

南充市扶贫和移民工作局

2017 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

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，拟订有关具体政策措施并组织实施；2、拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市产业扶贫、科技扶贫、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与实施；3、承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全市扶贫开发、移民工作的资金和物资的管理办法并实施监督检查；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、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；6、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作；7、负责三峡外迁移民管理和后续实施工作；8、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。

(二) 2017 年工作重点

1、扶贫工作重点；2017年是脱贫攻坚全面突破的关键之年。我们将着力于以下五个方面，扎实做好各项工作。

第一，着力强化产业支撑。坚持把产业培训作为脱贫攻坚的主抓手，全面推进“脱贫奔康产业园”建设，深化“五方联动”市场化运作，为贫困户持续增收、稳定脱贫提供保障，全年拟新建“脱贫奔康产业园”410个，实现今年拟退出贫困村全覆盖；不仅要抓紧“脱贫奔康产业园”建设还要集中力量建设两条脱贫产业示范带，在现有基础上建设“西充—南部—仪陇”、“高坪—蓬安—营山”两条脱贫产业示范线，并同顺庆、嘉陵、阆中各自建设的10个相对集中的脱贫现代农业示范村一齐，带动全市脱贫产业规模、优质发展，打造南充脱贫产业“名片”；同时鼓励和引进1000家农头企业、种养大户、家庭农场、专业合作社到有脱贫攻坚任务的县（市、区）开展精准扶贫、精准脱贫，带动贫困劳动力就业，并以“风险基金+保险”的机制为贫困群众产业发展保驾护航。

第二、着力补齐工作短板。2017年我们将从推动“三大工程”落实、基础设施建设、教育医疗文化等公共资源配置、“四好村”建设四个方面入手解决2016年工作中存在的不足。在“三大工程”方面，我们将大力实施农村危房改造、易地扶贫搬迁、避灾救险安置，全力保障贫困群众住房安全；在基础设施建设方面，从农村公路、桥梁、宽带、饮水安全四个方面着手，完善农村基础设施；在公共资源配置方面，继续推行“先诊疗、后结算”的就医模式，加大对贫困家庭学生的资助力度；在“四好村”建设方面，力争创建县级以上“四好村”1100个。

第三、着力巩固脱贫成果。我们将继续通过“送法下乡”、“文化下乡”、开办“农民夜校”等多种方式深入开展贫困群众教育，让贫困群众养成好习惯，形成好风气。同时建立脱贫群众后扶工作机制，全力防止和减少返贫现象发生，也将统筹做好插花贫困户的帮扶工作，全方位巩固脱贫成果。

第四、着力健全攻坚机制。我们将健全完善项目管理机制、资金使用管理办法、行业部门联动攻坚机制、社会扶贫机制，从脱贫措施制定；扶贫对象识别、项目安排方法；加大扶贫资金与其他涉农资金整合力度；行业部门联动攻坚机制建立；社会扶贫力量的参与动员几方面入手，做好脱贫攻坚的机制保障。

第五、着力抓紧工作落实。一方面要坚持“三个一”调度工作机制，进一步压实工作责任；另一方面还要加大暗访督查工作力度，推动工作落实；同时要逗硬开展问责奖罚，最大限度调动干部的积极性和创造性。

2、2017年移民主要工作

①、完成沙溪电站正常蓄水移民安置验收工作，拟启动竣工验收工作；

②、完成升钟水库灌区嘉陵区大石坎村移民集中安置点建设，完成99户356人移民过渡期安置补偿；完成赵子河水库设计变更及截流验收；

③、完成西充县九龙潭水库移民安置规划调整及正常蓄水移民验收工作；

④、完成仪陇县油房沟水库移民安置规划调整及正常蓄水验收工作；

⑤、启动高坪区双叉河水库工程建设征地开工建设，完成移民安置协议及控制工程征地拆迁工作；

⑥、完成阆中市解元水库移民安置规划调整审批，启动阶段蓄水验收工作；

⑦、配合支持凤仪办完成正常蓄水验收，启动竣工验收工作；

⑧、配合支持遂宁蓬船灌区工程建设征地西充段移民安置工作；

⑨、稳步推进6座在建水库

⑩、完成移民后扶人口119074人，直补资金, 7144.5万元的兑现工作；完成蓬安县、营山县第一批移民避险解困试点工作（分两年完成）；组织实施第二批阆中市、南部县、营山县、西充县移民避险解困试点工作；完成阆中市移民后扶整村调整项目；组织实施凤仪电站新增后扶人口的资金兑现工作。

