

2016 年度连南县委农办部门决算

目 录

第一部分 2016 年连南县委农办基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016 年连南县委农办部门决算表

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 2016 年连南县委农办部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 2016 年连南县委农办基本情况

一、部门职责

(一) 贯彻落实中央和省、市有关农村工作的方针政策；研究拟定农村经济社会发展政策、发展战略和中长期规划并牵头组织实施；研究拟定社会主义新农村和美丽乡村发展规划并牵头组织实施；参与拟定和审核相关涉农政策。

(二) 组织开展农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究，并拟定相关政策，提出意见和建议。

(三) 完善村级基层组织建设，推进农村综合改革并牵头组织施。

(四) 综合协调涉农部门的有关工作，协调处理“三农”（农业、农村、农民）工作的重点、难点问题。

(五) 组织开展农村工作贯彻执行情况的检查监督。

(六) 承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置

中共连南瑶族自治县委农村工作委员会办公室的部门决算由 1 个预算单位构成。

2016 年全年定编人数 5 人，其中：行政编制 5 人。

2016 年年末实有人数 4 人，其中：实有在职人员 4 人。离退休人员 1 人，其中：退休人员 1 人。

第二部分 2016 年连南县委农办部门决算表

一、收入支出决算总表

财决批复01表

金额单位：元

部门：中共连南瑶族自治县委农村工作委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7, 253, 305. 95	一、一般公共服务支出	30	575, 279. 83
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	31	0. 00
二、上级补助收入	3	0. 00	三、国防支出	32	0. 00
三、事业收入	4	0. 00	四、公共安全支出	33	0. 00
四、经营收入	5	0. 00	五、教育支出	34	0. 00
五、附属单位上缴收入	6	0. 00	六、科学技术支出	35	0. 00
六、其他收入	7	70, 734. 83	七、文化体育与传媒支出	36	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	37	60, 614. 55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0. 00
	10		十、节能环保支出	39	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	40	0. 00
	12		十二、农林水支出	41	5, 718, 875. 00
	13		十三、交通运输支出	42	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0. 00
	16		十六、金融支出	45	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0. 00
	19		十九、住房保障支出	48	1, 104, 942. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0. 00
	21		二十一、其他支出	50	62, 595. 49
本年收入合计	22	7, 324, 040. 78	本年支出合计	51	7, 522, 306. 87
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	52	0. 00
年初结转和结余	24	355, 670. 60	其中：提取职工福利基金	53	0. 00
其中：项目支出结转和结余	25	0. 00	转入事业基金	54	0. 00
	26		年末结转和结余	55	157, 404. 51
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0. 00
	28			57	
总计	29	7, 679, 711. 38	总计	58	7, 679, 711. 38

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

二、收入决算表

财决批复02表

部门：中共连南瑶族自治县农村工作委员会办公室

金额单位：元

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,324,040.78	7,253,305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	70,734.83
201		一般公共服务支出	575,279.83	504,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,734.83	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	575,279.83	504,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,734.83	
2010301		行政运行	575,279.83	504,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,734.83	
208		社会保障和就业支出	60,614.55	60,614.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20803		财政对社会保险基金的补助	44,002.55	44,002.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080301		财政对基本养老保险基金的补助	15,036.58	15,036.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080302		财政对失业保险基金的补助	1,127.61	1,127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080303		财政对基本医疗保险基金的补助	26,382.56	26,382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080304		财政对工伤保险基金的补助	877.47	877.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080305		财政对生育保险基金的补助	578.33	578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	16,612.00	16,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	16,612.00	16,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	5,363,204.40	5,363,204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301		农业	347,108.00	347,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101		行政运行	255,158.00	255,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102		一般行政管理事务	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130103		机关服务	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104		事业运行	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106		科技转化与推广服务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305		扶贫	1,486,956.00	1,486,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504		农村基础设施建设	1,466,956.00	1,466,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599		其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307		农村综合改革	3,529,140.40	3,529,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130707		农村综合改革示范试点补助	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130799		其他农村综合改革支出	2,929,140.40	2,929,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	1,104,942.00	1,104,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101		保障性安居工程支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210105		农村危房改造	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	104,942.00	104,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	51,533.00	51,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	53,409.00	53,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901		其他支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

