

2019 年

中共湛江市委农村工作办公室 部门预算

目 录

第一部分 2019 年中共湛江市委农村工作办公室 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 中共湛江市委农村工作办公室 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置与职能

市委农办（市扶贫办）内设科室有综合协调科、新农村建设科（市老区建设办公室）、扶贫规划开发科、督查考核科。

主要职能是：一是综合协调市直和中央、省驻湛涉农单位的有关工作；组织开展农业和农村经济社会发展重大问题研究，提出农村经济社会发展战略和推进“三农”工作政策建议；协调处理“三农”工作中的重点、难点问题；审核有关部门起草的涉农政策建议；研究提出农村改革与发展的相关政策建议；拟订农村体制改革实施方案并组织实施；协调推进农村经营管理制度、社会保障制度、金融保险制度和农林牧渔体制改革创新；研究提出社会主义新农村建设和统筹城乡发展的相关政策建议；拟订新农村建设实施方案并组织实施；组织协调有关新农村建设试点、示范工作；负责全市老区建设的规划制定、政策研究、督促指导工作，组织协调和推动全市革命老区建设；协助做好湛江对口支持西部贫困地区的扶贫协作工作；负责有关老区建设项目和资金的协调管理工作；负责扶贫开发的规划制订、政策研究、指导服务

工作；负责组织扶贫建档立卡工作；协调指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫工作，协调组织市直、中直（省直）驻湛单位定点扶贫工作；指导社会扶贫工作；负责有关扶贫项目资金的协调管理工作；承担市扶贫开发领导小组（精准脱贫攻坚行动指挥部）日常工作；组织开展对中央、省和市“三农”工作方针政策、决策部署贯彻执行情况的督促检查；组织开展脱贫攻坚工作督促检查和考核评估工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委农村工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	28316.62	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	35.99
		九、卫生健康支出	1.20
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委农村工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	27100.00
		十二、农林水支出	1152.84
		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	26.59
		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	0.00
本年收入合计	28316.62	本年支出合计	28316.62

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委农村工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	28316.62	支出总计	28316.62

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：中共湛江市委农村工作办公室

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27100.00	0.00	27100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1152.84	1152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	896.00	896.00	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	896.00	896.00	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	26.59	26.59	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	26.59	26.59	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	26.59	26.59	0.00	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：中共湛江市委农村工作办公室

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	28316.62	320.62	27996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27100.00	0.00	27100.00	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	27100.00	0.00	27100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委农村工作办公室

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27100.00	0.00	27100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1152.84	256.84	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委农村工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1216.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	27100.00	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	35.99
		九、卫生健康支出	1.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27100.00
		十二、农林水支出	1152.84
		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：中共湛江市委农村工作办公室

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	26.59
		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	0.00
本年收入合计	28316.62	本年支出合计	28316.62
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	28316.62	支出总计	28316.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市委农村工作办公室

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	1216.62	320.62	896.00
[208]社会保障和就业支出	35.99	35.99	0.00
[20805]行政事业单位离退休	35.99	35.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	0.00
[210]卫生健康支出	1.20	1.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.20	1.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00
[213]农林水支出	1152.84	256.84	896.00
[21301]农业	256.84	256.84	0.00
[2130201]行政运行（农业）	256.84	256.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市委农村工作办公室

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
[21305] 扶贫	896.00	0.00	896.00
[2130599] 其他扶贫支出	896.00	0.00	896.00
[221] 住房保障支出	26.59	26.59	0.00
[22102] 住房改革支出	26.59	26.59	0.00
[2210201] 住房公积金	26.59	26.59	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：中共湛江市委农村工作办公室

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	320.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	285.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	71.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	116.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.96
[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	35.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.59

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：中共湛江市委农村工作办公室

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	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.01
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	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：中共湛江市委农村工作办公室

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	35.25
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	1.50
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.80
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.50
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.50
[30206] 电费	[50201] 办公经费	1.00

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：中共湛江市委农村工作办公室

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	4.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	3.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	1.00
[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

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：中共湛江市委农村工作办公室

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.65
[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	0.70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	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：中共湛江市委农村工作办公室

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	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：中共湛江市委农村工作办公室

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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共湛江市委农村工作办公室

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	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：中共湛江市委农村工作办公室

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	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：中共湛江市委农村工作办公室

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	22.60	22.60	0.00	0.00
“三公”经费	32.32	32.32	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	30.50	30.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	23.00	23.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.82	1.82	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共湛江市委农村工作办公室

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	27100.00	0.00	27100.00
212	城乡社区支出	27100.00	0.00	27100.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	27100.00	0.00	27100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27100.00	0.00	27100.00

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 28316.62 万元，比上年增加 27570.6 万元，增长约 3696 %，主要原因是增加了新农村建设公共设施管护和村庄保洁员工资支出资金约 27000 万元；支持东西部扶贫协作项目资金增加 300 万元；人员工资津贴调整增加约 100 多万元；支出预算 28316.62 万元，比上年 27570.6 万元，增长约 3696 %，主要原因是用于新农村建设、精准扶贫东西部协作工作以及人员工资津贴。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.32 万元，比上年增加 17.32 万元，增长 115 %，主要原因是购置公务车一台。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 3 万元，下降 100 %，主要原因是严格执行中央八项规定，从严从紧控制各项费用支出；公务用车购置及运行费 30.5 万元（公务用车购置费 23 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元），比上年增加 22.5 万元，增长 281 %，主要原因是购置公务车一台；公务接待费 1.82 万元，比上年减少 2.18 万元，下降约 54.5 %，主要原因是严格执行中央八项规定，从严从紧控制各项费用支出。

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22.60万元，比上年减少4.67万元，下降17.13%，主要原因是压减一般性支出。

四、政府采购情况

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是2019年，因机构改革与农业局合并等。

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
支持西部扶贫协作县基础设施建设	300万元	根据国务院对东部省市的考核要求，帮扶市要拿出一定比例的财政资金用于支持被帮扶市，进一步加大东西部扶贫协作力度。
扶持老区建设	300万元	支持革命老区基础设施建设，完善老区中小学学校、医疗卫生、道路交通、水利设施等方面的建设和维护。

驻村干部生活补贴	616 万元	全市新时期精准扶贫精准脱贫工作驻村干部的生活补贴，提高驻村干部待遇。
湛江市全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村村庄基础设施建设资金	26450 万元	建立健全持续稳定投入保障机制，推动生态宜居美丽乡村建设。

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。