2018年

大埔县扶贫开发局预算

目 录

第一部分 大埔县扶贫开发局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县扶贫开发局概况

1. 主要职责
2. 贯彻落实党中央和省、市、县委有关农村、扶贫

开发工作的方针政策，研究提出全县农村经济与社会发展战略、规划和政策建议，提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施；调查研究全县农村改革和发展中的重大问题，并进行检查监督；综合分析和反映农业、农村和农民工作动态和信息；综合协调县直涉农部门和省市属驻埔涉农单位的有关工作；拟订并组织实施全县扶贫开发、老区建设的发展规划。

1. 协调组织产业化扶贫工作。培育发展壮大扶贫农

业龙头企业，引导扶贫农业龙头企业辐射带动贫困户发展生产，增加收入。

1. 组织、协调、服务省直、中直驻粤单位、广州市

对口帮扶单位和市县机关单位挂钩扶贫工作。

1. 组织实施农村贫困家庭劳动力转移就业培训及

种养技能培训工作，促进贫困劳动力向非农产业转移。

1. 负责全县扶贫开发、老区建设项目资金的审核、

申报和使用监督管理工作。

1. 负责县扶贫基金的管理使用工作。
2. 负责省、市、县老促会的协调联系工作。
3. 承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办

的其他事项。

1. 机构设置

（一）、本部门无下属单位，部门预算为正科（办、局）本级预算。

（二）、本部门内设机构、人员构成情况：有编制16名，实有在职16人，离退休人员10人。

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县扶贫开发局 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 18年预算 | 项 目 | 18年预算 |
| 一、财政拨款 | 　231.17 | 一、基本支出 | 　231.07 |
| 二、财政专户拨款 | 　530 | 二、项目支出 | 　530 |
| 三、其他资金 | 　0 | 三、事业单位经营支出 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 761.17　 |  本年支出合计 | 　761.17 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　0 | 四、对附属单位补助支出 | 　0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　0 | 五、上缴上级支出 | 　0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　0 | 六、结转下年 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收入总计 | 　761.17 |  支出总计 | 　761.17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称：大埔县扶贫开发局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 　761.17 |
|  一般公共预算拨款 | 　761.17 |
|  基金预算拨款 | 　0 |
| 二、财政专户拨款 | 　0 |
|  教育收费 | 　0 |
|  其他财政收入拨款 | 　0 |
| 三、其他资金 | 　0 |
|  事业收入 | 　0 |
|  事业单位经营收入 | 　0 |
|  其他收入 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  本 年 收 入 合 计 | 　761.17 |
| 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 　761.17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称：大埔县扶贫开发局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 231.17 |
|  工资福利支出 | 153.9 |
|  一般商品和服务支出 | 54.44 |
|  对个人和家庭的补助 | 22.83 |
|  其他资本性支出等 | 0 |
| 　 | 　 |
| 二、项目支出 | 530 |
|  日常运转类项目 | 0 |
|  政府购买服务类项目 | 0 |
|  其他类项目 | 530 |
|  科技研发类项目 | 0 |
|  基本建设类项目 | 0 |
|  补助企事业类项目 | 0 |
|  信息化运维类项目 | 0 |
|  专项业务类项目 | 0 |
|  因公出国（境）项目 | 0 |
|  信息系统建设类项目 | 0 |
| 　 |  |
| 三、事业单位经营支出 | 0 |
| 　 |  |
|  本 年 支 出 合 计 | 761.17 |
| 　 |  |
| 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、结转下年 | 0 |
| 　 |  |
|  支 出 总 计 | 761.17 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县扶贫开发局 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 　761.17 | 一、一般公共预算 | 　761.17 |
| 二、政府性基金预算 | 　0 | 二、政府性基金预算 | 　0 |
| 三、国有资本经营预算 | 　0 | 三、国有资本经营预算 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　761.17 |  本年支出合计 | 　761.17 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称：大埔县扶贫开发局 | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  合 计 | 761.17　 | 231.17　 | 530　 |
| [201]一般公共服务支出 | 725.50　 | 195.50　 | 530　 |
|  [20104]发展与改革事务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2010499]其他发展与改革事务支出 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [20111]纪检监察事务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2011105]派驻派出机构 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 725.50　 | 195.50　 | 530　 |
|  [2013101]行政运行 | 725.50　 | 195.50　 | 530　 |
|  [2013102]一般行政管理事务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2013103]机关服务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2013105]专项业务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0　 | 0　 | 0　 |
| [204]公共安全支出 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [20409]国家保密 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2040905]保密管理 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2040999]其他国家保密支出 | 0　 | 0　 | 0　 |
| [205]教育支出 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [20502]普通教育 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2050201]学前教育 | 0　 | 0　 | 0　 |
| [208]社会保障和就业支出 | 35.67　 | 35.67　 | 0　 |
|  [20805]行政事业单位离退休 | 35.67　 | 35.67　 | 0　 |
|  [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 35.67　 | 35.67　 | 0　 |
|  [2080502]事业单位离退休 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 0　 | 0　 | 0　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：大埔县扶贫开发局 | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
