

2019 年

中共清远市委农村工作委员会办公室 部

门预算

目 录

第一部分 中共清远市委农村工作委员会

办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共清远市委农村工作委员会

办公室 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央和省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实施。

（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、扶贫开发工作贯彻执行情况的检查监督。

（六）贯彻执行国家和省关于扶贫开发和老区建设工作的方针、政策和部署，研究拟订本市扶贫开发和老区建设政策、措施，并组织实施。

（七）研究拟订本市不具备生产生活条件的贫困地区、高寒山区、少数民族地区搬迁安置规划和计划，并组织实施。协调解决不具备生产生活条件的贫困地区移民搬迁安置和

石灰岩地区外迁人口历史遗留问题。

（八）组织、协调、服务省直单位、对口帮扶地区 and 市机关挂钩扶持工作，组织动员全社会开展扶贫济困活动。

（九）根据国家和省关于各种扶贫资金的管理使用办法，协调有关部门，管好用好各类扶贫资金并进行跟踪检查和督办落实。

（十）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，积极向国家和省申报项目，并做好项目实施工作。

（十一）按照上级要求，组织实施“三农”政策、扶贫开发培训工作，组织全市乡（镇）以上干部及扶贫干部参加国家和省组织的工作培训。

（十二）开展全市的贫困状况监测、登记建档立卡、统计、扶贫大数据管理；对贫困人口实行动态管理，分析贫困地区、革命老区经济发展和贫困状况；对全市扶贫开发、老区建设、移民搬迁工作进行调查研究，总结推广典型经验，为市委、市政府决策提供依据。

（十三）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

（一）本部门内设机构：内设秘书科、综合协调科、农村经

济体制与改革科、新农村建设指导科、扶贫开发科、老区建设科 6 个科室。

（三）人员构成情况：行政编制 23 名，2019 年部门预算实有人数 25 人，政府购买服务人员实有人数 11 人，其他聘用人员 3 人，退休人员 9 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共清远市委农村工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	47758.8533	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	7.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45000

收支总体情况表

单位名称：中共清远市委农村工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2391.6233
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	300
本年收入合计	47758.8533	本年支出合计	47758.8533
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共清远市委农村工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	47758.8533	支出总计	47758.8533

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。

收入总体情况表

单位名称：中共清远市委农村工作委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130102	一般行政管理事务	242.15	242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1560.35	1560.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1448	1448	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中共清远市委农村工作委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	47758.8533	1010.8533	46748	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45000	0.00	45000	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45000	0.00	45000	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设	45000	0.00	45000	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2391.6233	943.6233	1448	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	831.2733	831.2733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	589.1233	589.1233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共清远市委农村工作委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130102	一般行政管理事务	242.15	242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1560.35	112.35	1448	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1448	0.00	1448	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共清远市委农村工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2458.8533	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	45300	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	7.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45000
		十二、农林水支出	2391.6233
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共清远市委农村工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	300
本年收入合计	47758.8533	本年支出合计	47758.8533
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	47758.8533	支出总计	47758.8533

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共清远市委农村工作委员会办公室

单位：万元

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	2458.8533	1010.8533	1448
[210]卫生健康支出	7.23	7.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.23	7.23	0.00
[213]农林水支出	2391.6233	943.6233	1448
[21301]农业	831.2733	831.2733	0.00
[2130201]行政运行	589.1233	589.1233	0.00
[2130202]一般行政管理事务	242.15	242.15	0.00
[21305]扶贫	1560.35	112.35	1448
[2130502]一般行政管理事务	112.35	112.35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共清远市委农村工作委员会办公室

单位：万元

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
[2130599]其他扶贫支出	1448	0.00	1448
[221]住房保障	60	60	0.00
[22102]住房改革支出	60	60	0.00
[2210201]住房公积金	60	60	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共清远市委农村工作委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1010.8533
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	622.1533
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	121.3225
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	294.594
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.7968
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.33
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.5
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共清远市委农村工作委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	5.1
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	338.7
[30201]办公费	[50201]办公经费	20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	11.4
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共清远市委农村工作委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6.5
[30215]会议费	[50202]会议费	61.3
[30216]培训费	[50203]培训费	33
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.685
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共清远市委农村工作委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	84.815
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共清远市委农村工作委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	338.7	338.7	0.00	0.00
“三公”经费	27.685	27.685	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16	16	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16	16	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.685	11.685	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共清远市委农村工作委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	45300	0.00	45300
212	城乡社区支出	45000	0.00	45000
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45000	0.00	45000
2120804	农村基础设施建设	45000	0.00	45000
229	其他支出	300	0.00	300
22960	彩票公益金安排的支出	300	0.00	300
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	300	0.00	300

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 47758.8533 万元，比上年增加 10897.167 万元，增长 29.56%，主要原因是今年清远市委市政府加大对农村耕地整合治理五年行动计划项目的投入；支出预算 47758.8533 万元，比上年增加 10897.167 万元，增长 29.56%，主要原因是今年清远市委市政府加大对农村耕地整合治理五年行动计划项目的投入。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.685 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 16 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 11.685 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排338.7万元，比上年增加255万元，增长304.66%，主要原因是统计口径出现变化，业务专项支出也纳入机关运行经费统计口径，导致出现较大增幅。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排90万元，其中：货物类采购预算90万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额140.76万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产17万元，主要是购置办公设备及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
革命老区建设专项资金	300	被帮扶的贫困村集体经济不断壮大，村容村貌显著改善，贫困户实现稳定脱贫。
美丽乡村建设专项资金	30000	围绕“三年见成效、五年大提升、十年改变农村落后面貌”的工作目标，大力实施“千村示范、万村整治”工程，以县为主体、行政村为基础、自然村为基本单元，按照先整治、后提升，点上梯度创建、面上连片连线打造的推进思路，实

		行“统一创建标准”“统一创建方式”“统一考核办法”“统一奖补标准”四个统一，通过示范带动，全域推进美丽乡村建设。坚持“一张蓝图绘到底”，力争通过 10 年（2016—2025 年）持续发力，彻底改善清远农村落后面貌。
农村耕地整合治理专项资金	15000	以县（市、区）实施主体和责任主体，以财政奖补为引导，结合我市“十三五”高标准农田建设总体规划，统筹实施耕地整合治理、高标准农田建设、土地复垦等，通过五年的努力，完成 200 万亩耕地的全面整合治理，实现“田成方、地成块、渠相连、路相通、旱能灌、涝能排、地平整、机可耕”。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。