

附件 1

兴海县扶贫开发局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 兴海县扶贫开发局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 兴海县扶贫开发局 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

第三部分兴海县扶贫开发局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴海县扶贫开发局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和省市有关扶贫开发的方针、政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则；

（二）开展调查研究，编制县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导县乡扶贫开发工作；

（三）负责全县扶贫开发项目的评估、申报和项目计划的下达、组织与实施工作；

（四）负责全县扶贫开发资金的筹集管理与监督检查工作；

（五）负责全县扶贫机构建设和小额信贷扶贫到户运作管理；

（六）负责全县移民扶贫规划与方案的制定和移民对象的核查、审批与计划的下达和组织实施与资金管理工作；

（七）负责全县扶贫开发工作人员的培训工作，组织推广适用技术；

（八）组织协调县级各部门联乡包村和社会各界参与扶贫开发工作。负责省、市联村扶贫单位的接待、联络和服务工作，指导乡镇社会扶贫工作；

（九）负责全县扶贫开发的统计与监测工作；

（十）负责全县扶贫开发领导小组的日常工作；

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2019 年兴海县扶贫开发局没有预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 兴海县扶贫开发局 2019 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	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	7183	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	7183	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		八. 社会保障和就业支出			
		九. 农林水支出	7183	7183	
本 年 收 入 合 计	7183	本年支出合计	7183	7183	

一般公共预算支出表

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	7183	7
213			农林水支出	7183	7
213	05		扶贫	7183	7
213	05	02	一般行政管理事务	7	7
213	05	99	其他扶贫支出	7176	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
			合计	7	7
301			工资福利支出		
	1		基本工资		
	2		津贴补贴		
302			商品和服务支出	7	
	1		办公费	0.63	
	2		印刷费	0.14	
	3		手续费	0.07	
	4		水费	0.35	
	5		电费	1.05	
	6		邮电费	0.14	
	7		办公用房取暖费	2.52	
	8		差旅费	0.63	
	9		维修（护）费	0.21	
	10		租赁费	0.07	

一般公共预算基本支出表

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				
	11	培训费	0.21		0.21
	12	公务用车运行维护费	0.7		0.7
	13	其他交通费用	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

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	0.7			0.7		0.7

政府性基金预算支出表

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				
			合 计			

0.28

部门公开表 6

部门收支总表

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	7183	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	7183	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	
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	7183
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	7183	本 年 支 出 合 计	7183
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	7183	支 出 总 计	7183

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		7183		7183			金 额	其中： 教育 收费			
213			农 林 水 支 出	7183		7183							
213	05		扶 贫	7183		7183							
213	05	02	一 般 行 政 管 理 事 务	7		7							
213	05	99	其 他 扶 贫 支 出	7176		7176							

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	7183	7	7176				
213			农林水支出	7183	7	7176				
213	05		扶贫	7183	7	7176				
213	05	02	一般行政管理事务	7	7					
213	05	99	其他扶贫支出	7176		7176				

部门公开表 9

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										
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	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											
213	05	99	其他扶 贫支出	7176		7176								

第三部分 兴海县扶贫开发局 2019 年度部门预算情况 说明

一、关于兴海县扶贫开发局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县扶贫开发局 2019 年财政拨款收支总预算 7183 万元，比 2018 年增加 5126.05 万元，主要原因是项目增加。收入包括：一般公共预算拨款 7183 万元，支出包括：农林水支出 7183 万元，比上年增加 5176 万元，主要原因是项目增加。

二、关于兴海县扶贫开发局 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。

兴海县扶贫开发局 2019 年一般公共预算当年拨款 7183 万元，比 2018 年增加 5126.05 万元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 7183 万元，占总预算拨款的 100%，其中：农林水支出 7183 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出 213（类）扶贫 05（款）一般行政管理事务

02（项）2019年预算数为7万元，比2018年减少49.95万元，下降87.71%。主要是2018年工资由农牧局统一发放。农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）7176万元，比2018年增加5176万元，增长258.8%。主要是项目增加。

三、关于兴海县扶贫开发局2019年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县扶贫开发局2019年一般公共预算基本支出7万元，其中：人员经费0万元；

公用经费7万元，主要包括：办公费0.63万元、印刷费0.14万元、手续费0.07万元、水费0.35万元、电费1.05万元、邮电费0.14万元、办公取暖费2.52万元、差旅费0.63万元、维修（护）费0.21万元、租赁费0.07万元、培训费0.21万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费0.28万元。

四、兴海县扶贫开发局2019年“三公”经费预算情况说明

兴海县扶贫开发局2019年“三公”经费预算数为0.7万元，比2018年减少0.5万元，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0.7万元，增加（减少）0万元；公务接待费0万元，增加（减少）0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.5万元，主要是“三公”经费压缩。

五、兴海县扶贫开发局2019年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县扶贫开发局 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、兴海县扶贫开发局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海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 7183 万元；支出包括：农林水支出 7183 万元。

兴海县扶贫开发局部门 2019 年收支总预算 7183 万元。

七、关于兴海县扶贫开发局 2019 年部门收入预算情况说明

兴海县扶贫开发局 2019 年收入预算 7183 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 7183 万元，占 100%。

八、兴海县扶贫开发局 2019 年部门支出预算情况说明

兴海县扶贫开发局 2019 年支出预算 7183 万元，其中：农林水支出 213（类）扶贫 05（款）一般行政管理事务 02（项）基本支出 7 万元，占 0.1%；农林水支出 213（类）扶贫 05（款）其他扶贫支出 99（项）项目支出 7176 万元，占 99.9%。

九、兴海县扶贫开发局项目支出预算情况的说明

1、农林水支出 213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出 2019 年预算数为 7176 万元，比 2018 年增加 5176 万元，增长 258.8 %，主要是项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年兴海县扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算 7 万元，比 2018 年预算减少 5 万元，下降 41.67%。主要是人员编制减少。

（二）政府采购安排情况。

2019 年兴海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，兴海县扶贫开发局所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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），单价 100 万元以上专用设备 0（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年兴海县扶贫开发局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 7176 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

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指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。如。

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。