

2018 年度梅州市扶贫开发局预算公开 情况说明

目 录

第一部分 2018年梅州市扶贫开发局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018年梅州市扶贫开发局部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、2018年“三公”经费预算表
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 十、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十一、2018年部门预算基本支出预算表
- 十二、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年梅州市扶贫开发局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据梅州市机构编制委员会《关于调整中共梅州市委农村工作办公室（市扶贫开发局）机构编制事项的通知》（梅市机编发〔2016〕144 号）精神，市委农办与市扶贫开发局进行职能整合，于 2015 年 2 月 9 日正式运作。机构编制事项调整后为一个机构，两块牌子。我局下设人秘科、综合协调科、农村改革发展科、扶贫开发科、老区建设科等 5 个科室。我局主要承担我市农村工作和扶贫开发工作的统筹协调、决策服务职能。下属事业单位梅州市扶贫开发信息中心，其日常财务管理工作由我局统筹。

1. 人秘科：负责文秘、资料档案、人事和机关党务、纪检、财务、后勤等工作。

2. 综合协调科：组织协调社会化扶贫工作，起草本单位工作报告、文件，负责信息、调研工作。

3. 农村改革发展科：负责农村政策研究、农村综合改革、新农村建设，农村工作重大问题的调查研究等。

4. 扶贫开发科：负责扶贫开发项目资金的论证、审核、申报推荐和管理工作；协调联系省直、中直驻粤单位和广州

市对口挂钩帮扶工作，负责市机关挂钩帮扶组织联系工作等。

5. 老区建设科：负责拟订支援老区建设计划；负责协调、实施老区建设工作，规范管理和监督使用扶持老区建设资金；负责扶贫农业龙头企业的培育发展管理工作。

（二）人员构成情况

2017 年底我局共有行政编制人员 16 人，后勤服务人员 2 人，梅州市扶贫开发信息中心有事业编制人员 6 人，实有在职人员共 24 人，退休人员 3 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2018 年我局主要围绕指导协调农村综合改革、新农村建设、精准扶贫和涉农维稳工作目标，积极作为，扎实推进各项工作，确保各项工作任务取得预期成效。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 104513468.28 元，比上年增加 100942938.04 元，增长 28.27 倍。其中：财政拨款收入 104513468.28 元，其他收入 0 元。增加的原因：2018 年预算项目支出增加 100000000 元，主要用于新农村建设及精准扶贫资金，列入部门预算编制；按照国家调资政策增加了人员经费支出。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 104513468.28 元，其中：财

政拨款支出 104513468.28 元。

2018 年财政拨款支出按用途划分，基本支出预算 4213468.28 元，占总支出的 4.03%，比上年增加 942938.04 元，增长 28.83%。其中：工资福利支出 3529056.28 元，对个人和家庭的补助 57960 元，一般商品和服务支出 626452 元。增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出，社会保障和就业支出及住房保障支出等。

项目支出预算 100300000 元，占总支出的 95.97%，主要是老区建设促进会专项工作经费、烈士后裔配套及办公经费和新农村建设及精准扶贫资金。

四、“三公”经费说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 70000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 25000 元，占 35.71%；公务接待费支出预算为 45000 元，占 64.29 %。具体情况如下：具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 25000 元，占 35.71%，与上年持平。

3.公务接待费支出 45000 元，占 64.29%，与上年持平，主要用于接待上级和外单位调研、督导、检查、考核和考察等工作。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费支出说明

机关运行经费一般公共预算 626452 万元，比上年增加 6000 元，增长 0.96%。包括办公费 181000 元、手续费 1860 元、电费 10000 元、邮电费 17000 元、差旅费 85000 元、维修（护）费 12600 元、会议费 45000 元、公务接待费 45000 元、劳务费 12000 元、工会经费 56540 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费用 133200 元、其他商品和服务支出 2252 元。主要原因是精准扶贫精准脱贫、新农村建设等工作增加，增加了公用经费开支。

（二）政府采购支出说明

政府采购预算 59500 元，包括通用家具采购预算 10000 元；激光打印机采购预算 30000 元；台式计算机采购预算 19500 元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，市扶贫开发局共有公务用车 1 辆。其他局所属资产主要是交通运输设备、通用设备（办公设备等），无单价 50 万元和 100 万元以上设备。

