2016 年度梅州市扶贫开发局预算公开 情况说明

目 录

第一部分 梅州市扶贫开发局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 梅州市扶贫开发局2016年度部门预算表

一、收入支出预算总表

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（按功能科目）

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

第三部分 梅州市扶贫开发局2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2016 年梅州市扶贫开发局部门预算基本情况说明

一、主要职责

根据梅州市机构编制委员会《关于调整中共梅州市委农村工作办公室（市扶贫开发局）机构编制事项的通知》（梅市机编发〔2016〕144号）精神，市委农办与市扶贫开发局进行职能整合，于2015年2月9日正式运作。机构编制事项调整后为一个机构，两块牌子。市扶贫开发局主要承担我市农村工作和扶贫开发工作的统筹协调、决策服务职能。具体机构职能如下：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委有关农村、扶贫开发工作的方针政策，研究提出全市农村经济与社会发展战略、规划和政策建议，提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施；调查研究全市农村改革和发展中的重大问题，并进行检查监督；综合分析和反映农业、农村和农民工作动态和信息；综合协调市直涉农部门和中央、省属驻梅涉农单位的有关工作；拟订全市山区、贫困地区扶贫开发、老区建设的发展规划并组织实施。

（二）协调组织产业化扶贫工作。培育发展壮大扶贫农业龙头企业，引导扶贫农业龙头企业辐射带动贫困户发展生产，增加收入。

（三）组织、协调、服务省直、中直驻粤单位、广州市

对口帮扶单位和市机关挂钩扶贫工作。

（四）组织实施农村贫困家庭劳动力转移就业培训及种养技能培训工作，促进贫困劳动力向非农产业转移。

（五）负责全市贫困地区、老区建设项目资金的审核、申报和使用监督管理工作。

（六）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：中共梅州市委农村工作办公室（市扶贫开发局）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市扶贫开发信息中心，其日常财务管理工作由我局统筹。

（二）本部门内设机构

1. 人秘科：负责文秘、资料档案、人事和机关党务、纪检、财务、后勤等工作。

2. 综合协调科：组织协调社会化扶贫工作，起草本单位工作报告、文件，负责信息、调研工作。

3. 农村改革发展科：负责农村政策研究、农村综合改革、新农村建设，农村工作重大问题的调查研究等。

4. 扶贫开发科：负责扶贫开发项目资金的论证、审核、申报推荐和管理工作；协调联系省直、中直驻粤单位和广州市对口挂钩帮扶工作，负责市机关挂钩帮扶组织联系工作。

5. 老区建设科：负责拟订支援老区建设计划；负责协调、实施老区建设工作，规范管理和监督使用扶持老区建设资金；负责扶贫农业龙头企业的培育发展管理工作。

（三）人员构成情况

2016 年底我局共有行政编制人员 16 人，后勤服务人员 2 人，梅州市扶贫开发信息中心有事业编制人员 6 人，实有在职人员共 24 人，退休人员 3 人。

第二部分 2016 年梅州市扶贫开发局部门预算表

预算01表			
收支总体情况表			
单位名称：梅州市扶贫开发局		单位：元	
收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款	3,447,317.04	一、基本支出	3,097,317.04
二、财政专户拨款		二、项目支出	350,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,447,317.04	本年支出合计	3,447,317.04
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
一般公共预算补助收入		五、上缴上级支出	
政府性基金补助收入		六、结转下年	
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	3,447,317.04	支 出 合 计	3,447,317.04

收入总体情况表

单位名称：梅州市扶贫开发局

单位：元

收 入 项 目	2016年预算
一、预算拨款	3,447,317.04
一般公共预算拨款	3,447,317.04
预算安排拨款	3,447,317.04
非税支出拨款	0.00
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收入合计	3,447,317.04

预算03表

支出总体情况表

单位名称：梅州市扶贫开发局

单位：元

支出项目	2016年预算
一、基本支出	3,097,317.04
工资福利支出	2,054,022.00
一般商品和服务支出	469,252.00
对个人和家庭的补助	456,443.04
公务交通补贴	117,600.00
二、项目支出	350,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支出合计	3,447,317.04

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市扶贫开发局

单位：元

收 入		支 出	
收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、一般公共预算	3,447,317.04	一、一般公共预算	3,447,317.04
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3,447,317.04	本年支出合计	3,447,317.04

