

尖扎县扶贫开发局

2018年部门预算

目录

第一部分尖扎县扶贫开发局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分尖扎县扶贫开发局2018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

第三部分尖扎县扶贫开发局2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分尖扎县扶贫开发局概况

一、主要职能尖扎县扶贫开发局隶属尖扎县政府，属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322710517573A；法定代表人：文辉。

单位主要职责：贯彻落实国家扶贫开发的方针政策，拟定全县扶贫开发规划、计划，项目资金、帮扶资金和物资、贫困劳动力技能培训和劳动力转移输出工作。指导和监督扶贫资金的使用；承担扶贫开发绩效考评工作。研究提出扶贫开发有关配套政策建议并组织实施。监督指导全县扶贫开发工作；组织开展贫困状况统计和动态检测工作及各类扶贫统计年报。承担扶贫开发项目的筛选和申报工作。监督全县扶贫开发工作。承担全县易地扶贫搬迁和产业化扶贫工作。承担全县定点扶贫、对口帮扶和经济协作工作，开展扶贫开发经验交流与合作。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。承担县扶贫开发领导小组的具体工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

机构设置情况：根据中共尖扎县委办公室《关于印发县政协职能配置、人员编制规定的通知》，设置尖扎县扶贫开发局，核定行政编制6名，工勤编制1名。核定领导职数3名，实际配备领导职数4名，其中：正科级领导1名，副科级领导3名。县扶贫开发局现正式在册人员16名，其中：正科级领导1名，副科级领导3名，副县级非领导1名，副主任科员1名，科员1名，工勤人员1名，临聘人员1名，三支一扶3名，坎布拉镇借调1名，志愿者2名，住建局借调1名。核定车辆编制为三类1辆，实有车辆1辆，核定公用办公电话1部。实有公用电话3部。

二、部门预算单位构成

2018年本级预算单位：

序号	单位名称
1	尖扎县扶贫开发局
2	

第二部分 尖扎县扶贫开发局2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018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	165.41	一. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（一）经费拨款收入	165.41	二. 外交支出	0.00	0.00	0.00
（二）专项收入	0.00	三. 国防支出	0.00	0.00	0.00
（三）行政事业性收费收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（四）罚没收入	0.00	五. 教育支出	0.00	0.00	0.00
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（六）其他收入	0.00	七. 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	八. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九. 林业水支出	156.87	156.87	0.00
		十. 住房保障支出	8.54	8.54	0.00
本 年 收 入 合 计	165.41	本 年 支 出 合 计	165.41	165.41	0.00

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018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				
213	05	01	行政运行	136.87	106.87	30
213	05	99	其他扶贫支出	20	0.00	20
221	02	01	住房公积金	8.54	8.54	0.00
			总 计	165.41	115.41	50

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	115.42	107.05	8.37
301		工资福利支出	107.05	107.05	0.00
	01	基本工资	28.30	28.30	0.00
	02	津贴补贴	42.88	42.88	0.00
	03	奖金	6.64	6.64	0.00
	13	住房公积金	8.54	8.54	0.00
	02	职工个人取暖费	3.00	3.00	0.00
	99	其他工资福利支出	17.72	17.72	0.00
302		商品和服务支出	8.37	0.00	8.37
	01	办公费	1.68	0.00	1.68
	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
	05	水费	0.24	0.00	0.24
	06	电费	0.48	0.00	0.48
	07	邮电费	0.13	0.00	0.13
	31	公务用车运行维护费	1.69	0.00	1.69
	11	差旅费	1.60	0.00	1.60
	08	办公用房取暖费	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	0.32	0.00	0.32
	15	会议费	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	0.24	0.00	0.24
	28	工会经费	1.43	0.00	1.43
	99	其他商品和服务支出	0.56	0.00	0.56
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
	01	离休费	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	0.00	0.00	0.00
	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

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	31.93	0.00	0.24	31.69	30	1.69

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018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				
			合计			

备注：此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	165.41	一. 一般公共服务支出	0.00
（一）经费拨款收入	165.41	二. 外交支出	0.00
（二）专项收入	0.00	三. 国防支出	0.00
（三）行政事业性收费收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
（四）罚没收入	0.00	五. 教育支出	0.00
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
（六）其他收入	0.00	七. 文化体育与传媒支出	0.00
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	0.00
三. 上级补助收入	0.00	九. 医疗卫生与计划生育支出	0.00
四. 事业收入	0.00	十. 节能环保支出	0.00
其中：教育收费收入	0.00	十一. 城乡社区支出	0.00
五. 事业单位经营收入	0.00	十二. 农林水支出	156.87
六. 下级单位上缴收入	0.00	十三. 交通运输支出	0.00
七. 其他收入	0.00	十四. 资源勘探信息等支出	0.00
		十五. 住房保障支出	8.54
本 年 收 入 合 计	165.41	本 年 支 出 合 计	165.41
八. 用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七. 结转下年	0.00
九. 上年结余	0.00		
收 入 总 计	165.41	支 出 总 计	165.41