（四）2018 年度预算绩效情况说明

2018 年预算单位无绩效项目开展。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排

用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。

6、机关运行经费：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、培训费、招待费以及其他费用。

第二部分 2018 年梅州市扶贫开发局部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：市扶贫开发局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	104,513,468.28	一、基本支出	4,213,468.28
一般公共预算拨款	104,513,468.28	工资福利支出	3,529,056.28
预算安排拨款	104,513,468.28	对个人和家庭的补助	57,960.00
非税支出拨款		公用经费	493,252.00
基金预算拨款		公务交通补贴	133,200.00
国有资本经营		二、项目支出	100,300,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	104,513,468.28	支 出 合 计	104,513,468.28

注：财政拨款收支情况表包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：市扶贫开发局

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	104,513,468.28
一般公共预算拨款	104,513,468.28
预算安排拨款	104,513,468.28
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	104,513,468.28

三、支出总体情况表

单位名称：市扶贫开发局

单位：元

支 出 项 目	2018年预算
一、基本支出	4,213,468.28
工资福利支出	3,529,056.28
对个人和家庭的补助	57,960.00
公用经费	493,252.00
公务交通补贴	133,200.00
二、项目支出	100,300,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	104,513,468.28

四、财政拨款收支总体情况表			
单位名称：市扶贫开发局			单位：元
收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	104,513,468.28	一、一般公共预算	104,513,468.28
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	104,513,468.28	本 年 支 出 合 计	104,513,468.28

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市扶贫开发局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	104,513,468.28	4,213,468.28	100,300,000.00
208社会保障和就业支出	100,523,260.00	523,260.00	100,000,000.00
20805行政事业单位离退休	523,260.00	523,260.00	
2080501归口管理的行政单位离退休	58,212.00	58,212.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,048.00	465,048.00	
20899其他社会保障和就业支出	100,000,000.00		100,000,000.00
2089901其他社会保障和就业支出	100,000,000.00		100,000,000.00
210医疗卫生与计划生育支出	67,508.28	67,508.28	
21011行政事业单位医疗	67,508.28	67,508.28	
2101101行政单位医疗	52,337.88	52,337.88	
2101102事业单位医疗	15,170.40	15,170.40	
213农林水支出	3,643,676.00	3,343,676.00	300,000.00
21305扶贫	3,643,676.00	3,343,676.00	300,000.00
2130501行政运行	2,794,057.00	2,794,057.00	
2130550扶贫事业机构	549,619.00	549,619.00	
2130599其他扶贫支出	300,000.00		300,000.00
221住房保障支出	279,024.00	279,024.00	
22102住房改革支出	279,024.00	279,024.00	
2210201住房公积金	279,024.00	279,024.00	

六、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市扶贫开发局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		104,513,468.28	4,213,468.28	100,300,000.00
梅州市扶贫开发局		103,864,702.88	3,564,702.88	100,300,000.00
	208社会保障和就业支出	100,439,284.00	439,284.00	100,000,000.00
	20805行政事业单位离退休	439,284.00	439,284.00	
	2080501归口管理的行政单位离退休	58,212.00	58,212.00	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,072.00	381,072.00	
	20899其他社会保障和就业支出	100,000,000.00		100,000,000.00
	2089901其他社会保障和就业支出	100,000,000.00		100,000,000.00
	210医疗卫生与计划生育支出	52,337.88	52,337.88	
	21011行政事业单位医疗	52,337.88	52,337.88	
	2101101行政单位医疗	52,337.88	52,337.88	
	213农林水支出	3,094,057.00	2,794,057.00	300,000.00
	21305扶贫	3,094,057.00	2,794,057.00	300,000.00
	2130501行政运行	2,794,057.00	2,794,057.00	
	2130599其他扶贫支出	300,000.00		300,000.00
	221住房保障支出	279,024.00	279,024.00	
	22102住房改革支出	279,024.00	279,024.00	
	2210201住房公积金	279,024.00	279,024.00	
梅州市扶贫开发信息中心		648,765.40	648,765.40	
	208社会保障和就业支出	83,976.00	83,976.00	
	20805行政事业单位离退休	83,976.00	83,976.00	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,976.00	83,976.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	15,170.40	15,170.40	
	21011行政事业单位医疗	15,170.40	15,170.40	
	2101102事业单位医疗	15,170.40	15,170.40	
	213农林水支出	549,619.00	549,619.00	
	21305扶贫	549,619.00	549,619.00	
	2130550扶贫事业机构	549,619.00	549,619.00	

