

2015 年度始兴县 中共始兴县委农村工
作办公室 （部门）决算公开
（补充公开）

目 录

第一部分 中共始兴县委农村工作办公室概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

**第二部分中共始兴县委农村工作办公室 2015 年
部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 中共始兴县委农村工作办公室 2015
年部门决算情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 中共始兴县委农村工作办公室概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2015 年决算组成单位共 1 个，即中共始兴县委农村工作办公室，内设综合协调股室一个。县扶贫办（县老区建设办）设在县委农办。

（二）部门主要职责

中共始兴县委农村工作办公室是主管全县农村工作的职能部门。

主要职责：

- 一、负责全县农村改革、新农村建设指导、农村能源、老区建设等农村工作的组织领导和统筹协调、决策服务；
- 二、承担县扶贫开发领导小组日常工作；
- 三、组织实施和指导开展生态建设；
- 四、承办县委、县政府和上级农办交办的其他事项。

第二部分中共始兴县委农村工作办公室 2015 年部门决算表

公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政

拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目（详见附表 1-8）

第三部分 中共始兴县委农村工作办公室 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

中共始兴县委农村工作办公室 2015 年度总收入 2594.71 万元，其中本年收入 2594.71 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2594.71 万元，比上年决算数增加 2426 万元，增长 1400 %。主要原因是因机构调整，县扶贫办（县老区建设办）改设县委农办，增加了县扶贫办的扶贫专项资金收入。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） %。主要原因是无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。主要原因是无此项收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是无此项收入。

（二）年度支出总体情况

中共始兴县委农村工作办公室 2015 年度总支出 2594.71 万元，其中本年支出 2594.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是没有该项支出。

2. 教育（类）支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是没有该项支出。

3. 国防支出（类）支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是没有该项支出。

4. 外交支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是没有该项支出。

5. 公共安全支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是没有该项支出。

6. 科学技术支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是没有该项支出。

7. 社会保障和就业支出 0 万元，比上年决算数增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是没有该项支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出 0.82 万元, 比上年决算数增加 0.29 万元, 增长 54%, 主要原因是标准提高和人员增加。

9. 节能环保支出 99.81 万元, 比上年决算数减少 68.19 万元, 下降 68.19%, 主要原因是项目支出减少。

10. 农林水支出 2353.21 万元, 比上年决算数增加 2353.21 万元, 主要原因是因机构调整, 县扶贫办(县老区建设办)改设县委农办, 增加了县扶贫办的扶贫支出。

11. 城乡社区支出 140.88 万元, 比上年决算数增加 140.88 万元, 主要原因是因机构调整, 县扶贫办(县老区建设办)改设县委农办, 增加了县扶贫办的扶贫支出。

12. 住房保障支出 0 万元, 比上年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是没有该项支出。

13. 粮油物资储备支出 0 万元, 比上年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是没有该项支出。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2015 年度财政拨款收入说明

中共始兴县委农村工作办公室 2015 年度财政拨款收入合计 2594.71 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2453.83 万元, 比年初预算数增加 2188.3 万元, 增长 824.13%; 主要原因是因机构调整, 县扶贫办(县老区建设办)改设县委农办, 增加了县扶贫办的专项资金收入; 政府

性基金预算财政拨款收入 140.88 万元，比年初预算数增加 140.88 万元，主要原因是因机构调整，县扶贫办（县老区建设办）改设县委农办，增加了县扶贫办的专项资金收入。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

中共始兴县委农村工作办公室 2015 年度财政拨款支出合计 2594.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2453.83 万元，比年初预算数增加 2188.3 万元，增长 824.13%；主要原因是因机构调整，县扶贫办（县老区建设办）改设县委农办，增加了县扶贫办的扶贫支出；政府性基金预算财政拨款支出 140.88 万元，比年初预算数增加 140.88 万元，主要原因是因机构调整，县扶贫办（县老区建设办）改设县委农办，增加了县扶贫办的扶贫支出。

分功能科目看，医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 0.82 万元，主要用于在职和退休人员的医疗保险；节能环保支出（类）自然生态保护（款） 99.81 万元，主要用于生态保护和农村环境保护；城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）140.88 万元，主要用于政府性基金支出。农林水支出（类）农业（款） 90.32 万元，主要用于农业项目支出；农林水支出（类）扶贫（款） 2262.87 万元，主要用于农村基础设施建设和其他扶贫支出。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共始兴县委农村工作办公室 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.7 万元,完成预算 2.9 万元的 197%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元,完成预算 2.5 万元的 100%;公务接待费支出决算为 3.2 万元,完成预算 0.4 万元的 800%。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是接待费增加较多:因为 2014 决算数是原生态办支出数,2014 年底根据县委、县政府工作部署,原县生态办与县扶贫办(县老区建设办)并入县委农办。新整合后的县委农办所承担的工作任务比原生态办大大增加,相应的上级部门检查、督导、验收及兄弟县市有关部门到我县的交流考察接待活动也大大增加。

与上年相比,2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 2.8 万元,增长 96.55%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算增加 2.8 万元,增长 700%。全年度没有发生因公出国(境)费,没有购置公务用车,公务用车运行维护费与上年持平,主要原因是从严控制“三公经费”支出;公务接待费支出增加的主要原因是因 2014 年底根据县委、县政府工作部署,原县生态办与县扶贫办(县老区建设办)并入县委农办。新整合后的县委农办所承担的

工作任务比原生态办大大增加，相应的上级部门检查、督导、验收及兄弟县市有关部门到我县的交流考察接待活动也大大增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占 44%；公务接待费支出 3.2 万元，占 56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆，0；公务用车运行及维护支出 2.5 万元，2015 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务活动。

3. 公务接待费支出 3.2 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，0；发生国内接待 40 次，接待人数共 540 人。主要包括用于接待上级有关部门对我县名镇名村示范村创建、省级新农村示范片遴选、农村生活垃圾管理、“三资”管理平台建设、农村环境连片整治、农村人居环境综合整治、生态建设、扶贫等工作的检查、

督导、验收及兄弟县市有关部门到我县就以上有关工作的交流考察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 7.3 万元，比上年增加 3.6 万元，增长 97%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、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，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. **绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。
3. 重点项目绩效评价报告（无）。
4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业事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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

... ..