

2016 年度（连南瑶族自治县扶贫开发领导小组
办公室）预算公开

目 录

第一部分 2016 年连南县扶贫办基本情况概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年连南县扶贫办部门预算表

一、收入总体情况表

二、支出总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2016 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

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公用经费及“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预算表

第三部分 2016 年连南县扶贫办部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2016 年连南县扶贫办基本情况概况

一、主要职责

(一) 主要职能

1、贯彻执行国家、省市扶贫开发和老区建设工作的方针、政策和部署，协助拟订本县扶贫开发规划、老区建设、两不具备贫困村村庄搬迁安置的政策、措施，并组织实施和监督检查。

2、协助拟定全县扶贫开发和老区建设、两不具备贫困村村庄搬迁安置、扶贫互助金的规划和年度实施计划，并组织实施；协调解决全县扶贫开发和老区建设工作中的重大问题，并对镇、村扶贫开发和老区建设工作进行指导和管理。

3、根据国家和省、市关于各项扶贫资金的管理使用方法，协调有关部门，管理用好各项扶贫资金并进行跟踪检查和督办落实。

4、组织、协调、服务省直及珠三角地区(越秀区)对口帮扶单位和市直机关挂钩扶持工作。

5、会同有关部门共同考察、论证、筛选、审定扶贫信贷开发项目，财政扶贫项目和老区建设项目，向国家和省申报项目，并做好项目实施工作。

6、按照上级要求，组织实施农村贫困劳动力培训转移农业实用技术培训培训工作。

7、承办上级交办的其他事项。

(二) 2016 年度的主要工作任务

1、严格程序，精准摸查。完成新时期精准扶贫省定标准农民年人均可支配收入 4000 元以下相对贫困户的摸查申报。

2、统一思想，加强培训。多次召开县扶贫开发工作会议，全面转入新时期精准扶贫工作，加强全县新时期精准扶贫业务培训班暨驻镇驻村干部的培训。

3、加强领导，落实责任。为加强组织领导，层层压实责任，我县将县四套班子领导干部全部分配进行包镇包村进行挂点联系，将所有县直机关企事业及上级驻连南副科以上单位全部分配到村并由其派出“第一书记”进行驻村帮扶，并同时成立相关工作组。

4、加强指导，强化管理。出台了《连南瑶族自治县新时期精准扶贫精准脱贫工作方案（2016～2018年）》、《连南瑶族自治县精准扶贫精准脱贫驻村干部管理办法》和印发了《关于成立连南瑶族自治县新时期精准扶贫驻镇专职工作组和驻村工作队的通知》、《关于落实连南瑶族自治县精准扶贫精准脱贫派驻帮扶干部相关待遇的通知》。

5、狠抓落实，完成录入。我县核查并录入省扶贫信息系统的建档立卡贫困户为2171户5930人（有劳动能力贫困户1228户4599人、无劳动能力贫困户943户1331人），其中一般贫困户636户2329人、低保户1000户3033人、五保户535户568人。

6、齐心协力，协调推进。加强和县林农转型办的沟通协作，齐心协力做好位于三江镇红星自然村的林农转型安置点2期工程建设工作。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括办本级预算，以及归本办管理的下属事业单位的预算。下属单位一个为：根据南机编[2011]26号《关于印发连南瑶族自治县扶贫孵化中心机构编制方案》的通知，连南瑶族自治县扶贫孵化中心为县扶贫办办公室管理的公益一类事业单位，副科级。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

根据南机编[2011]25号《关于印发连南瑶族自治县扶贫开发领导小组办公室机构编制方案》的通知，连南瑶族自治县扶贫开发领导小组办公室为县人民政府管理的公益一类事业单位，正科级，内设机构3个，分别是行政部、扶贫部、农业综合开发部。