部门收入总表

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
类	款	项	金额						其中：教育收费					
213	05	01	行政运行	136.87	0.00	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99	其他扶贫支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表8

部门支出总表

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								
			合计	165.41	115.41	50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	01	行政运行	136.87	106.87	30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99	其他扶贫政策	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门项目支出表

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
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	01	行政运行	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99	其他扶贫支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分尖扎县扶贫开发局 2018年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县扶贫开发局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县扶贫开发局2018年财政拨款收支总预算165.41万元，比2017年增加78.62万元，主要是增加个人经费及专项资金，其中：一是人员工资增加，二是增加扶贫工作经费20万元，三是增加精准扶贫下乡车辆购置费30万元。收入包括：一般公共预算拨款165.41万元，支出包括：2018年支出预算安排165.41万元，（213）农林水支出156.87万元。其中：2130501（扶贫行政运行）136.87万元、2130599（其他扶贫支出）20万元。（221）住房保障支出2210201（住房公积金）8.54万元。

二、尖扎县扶贫开发局2018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。

尖扎县扶贫开发局2018年一般公共预算当年拨款165.41万元，比2017年增加78.62万元，主要是增加个人经费及专项资金，其中：一是人员工资增加，二是增加扶贫工作经费20万元，三是增加精准扶贫下乡车辆购置费30万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出156.87万元，占94.83%；住房保障支出8.54万元，占5.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、（213）农林水支出2018年预算数为156.87万元，比2017年

增加77.23万元，增长96.97%。主要原因一是人员工资增加，二是增加扶贫工作经费20万元，三是增加精准扶贫下乡车辆购置费30万元。其中：2130501(扶贫行政运行)136.87万元、主要原因一是增加人员工资、增加精准扶贫下乡车辆购置费30万元。

2130599（其他扶贫支出）20万元，主要原因增加扶贫工作经费20万元。

2、(221)住房保障支出2018年预算数为8.54万元，比2017年增加1.34万元，增长18.61%。主要是增加个人经费。

三、尖扎县扶贫开发局2018年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县扶贫开发局2018年一般公共预算基本支出115.42万元，其中：

人员经费107.05万元，主要包括：30101基本工资28.30万元、30102津贴补贴42.88万元、30103奖金6.64万元、30113住房公积金8.54万元、30102职工个人取暖费3.00万元、30199其他工资福利支出17.72万元。

公用经费8.37万元，主要包括：30201办公费1.68万元、30205水费0.24万元、30206电费0.48万元、30207邮电费0.13万元、30231公务用车运行维护费1.69万元、30211差旅费1.60万元、30213维修(护)费0.32万元、30217公务接待费0.24万元、30228工会经费1.43万元、30299其他商品和服务支出0.56万元。

四、尖扎县扶贫开发局2018年“三公”经费预算情况说明

尖扎县扶贫开发局2018年“三公”经费预算数为31.93万元，比2017年增加29.98万元，其中：公务用车购置及运行维护费31.69万元，增加29.92万元；公务接待费0.24万元，增加0.06万

元。2018年“三公”经费预算比2017年增加主要是增加精准扶贫下乡车辆购置费。

五、尖扎县扶贫开发局2018年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县扶贫开发局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、尖扎县扶贫开发局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县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、其他收入、上年结余等；支出包括：农林水支出213、住房保障支出221。尖扎县扶贫开发局2018年收支总预算165.41万元。

七、尖扎县扶贫开发局2018年部门收入预算情况说明

尖扎县扶贫开发局2018年收入预算165.41万元，其中：上年无结余，一般公共预算拨款收入165.41万元，占100%。

八、尖扎县扶贫开发局2016年部门支出预算情况说明

尖扎县扶贫开发局2018年支出预算165.41万元，其中：基本支出115.41万元，占69.77%；项目支出50.00万元，占30.23%。

九、尖扎县扶贫开发局项目支出预算情况的说明

1、（2130501）农林水支出2018年预算数为30.00万元，比2017年增加30.00万元，主要是是增加精准扶贫下乡车辆购置费30.00万元。（2130599）2018年预算数为20.00万元，主要是是增扶贫工作经费20.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年尖扎县扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算8.37万

元，比2017年预算增加1.43万元，增长21.83%。主要是2018年公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2018年尖扎县扶贫开发局政府采购预算总额0.49万元其中：政府采购货物预算0.49万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年9月底，尖扎县扶贫开发局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。固定资产总值为51.84万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018年尖扎县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50.00万元。其中：（2130501）精准扶贫下乡车辆购置费30.00万元、（2130599）扶贫工作经费20.00万元。

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：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

(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

扶贫行政运行(2130501): 指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。

住房保障支出(2210201): 住房公积金指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付宝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。

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（含外宾接待）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。