目 录

第一部分 山南市乃东区扶贫开发办公室（农业综合开发办公室）概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市乃东区扶贫开发办公室（农业综合开发办公室）2017年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市乃东区扶贫开发办公室（农业综合开发办公室）2017年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

第一部分

根据《中共山南市委办公室 山南市人民政府办公室关于印发〈乃东区政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（山委办〔2016〕74号）精神，设立乃东区扶贫开发办公室（农业综合开发办公室），正科级，为乃东区人民政府直属事业单位，经费来源为全额拨款。

一、职责调整

（一）取消已由国务院、自治区、市人民政府公布取消的行政审批事项。

（二）加强精准扶贫精准脱贫工作。

二、主要职责

（一）贯彻执行党和国家以及自治区、市政府扶贫开发和农业综合开发的方针、政策，研究并提出全区扶贫开发、农业综合开发的政策及意见，协调解决全区扶贫开发、农业综合开发工作中的重大问题。

（二）拟定全区扶贫开发规划和年度工作计划并协调有关部门组织实施；做好全区精准扶贫精准脱贫工作；负责扶贫开发建设项目的调研、论证、立项、审查、监督管理工作，负责扶贫开发项目资金的审定、分配、管理工作。

（三）组织协调行政机关、企事业单位、社会组织、社会力量参与扶贫开发工作，会同有关部门开展扶贫开发招商引资和相关交流工作，负责全区扶贫、农发相关培训工作。

（四）拟定全区农业综合开发中长期规划和年度计划并组织实施，负责农业综合开发项目的调研、论证、立项、审查、监督管理工作，负责农业综合开发资金的审定、分配、管理工作。

（五）负责区扶贫开发领导小组的日常工作。

（六）承办区政府交办的其他事项。

三、内设机构

乃东区扶贫开发办公室（农业综合开发办公室）无内设机构。

四、人员编制和领导职数

乃东区扶贫开发办公室（农业综合开发办公室）核定事业编制总数12名。

领导职数：核定办领导职数3名。

五、附则

（一）本规定由区机构编制委员会办公室负责解释，其调整由乃东区机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）区机构编制委员会办公室对区扶贫开发办公室（农业综合开发办公室）职责履行情况进行监督检查。

第二部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区扶贫办财政拨款收支总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 459.03 | (十三)农林水事务 | 459.03 | 459.03 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **459.03** | **支 出 总 计** | **459.03** | **459.03** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区扶贫办一般公共预算支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2017年预算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 213 | 农林水事务 | 459.03 | 132.78 | 326.25 |  |
| 2130501 | 行政运行 | 454.03 | 127.78 | 326.25 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5 | 5 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | …… | **459.03** | **132.78** | **326.25** |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区农发办一般公共预算基本支出表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | | 2017基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **124.95** | **124.95** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 23.25 | 23.25 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.86 | 90.86 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 10.24 | 10.24 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.6 | 0.6 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **7.83** |  | **7.83** |  |
| 30201 | 办公费 | 2.52 |  | 2.52 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.66 |  | 0.66 |  |
| 30205 | 水费 | 0.3 |  | 0.3 |  |
| 30216 | 培训费 | 3.5 |  | 3.5 |  |
| 30213 | 公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.6 |  | 0.6 |  |
| 合计 | | 132.78 | 124.95 | 7.83 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区扶贫办一般公共预算  “三公”经费支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2017年预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 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 |
| 0.85 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区扶贫办政府性基金预算支出表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |
| 注：乃东区农发办2017年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区扶贫办部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 459.03 | (十三)农林水事务 | 459.03 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 459.03 | 本年支出合计 | 459.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 459.03 | 支 出 总 计 | 459.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区扶贫办部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 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 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水事务 | 459.03 |  | 459.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 454.03 |  | 454.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | **459.03** |  | **459.03** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区农发办部门支出总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 213 | 农林水事务 | 459.03 | 132.78 | 326.25 |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 454.03 | 127.78 | 326.25 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5 | 5 | 0 |  |  |  |
| 合计 | | 459.03 | 132.78 | 326.25 | 0 | 0 | 0 |

第三部分

　　山南市乃东区扶贫开发办公室（农业综合开发办公室）2017年度预算数据分析

　　一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　山南市乃东区扶贫开发办公室（农业综合开发办公室）2017年财政拨款收支总预算459.03万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入459.03万元、上年结转0万元；支出包括：农林水事务459.03万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况

　　2017年度财政拨款459.03万元（其中工资福利支出124.95万元、商品和服务支出7.83万元、项目支出326.25万元、其他扶贫支出5万元）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款459.03万元，其中：农林水事务459.03万元，占总比100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、213农林水支出459.03万元；2130501行政运行支出454.03万元；2130599其他扶贫支出5万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年度基本支出：132.78万元（其中工资福利支出124.95万元包括：基本工资23.25万元，津贴补贴90.86万元，奖金10.24万元，其他工资福利支出0.6万元；商品和服务支出7.83万元包括：办公费2.52万元，印刷费0.66万元，水费 0.3 万元，培训费3.5万元，公务接待费0.25万元，公务用车运行维护费 0.6万元。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年三公经费预算合计0.85万元，同比增加0.85万元，上升100%。

增加的原因主要一是车辆老化严重，致使车辆的修理费、燃油费增加。二是需要执行的相关工作增加，下乡次数增多，致使油料费增加。

　　五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

　　山南市乃东区扶贫开发办公室（农业综合开发办公室）2017年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。

　　六、2017年度收支预算情况总体说明

　　1、2017年预算收入459.03万元，财政拨款收入459.03万元。

　　2、2017年度总支出459.03万元，其中基本支出为132.78万元，项目支出为326.25万元。

　　七、2017年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标459.03元，其中基本支出为132.78万元，项目支出为326.25万元。

　　八、2017年度支出预算情况说明

　　2017年度支出总计为459.03万元，其中：农林水事务支出459.03万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

2017年农发办机关运行经费预算为5.04万元，与2016年9.6万元相比减少4.56万元，减少47.5%。

减少原因为：2017年我区总财力吃紧，机关运行经费按照所需经费的60%预算。

（二）政府采购情况说明

我单位2017年度无政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2017年我区未开展预算绩效工作。

第四部分

　　名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2、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。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　4、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。

　　5、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。

　　6、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，需要延迟到以后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。

　　7、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。