七、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市扶贫开发局

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		104,513,468.28	4,213,468.28	100,300,000.00
301	工资福利支出	3,529,056.28	3,529,056.28	
30101	基本工资	925,524.00	925,524.00	
30102	津贴补贴	1,453,260.00	1,453,260.00	
30103	奖金	231,789.00	231,789.00	
30107	绩效工资	106,903.00	106,903.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465,048.00	465,048.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	67,508.28	67,508.28	
30113	住房公积金	279,024.00	279,024.00	
302	商品和服务支出	100,626,452.00	626,452.00	100,000,000.00
30201	办公费	181,000.00	181,000.00	
30204	手续费	1,860.00	1,860.00	
30206	电费	10,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	17,000.00	17,000.00	
30211	差旅费	85,000.00	85,000.00	
30213	维修（护）费	12,600.00	12,600.00	
30215	会议费	45,000.00	45,000.00	
30217	公务接待费	45,000.00	45,000.00	
30226	劳务费	12,000.00	12,000.00	
30228	工会经费	56,540.00	56,540.00	
30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	133,200.00	133,200.00	
30299	其他商品和服务支出	100,002,252.00	2,252.00	100,000,000.00
303	对个人和家庭的补助	57,960.00	57,960.00	
30302	退休费	57,960.00	57,960.00	
399	其他支出	300,000.00		300,000.00
39999	其他支出	300,000.00		300,000.00

八、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市扶贫开发局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			104,513,468.28	4,213,468.28	100,300,000.00
梅州市扶贫开发局			103,864,702.88	3,564,702.88	100,300,000.00
	301	工资福利支出	2,916,290.88	2,916,290.88	
	30101	基本工资	771,888.00	771,888.00	
	30102	津贴补贴	1,220,580.00	1,220,580.00	
	30103	奖金	211,389.00	211,389.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381,072.00	381,072.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	52,337.88	52,337.88	
	30113	住房公积金	279,024.00	279,024.00	
	302	商品和服务支出	100,590,452.00	590,452.00	100,000,000.00
	30201	办公费	155,000.00	155,000.00	
	30204	手续费	1,860.00	1,860.00	
	30206	电费	10,000.00	10,000.00	
	30207	邮电费	17,000.00	17,000.00	
	30211	差旅费	80,000.00	80,000.00	
	30213	维修（护）费	9,600.00	9,600.00	
	30215	会议费	45,000.00	45,000.00	
	30217	公务接待费	45,000.00	45,000.00	
	30226	劳务费	12,000.00	12,000.00	
	30228	工会经费	56,540.00	56,540.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	30239	其他交通费用	133,200.00	133,200.00	
	30299	其他商品和服务支出	100,000,252.00	252.00	100,000,000.00
	303	对个人和家庭的补助	57,960.00	57,960.00	
	30302	退休费	57,960.00	57,960.00	
	399	其他支出	300,000.00		300,000.00
	39999	其他支出	300,000.00		300,000.00
梅州市扶贫开发信息中心			648,765.40	648,765.40	
	301	工资福利支出	612,765.40	612,765.40	
	30101	基本工资	153,636.00	153,636.00	
	30102	津贴补贴	232,680.00	232,680.00	
	30103	奖金	20,400.00	20,400.00	
	30107	绩效工资	106,903.00	106,903.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83,976.00	83,976.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	15,170.40	15,170.40	
	302	商品和服务支出	36,000.00	36,000.00	
	30201	办公费	26,000.00	26,000.00	
	30211	差旅费	5,000.00	5,000.00	
	30213	维修（护）费	3,000.00	3,000.00	
	30299	其他商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	

九、2018年“三公”经费预算表	
单位名称：市扶贫开发局	单位：元
项 目	金 额
“三公”经费	70,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	45,000

十、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市扶贫开发局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

十一、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市扶贫开发局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

十二、2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：市扶贫开发局								单位：元
单位名称	经济科目	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		
合计		4,213,468.28	4,213,468.28	4,213,468.28				
梅州市扶贫开发局		3,564,702.88	3,564,702.88	3,564,702.88				
	对个人和家庭的补助	57,960.00	57,960.00	57,960.00				
	工资福利支出	2,916,290.88	2,916,290.88	2,916,290.88				
	商品和服务支出	590,452.00	590,452.00	590,452.00				
梅州市扶贫开发信息中心		648,765.40	648,765.40	648,765.40				
	工资福利支出	612,765.40	612,765.40	612,765.40				
	商品和服务支出	36,000.00	36,000.00	36,000.00				

十三、2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：市扶贫开发局								单位：元
单位名称	项目名称	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		
合计		100,300,000.00	100,300,000.00	100,300,000.00				
梅州市扶贫开发局		100,300,000.00	100,300,000.00	100,300,000.00				
	老促会专项经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00				
	烈士后裔配套及办公经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00				
	新农村建设与精准扶贫资金	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00				