

2018 年

中共清远市清城区委农村工作委员会办公室

(清远市清城区扶贫工作室) 部门预算

目 录

第一部分 中共清远市清城区委农村工作委员会办公室 (清远市清城区扶贫工作室) 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共清远市清城区委农村工作委员

会办公室（清远市清城区扶贫工作办公室）

概况

一、主要职责

（一）区委农办（扶贫办）

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建设发展规划并组织实施；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、精准扶贫工作贯彻执行情况的检查监督；

6. 贯彻执行国家、省和市扶贫开发和老区建设工作的方针、政策和部署，研究拟定本区扶贫开发、老区建设的规划

和年度实施计划，并组织实施；协调解决全区扶贫开发和老区建设工作中的重大问题；

7. 组织开展贫困户、贫困村脱贫认定工作；
8. 负责对农村扶贫开发项目的监督管理工作；
9. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它事项。

(二) 区扶贫服务中心

1. 研究拟订本区扶贫开发、老区建设、下山移民的政策、措施，并组织实施。协调解决石灰岩、贫困地区、高寒山区迁移安置移民的历史遗留问题；

2. 调查核实我区贫困基本情况，贫困户备案，建立帮扶档案，做好新增困难户调查核实，实施动态监测管理；

3. 会同财政部门拟订扶贫资金分配方案，开展贫困村（专业合作社）互助资金工作。公示农村扶贫开发资金使用计划和实施情况；

4. 开展扶贫济困宣传活动，开展“广东扶贫济困日”活动；

5. 实施精准扶贫精准脱贫工作，组织协调机关、企事业单位、社会组织等开展定点帮扶工作，开展帮扶户救助；

6. 会同金融部门制定金融扶贫实施方案；

7. 组织实施扶贫互助金项目；

8. 开展困难户种养技术及劳动力转移免费培训工作；

9. 建立全区扶贫开发工作台账，实现扶贫大数据动态管

理；

10. 建立健全扶贫资金绩效考核制度，定期对资金使用绩效进行考核评价；

11. 考评督查扶贫开发帮扶情况，对扶贫开发工作做出突出贡献的单位和个人资料进行审核并报上级政府奖励，审核被认定为脱贫的贫困户和贫困村资料并报上级政府予以表彰和奖励；

12. 承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：清城区委农办（区扶贫办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位：清远市清城区扶贫服务中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：综合协调股、农村改革与新农村建设指导股、扶贫管理股。在职在编人员为8人，其中主任1名，副主任2名。

（三）清远市清城区扶贫服务中心在职在编人员为2人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共清远市清城区委农村工作委员会办公室(清远市清城区扶贫工作办公室)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	762.3957	一、基本支出	216.1557
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	546.24
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	762.3957	本年支出合计	762.3957
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、结转下年	0.00
收入总计	762.3957	支出总计	762.3957

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：中共清远市清城区委农村工作委员会办公室(清远市清城区扶贫工作
办公室)

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	762.3957
一般公共预算拨款	762.3957
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
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	762.3957

收入总体情况表

单位名称：中共清远市清城区委农村工作委员会办公室(清远市清城区扶贫工作办公室)

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	762.3957

支出总体情况表

单位名称：中共清远市清城区委农村工作委员会办公室(清远市清城区扶贫工作委员会办公室)

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	216.1557
工资福利支出	198.3757
一般商品和服务支出	17.780
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	546.240
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	61.00

支出总体情况表

单位名称：中共清远市清城区委农村工作委员会办公室(清远市清城区扶贫工作委员会)

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
公共专项项目支出	485.240
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	0.00
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	762.3957

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共清远市清城区委农村工作委员会办公室(清远市清城区扶贫工作办公室)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	762.3957	一、一般公共预算	762.3957
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	762.3957	本年支出合计	762.3957

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共清远市清城区委农村工作委员会办公室(清远市清城区扶贫工作委员会)

单位：万元

功能科目编码	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		762.3957	216.1557	546.24
213	农林水支出	762.3957	216.1557	546.24
21301	农业	216.0746	181.0746	35.00
2130101	行政运行	216.0746	181.0746	35.00
21305	扶贫	511.24	0.00	511.24
2130501	行政运行	18.00	0.00	18.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
2130505	生产发展	369.40	0.00	369.40
2130599	其他扶贫支出	23.84	0.00	23.84
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共清远市清城区委农村工作委员会办公室(清远市清城区扶贫工作委员会办公室)

单位：万元

功能科目编码	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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共清远市清城区委农村工作委员会办公室(清远市清城区扶贫工作室)

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	216.1557
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	198.3757
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	35.0811
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	55.3308
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	19.2947
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	19.9634
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	17.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.13
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.6
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.1
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共清远市清城区委农村工作委员会办公室(清远市清城区扶贫办公室)

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.10
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共清远市清城区委农村工作委员会办公室(清远市清城区扶贫办公室)

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.35
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共清远市清城区委农村工作委员会办公室(清远市清城区扶贫工作委员会办公室)

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共清远市清城区委农村工作委员会办公室(清远市清城区扶贫工作办公室)

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.50
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	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	1.50

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共清远市清城区委农村工作委员会办公室(清远市清城区扶贫工作委员会)

单位： 万元

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：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 762.4 万元，比上年增加 599.59 万元，增长 368.28%，主要原因是机构改革，区扶贫办并入区委农办，增加原区扶贫办收入；支出预算 762.4 万元，比上年增加 599.59 万元，增长 368.28%，主要原因是机构改革，区扶贫办并入区委农办，增加原区扶贫办支出。

。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.5 万元，比上年减少 1.3 万元，下降 22.41%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 0；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 1 万元，增长 50%，主要原因是机构改革，区扶贫办并入区委农办，增加公务用车一辆；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 2.3 万元，下降 60.5%，主要原因是厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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、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以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排17.78万元，比上年增加7.98万元，增长81.42%，主要原因是机构改革，区扶贫办并入区委农办，增加原区扶贫办支出。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算11.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日，本部门固定资产金额13.31万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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10万元，主要是办公用品电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
2018年清城区扶贫开发专项资金369.4万元	369.4万元	发展村集体经济扶持

注:发展村集体经济扶持

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**