12 万元，占 3.02%；农林水支出 377.4 万元，占 95.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2019 年预算数为 396.89 万元，比 2018 年减少 1286.95 万元，下降 76.43%，具体情况为：

1、社会保障和就业支出 2080505 款，机关事业单位基本养老保险缴费支出 12 万元，比 2018 年减少 1 万元，下降 7.69%，原因是人员调动形成的差额；

2、农林水支出 2130501 款，行政运行 153.69 万元比 2018 年减少 69.06 万元，下降 31%，原因是人员调动及驻村工作队经费款项调整形成的差额；

3、农林水支出 2130599 款，其他扶贫支出 223.71 万元比 2018 年增加 188.71 万元，增长 539.17%，原因是新增 2019 年民生保险预算 118.71 万元，新增空壳村第一书记及驻村工作队经费 45 万元和驻村工作队经费款项调整形成的差额 25 万元；

4、住房和保障支出 2210201 款，住房公积金 7.49 万元比 2018 年减少 5.6 万元，下降 42.78%，原因是人员调动形成的差额；

5、2320304 地方政府其他一般债务付息支出 0 万元，比 2018 年减少 1400 万元，原因是 2019 年财政未安排该项资金预算。

三、关于扶贫开发局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 133.18 万元，其中：

人员经费 119.66 万元，主要包括：基本工资 27.79 万元、津贴补贴 49.19 万元、奖金 17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12 万元、住房公积金 7.49 万元、其他工资福利支出 4.13 万元、遗属生活补助 2.06 万元。

公用经费 13.52 万元，主要包括：办公费 7.55 万元、水费 0.09 万元、电费 0.17 万元、邮电费 0.09 万元、取暖费 0.85 万

元、差旅费 0.34 万元、维修（护）费 0.17 万元、培训费 0.85 万元、公务接待费 0.85 万元、公务用车运行维护费 2.13 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元。

四、关于扶贫开发局 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数为 2.98 万元，比 2018 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.13 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.85 万元，增加（减少）0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相同。

五、关于扶贫开发局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县扶贫开发局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于扶贫开发局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出。

贵南县扶贫开发局 2019 年收支总预算 396.89 万元。

七、关于扶贫开发局 2019 年部门收入预算情况说明

扶贫开发局 2019 年收入预算 396.89 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 396.89 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元%；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

八、关于扶贫开发局 2016 年部门支出预算情况说明

扶贫开发局 2019 年支出预算 396.89 万元，其中：基本支出 133.18 万元，占 33.56%；项目支出 263.71 万元，占 66.44%。

九、关于扶贫开发局项目支出预算情况的说明

一般公共预算项目支出 2019 年预算数为 263.71 万元，比 2018 年减少 1233.29 万元，下降 82.38%。主要原因：

1、2320304 地方政府其他一般债务付息支出 0 万元，比 2018

年减少 1400 万元，原因是 2019 年财政未安排该项资金预算；

2、2130599 其他扶贫支出 223.71 万元比 2018 年增加 188.71 万元，增长 539.17%，原因是新增 2019 年民生保险预算 118.71 万元，新增空壳村第一书记及驻村工作队经费 45 万元和驻村工作队经费款项调整形成新增差额 25 万元；

3、2130501 行政运行 40 万元比 2018 年减少 22 万元，下降 35.48%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算 13.52 万元，与 2018 年预算金额相同，无变化。

（二）政府采购安排情况。

2019 年贵南县扶贫开发局政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，贵南县扶贫开发局共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年扶贫开发局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 118.71 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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）事业单位经营收入：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，按照国家规定提取、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。

二、支出类

（1）2130501 行政运行：指各部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：指用于本部门职工基本养老保险缴费支出。

（3）2210201 住房公积金：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金补助支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（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。

（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务出国（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支出。

（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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词