

濮阳市扶贫开发办公室
2019 年度部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市扶贫开发办公室 2019 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 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 2019 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 2019 年收入 655.72 万元，支出总计 655.72 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 257.48 万元，增长 64.65%。主要原因：人员工资增加，退休费的增加，一般项目和专项资金预算增加，2018 年底资金结转 40.23 万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市扶贫开发办公室 2019 年收入合计 655.72 万元，其中：一般公共预算收入 655.72 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 2019 年支出合计 655.72 万元，其中：基本支出 482.92 万元，占 73.65%；项目支出 172.8 万元，占 26.35%。

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 2019 年一般公共预算收支预算 655.72 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 257.48 万元，增长 64.65%，主要原因：人员工资增加，退休费的增加，一般项目和专项资金预算增加，2018 年底资金结转 40.23 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 2019 年一般公共预算支出年初预算为 655.72 万元。主要用于以下方面：农林水支出 655.72 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 2019 年一般公共预算基本支出 482.92 万元，其中：人员经费 464.92 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 18 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 2019 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 2019 年“三公”经费预算为 6 万元。比 2018 年预算数减少 3.6 万元，减少 37.5%。

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5.7万元。其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.7万元，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2018年减少3.6万元，较上年减少37.5%，主要原因：加强公务用车管理。

(三)公务接待费 0.3 万元，主要用于国内公务接待，比 2018 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算计划与去年接待任务持平。

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2019年机关运行经费支出预算15.6万元，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2018年减少0.5万元，减少3.10%，主要原因：实有在职人员减少经费相应减少。

(二)政府采购支出情况

2019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

2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 655.72 万元，其中人员经费支出 464.92 万元，公用经费支出 18 万元，支出项目共 4 个，支出总额 172.8 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

2018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

2019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。

附件：濮阳市扶贫开发办公室2019年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市扶贫开发办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	615.49	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	615.49	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	83.27	83.27	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	21.46	21.46	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	490.99	490.99	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	19.77	19.77	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	615.49	支 出 总 计	615.49	615.49	0.00

一般公共预算支出表

单位名称：濮阳市扶贫开发办公室

单位：万元

功能分类科目		2018 执行数	2019 年预算数			2019 预算数比 2018 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		655.72	482.92	172.80	增减额	公用比例数据
2080502	事业单位离退休		50.19	50.19	0.00	30.6	156.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.08	33.08	0.00	2.55	8.35
2101102	事业单位医疗		11.32	11.32	0.00	0.79	7.5
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.14	10.14	0.00	—————	—————
2130501	行政运行（扶贫）		358.42	358.42	0.00	173.92	94.27
2130599	其他扶贫支出		172.80	0.00	172.80	80.8	278.62
2210201	住房公积金		19.77	19.77	0.00	8.93	82.38

一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市扶贫开发办公室

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	482.92	417.13	47.79	18.00
	[304001]濮阳市扶贫开发办公室	482.92	417.13	47.79	18.00
30101	基本工资	137.85	137.85	0.00	0.00
30102	津贴补贴	93.26	93.26	0.00	0.00
30103	奖金	98.28	98.28	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00	0.00
30113	住房公积金	19.77	19.77	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	13.43	13.43	0.00	0.00
30201	办公费	3.00	0.00	0.00	3.00
30207	邮电费	5.00	0.00	0.00	5.00
30211	差旅费	1.40	0.00	0.00	1.40
30215	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.00	0.30
30226	劳务费	2.00	0.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.00	0.00	0.00	3.00
30229	福利费	1.00	0.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	0.70	0.00	0.00	0.70
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60
30302	退休费	47.79	0.00	47.79	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：濮阳市扶贫开发办公室

单位：万元

单位编码	2018 年预算数						2018 年预算执行数						2019 年预算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【304001】濮阳市扶贫开发办公室	9.6	0.00	9.3	0.00	9.3	0.3	23.6	0.00	23.32	0.00	23.32	0.28	6.00	0.00	5.70	0.00	5.70	0.30

政府性基金预算支出表

单位名称：濮阳市扶贫开发办公室

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：濮阳市扶贫开发办公室 2019 年预算没有安排政府性基金预算支出。特此说明。

部门收支总表

单位名称：濮阳市扶贫开发办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	615.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	615.49	八、社会保障和就业支出	83.27
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	40.23	十、卫生健康支出	21.46
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	531.22
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	19.77
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	655.72	支 出 总 计	655.72

部门支出总表

单位名称：濮阳市扶贫开发办公室

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	655.72	482.92	172.80
	[304001]濮阳市扶贫开发办公室	655.72	482.92	172.80
2080502	事业单位离退休	50.19	50.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	0.00
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.14	10.14	0.00
2130501	行政运行（扶贫）	358.42	358.42	0.00
2130599	其他扶贫支出	172.80	0.00	172.80
2210201	住房公积金	19.77	19.77	0.00