

南充市扶贫和移民工作局

2018 年度部门预算编制说明

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）2018 年工作重点

1.扶贫工作重点：2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，省上下达我市“阆中、营山 2 个县摘帽，7.8 万人脱贫，411 个贫困村退出”年度目标任务，我市自我加压制定“阆中、营山 2 个县摘帽，8.9 万人脱贫，496 个贫困村退出”和“全市基本脱贫”的目标任务。

2.移民工作重点。一是继续推进升钟二期、阆中解元、西充九龙潭、营山金鸡沟、仪陇油房沟等在建水利水电工程的移民投资、征地拆迁、移民安置投资等重点工作。二是继续做好移民后期扶持和避险解困试点项目。

二、部门预算单位构成

南充市扶贫和移民工作局 2018 年预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市扶贫和移民工作局机关本级，以及下属二级预算单位 1 个（其它事业单位南充市扶贫项目管理服务中心）。

三、收支预算总体情况

南充市扶贫移民局 2018 年收入预算 1180.85 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 337 万元，占 28.53%；一般公共预算拨款收入 843.85 万元，占 71.47%。

2018 年支出预算 1180.85 万元，其中：基本支出 443.85

万元，占 37.58%；项目支出 737 万元，占 62.64%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市扶贫移民局2018年度财政拨款收支预算总计 1175.85万元。与2017年相比，财政拨款收支总计增加267.15万元、增长22.71%。主要原因是2014-2017年，全市共退出贫困村794个、脱贫49万人，全市脱贫成效巩固及后扶压力进一步增加，我局干部职工全员投入，经费开支较去年有所增长，加之今年嘉陵、仪陇两个贫困县即将迎接“国检”，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

南充市扶贫移民局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 843.85 万元，占财政拨款本年支出合计的 71.76%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.05 万元，增长 24.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市扶贫移民局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 843.85 万元，主要用于以下方面：农林水支出 706.66 万元，占 83.73%；社会保障和就业支出 50.31 万元，占 5.96%；医疗卫生与计划生育支出 56.69 万元，占 6.71%；住房保障支出 30.19 万元，占 3.6%。

（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)扶贫事业机构(项)108.72

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项目支出。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）400万元，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。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）197.94万元。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项目支出。

4. 社会保障和就业（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（项）50.31万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳基本养老金和职业年金。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.24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。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.45万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.19万元，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

南充市扶贫移民局 2018 年一般公共预算财政拨款基本

支出 443.85 万元，其中：

人员经费 370.01 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 73.84 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

南充市扶贫移民局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.95 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 6.95 万元；公务接待费支出预算为 5 万元。

(一)因公出国（境）费

2018 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。2018 年因公出国（境）费较 2017 年持平。

(二)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。

2018 年公务用车购置及运行维护费 6.95 万元,其中:2018

年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，较 2017 年持平。公务用车运行维护费支出 6.95 万元。计划用于脱贫攻坚、产业扶贫、移民搬迁等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年公务用车运行费较 2017 年减少 3.05 万元，下降 30.5%。主要原因；厉行节约、严控支出

（三）公务接待费

2018 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。

2018 年公务接待费较 2017 年持平

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门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

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

2018 年度，南充市扶贫移民局及下属南充市扶贫项目管理服务中心（二级预算单位）运行经费支出 73.84 万元，比 2017 年增加 39.12 万元，增长 116%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，南充市扶贫移民局政府采购预算总额80万元，主要用于政府采购服务类支出：审计、印刷、货物类：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2017年12月31日，南充市扶贫移民局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。本部门2018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，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。

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，所取得的收入。

2.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

3. 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。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：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。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）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。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）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项目支出。

7. 社会保障和就业（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（项）主要用于按照规定标准为职工缴纳基本养老金和职业年金。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）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。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济
分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支总表

单位:南充扶贫和移民工作局

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	843.85	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	50.31
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	56.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1043.66
		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	30.19
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	843.85	本年支出合计	1180.85
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	337	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1180.85	支出总计	1180.85

