

南充市嘉陵区扶贫开发局 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）南充市嘉陵区扶贫开发局职能简介

1、贯彻执行扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持有关法律、法规、规章和方针、政策，拟定有关具体政策措施并组织实施。

2、拟定全区扶贫开发中、长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作；组织和指导社会扶贫工作，负责联络中、省、市机关单位在区定点扶贫工作、省外对口帮扶工作；组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进和实施。

3、承担扶贫、移民资金管理责任。拟定全区扶贫开发、移民工作的资金和物质的管理办法，会同有关部门提出扶贫开发、移民的资金和物质分配方案并实施监督检查。

4、负责扶贫开发政策研究及信息工作；组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5、制定全区大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理、监督、指导全区大中型水利水电工程移民迁建安置设施工作。

6、负责全区扶贫开发、移民工作有关的法律、法规、规章贯彻执行情况的监督检查；开展扶贫、移民资金、项目的内部稽查审计工作；负责全区扶贫开发、移民工作情况统计、动态监测、

绩效考评。

7、承担对移民安置规划大纲、移民安置规划、大中型水利水电工程移民后期扶持规划的审核报批事项。

8、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作；负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

9、负责三峡外迁移民管理和后续实施工作。

10、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他事项。

（二）南充市嘉陵区扶贫开发局 2019 年重点工作

- 1、坚持思想引领，增强政治定力；
- 2、坚持统筹部署，决战脱贫攻坚年度目标；
- 3、坚持整合力量，全面完成移民和后扶工作；
- 4、坚持主体责任，抓实党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区扶贫开发局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 1 个，为：南充市嘉陵区扶贫开发局。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 292.01 万元，上年一般公共预算拨款收入结转 469.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 27.8 万元，医疗卫生与计划生育支出 12.97 万元，农林水支出 703.92 万元，住房保障支出 16.68 万元。本单位 2019

年收支总预算 761.37 万元,比 2018 年收支预算总数增加 58.89 万元,主要原因是单位大中型水库移民后期扶持资金增加。

(一) 收入预算情况

本单位 2019 年收入预算 761.37 万元,其中:一般公共预算拨款收入 292.01 万元,占 38.35%,上年一般公共预算拨款收入结转 469.36 万元,占 61.65%。

(二) 支出预算情况

本单位 2019 年支出预算 761.37 万元,其中:基本支出 237.01 万元,占 31.13%;项目支出 524.36 万元,占 68.87%。

四、财政拨款收支预算情况

本单位 2019 年财政拨款收支总预算 761.37 万元,比 2018 年财政拨款收支总预算增加 58.89 万元,主要原因是单位大中型水库移民后期扶持资金增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 292.01 万元,上年财政拨款资金结转 469.36 万元;支出包括:社会保障和就业支出 27.8 万元,医疗卫生与计划生育支出 12.97 万元,农林水支出 703.92 万元,住房保障支出 16.68 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2019 年一般公共预算当年拨款 292.01 万元,比 2018 年预算数下降 212.02 万元,主要原因是单位扶贫资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

本单位 2019 年一般公共预算当年拨款支出 292.01 万元,主

要用于以下方面:社会保障和就业支出 27.8 万元,占 9.52%;医疗卫生与计划生育支出 12.97 万元,占 4.44%;农林水支出 234.56 万元,占 80.33%;住房保障支出 16.68 万元,占 5.71%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.8 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.87 万元,主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.69 万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.85 万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.56 万元,主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）148.51 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）55 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置顶级科目的其他项目支出。

8.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）31.05 万元，主要用于扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.68 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2019 年一般公共预算基本支出 237.01 万元，其中：

人员经费 199.06 万元，主要包括：基本工资 75.59 万元、津贴补贴 57.38 万元、奖金 6.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.8 万元、职工基本医疗保险缴费 10.12 万元、公务员医疗补助缴费 2.85 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、住房公积金 16.68 万元、奖励金 0.09 万元。

公用经费 37.95 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 2.63 万元、咨询费 1.8 万元、水费 0.4 万元、电费 3 万元、邮电费 3.6

万元、差旅费 6 万元、会议费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 2.78 万元、福利费 2.27 万元、其他交通费 5.88 万元、其他商品和服务支出 4.09 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.5 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2019 年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 0.5 万元。计划用于单位接待外来单位考察交流学习等方面。

2019 年公务接待费较 2018 年减少 1.5 万元，下降 75%。主要原因是单位 2018 年接待外来单位考察学习次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经

营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年度，南充市嘉陵区扶贫开发局机关运行经费支出37.95万元，比2018年减少2.67万元，下降6.57%。主要原因是贯彻中央八项规定，减少公业务费开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、...等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年无50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置顶级科目的其他项目支出。

14.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项），主要用于扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.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。

19.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。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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。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。

22.单位运行经费：为保障单位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、专用材料及一般设备购置费、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。

嘉陵区扶贫移民局

2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区扶贫移民局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	292.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	703.92
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	292.01	本年支出合计	761.37
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	469.36	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	761.37	支出总计	761.37

