

海东市循化县扶贫局

2020年部门预算

第三部分 循化县扶贫局 2020年度部门预算情况说明

一、关于扶贫局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县扶贫局2020年财政拨款收支总预算11820.9万元，比2019年增加11630.89万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算拨款11820.9万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出1.89万元；农林水支出11795.51万元；住房保障支出23.5万元。

二、关于扶贫局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况

循化县扶贫局2020年一般公共预算当年拨款11820.9万元，比2019年增加11630.89万元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1.89万元，0.01%，农林水支出农林水支出11795.51万元，占99.79%；住房保障支出23.5万元，占0.2%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2020年预算书为1.89万元，比2019年增长100%，主要是新增一名退休职工。

2、农林水支出(213) 扶贫(05) 行政运行(01)2020 年预算数为108.48万元，比2018 年增加53.22万元，增长96.3%。主要是行政人员增加。

3、农林水支出(213) 扶贫(05) 生产发展(05)2020 年预算数为11559万元，比2019 年增加11559万元万元，增长100%。主要是专项增加。

4、农林水支出(213) 扶贫(05) 扶贫事业机构(50)2020 年预算数为128.03万元，比2019 年增加11.69万元万元，增长10.05%。主要是人员工资增长。

5、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为23.5万元，比2019年增加5.1万元，增长27.71%。主要是工资增加，住房公积金也随之增加。

三、关于扶贫局2020年一般公共预算基本支出情况说明。

循化县扶贫局2020年一般公共预算基本支出261.9万元，其中：

人员经费 249.27万元，主要包括：基本工资79.88万元、津贴补贴119.29万元、奖金7.08万元、绩效工资17.63万元、住房公积金23.5万元；退休费1.89万元。

公用经费 12.63万元，主要包括：办公费0.96万元、印刷费1.42万元、水费0.43万元、邮电费0.43万元、取暖费2.24万元、差旅费2.69万元、会议费0.4万元、培训费0.71万元、公务接待费1.05万元、公务用车运行维护费2.3万元。

对家庭和个人的补助1.89万元，主要包括退休费1.89万元。

四、关于扶贫局2020年“三公”经费预算情况说明

循化县扶贫局2020年“三公”经费预算数为3.35万元，比2019年增加0.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费2.3万元，减少0.08万元；公务接待费1.05万元，增加0.12万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加主要人员增加。

五、关于扶贫局2020年政府性基金预算支出情况的说明

循化县扶贫局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于扶贫局2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,循化县扶贫局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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:社会保障和就业支出1.89万元;农林水支出11795.51万元;住房保障支出23.5万元。循化县扶贫开发局2020年收支总预算11820.9万元。

七、关于循化县扶贫开发局2020年部门收入预算情况说明

循化县扶贫开发局2020年收入预算11820.9万元,其中:一般公共预算拨款收入11820.9万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;下级单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

八、关于循化县扶贫开发局 2020年部门支出预算情况说明

循化县扶贫局 2020年支出预算11820.9万元,其中:基本支出261.9 万元,占2.22%;项目支出11559万元,占97.78%;事业单位经营支出0万元,占0%。

九、关于循化县扶贫开发局2020年支出预算情况的说明

循化县扶贫开发局2020年支出预算11820.9万元,比2019年增长11630.89万元,增长6121.2%。主要是项目增加。

(一) 机关运行经费安排情况

2020年循化县扶贫局机关运行经费财政拨款预算12.63万元,比 2019年预算增加1.28万元,增长 7.61%。主要是人员增加。

(二) 政府采购安排情况

2020 年循化县扶贫局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、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2019年12月底,循化县扶贫局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0合(套),单价 100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年循化县扶贫局专项均实行绩效管理理,涉及一般公共预算当年拨款11559万元。

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包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(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

(一) 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 事业单位离退休(02):反映扶贫局事业单位离退休费方面的基本支出。

(二) 农林水支出(213) 扶贫(05) 行政运行(01):反映扶贫局机关事务行政方面的基本支出。

(三) 农林水支出(213) 扶贫(05) 生产发展(05):反映扶贫开发局行政事业方面的项目支出。

(四) 农林水支出(213) 扶贫(05) 扶贫事业机构(50):反映扶贫局机关事务行政方面的基本支出。

(五) 住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01):指扶贫局行政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。

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

位工作人员因公务出国(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、部门专业类词

无部门专业类名词