部门预算支出总表

单位:南充扶贫和移民工作局

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						1180.85	443.85	737		
农业科						1180.85	443.85	737		
南充扶贫和移民工作局						1180.85	443.85	737		
208			208	社会保障和就业支出	50.31	50.31				
208	05		20805	行政事业单位离退休	50.31	50.31				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	50.31	50.31				
210			210	医疗卫生与计划生育	56.69	56.69				
210	11		21011	行政事业单位医疗	56.69	56.69				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	45.24	45.24				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.45	11.45				
213			213	农林水支出	1043.66	306.66	737			
213	05		21305	扶贫	1043.66	306.66	737			
213	05	01	2130501	行政运行	197.94	197.94				
213	05	02	2130502	一般行政管理事务	737		737			
213	05	50	2130550	扶贫事业机构	108.72	108.72				
221			221	住房保障支出	30.19	30.19				
221	02		22102	住房改革支出	30.19	30.19				
221	02	01	2210201	住房公积金	30.19	30.19				

财政拨款收支预算总表

单位:南充扶贫和移民工作局		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	2018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	843.85	一、本年支出	1175.85	843.85	0.00	0.00	332
一般公共预算拨款收入	843.85	一般公共服务支出					
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	0	国防					
二、上年结转	332	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	332	社会保障和就业	50.31	50.31	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	56.69	56.69	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务	1038.66	706.66	0	0	332
		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	30.19	30.19	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	1175.85	支出总计	1175.85	843.85	0.00	0.00	332

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充扶贫和移民工作局

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				443.85	370.01	73.84
农业科				443.85	370.01	73.84
南充扶贫和移民工作局				443.85	370.01	73.84
301		301	工资福利支出	370.01	370.01	
301	01	30101	基本工资	129.09	129.09	
301	02	30102	津贴补贴	62.59	62.59	
301	03	30103	奖金	10.76	10.76	
301	07	30107	绩效工资	49.12	49.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	50.31	50.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.69	28.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	30113	住房公积金	30.19	30.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	8	8	
302		302	商品和服务支出	73.84		73.84
302	01	30201	办公费	4		4
302	02	30202	印刷费	3		3
302	07	30207	邮电费	1		1
302	09	30209	物业管理费	3		3
302	11	30211	差旅费	6		6
302	15	30215	会议费	9		9
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	26	30226	劳务费	2		2
302	28	30228	工会经费	8.02		8.02
302	29	30229	福利费	6.87		6.87
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.95		0.95
302	39	30239	其他交通费用	26		26

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充扶贫和移民工作局

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				443.85	370.01	73.84
农业科				443.85	370.01	73.84
南充扶贫和移民工作局				443.85	370.01	73.84
501		501	机关工资福利支出	217.5	217.5	
501	01	50101	工资津补贴	145.65	145.65	
501	02	50102	社会保障缴费	46.37	46.37	
501	03	50103	住房公积金	17.48	17.48	
501	99	50199	其他工资福利支出	8	8	
502		502	机关商品和服务支出	43.03		43.03
502	01	50201	办公经费	37.08		37.08
502	02	50202	会议费	2		2
502	03	50203	培训费	2		2
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	08	50208	公务用车运行维护费	0.95		0.95
505		505	对事业单位经常性补助	183.32	152.51	30.81
505	01	50501	工资福利支出	152.51	152.51	
505	02	50502	商品和服务支出	30.81		30.81

一般公共预算项目支出预算表

单位:南充扶贫和移民工作局

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		400
			007	农业科		400
			328002	南充扶贫和移民工作局		400
213			328002	农林水支出		400
213	5		328002	扶贫		400
213	5	2	328002	一般行政管理事务	脱贫攻坚专项宣传经费	55
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	第三方评估验收经费	50
213	5	2	328002	一般行政管理事务	脱贫督查暗访经费	210
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	革命老区建设工作经费	5
213	5	2	328002	一般行政管理事务	国家扶贫日宣传募捐活动	5
213	5	2	328002	一般行政管理事务	秦巴连片、整村推进、产业扶贫	10
213	5	2	328002	一般行政管理事务	移民后扶工作经费	10
213	5	2	328002	一般行政管理事务	第一书记培训经费	5
213	5	2	328002	一般行政管理事务	移民维稳工作经费	5
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	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充扶贫和移民工作局 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	11.95		6.95		6.95	5
007	农业科	11.95		6.95		6.95	5
328002	南充扶贫和移民工作局	11.95		6.95		6.95	5

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充扶贫和移民工作局		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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