连南县扶贫办核定事业编制11名，另核定后勤服务人数1名；其中实有在职参公人员9名，政府购买服务人员1名，退休人员12名。

所属事业单位连南县扶贫孵化中心事业编制3名，无内设机构，实有在职人员3名。

第二部分 2016 年连南县扶贫办部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县扶贫开发领导小组办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	15,297,278.72	一、基本支出	1,992,278.72
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	13,305,000.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	15,297,278.72	本年支出合计	15,297,278.72
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下午	0.00
收入总计	15,297,278.72	支出总计	15,297,278.72

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县扶贫开发领导
小组办公室

单位：元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	15,297,278.72
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	15,297,278.72
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	15,297,278.72

三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县扶贫开发领导
小组办公室

单位：元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	1,992,278.72
工资福利支出	1,292,611.88
一般商品和服务支出	33,000.00
对个人和家庭的补助	666,666.84
其他资本性支出	
二、项目支出	13,305,000.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	35,000.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	13,270,000.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	15,297,278.72
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	15,297,278.72

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县扶贫开发领导小组办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	15,297,278.72	一、一般公共预算	15,297,278.72
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	15,297,278.72	本年收入合计	15,297,278.72

五、2016 年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县扶贫开发领导小组办公室

单位：元

类	款	项	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	15,297,278.72	1,992,278.72	13,305,000.00
213			农林水支出	15,297,278.72	1,992,278.72	13,305,000.00
	03		水利	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
	05		扶贫	12,597,278.72	1,992,278.72	10,605,000.00
213	05	01	行政运行（扶贫）	1,779,118.04	1,779,118.04	0.00
213	05	01	行政运行（扶贫）	218,160.68	213,160.68	5,000.00
213	05	03	机关服务（扶贫）	30,000.00	0.00	30,000.00
213	05	04	农村基础设施建设	810,000.00	0.00	810,000.00
213	05	99	其他扶贫支出	9,760,000.00	0.00	9,760,000.00

六、2016 年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县扶贫开发领导小组办公室

单位：元

科目代码		科目名称	2016 年预算
类	款		
		合计	1,992,278.72
301		工资福利支出	1,239,211.88
	30103	奖金	95,825.00
	30102	津贴补贴	586,905.60
	30104	社会保障缴费	77,093.28
	30101	基本工资	429,600.00
	30199	其他工资福利支出	22,452.00
	30107	绩效工资	27,336.00
302		商品和服务支出	86,400.00
	30239	其他交通费用	53,400.00
	30207	邮电费	8,600.00
	30217	公务接待费	12,900.00
	30211	差旅费	8,500.00
	30201	办公费	3,000.00
303		对个人和家庭的补助	666,666.84
	30302	退休费	178,158.84
	30304	抚恤金	36.00
	30305	生活补助	332,148.00
	30311	住房公积金	156,324.00

七、2016 年一般公共预算项目支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县扶贫开发领导小组办公室

单位：元

科目代码		科目名称	2016 年预算
类	款		
		合计	13,305,000.00
302		商品和服务支出	13,305,000.00
	30299	其他商品和服务支出	13,270,000.00
	30201	办公费	30,000.00
	30201	办公费	5,000.00

八、2016 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县扶贫开发领导小组办公室

单位：元

项 目	2016 年预算
2016 年行政经费	
2016 年三公经费	12,900.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	12,900.00

九、2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县扶
贫开发领导小组办公室

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我办无政府性基金安排的
支出，本表为空

十、2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县扶贫开发领导小组办公室

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,992,278.72	1,992,278.72	1,992,278.72	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县扶贫开发领导小组办公室	1,779,118.04	1,779,118.04	1,779,118.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,779,118.04	1,779,118.04	1,779,118.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,104,195.20	1,104,195.20	1,104,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	1,039,453.40	1,039,453.40	1,039,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	370,128.00	370,128.00	370,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	490,220.40	490,220.40	490,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	95,825.00	95,825.00	95,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	7,428.00	7,428.00	7,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	53,400.00	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	22,452.00	22,452.00	22,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	64,741.80	64,741.80	64,741.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	10,122.84	10,122.84	10,122.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	53,061.48	53,061.48	53,061.48	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	778.68	778.68	778.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	389.40	389.40	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	389.40	389.40	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00
品和服务支出	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	641,922.84	641,922.84	641,922.84	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	178,158.84	178,158.84	178,158.84	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	178,158.84	178,158.84	178,158.84	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	332,148.00	332,148.00	332,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	332,148.00	332,148.00	332,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县扶贫开发领导小组办公室

