2019年邓州市扶贫开发领导小组办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市扶贫开发领导小组办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 邓州市扶贫开发领导小组办公室2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邓州市扶贫开发领导小组办公室2019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、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表

第一部分

邓州市扶贫开发领导小组办公室概况

一、邓州市扶贫开发领导小组办公室主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 负责全市扶贫开发领导小组办公室日常工作，指导全市贫困村基础设施和社会公益事业建设；
6. 负责乡镇年度扶贫开发计划备案工作。
7. 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。

二、邓州市扶贫开发领导小组办公室机构设置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事业单位，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4名，核定全供事业编制24名，内设5个科室和一个中心，包括：综合科、项目建设科、社会扶贫科、督查科、政策研究室和扶贫开发信息中心。

（二）部门预算单位构成

邓州市扶贫开发领导小组办公室部门预算只包括本级预算，无二级单位预算。

1.邓州市扶贫开发领导小组办公室机关本级

第二部分

邓州市扶贫开发领导小组办公室 2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市扶贫开发领导小组办公室2019年收入总计 7785.59万元，支出总计7785.59万元，与2018年相比，收入支出增长5391.56万元，增长225.21%。主要原因是：财政拨款增长5391.56万元。

二、收入预算总体情况说明

邓州市扶贫开发领导小组办公室2019年收入预算7785.59万元，其中：一般公共预算收入4156.59万元，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3629万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市扶贫开发领导小组办公室2019年支出预算 7785.59万元，按照用途划分为：基本支出136.59万元，占年度计划的1.75%；项目支出7649万元，占年度计划的98.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

邓州市扶贫开发办公室领导小组2019年财政拨款收入预算7785.59万元，支出预算7785.59万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加5391.56万元，增长225.21%，主要原因：扶贫力度增强，扶贫项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市扶贫开发领导小组办公室2019年一般公共预算支出年初预算为4156.59万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.4万元，占0.39%，医疗卫生与计划生育（类）支出5.95万元，占0.14%，住房保障（类）支出9.73万元，占0.23%，农林水事务支出4124.51万元，占99.23%。

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。我局《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决算情况说明

我局2019年无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

我局2019年“三公”经费预算为3万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少2.9万元。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 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；公务用车维护费0万元。
3. 公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年减少2.9万元。2019年三公经费比2018年减少的原因是：按照中央八项规定，减少三公经费开支。

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**

 我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

我局2019年政府采购预算安排0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

2019年，我局拟组织对2019年省派驻村第一书记、2019年雨露计划、光伏发电、2019年邓州市产业扶贫以奖代补项目等 7个项目进行预算绩效评价，涉及资金7629万元。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，我办共有车辆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。现正在办理有关核销手续；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7项，主要是：2019年驻村第一书记项目150万元；2019年邓州市产业扶贫以奖代补项目1800万元；光伏扶贫项目1632.26万元；2019年邓州市雨露计划项目203.4万元等；我局将按照《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表