

2016 年度连南县委农办预算公开

目 录

第一部分 2016 年连南县委农办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、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年连南县委农办部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2016 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2016 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2016 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2016 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2016 年连南县委农办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 年预算组成单位共 1 个。

县委农办主要职能：

1. 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。

2. 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。

3. 完善村级基层组织建设，推进农村综合改革并牵头组织实施。

4. 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。

5. 组织开展农村工作贯彻执行情况的检查监督。

6. 承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

(二)人员构成情况

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。

(三)预算年度的主要工作任务

认真贯彻省、市农村工作会议精神，紧扣“三个重心下移”、“三个整合”两大任务，强化督导检查，扎实推进农村综合改革工作。

二、收入预算说明

2016年部门预算收入数为143.45万元，比上年增加110.5万元，增长335%。其中：一般公共预算拨款143.45万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元，上级补助收入0万元。

三、支出预算说明

2016年部门预算支出数为143.45万元，其中：基本支出预算56.45万元，占总支出的39%，比上年增加23.5万元，增长71%。其中：工资福利支出49.44万元；一般商品和服务支出1.2万元；对个人和家庭的补助5.81万元；其他资本性支出等支出0万元。

项目支出预算87万元，占总支出的61%，比上年增加87万元。其中：美丽乡村办日常工作经费10万元；业务经费2万元；2016年山区县农村综合改革省级激励性补助资金75万元。

四、“三公”经费说明

2016年我办没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算3.36万元，包括办公费1.2万元、其他交通费用2.16元。

(二)没有政府采购预算。

(三) 政府性基金收支情况说明

2016 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四) 国有资本经营预算收支情况说明。

2016 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五) 预算绩效

2016 年, 我办的主要工作目标有:

1. 加强组织推动, 深化农村综合改革;
2. 推进“三个重心下移”, 发挥农村基层组织作用;
3. 推进“三个整合”, 显现农村资源整合成效;
4. 加大支持力度, 增强农村经济活力。

(六) 专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。
2. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项): 反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出, 如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 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）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本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、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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2016 年连南县委农办部门预算表