部门预算支出总表

嘉陵区扶贫移民局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					761.37	237.01	524.36		
农财科					761.37	237.01	524.36		
嘉陵区扶贫移民局					761.37	237.01	524.36		
208			208	社会保障和就业支出	27.8	27.8			
208	05		20805	行政事业单位离退休	27.8	27.8			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.8	27.8			
210			210	卫生健康支出	12.97	12.97			
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.87	5.87			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.69	3.69			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56			
213			213	农林水支出	703.92	179.56	524.36		
213	05		21305	扶贫	432.3	179.56	252.74		
213	05	01	2130501	行政运行	148.51	148.51			
213	05	02	2130502	一般行政管理事务	75.8		75.8		
213	05	50	2130550	扶贫事业机构	31.05	31.05			
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	176.94		176.94		
213	99		21399	其他农林水支出	271.62		271.62		
213	99	99	2139999	其他农林水支出	271.62		271.62		
221			221	住房保障支出	16.68	16.68			
221	02		22102	住房改革支出	16.68	16.68			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.68	16.68			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区扶贫移民局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	292.01	一、本年支出	761.37	292.01	0.00	0.00	469.36
一般公共预算拨款收入	292.01	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	469.36	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	469.36	社会保障和就业支出	27.8	27.8	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	12.97	12.97	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	703.92	234.56	0	0	469.36
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	16.68	16.68	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	761.37	支出总计	761.37	292.01	0.00	0.00	469.36

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区扶贫移民局

项目					合计	工资福利支出												小计	
科目			单位名称（科目）	小计		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费		其他工资福利支出
类	款	项																	
合计					292.01	198.97	75.59	57.38	6.3		27.8		10.12	2.85	2.25	16.68			92.95
农财科					292.01	198.97	75.59	57.38	6.3		27.8		10.12	2.85	2.25	16.68			92.95
嘉陵区扶贫移民局					292.01	198.97	75.59	57.38	6.3		27.8		10.12	2.85	2.25	16.68			92.95
208			208	社会保障和就业支出	27.8	27.8					27.8								
208	05		20805	行政事业单位离退休	27.8	27.8					27.8								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.8	27.8					27.8								
210			210	卫生健康支出	12.97	12.97							10.12	2.85					
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97							10.12	2.85					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.69	3.69							3.69						
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85								2.85					
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56							0.56						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.87	5.87							5.87						
213			213	农林水支出	234.56	141.52	75.59	57.38	6.3						2.25				92.95
213	05		21305	扶贫	234.56	141.52	75.59	57.38	6.3						2.25				92.95
213	05	50	2130550	扶贫事业机构	31.05	30.98	27.72	0.62	2.31						0.33				
213	05	01	2130501	行政运行	148.51	110.54	47.87	56.76	3.99						1.92				37.95
213	05	02	2130502	一般行政管理事务	55														55
221			221	住房保障支出	16.68	16.68										16.68			
221	02		22102	住房改革支出	16.68	16.68										16.68			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.68	16.68										16.68			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区扶贫移民局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				237.01	199.06	37.95
农财科				237.01	199.06	37.95
嘉陵区扶贫移民局				237.01	199.06	37.95
301		301	工资福利支出	198.97	198.97	
301	01	30101	基本工资	75.59	75.59	
301	02	30102	津贴补贴	57.38	57.38	
301	03	30103	奖金	6.3	6.3	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	27.8	27.8	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
301	13	30113	住房公积金	16.68	16.68	
302		302	商品与服务支出	37.95		37.95
302	01	30201	办公费	4		4
302	02	30202	印刷费	2.63		2.63
302	03	30203	咨询费	1.8		1.8
302	05	30205	水费	0.4		0.4
302	06	30206	电费	3		3
302	07	30207	邮电费	3.6		3.6
302	11	30211	差旅费	6		6
302	15	30215	会议费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	2.78		2.78
302	29	30229	福利费	2.27		2.27
302	39	30239	其他交通费	5.88		5.88
302	99	30299	其他商品与服务支出	4.09		4.09
303		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区扶贫移民局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		55
			003	农财科		55
			434004	嘉陵区扶贫移民局		55
213			434004	农林水支出		55
213	5		434004	扶贫		55
213	5	2	434004	一般行政管理事务	视频系统维护费	10
213	5	2	434004	一般行政管理事务	移民安置验收及专家评估费	15
213	5	2	434004	一般行政管理事务	移民后期扶持管理经费	10
213	5	2	434004	一般行政管理事务	脱贫攻坚工作经费	20

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区扶贫移民局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				237.01	199.06	37.95
农财科				237.01	199.06	37.95
嘉陵区扶贫移民局				237.01	199.06	37.95
501		501		168.32	168.32	
501	01	50101		108.62	108.62	
501	02	50102		43.02	43.02	
501	03	50103		16.68	16.68	
502		502		37.95		37.95
502	01	50201		30.56		30.56
502	02	50202		1		1
502	05	50205		1.8		1.8
502	06	50206		0.5		0.5
502	99	50299		4.09		4.09
505		505		30.65	30.65	
505	01	50501		30.65	30.65	
509		509		0.09	0.09	
509	01	50901		0.09	0.09	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区扶贫移民局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
001	合计	0.5				0.5
003	农财科	0.5				0.5
434004	嘉陵区扶贫移民局	0.5				0.5

政府性基金支出预算表

单位名称: 嘉陵区扶贫移民局

单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区扶贫移民局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

