

# 2018年部门预算公开文字说明

## 一、部门主要职责

一是贯彻执行中央、省、市、县各级党委、政府关于扶贫开发工作的方针政策。二是负责编制全县农业综合开发、扶贫开发中长期规划和年度计划，指导乡镇农业综合和扶贫开发工作。三是认真执行各级的扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，对扶贫资金使用情况监督、检查。四是负责全县农业综合开发和扶贫开发项目申报、组织实施工作，配合审计、监察部门对扶贫项目资金进行审计和检查，组织对扶贫项目的验收。五是负责协调有关部门实施水利、交通、电力、住建、文化、教育、计生和卫生扶贫项目。六是根据上级扶持贫困标准，确定扶贫对象和范围，做好建档立卡统计监测工作。七是负责组织协调社会各界扶贫工作，负责省、市有关部门和县级部门在全县的驻村联户扶贫工作。八是组织调查研究，做好宣传、信息工作，及时总结推广扶贫中的先进经验。九是负责指导全县小额信贷工作，对业务人员进行业务培训，并提出指导性意见。十是承办县委、县政府及市扶贫办交办的其他工作。

## 二、2018年年度部门工作任务

2018年，紧紧围绕县委、县政府的安排部署，按照贫困村、贫困户退出计划和标准，科学设定好项目，统筹使用好财政专项扶贫资金，使资金使用精准瞄准建档立卡人口，提高资金绩效，确保完成既定增收减贫任务，为全县精准扶贫、精准脱贫打牢坚实基础。

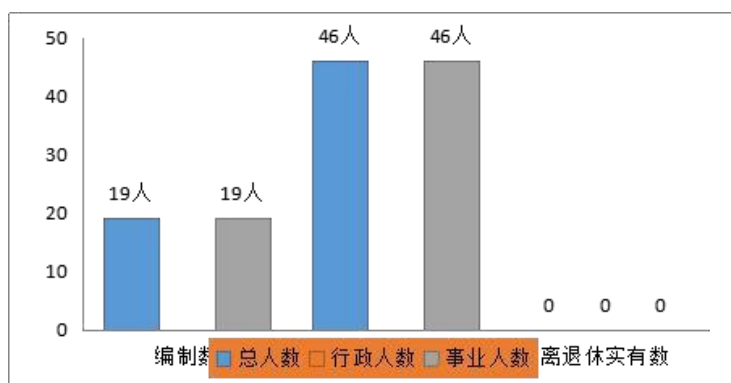
## 三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	白水县农业综合（开发）办公室

## 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门本年度无国有资产占有使用及资产购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2021.263828 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

1、2018 年部门预算收入 20212638.28 元，较上年增加 16052572.88 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20212638.28 元，主要原因是 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也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之年，脱贫攻坚项目支出增加。

2、2018 年部门预算支出 20212638.28 元，较上年增加 16052572.88 元。其中：工资福利支出 3890738.28 元；商品和服务支出 314400 元；对个人和家庭补助支出 7500 元；其他资本性支出 16000000 元。主要是 2018 年是从打赢脱贫攻坚战到打好脱贫攻坚战的关键时刻，脱贫攻坚项目支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年部门财政拨款收入 20212638.28 元，财政拨款支出 20212638.28 元，2017 年部门财政拨款收入 4160065.4 元，财政拨款支出 4160065.4 元，较上年增加 16052572.88 元，主要原因是 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也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之年，脱贫攻坚项目支出随之增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年部门一般公共预算拨款收入 20212638.28 元，一般公共预算拨款支出20212638.28 元，2017 年部门一般公共预算拨款收入 4160065.4 元，一般公共预算拨款支出4160065.4 元。较上年增加 16052572.88 元，主要原因是 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也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之年，脱贫攻坚项目支出随之增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预

算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

项目名称	本年度预算	上年度预算	预算比上年增减	增减%	备注
社会保障和就业	573,691.68	766,560.00	-192868.32	-33.62%	脱贫攻坚工作需要。
医疗卫生	101,520.00	87436.8	14083.2	13.87%	
农林水事务	19,257,577.00	3034379	16223198	84.24%	
住房保障支出	279,849.60	271689.6	8160	2.92%	
合计	20,212,638.28	4,160,065.4	16052572.88	79.42%	

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

项目名称	本年度预算	上年度预算	预算比上年增减	增减%	备注
工资福利支出	3890738.28	3598795.80	291942.48	7.50%	工资福利提高
商品和服务支出	314400	210000	104400	33.21%	脱贫攻坚工作需要。
对个人和家庭补助支出	7500	351269.60	-343769.6	-4583.59%	
其他资本性支出	16000000	0	16000000	100.00%	
合计	20,212,638.28	4,160,065.40	16052572.88	79.42%	

#### （四）政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

项目名称	本年度预算	上年度预算	预算比上年增减	增减%	备注
三公经费	5000	5000	0	--	中央八项规定，厉行节约
会议费	20000	20000	0	--	
培训费	20000	50000	-30000	-150%	
合计	45000	75000	-30000	-66%	

(七) 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计 31.44 万元，其中办公费 25.94 万元；维修（护）费 1 万元；会议费 2 万元；培训费 2 万元；公务接待费 0.5 万元。

(八) 政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

(九) 专业名词解释

机关运行经费：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。

白水县农业综合开发办公室

2018 年 2 月 11 日