二、部门预算单位构成

南充市扶贫和移民工作局2017年预算包括机关及下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其它事业单位1个。

三、收支预算总体情况

收入预算：2017年收入预算总额为908.7万元，其中：上年一般公共预算拨款收入273.9万元，占25.75%，一般公共预算拨款收入634.8万元，占74.25%。

支出预算：2017年年初支出预算总额为908.7万元，其中：基本支出179.8万元，占19.78%，专项支出728.9万元，占80.22%。

四、财政拨款收支预算情况

我局2017年度财政拨款收入支出预算总计908.7万元。与2016年相比，财政拨款收入支出总计各增加238.74万元，增长35.63%。主要原因是：2017年市脱贫攻坚承上启下的关键之年，我市嘉陵、仪陇、高坪3个贫困县（区）摘帽，550个贫困村退出，12.1万人脱贫的三大年度目标任务，脱贫攻坚较去年更加繁重，需投入更多人力、物力、财力。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

我局2017年度一般公共预算财政拨款支出908.7万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.74万元，增长35.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

我局2017年一般公共预算财政拨款支出908.7万元，主要用于以下方面：农林水支出881.7万元，占97.02%；医疗卫生与计划生育支出13.5万元，占1.5%；住房保障支出13.45万元，占1.48%；

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 农林水支出（类）扶贫（款）基本支出（项）152.8万元，项目支出728.9万元，共计支出881.7万元。主要用于人员工资、

日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出，主要用于脱贫摘帽攻坚战、实施五大扶贫工程及五个一批行动计划、精准扶贫、督查暗访、规划宣传、移民安置后抚工作检查等经常性支出。

2. 医疗卫生支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗；13.55万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3. 住房保障支出-住房公积金；13.45万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

我局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 179.8 万元，其中：

人员经费 145.68 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

我局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 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 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 10 万元；公务接待费支出预算为 5 万元。

1. 2017年因公出国（境）费较2016年持平。主要原因是计划用于今年上级主管部门来我市检查指导脱贫攻坚工作，其它市州兄弟单位来我局交流学习以及接待项目评审专家，公务活动的交通费、住宿费、用餐费等开支。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 10 万元, 其中：2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 10 万元。计划用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 39.8 万元，下降 79.91%。主要原因：厉行节约、严控支出

3. 公务接待费

2017年公务接待费5万元。计划用于今年上级主管部门来我市检查指导脱贫攻坚工作，其它市州兄弟单位来我局交流学习以及接待项目评审专家，公务活动的交通费、住宿费、用餐费等开

支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

我局 2017 年没有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

我局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）机关运行经费支出情况

2017 年度，南充市扶贫和移民工作局机关及下属南充市扶贫项目管理服务中心、运行经费支出 34.12 万元，比 2016 年增加 10.62 万元，增长 31.12%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我局政府采购预算总额30万元，主要用于政府采购货物支出电脑、打印机、空调、相机、印刷等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆； 2017年末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。

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. 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。

3. 农林水支出（扶贫）-行政运行：主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出，主要用于脱贫摘帽攻坚战、实施五大扶贫工程及五个一批行动计划、精准扶贫、督查暗访、规划宣传、移民安置后抚工作检查等经常性支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