三、支出决算表

财决批复03表

金额单位：元

部门：中共连南瑶族自治县委农村工作委员会办公室

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,522,306.87	1,526,210.47	5,996,096.40	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	575,279.83	575,279.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	575,279.83	575,279.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	575,279.83	575,279.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	60,614.55	60,614.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803		财政对社会保险基金的补助	44,002.55	44,002.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301		财政对基本养老保险基金的补助	15,036.58	15,036.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302		财政对失业保险基金的补助	1,127.61	1,127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303		财政对基本医疗保险基金的补助	26,382.56	26,382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304		财政对工伤保险基金的补助	877.47	877.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305		财政对生育保险基金的补助	578.33	578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	16,612.00	16,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	16,612.00	16,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,718,875.00	722,778.60	4,996,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	347,108.00	347,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	255,158.00	255,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103		机关服务	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1,486,956.00	20,000.00	1,466,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	1,466,956.00	0.00	1,466,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	3,529,140.40	0.00	3,529,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707		农村综合改革示范试点补助	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	2,929,140.40	0.00	2,929,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	355,670.60	355,670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	355,670.60	355,670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,104,942.00	104,942.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	104,942.00	104,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51,533.00	51,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	53,409.00	53,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	62,595.49	62,595.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	62,595.49	62,595.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	62,595.49	62,595.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：中共连南瑶族自治县委农村工作委员会办公室

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,253,305.95	一、一般公共服务支出	28	504,545.00	504,545.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	60,614.55	60,614.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5,718,875.00	5,718,875.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,104,942.00	1,104,942.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	62,595.49	62,595.49	0.00
本年收入合计	22	7,253,305.95	本年支出合计	49	7,451,572.04	7,451,572.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	355,670.60	年末财政拨款结转和结余	50	157,404.51	157,404.51	0.00
一般公共预算财政拨款	24	355,670.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,608,976.55	总计	54	7,608,976.55	7,608,976.55	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

金额单位：元

部门：中共连南瑶族自治县委农村工作委员会办公室

科目编码		科目名称	年初结转和结余		本年收入				本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	355,670.60	355,670.60	0.00	7,253,305.95	1,257,209.55	5,996,096.40	7,451,572.04	1,455,475.64	5,996,096.40	157,404.51	157,404.51	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	504,545.00	504,545.00	0.00	504,545.00	504,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00	0.00	504,545.00	504,545.00	0.00	504,545.00	504,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		0.00	0.00	0.00	504,545.00	504,545.00	0.00	504,545.00	504,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	60,614.55	60,614.55	0.00	60,614.55	60,614.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803		财政对社会保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	44,002.55	44,002.55	0.00	44,002.55	44,002.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301		财政对基本养老保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	15,036.58	15,036.58	0.00	15,036.58	15,036.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302		财政对失业保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	1,127.61	1,127.61	0.00	1,127.61	1,127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303		财政对基本医疗保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	26,382.56	26,382.56	0.00	26,382.56	26,382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304		财政对工伤保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	877.47	877.47	0.00	877.47	877.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305		财政对生育保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	578.33	578.33	0.00	578.33	578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	16,612.00	16,612.00	0.00	16,612.00	16,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	16,612.00	16,612.00	0.00	16,612.00	16,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		355,670.60	355,670.60	0.00	5,363,204.40	367,108.00	4,996,096.40	5,718,875.00	722,778.60	4,996,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业		0.00	0.00	0.00	347,108.00	347,108.00	0.00	347,108.00	347,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行		0.00	0.00	0.00	255,158.00	255,158.00	0.00	255,158.00	255,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103		机关服务		0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行		0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务		0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	1,486,956.00	20,000.00	1,466,956.00	1,486,956.00	20,000.00	1,466,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	1,466,956.00	0.00	1,466,956.00	1,466,956.00	0.00	1,466,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	3,529,140.40	0.00	3,529,140.40	3,529,140.40	0.00	3,529,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	2,929,140.40	0.00	2,929,140.40	2,929,140.40	0.00	2,929,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	355,670.60	355,670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	355,670.60	355,670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	355,670.60	355,670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	355,670.60	355,670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,104,942.00	104,942.00	1,000,000.00	1,104,942.00	104,942.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	104,942.00	104,942.00	0.00	104,942.00	104,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	51,533.00	51,533.00	0.00	51,533.00	51,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	53,409.00	53,409.00	0.00	53,409.00	53,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	62,595.49	62,595.49	0.00	157,404.51	157,404.51	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	62,595.49	62,595.49	0.00	157,404.51	157,404.51	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	62,595.49	62,595.49	0.00	157,404.51	157,404.51	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

