2018 年鹿邑县扶贫开发办公室预算公开

鹿邑县扶贫开发办公室

2018年度

目录

第一部分鹿邑县扶贫开发办公室部门概况

1. 主要职能
2. 部门预算单位构成

第二部分鹿邑县扶贫开发办公室2018 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

 附件：鹿邑县扶贫开发办公室2018 年部门预算公开报表

一、2018 年部门收支总体情况表

二、2018 年部门收入总体情况表

三、2018 年部门支出总体情况表

四、2018 年一般公共预算支出情况表

五、2018 年财政拨款收支总体情况表

六、2018 年支出经济分类汇总表

七、2018 年一般公共预算基本支出情况表。

八、2018 年政府性基金预算支出情况表

九、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

鹿邑县扶贫开发办公室部门概况

 一、主要职能

 （一）机构设置情况

 鹿邑县扶贫开发办公室，是主管拟定全县扶贫资金分配方案和监督检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发重点和社会公益事业建设的部门，现有人员编制24人，其中：行政编制7人，事业编制17人，在职人员24人，离退休人员0人，内设科室8个，所附事业单位0个。

 （二）部门职责

 1、负责贯彻执行省委和县委、县政府关于扶贫开发工作的各项方针、政策及工作部署。

 2、参与拟定全县扶贫资金分配方案和监督检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作。

 3、会同有关部门审核上报扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目。

4、负责扶贫开发整村推进、连片开发工作，指导全县扶贫开发工作重点乡镇、村基础设施和社会公益事业建设，指导全县贫困村产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；协助有关部门做好定点扶贫和驻村扶贫工作；组织协调社会各界扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；会同有关部门监督检查扶贫开发项目的实施情况。

 5、组织指导全县科技扶贫工作，协调引进推广先进实用技术。

6、建立和完善扶贫开发信息平台建设工作，按照国务院扶贫办和省扶贫办要求，完成信息化建设“一五六”目标，负责中央、省、市、县、乡镇、村信息的沟通，组织业务学习与培训。

 7、实施精准扶贫、精准脱贫，对全县各种扶贫台账资料进行指导把关，对年度脱贫目标进行分解，确保脱贫目标任务按时完成。

1. 鹿邑县扶贫开发办公室部门预算单位构成

鹿邑县扶贫开发办公室为一级预算单位，二级预算单位为0个。本预算公开为汇总预算。

内设科室：纪检监察室、小额信贷科、项目规划科、督查室、雨露计划科、档案室、信访接待室、信息科。

第二部分

鹿邑县扶贫开发办公室2018 年部门预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明

 鹿邑县扶贫开发办公室2018 年预算收入总计1793 万元，支出预算总计1793万元。与2017年预算相比减少1313万元，下降42%。主要原因是政府性基金收入减少1000万元；财政拨款收支减少428万元。

 二、收入预算总体情况说明

 鹿邑县扶贫开发办公室2018 年预算收入合计1793 万元，其中：一般公共预算收入（含上级追加转移支付）1793万元；政府性基金预算收入（含上级追加转移支付）0万元；其他收入0万元。

 三、支出预算总体情况说明

 鹿邑县扶贫开发办公室2018 年支出预算合计1793 万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1793 万元，占100%。

 **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

鹿邑县扶贫开发办公室2018年一般公共预算收支预算 200万元，政府性基金收支预算0万元。其中：工资福利性支出0万元，商品和服务支出 0万元，对个人和家庭补助支出 0万元；项目支出200万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少428.2万元，下降68.16万元，主要原因是：减少了行政运行经费及其他支出经费。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

 鹿邑县扶贫开发办公室2018 年一般公共预算支出年初预算200万元（含上级转移支付（一般公共预算）0 万元）。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0 万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支0 万元，占0%。项目支出200万元，占100%。

 六、支出预算经济分类情况说明

 鹿邑县扶贫开发办公室2018 年预算支出1793 万元，其中：人员经费0万元，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，职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目经费1793万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、土地补偿、其他资本性支出等。

**七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

鹿邑县扶贫开发办公室2018 年预算支出合计 0 万元，其中工资福利性支出0万元；商品和服务支出 0万元，占 0%.，对个人和家庭补助支出0万元，占0%，比2017年增加0万元。因为我单位为刚成立单位，人员全部为借调人员，工资由原单位发放。

 八、政府性基金预算支出预算情况说明

扶贫办2018 年政府性基金预算支出0 万元（含上级转移支付（政府性基金）0万元），主要用于1、冬春农田水利工程，2、自力更生项目0万元等，主要是我单位无政府性基金预算支出。

 九、“三公”经费支出预算情况说明

 鹿邑县扶贫开发办公室2018 年“三公”经费支出预算数为16.7万元，比2017年增加0万元，增长0%。主要原因，1、我单位严格执行中央八项规定，树立过紧日子的结果。

 具体支出情况如下：

 （一）因公出国（境）费0 万元，全年安排局机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次,与去年相比增加0万元，增长0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费11.9万元，其中，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中执法执勤车0辆，一般公务用车0辆。

公务用车运行维护费11.9 万元，主要用于车辆下乡燃油费、过路费等，比去年减少0万元，减少0%，主要原因：本着厉行节约的原则，严格控制车辆支出。

（三）公务接待费4.8万元，主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等，比2017年减少0万元，较上年减少0%，主要原因是执行中央八项规定，强化公务接待。

 十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

 扶贫办2018 年机关运行经费支出预算200万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。比2017 年增加152万元，较上年增加317%，主要原因是，1、人员增加，2、扶贫工作任务增加。

 （二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排1593万元，其中：政府采购工程预算1593万元。

1. 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位共组织对整村推进修路、村级光伏电站建设、省派第一驻村书记资金项目等进行绩效评价，涉及资金3102.6万元。2018年我单位拟对整村推进修路项目、贫困村集体经济，省派驻村第一书记等3个项目进行预算绩效评价，涉及资金1593万元。

 （四）国有资产占用情况

 2017 年期末，扶贫办共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤车辆0辆，其他用车0辆，单价0.4万元通用设备16台 ，办公用房198平方米，业务用房20平方米。

1. 专项转移支付资金使用情况

扶贫办专项转移支付资金3项，其中：省派第一书记项目资金100万元，整村推进项目资金493万元，贫困村集体经济发展资金1000万元，保障了各项扶贫工作的开展，为脱贫工作提供了资金支持。

第三部分

名词解释

 一、财政拨款收入：是指县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、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

 四、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。

 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

 六、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。

 七、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。

 八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

 九、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

 附件：鹿邑县扶贫开发办公室2018 年部门预算公开报表

 2018 年4 月4 日\_\_