9. 机关运行经费：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。

附件：1、收支预算总表；

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表；

4、财政拨款收支预算总表；

5、一般公共预算支出预算表；

6、一般公共预算基本支出预算表；

7、一般公共预算项目支出预算表。

8、一般公共预算“三公”经费支出预算表

9、政府性基金支出预算表

10、政府性基金“三公”经费支出预算表

11、国有资本经营预算支出预算表

公开时间：2017年2月11日

部门收支预算表

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	634.8	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	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	13.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	881.7
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	13.45
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	634.8	本年支出合计	908.7
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	273.9	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	908.7	支出总计	908.7

部门预算支出总表

扶贫和移民工作局

项 目			科目代码	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									
类	款	项							
合计					908.7	179.8	728.9		
农业科					908.7	179.8	728.9		
扶贫和移民工作局					908.7	179.8	728.9		
210			210	医疗卫生与计划生育	13.55	13.55			
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55			
210	11	1	2101101	行政单位医疗	13.55	13.55			
213			213	农林水支出	881.7	152.8	728.9		
213	05		21305	扶贫	881.7	152.8	728.9		
213	05	01	2130501	行政运行	152.8	152.8			
213	05	02	2130502	一般行政管理事务	728.9		728.9		
221			221	住房保障支出	13.45	13.45			
221	02		22102	住房改革支出	13.45	13.45			
221	02	01	2210201	住房公积金	13.45	13.45			

财政拨款收支预算总表

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	2017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	634.8	一、本年支出	908.7	634.8	0.00	0.00	273.9
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	273.9	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	273.9	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	13.55	13.55	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务	881.7	607.8	0	0	273.9
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	13.45	13.45	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	908.7	支出总计	908.7	634.8	0.00	0.00	273.9

一般公共预算基本支出预算表

扶贫和移民工作局

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				179.8	145.68	34.12
农业科				179.8	145.68	34.12
扶贫和移民工作局				179.8	145.68	34.12
301		301	工资福利支出	132.23	132.23	
301	01	30101	基本工资	53.6	53.6	
301	02	30102	津贴补贴	46.08	46.08	
301	03	30103	奖金	4.47	4.47	
301	04	30104	社会保障缴费	14.11	14.11	
301	07	30107	绩效工资	7.97	7.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	6	6	
302		302	商品和服务支出	34.12		34.12
302	02	30202	印刷费	3.61		3.61
302	11	30211	差旅费	5		5
302	15	30215	会议费	5		5
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.35		1.35
302	29	30229	福利费	1.61		1.61
302	31	30231	公务用车运行维护费	3		3
302	39	30239	其他交通费用	13.55		13.55
303		303	对个人和家庭的补助	13.45	13.45	
303	11	30311	住房公积金	13.45	13.45	

一般公共预算项目支出预算表

单位:扶贫和移民工作局

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		455
			007	农业科		455
			328002	扶贫和移民工作局		455
213			328002	农林水支出		455
213	5		328002	扶贫		455
213	5	2	328002	一般行政管理事务	移民避险解困试点项目审计	10
213	5	2	328002	一般行政管理事务	扶贫资金项目检查验收经费	30
213	5	2	328002	一般行政管理事务	脱贫督查暗访经费	150
213	5	2	328002	一般行政管理事务	第三方评估验收经费	150
213	5	2	328002	一般行政管理事务	移民后扶工作经费	5
213	5	2	328002	一般行政管理事务	移民维稳工作经费	10
213	5	2	328002	一般行政管理事务	革命老区建设工作经费	10
213	5	2	328002	一般行政管理事务	国家扶贫日宣传募捐活动	20
213	5	2	328002	一般行政管理事务	第一书记培训经费	30
213	5	2	328002	一般行政管理事务	精准扶贫建档立卡	10
213	5	2	328002	一般行政管理事务	全市五年减贫规划培训及项目编审	10
213	5	2	328002	一般行政管理事务	秦巴连片、整村推进、产业扶贫	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

扶贫和移民工作局

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		公务用车运行费
rytrytry	合计	15		10		10	5
007	农业科	15		10		10	5
328002	扶贫和移民工作局	15		10		10	5

政府性基金支出预算表

扶贫和移民工作局

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

扶贫和移民工作局

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	

