

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 梅州市扶贫开发局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 梅州市扶贫开发局2018年度部门预算表

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年行政经费及“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

第三部分 梅州市扶贫开发局2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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、主要职责

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。市扶贫开发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。具体机构职能如下：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委有关农村、扶贫开发工作的方针政策，研究提出全市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；调查研究全市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；综合协调市直涉农部门和中央、省属驻梅涉农单位的有关工作；拟订全市山区、贫困地区扶贫开发、老区建设的发展规划并组织实施。

（二）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。

（三）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机关挂钩扶贫工作。

（四）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。

（五）负责全市贫困地区、老区建设项目资金的审核、申报和使用监督管理工作。

（六）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：中共梅州市委农村工作办公室（市扶贫开发局）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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。

（二）本部门内设机构

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。

（三）人员构成情况

2018 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。

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	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
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,529,056.28	3,529,056.28	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	925,524.00	925,524.00	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,453,260.00	1,453,260.00	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	231,789.00	231,789.00	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	106,903.00	106,903.00	
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	465,048.00	465,048.00	
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	67,508.28	67,508.28	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	279,024.00	279,024.00	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	100,626,452.00	626,452.00	100,000,000.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	181,000.00	181,000.00	
[50201]办公经费	[30204]手续费	1,860.00	1,860.00	
[50201]办公经费	[30206]电费	10,000.00	10,000.00	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	17,000.00	17,000.00	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	85,000.00	85,000.00	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	12,600.00	12,600.00	
[50202]会议费	[30215]会议费	45,000.00	45,000.00	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	45,000.00	45,000.00	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	12,000.00	12,000.00	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	56,540.00	56,540.00	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	133,200.00	133,200.00	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	100,002,252.00	2,252.00	100,000,000.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	57,960.00	57,960.00	
[50905]离退休费	[30302]退休费	57,960.00	57,960.00	
[599]其他支出	[399]其他支出	300,000.00		300,000.00
[59999]其他支出	[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	政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	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
	[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,916,290.88	2,916,290.88	
	[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	771,888.00	771,888.00	
	[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,220,580.00	1,220,580.00	
	[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	211,389.00	211,389.00	
	[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	381,072.00	381,072.00	
	[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	52,337.88	52,337.88	
	[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	279,024.00	279,024.00	
	[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	100,590,452.00	590,452.00	100,000,000.00
	[50201]办公经费	[30201]办公费	155,000.00	155,000.00	
	[50201]办公经费	[30204]手续费	1,860.00	1,860.00	
	[50201]办公经费	[30206]电费	10,000.00	10,000.00	
	[50201]办公经费	[30207]邮电费	17,000.00	17,000.00	
	[50201]办公经费	[30211]差旅费	80,000.00	80,000.00	
	[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	9,600.00	9,600.00	
	[50202]会议费	[30215]会议费	45,000.00	45,000.00	
	[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	45,000.00	45,000.00	
	[50205]委托业务费	[30226]劳务费	12,000.00	12,000.00	
	[50201]办公经费	[30228]工会经费	56,540.00	56,540.00	
	[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	133,200.00	133,200.00	
	[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	100,000,252.00	252.00	100,000,000.00
	[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	57,960.00	57,960.00	
	[50905]离退休费	[30302]退休费	57,960.00	57,960.00	
	[599]其他支出	[399]其他支出	300,000.00		300,000.00
	[59999]其他支出	[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	
	[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	612,765.40	612,765.40	
	[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	153,636.00	153,636.00	
	[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	232,680.00	232,680.00	
	[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	20,400.00	20,400.00	
	[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	106,903.00	106,903.00	
	[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83,976.00	83,976.00	
	[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	15,170.40	15,170.40	
	[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	36,000.00	36,000.00	
	[50201]办公经费	[30201]办公费	26,000.00	26,000.00	
	[50201]办公经费	[30211]差旅费	5,000.00	5,000.00	
	[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3,000.00	3,000.00	
	[50299]其他商品和服务支出	[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
行政经费	4, 153, 256
“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

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

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	政府预算支出经济分类	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	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			
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					

第三部分

梅州市扶贫开发局 2018 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总表情况说明

2018 年度部门预算收入总计 104513468.28 元，与 2016 年相比，收入增加 100942938.04 元，增加 28.27 倍。预算支出总计 104513468.28 元，支出增加 100942938.04 元，增加 28.27 倍，主要原因是精准扶贫精准脱贫、新农村建设等工作增加，增加了费用开支。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 104513468.28 元，比上年增长 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 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。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政预预算管理的“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

六、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。

梅州市扶贫开发局