

第三部分海东市扶贫局2018 年度部门预算情况说明

一、关于海东市扶贫局2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市扶贫局2018 年财政拨款收支总预算482.68万元，比2017 年308.54增加 174.14万元，主要是今年单位人员增加及市本级56支扶贫工作队56万元拨入我局。收入包括：一般公共预算拨款482.68万元，无政府性基金预算，支出包括：社会保障和就业支出（208类）预算数为39.3万元，医疗卫生与计划生育支出（210类）预算数为31.44年，住房保障支出（221类）预算数为23.58万元，社会保障和就业支出（208类）2018年预算数为0.53万元，农林水总支出（213类）387.83万元。

二、关于海东市扶贫局2018 年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。

海东市扶贫局2018 年一般公共预算当年拨款482.68万元，比2017 年增加174.14万元，主要是今年单位人员增加及市本级56支扶贫工作队经费拨入我局，每支工作队经费1万元，增加了56万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208类）预算数为39.3万元，占总预算数的8.13%，医疗卫生与计划生育支出(210类)预算数为31.44万元，占总预算数的6.51%，，社会保障和就业支出（208类）2018年预算数为0.53万元，占总预算数的0.1%，住房保障支出（221类）预算数为23.58万元，占总预算数的4.88%，农林水支出（213类）387.83万元。占总预算数的80.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2018年预算数为39.3万元，比2017年22.2万元增加 17.1万元，增长77.02%，增长原因是人员增加。

社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2018年预算数为0.53万元，比2017年0.47万元增加0.06万元，增长12.7%，

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2018年预算数为23.58万元，比2017年13.23万元增加10.35万元，增长77.02%，增长原因是人员增加。

医疗卫生与计划生育支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（12款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（01项）2018年预算数为31.44年，比2017年17.76万元增加13.68万元，增长77.02%，增长原因是人员增加。

农林水支出（213类）扶贫（05款）行政运行（01项）2018年预算数为 172.82万元，比2017年95.28万元增加 77.54万元，增长81.3% ，增长原因是人员增加。

农林水支出（213类）扶贫（05款）一般行政事务（02项）2018年一般公共预算数为98.01万元，比2017年105.32万元减少7.31万元，下降6.94% 。

农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（05项）2018年预算数为105万元，比2017年35万元增加70万元，增长200%。

农林水支出（213类）扶贫（05款）生产发展（05项）2018年预算数为12万元，比2017年14万元减少2万元。下降14.3%。

三、关于海东扶贫局2018 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市扶贫局2018 年一般公共预算基本支出482.68万元，其中：

人员经费322.66万元，主要包括：基本工资79.89万元、津贴补贴111.23万元、奖金工资11.58万元、绩效工资5.38万元、养老保险金39.3万元、医疗保险31.44万元、住房公积金23.58万元、死亡抚恤0.53万元、取暖费7.02万元、生育保险0.88万元，工会经费3.93万元、带薪休假报酬4.91万元、见习生、援青干部挂职期内津贴补助及取暖费2.98万元。

公用经费 43.02 万元，主要包括：办公费 5.4 万元、邮电费 1.8 万元，差旅费 8.1 万元，印刷费 1.8 万元、会议费 2.7 万元、培训费 4.5 万元、接待费 3.6 万元、其他 0.9 万元、水电费 3.6 万元、取暖费 7.2 万元、车辆运行费 2.5 万元、其他交通费用 0.92 万元。

四、海东扶贫局关于2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数为6.1万元，比2017 年增加1.2万元，2018 年无公出国（境）费，公务用车购置及运行费预算2.5万元，和2017年持平，公务接待费预算3.6万元，增加1.2万元。2018 年“三公”经费预算比2017 年增加1.2万元。主要是去年底和2018年职工人数增加。

五、海东扶贫局关于2018 年政府性基金预算支出情况的说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、海东扶贫局关于2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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482.68万元，支出包括：社会保障和就业支出（208类）预算数为39.3万元，医疗卫生与计划生育支出（210类）预算数为31.44

年，住房保障支出（221类）预算数为23.58万元，社会保障和就业支出（208类）2018年预算数为0.53万元，农林水总支出（213类）387.83万元，海东扶贫局2018年收支预算482.68万元。

七、海东扶贫局关于2018 年部门收入预算情况说明

2018年一般公共预算拨款收入482.68万元。占100%。无政府性基金预算拨款收入，无事业收入没有，无事业单位经营收入，无其他收入，无事业基金弥补收支差额。

八、海东扶贫局关于2018年部门支出预算情况说明

2018 年支出预算482.68万元，其中：基本支出365.68万元，占75.76%，项目支出117万元，占24.24%，无事业单位经营支出。

九、海东扶贫局关于项目支出预算情况的说明

1、2018年其他扶贫支出（2130599）预算数为105万元，比2017年35万元增加70万元，增长200%，2018年（2130505）生产发展预算为12万元，比2017年减少2万元。下降0.14%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费财政拨款预算43.02万元，比2017年预算增加14.12万元，增长原因主要是今年增加了9名工作人员。

（二）政府采购安排情况。

2018 年各单位政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017 年12月底，我单位共有车辆1辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、没有单价50 万元以上通用设备，没有单价100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款61万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入482.68万元。无政府性基金预算拨款收入

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完

毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指扶贫局保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位基本养老保险

2、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指扶贫局保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：住房保障支出

3、医疗卫生与计划生育支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（12款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（01项）：指扶贫局保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助。

4、农林水支出（213类）扶贫（05款）行政运行（01项）：指扶贫局保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如职工工资、办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费等。

5、农林水支出（213类）扶贫（05款）一般行政事务（02项）：指扶贫局保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：如职工工资、办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费等。

6、农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（05项）：指扶贫局保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：用于扶贫方面的支出

7、农林水支出（213类）扶贫（05款）生产发展（05项）：指扶贫局保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。用于贫困地区发展方面的支出

8、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：指社会保障和就业支出. 如：社会保障和就业支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

四、部门专业类名词:无