

濮阳市扶贫办  
2018 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部门 濮阳市扶贫开发办公室 2018 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市扶贫开发办公室 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经济分类表
- 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

# 第一部分

## 濮阳市扶贫开发办公室概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

濮阳市扶贫开发办公室，隶属于濮阳市人民政府领导，相当于处级。内设7个科室：综合科、人事科、政策法规科、规划财务科、项目管理科、行业社会扶贫科、信息科。

#### (二) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关扶贫开发的方针、政策和法规，研究拟订我市扶贫开发的地方政策、措施并监督检查执行情况；研究拟订全市扶贫开发中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 拟订全市扶贫开发资金的分配方案，监督、检查扶贫开发资金的使用情况，指导全市扶贫开发系统内部审计工作；按照权限审核报批年度扶贫开发项目计划，监督、检查项目的执行情况；引进国内外扶贫资金。

3. 组织全市社会扶贫，督促、指导、协调对口包村扶贫工作；联系协调国家和省有关部门多我市贫困乡村的对口包扶工作；参与扶贫开发责任目标的制定、考核工作。

4. 协同有关部门搞好贫困地区产业结构调整 and 种植、养殖、加工支柱产业化扶贫工作。

5. 协调、督促有关部门搞好贫困地区基础设施建设的规划设计及施工管理工作；负责实施滩区避水台建设及成台保护工作，

指导台上经济开发工作。

6. 指导贫困地区外向经济开发和贫困地区异地开发；协调发展扶贫经济实体；组织贫困地区劳务输出。

7. 组织指导全市扶贫开发的技术培训、干部培训和科学技术推广工作；负责扶贫开发的调查研究和宣传工作。

8. 承办市政府交办的其他工作。

## 二、濮阳市扶贫开发办公室预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

# 第二部分

## 濮阳市扶贫开发办公室 2018 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市扶贫开发办公室 2018 年收入 395.23 万元，支出总计 395.23 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 159 万元，增长 67.43%。主要原因： 人员工资增加，退休费的增加，养老保险、医疗保险、住房公积金等列入预算，2017 年底资金结转 63 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市扶贫开发办公室 2018 年收入合计 395.23 万元，其中：一般公共预算收入 395.23 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市扶贫开发办公室 2018 年支出合计 **395.23** 万元，其中：基本支出 306.23 万元，占 77.48%；项目支出 **89** 万元，占 22.52%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市扶贫开发办公室 2018 年一般公共预算收支预算 395.23 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 159.18 万元，增长 67.43%，主要原因：人员工资增加，退休费的增加，养老保险、医疗保险、住房公积金等列入预算，2017 年底资金结转 63 万元；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市扶贫开发办公室 2018 年一般公共预算支出年初预算为 395.23 万元。主要用于以下方面：农林水支出 395.23 万元，占 100%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市扶贫开发办公室 2018 年一般公共预算基本支出 **306.23** 万元，其中：人员经费 **290.13** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **16.1** 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2018 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**

濮阳市扶贫开发办公室 2018 年“三公”经费预算为 28.5 万元。比 2017 年预算数增加 15.4 万元，增长 17.55%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元。**

**（二）公务用车购置及运行费 24 万元。**其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 24 万元，主要用于单位公务用车的燃料费、修车费、保险费、过路停车费支出，比 2017 年增加 11.16 万元，较上年增长 86.91%，主要原因：精准扶贫工作量加大，出差下乡等用车量大幅度增加，燃料费支出增加，汽车修理费用增加，市公车改革办公室也零时给我单位增加了车辆。

**（三）公务接待费 4.5 万元，**主要用于国内公务接待，比 2017 年预算数增加 4.24 万元，增长 1400%，主要原因是：今年财政预算批复我单位公务接待费 4.5 万元，2018 年精准扶贫工作任务繁重，各种督导巡察、明察暗访、考核、交流学习增多，接待任务加大。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

濮阳市扶贫开发办公室2018年机关运行经费支出预算16.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年增加1.7万元，增长11.80%，主要原因：实有在职人员增加经费相应增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年，我部门对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金236.05万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为395.23万元，其中人员经费支出306.23万元，公用经费支出16.1万元，支出项目共4个，支出总额26万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### **(四) 国有资产占用情况**

2017年期末，濮阳市扶贫开发办公室固定资产总额61.69万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆19.62万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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) 关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

## 第三部分 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、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、机关运行经费：**是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

#### 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市扶贫开发办公室2018年度部门预算表

2018年10月29日