金额单位：元

部门：中共连南瑶族自治县农村工作委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	666,446.72	302	商品和服务支出	239,123.49	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	228,300.00	30201	办公费	20,552.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	126,231.17	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	167,023.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	52,854.36	30204	手续费	246.60	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	92,038.19	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	549,905.43	30211	差旅费	15,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	16,612.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	114,050.83	30216	培训费	15,910.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	29,000.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	158,630.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	51,533.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12,615.46	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	53,409.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	42,502.50	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	155,670.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	73,296.20			
人员经费合计		1,216,352.15	公用经费合计					239,123.49

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共连南瑶族自治县农村工作委员会办公室

公开 07 表
单位：元

2016年度预算数			2016年度决算数								
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	59000	0	59000	0	30000	29000

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：中共连南瑶族自治县委农村委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2016 年我办无此类收支。

第三部分 2016 年连南县委农办部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2016 年部门预算总收入 7324040.78 元，比 2015 年部门决算总收入减少 52576.34 元，降低 0.71%，比 2016 年预算总收入增加 5889566.02 元，增长 411%。增加主要原因：美丽乡村建设奖补资金、2016 年度农村综合改革工作经费、金坑片区林农转型试点工作启动资金等专项资金约 5820000 元均未列入 2016 年年初预算收入。

2016 年部门决算总支出 7522306.87 元，比 2015 年度部门决算总支出增加 364602.59 元，增长 5%；增长的主要原因：因 2016 年开展金坑片区林农转型试点工作，林农转型办为临时机构，林农转型的相关经费均通过我办划拨，2015 年我办不存在此项工作。

（一）“三公”经费支出说明。

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 59000 元，其中公务用车运行维护费 30000 元，比 2015 年部门决算增加 9385 元，增长 45%；公务接待 29000 元，比 2015 年部门决算增加 278.76 元，增加 0.97%。“三公”经费支出增加的主要原因是 2015 年农村综合改革为试点工作，仅在寨岗镇、涡水镇开展试点工作，2016 年农村综合改革工作在全县 7 个镇全面铺开，范围扩大且需经常下乡到各镇、村开展指导、督查工作，因此经费支出上升。

（二）机关运行经费支出说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 239123.49 元，比 2015 年减少 230221.51 元，降低 49%。主要原因是 2015 年采用报账形式支出经费，未独立做账，部分项目经费含在机关运行经费中未单独列出来，导致机关运行经

费过高，2016年我办独立做账，将项目经费单列出来，2016年机关运行经费维持正常水平。

（三）政府采购支出说明。

2016年本部门政府采购支出总额31750元，其中：政府采购货物支出31750元。

（四）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是省财政职业技术学校的教育收费收入返拨。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

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。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政厅本部、国库支付局、省票据中心、省农业综合开发评估中心、省直行政事业单位物业管理中心、省投资审核中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指省财政科学研究所、省数据信息中心、省注册会计师协会、省财政职业技术学校、省会计函授学校用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指省财政职业技术学校的教育支出。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指省财政职业技术学校和省会计函授学校用于职业教育方面的其他支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政厅行政单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指财政厅事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

结余分配：指事业单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。

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。

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

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。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。