

2018 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。2018 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：农村人居环境综合整治、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、省级新农村示范片建设。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 109.73 万元，比上年增 11.41 万元，增幅 11.6%，主要原因是项目经费增加。其中：一般公共预算拨款 109.73 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

2018 年支出预算 109.73 万元，上年增 11.41 万元，增幅 11.6%，主要原因是项目经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出 109.73 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 69.73 万元，占预算拨款支出的 63.55%，比上年增 1.41 万元，增幅 2%，原因是人员经费增加。其中：工资福利支出 51.99 万元，商品和服务支出 17.74 万元。

（二）项目支出预算 40 万元，占预算拨款支出的 36.45%，与上年预算相比，增长 33%，原因是增加环境整治、垃圾分类试点及清运保洁管理工作。

四、机关运行经费预算说明。2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 17.74 万元，比上年减少 2.88 万元，减幅 13.97%，原因是公车改革支出减少。其中办公 0.5 万元、会议费 3 万元、电费 0.5 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他费用 6.44 万元。

五、“三公”经费预算说明。2018 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 7.3 万元，比上年增 1.6 万元，原因是业务量增加接待费增加；按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年保持不变；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 4.8 万元，与上年数相比增 1.6 万元，增幅 50%，原因是业务量增加接待费增加。

六、政府采购情况。2018 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上

年数上年保持不变，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)。2018 年本部门占有国有资产的总体情况 58.21 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。2018 年，主要工作目标有：完成农村人居环境综合整治、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、省级新农村示范片建设等 5 项工作，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。收入 0，支出 0。

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。