

2019 年

中共珠海市委农村工作办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共珠海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 中共珠海市委农村工作办公室 概况

一、主要职责

中共珠海市委农村工作办公室是主管农村改革、新农村建设和扶贫的工作部门，其主要职责包括：

（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；

（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，参与拟定和审核相关涉农政策；

（三）推进农村综合改革并牵头组织实施；

（四）研究拟定农村发展规划并牵头组织实施；

（五）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；

（六）组织开展农村工作贯彻执行情况的检查监督；

（七）研究拟定我市扶贫工作的政策、规划并组织实施；

（八）组织协调我市东西部扶贫协作和对口支援工作；

（九）组织协调我市精准扶贫工作；

（十）组织协调我市低收入群体帮扶工作；

（十一）组织协调我市革命老区村建设工作；

- （十二）组织协调社会扶贫工作；
- （十三）监督检查新农村建设和扶贫资金的使用；
- （十五）组织开展扶贫干部业务培训工作；
- （十六）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。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海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	41,879.55	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	89.22
		九、卫生健康支出	28.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共珠海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
		十二、农林水支出	41,761.45
		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	0.00
		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	41,879.55	本年支出合计	41,879.55
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：中共珠海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
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	41,879.55	支出总计	41,879.55

注：无

收入总体情况表

单位名称：中共珠海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			
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41761.45	41761.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	41737.30	41737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	756.83	756.83	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	40980.46	40980.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共珠海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	41879.55	870.93	41008.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	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支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共珠海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							
213	农林水支出	41761.45	752.83	41008.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	41737.30	0.00	40984.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	756.83	752.83	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40980.46	0.00	40980.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共珠海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	41,879.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	89.22
		九、卫生健康支出	28.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	41,761.45
		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：中共珠海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	0.00
		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	41,879.55	本年支出合计	41,879.55
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	41,879.55	支出总计	41,879.55

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共珠海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	41879.55	870.93	41008.62
208 社会保障和就业支出	89.22	89.22	0.00
20805 行政事业单位离退休	89.22	89.22	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.19	64.19	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	0.00
210 卫生健康支出	28.88	28.88	0.00
21011 行政事业单位医疗	28.88	28.88	0.00
2101101 行政单位医疗	20.86	20.86	0.00
2101103 公务员医疗补助	8.02	8.02	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共珠海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
213 农林水支出	41761.45	752.83	41008.62
21301 农业	2.00	0.00	2.00
2130104 事业运行	2.00	0.00	2.00
21305 扶贫	41737.30	752.83	40984.46
2130501 行政运行	756.83	752.83	4.00
2130599 其他扶贫支出	40980.46	0.00	40980.46
21399 其他农林水支出	22.15	0.00	22.15
2139999 其他农林水支出	22.15	0.00	22.15

注：无

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：中共珠海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	870.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	644.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	236.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	84.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	138.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	64.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.93
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.75

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：中共珠海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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	103.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30206]水电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	12.84
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	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：中共珠海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
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	9.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.01
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	10.05
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	16.08
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	36.64
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	120.93
[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

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：中共珠海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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	120.93
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.50

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共珠海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	49.89	49.89	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共珠海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	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

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 41879.55 万元，比上年增加 11652.76 万元，增长 38.55%，主要原因是 对口云南怒江州东西部扶贫协作工作、对口阳江茂名两市精准扶贫工作等工作任务的增加；支出预算 41879.55 万元，比上年增加 11652.76 万元，增长 38.55%，主要原因是 对口云南怒江州东西部扶贫协作工作、对口阳江茂名两市精准扶贫工作等工作任务的增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 18.18%，主要原因是 严格执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2019 年暂没因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 9.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 18.18%，主要原因是 严格执行八项规定，厉行节约。

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49.89万元，比上年减少37.11万元，下降42.66%，主要原因是厉行节约开支。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排32.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算32.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额123.36万元，分布构成情况为：房屋671.95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3.00万元，主要是日常打印机等办公设备等。

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
市扶贫专项资金	40872.00	1. 完成国家、省、市关于对口怒江州东西扶贫协作的产业合作、劳务协作、人才支援等工作，提高软实力，解决素质性贫困；库区自我发展能力显著提升。 2. 帮扶阳江、茂名使211个贫困村生产生活条件得到有效改善，村民收入显著提高，各项扶贫政策逐步落实，完成年度帮扶任务。 3. 提高对口支援甘孜州稻城县和理塘县基层教育、就业、

	<p>医疗卫生等公共服务水平，培育发展特色优势产业，加强生态建设和环境保护，加大人才引进和培养力度，深化民族间地区间交往交流交融。</p> <p>4. 着力保障和改善对口支援西藏米林县及米林农场民生、优化和提升产业援藏、深入推进教育和医疗卫生援藏工作、进一步加强智力支援工作、大力促进交往交流交融和支持基层组织 and 政权建设。</p>
--	---

注：无

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。