2016年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市扶贫开发局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	3,447,319.00	3,097,319.00	350,000.00
208社会保障和就业支出	224,685.00	224,685.00	
20805行政事业单位离退休	224,685.00	224,685.00	
2080501[归口行政单位单位离退休]	224,685.00	224,685.00	
210医疗卫生与计划生育支出	54,016.00	54,016.00	
21005行政事业单位医疗	54,016.00	54,016.00	
2100501[行政单位医疗]	41,327.00	41,327.00	
2100502[事业单位医疗]	12,689.00	12,689.00	
213农林水支出	2,990,622.00	2,640,622.00	350,000.00
21305扶贫	2,990,622.00	2,640,622.00	350,000.00
2130501[一般行政管理事务]	2,068,572.00	2,068,572.00	
2130502[一般行政管理事务]	350,000.00		350,000.00
2130503[扶贫事业机构]	572,050.00	572,050.00	
221住房保障支出	177,996.00	177,996.00	
22102住房改革支出	177,996.00	177,996.00	
2210201住房公积金	177,996.00	177,996.00	

2016年一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市扶贫开发局

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	预算金额
合计		3,097,317.04
301	工资福利支出	2,054,022.00
30101	基本工资	696,876.00
30102	津贴补贴	1,193,400.00
30103	奖金	78,200.00
30107	绩效工资	85,546.00
302	商品和服务支出	586,852.00
30201	办公费	50,000.00
30202	印刷费	20,000.00
30204	手续费	1,500.00
30205	水费	2,000.00
30206	电费	21,000.00
30207	邮电费	20,000.00
30211	差旅费	60,000.00
30213	维修（护）费	65,000.00
30215	会议费	25,000.00
30216	培训费	25,000.00
30217	公务接待费	45,000.00
30226	劳务费	15,000.00
30229	福利费	14,500.00
30231	公务用车运行维护费	25,000.00
30232	离退休人员公用支出	252.00
30239	其他交通费用	197,600.00
303	对个人和家庭的补助	456,443.04
30302	退休费	224,432.40
30307	医疗费	54,014.64
30311	住房公积金	177,996.00

预算7表

2016年一般公共预算项目支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市扶贫开发局

单位：元

经济科目	项目支出
合计	350,000.00
其他商品和服务支出	350,000.00

预算8表

2016年行政经费和“三公”经费预算表

单位名称：梅州市扶贫开发局

单位：元

项 目	金 额
行政经费	2,872,632.64
“三公”经费	70,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	45,000

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“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

预算9表

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市扶贫开发局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

预算10表

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市扶贫开发局

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	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		
梅州市扶贫开发局		3,097,317.04	3,097,317.04	3,097,317.04				
	工资福利支出	2,054,022.00	2,054,022.00	2,054,022.00				
	一般商品和服务支出	469,252.00	469,252.00	469,252.00				
	对个人和家庭的补助	456,443.04	456,443.04	456,443.04				
	公务交通补贴	117,600.00	117,600.00	117,600.00				

预算11表

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市扶贫开发局

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	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		350000	350000	350000					
梅州市扶贫开发局	老促会专项经费	300000	300000	300000					
	烈士后裔配套及办公经费	50000	50000	50000					

第三部分

梅州市扶贫开发局 2016 年度 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 344.73 万元，比上年增加 136.82 万元，增长 65.8%，主要原因是：新农村建设、精准扶贫等工作费用增加；其中：财政拨款收入 344.73 万元，其他收入 0 万元。

2016 年支出预算 344.73 万元，其中：财政拨款支出 344.73 万元。比上年增加 136.82 万元，增长 65.8%，主要原因是：新农村建设、精准扶贫等工作费用增加。2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 309.73 万元，占 89.85%，其中：工资福利支出 205.40 万元，对个人和家庭的补助 45.64 万元，商品和服务支出 46.93 万元；项目支出 35 万元，占 10.15%，主要是市老区建设促进会专项工作经费和烈士后裔配套及办公经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 7 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 4.5 万元，占 64.29%，与

上年保持不变；公务接待费 2.5 万元，35.71%，与上年保持不变。主要用于接待上级和外单位调研、督导、检查、考核和考察等工作。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 46.93 万元，比上年增加 11.8 万元，增长 33.58%，主要原因是精准扶贫精准脱贫、新农村建设等工作增加，增加了公用经费开支。其中：办公费 5 万元，印刷费 2 万元，邮电费 2 万元，差旅费 6 万元，会议费 2.5 万元，福利费 1.45 万元，日常维修费 6.5 万元，办公用房水电费 2.3 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，市扶贫开发局共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆（3 辆已按要求封存），其他局所属资产主要是交通运输设备、通用设备（办公设备等），无单价 50 万元和 100 万元以上设备。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年预算单位无绩效项目开展。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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。

六、机关运行经费：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、培训费、招待费以及其他费用。

梅州市扶贫开发局