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
住房公积金	131,616.00	131,616.00	131,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县扶贫孵化中心	213,160.68	213,160.68	213,160.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	213,160.68	213,160.68	213,160.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	188,416.68	188,416.68	188,416.68	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	176,065.20	176,065.20	176,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	59,472.00	59,472.00	59,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	88,177.20	88,177.20	88,177.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	27,336.00	27,336.00	27,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	12,351.48	12,351.48	12,351.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	3,756.48	3,756.48	3,756.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	8,017.08	8,017.08	8,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	288.96	288.96	288.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	144.48	144.48	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	144.48	144.48	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	24,744.00	24,744.00	24,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	24,708.00	24,708.00	24,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	24,708.00	24,708.00	24,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2016 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县扶贫开发领导小组办公室

单位：元

单位名称(项目类别、项目名称)	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	13,305,000.00	13,305,000.00	13,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县扶贫开发领导小组办公室	13,300,000.00	13,300,000.00	13,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	13,300,000.00	13,300,000.00	13,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他项目支出	13,270,000.00	13,270,000.00	13,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清财农[2015]53 号、粤财农[2015]81 号关于下达 2015 年中央财政扶贫资金	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财农[2015]563 号 2016 年中央国有贫困林场扶贫资金	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财农[2015]565 号 2016 年中央财政专项扶贫资金	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财农[2015]359 号 2016 年少数民族发展中央补助预算指标	8,480,000.00	8,480,000.00	8,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财农[2015]112 号 2015 年省“大禹杯”专项资金	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财农[2015]164 号 2015 年扶持老区发展和扶贫培训专项资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财农[2015]162 号 2015 年扶持不具备生产生活条件的贫困村庄搬迁专项资金	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县扶贫孵化中心	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务支出费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部份 2016 年连南县扶贫办部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

1、2016 年部门预算收入数为 1529.73 万元,比上年增加 1011.71 万元,增长 195.30%。其中:一般公共预算拨款 1529.73 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。增长的主要原因是财政拨款项目资金收入预算调整和人员经费的增加。

2、2016 年部门预算支出数为 1529.73 万元

基本支出预算 199.23 万元(含工资福利支出 129.26 万元;一般商品和服务支出 3.3 万元;对个人和家庭的补助 66.67 万元;其他资本性支出等支出 0 万元),占总支出的 13.02%,比上年增加 50.01 万元,增长 33.51%。增长的主要原因是:人员经费增加。

项目支出预算 1330.50 万元,占总支出的 86.98%,比上年增加 812.48 万元,增加 260.81%。其中:经常性业务支出 3.5 万元;其他项目支出 1327 万元。增长的主要原因是:财政拨款项目资金收入预算调整增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 1.29 万元,比上年减少 4.11 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,占 0%,比上年增加(或减少)0 万元;公务用车购置及运行费 0 万元(其

中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,占 0%,比上年减少 3 万元;公务接待费 1.29 万元,占 100%,比上年减少 1.11 万元,减少的主要原因是:严格执行八项规定,加强管理,控制费用。

三、机关运行经费安排情况

2016 年,本部门机关运行经费安排 7.35 万元,比上年增长 0.85 万元,增长 13.61%,主要原因是公用经费增加。其中:包括办公费 0.3 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.86 万元、差旅费 0.85 万元、会议费 0 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 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用支出 5.34 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,本部门占有使用车辆情况为:共有车辆 2 辆,其中:领导干部用车 0 辆,一般公务用车 2 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年度本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县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）扶贫办（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）扶贫办（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映办举行各类重大活动、召开重要会议的支出费用等。

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）：指连南县扶贫办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：纳入县财政预决算管理的“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。

