邓州市扶贫开发办公室预算

基本情况说明

**（2020年）**

 2020年邓州市扶贫开发办公室预算

公开说明

目 录

第一部分 邓州市扶贫开发办公室概况

1. 主要职能
2. 机构设置情况及部门预算单位构成

第二部分 邓州市扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

邓州市扶贫开发办公室概况

1. 扶贫办主要职责

**（一）**贯彻执行国家、省有关扶贫开发方针、政策，组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划和年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

**（二）**参与拟订全市扶贫资金分配方案和监督、检查资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作。负责组织落实省下达的扶贫开发责任目标，负责各乡镇扶贫开发责任目标的下达、考核和验收，负责对趋势扶贫开发工作进行综合考核。

**（三）**负责全市扶贫开发办公室日常工作，指导全市贫困村基础设施和社会公益事业建设；负责乡镇年度扶贫开发计划备案工作。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫建档立卡信息系统统计信息工作，实施精准扶贫管理。承办市政府交办的其他事项。

1. 扶贫办机构设置情况及部门预算单位构成

（一）机构设置

邓州市扶贫办为市政府直属行政单位，机构规格为正科级，经费实行财政全额供给预算管理，核定主任1名、副主任3名，核定全供行政编制12名事业编制24名，内设综合科，规划开发科，督导评估科，行业扶贫科，社会扶贫科，统计分析科，信息管理科。

（二）部门预算单位构成

邓州市扶贫开发办公室部门预算只包括本级预算，无二级单位预算。

第二部分

邓州市扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶贫办2020年收入总计 3472.89万元，支出总计 3472.89万元，与上年相比，收入支出减少 4312.7万元，下降55.4%。主要原因是：2020年提前下达转移支付安排减少315万元,扶贫项目建设资金减少4000万元,事业人员经费增加2.3万元。

二、收入预算总体情况说明

扶贫办2020年收入合计3472.89万元，其中：一般公共预算收入158.89万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；提前下达转移支付安排3314万元。

三、支出预算总体情况说明

扶贫办2020年支出合计3472.89万元，其中：基本支出138.89万元，占年度计划的4%；项目支出3334万元，占年度计划的96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶贫办2020年财政拨款收入预算 3472.89万元，支出预算3472.89万元。与上年相比，财政拨款收支预算收入支出减少4312.7万元，下降55.4%。主要原因是：2020年提前下达转移支付安排减少315万元，扶贫项目建设资金减少4000万元，事业人员经费增加2.3万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶贫办2020年一般公共预算支出年初预算为158.89万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.75万元，占9.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.12万元，占3.85%；住房保障（类）支出9.98万元，占6.28%；农林水事务支出127.04万元，占79.95%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020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

我单位2020年“三公”经费预算为4.55万元。2020年“三公经费”支出预算数比上年增加1.55万元，主要原因是:今年是全面建成小康社会的决胜之年,决战脱贫攻坚,扶贫任务更加艰巨,扶贫工作业务量更大,费用也有所增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出。公务用车购置费与上年持平；公务用车运行维护费预算数与上年增加1万元，主要原因：业务量增大，工作人员增加。

（三）公务接待费3.55万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年增加0.55万元，主要原因：业务量增大，工作人员增加。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

扶贫办2020年机关运行经费支出预算138.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

我单位2020年无政府采购预算安排。

**（三）绩效目标设置情况**

我办2020年拟组织对雨露计划项目、金融扶贫贷款贴息项目、张村镇冠军村农田水利基础设施建设项目、产业扶贫以奖代补项目、裴营乡玉皇村产业扶贫养殖业项目、龙堰乡刁河村产业扶贫禽类骨肉分离综合利用加工业项目等6个项目进行预算绩效评价，涉及资金3314万元。

**（四）国有资产占用情况**

2019年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。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）专项转移支付情况**

我单位负责的专项转移支付项目共有6项，主要是：（1）2020年邓州市雨露计划项目348万元（中央资金）；（2）2020年邓州市金融扶贫贷款贴息项目536万元（中央资金）、2020年邓州市金融扶贫贷款贴息项目280万元（省级资金）；（3）2020年邓州市张村镇冠军村农田水利基础设施建设项目50万元（省级资金）；（4）2020年邓州市产业扶贫以奖代补项目2000万元（省级资金）；（5）2020年邓州市裴营乡玉皇村产业扶贫养殖业项目50万元（省级资金）；（6）2020年邓州市龙堰乡刁河村产业扶贫禽类骨肉分离综合利用加工业项目50万元（省级资金）等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入本级财政预算管理，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。

**八、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。

附表：

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况