| 　 |  合 计 | 231.17　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 167.89　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30101]基本工资 | 58.13　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30102]津贴补贴 | 58.45　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30103]奖金 | 2.51　 |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30112]其他社会保障缴费 | 29.83　 |
|  [50103]住房公积金 |  [30113]住房公积金 | 13.99　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 4.98　 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 54.44　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 9.64　 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 25.2　 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30228]工会经费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30229]福利费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 6.3　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 0　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30227]委托业务费 | 0　 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 9.8　 |
|  [50207]因公出国（境）费用 |  [30212]因公出国（境）费用 | 0　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 3.5　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 0　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30101]基本工资 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30102]津贴补贴 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30103]奖金 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30107]绩效工资 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30113]住房公积金 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30201]办公费 | 0　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 8.84　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30304]抚恤金 | 0　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30305]生活补助 | 8.84　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30309]奖励金 | 0　 |
|  [50905]离退休费 |  [30301]离休费 | 0　 |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 0　 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：大埔县扶贫开发局 | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
| 　 |  合 计 | 530　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 　 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 　 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 　 |
|  [50301]房屋建筑物购建 |  [31001]房屋建筑物购建 | 　 |
|  [50303]公务用车购置 |  [31013]公务用车购置 | 　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 　 |
|  [50306]设备购置 |  [31003]专用设备购置 | 　 |
|  [50306]设备购置 |  [31007]信息网络及软件购置更新 | 　 |
|  [50307]大型修缮 |  [31006]大型修缮 | 　 |
|  [50399]其他资本性支出 |  [31099]其他资本性支出 | 　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 　 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称：大埔县扶贫开发局 | 单位：万元 |
| 项 目 | \*\*年预算 |
| 行政经费 | 　 |
| “三公”经费 | 13.3　 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 0　 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.5　 |
|  1.公务用车购置 | 0　 |
|  2.公务用车运行维护费 | 3.5　 |
|  （三）公务接待费支出 | 9.8　 |
| 　 | 　 |
| 注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：大埔县扶贫开发局 | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：大埔县扶贫开发局 |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县扶贫开发局 | 231.17 | 231.17 | 231.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 231.17　 | 　231.17 | 　231.17 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称：大埔县扶贫开发局 |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县扶贫开发局 | 530 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 530　 | 530　 | 530　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算761.17万元，比上年减少787.99万元，下降50.86%，主要原因是上年有建档立卡贫困户扶贫开发专项资金；支出预算761.17万元，比上年增减少787.99万元，下降50.86%，主要原因是上年有建档立卡贫困户扶贫开发专项资金

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排13.3万元，比上年减少0.2万元，下降1.48%，主要原因是压减公务接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3.5万元，与上年保持不变；公务接待费9.8万元，比上年减少0.20万元，下降2%，主要原因是压减公务接待费用。

1. 机关运行经费安排情况

 2018年，本部门机关运行经费安排38.34万元，比上年增加5.24万元，增长15.83%，主要原因是物业管理费上调。其中：办公费9.64万元，印刷费0，邮电费0，差旅费0，会议费0，福利费0，日常维修费0，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费25.2，公务用车运行维护费3.5等。

1. 政府采购情况

 2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年3月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有车辆1辆，分布构成情况为：一般公务用车1辆。资产变动情况为：占有资产情况无变化。

1. 预算绩效信息公开情况

2018年，本部门在大埔县财政局统一平台进行预算信息公开。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指主管部门下拨的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指财政部门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。