2016年度始兴县中共始兴县委农村工作办公室预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表（空表）

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能。

2016年预算组成单位1个，是中共始兴县委农村工作办公室，主要职能是主管全县农村工作。

主要职责：

1. 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；
2. 承担县扶贫开发领导小组日常工作；
3. 组织实施和指导开展生态建设；
4. 承办县委、县政府和上级农办交办的其他事项。

内设机构有综合协调股室一个。县扶贫办（县老区建设办）设在县委农办。

(二) 人员构成情况。

共有机关行政编制6人，在编人数6人，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级，1名兼任扶贫办主任），正股级领导职数1名；后勤服务人员1人；无离退休人员。

(三) 预算年度的主要工作任务：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、精准扶贫等。

二、收入预算说明

2016年收入预算129.53万元，比上年减136万元，减幅51%，主

主要原因是专项资金收入减少。其中：一般公共预算拨款 129.53 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 129.53 万元，比上年减 136 万元，减幅 51%，主要原因是专项资金支出减少。其中：一般公共预算拨款安排支出 129.53 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 39.42 万元，占预算拨款支出的 30.43%，比上年增 6.55 万元，增幅 19.93%，原因是人员增加及标准提高。其中：工资福利支出 28.15 万元，商品和服务支出 7.3 万元，对个人和家庭的补助 3.96 万元。

（二）项目支出预算 90.11 万元，占预算拨款支出的 69.57%，与上年预算相比，比上年减 142.55 万元，减少 61%，原因是专项资金支出减少。其中：生态建设资金项目 13.5 万元，主要用于生态县、生态村镇创建，与上年度持平；《始兴生态建设》编辑费项目 2.88 万元，主要用于《始兴生态建设》杂志的编辑出版，比上年减少 0.72 万元，降幅 20%；名镇名村建设补助资金项目 0 万元，比上年度减少 150 万元，减幅 100%；乡村清洁美以奖代补奖金项目 0 万元，比上年度减少 39 万元，减幅 100%。

四、机关运行经费预算说明。2016 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 7.3 万元，比上年增 0 万元，增幅 0%，原因是严格控制各项经费开支。其中办公 0.6 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.15 万元、差旅

费 0.15 万元、会议费 0.3 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0.4 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他费用 0 万元。

五、“三公”经费预算说明。2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 5.7 万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护支出 2.5 万元与上年保持不变，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元；公务接待费支出 3.2 万元，与上年保持不变。

六、政府采购情况。2016 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2016 年本部门占有国有资产的总体情况 55.68 万元，主要构成是公务用车和办公家具及电脑设备等资产。

八、预算绩效情况。2016 年主要工作目标有：、农村生活垃圾管理、精准扶贫精准脱贫、基层公共服务综合平台建设、生态创建、生态建设宣传、三资平台建设管理等，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。无

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和

改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。