

2016 年
罗定市农村经济组织
管理办公室部门预算

目 录

第一部分（部门名称）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市农村经济组织管理办公室 概况

一、主要职责

主要职责：为农业生产和农村经济发展服务。

二、机构设置

本部门属参公管理事业单位 1 个，本部门无下属单位。财政全额拨款。

本部门人员构成情况：共有事业编制 6 名。其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人，工勤人员 0 人。实有人数 7 人，其中：在职 4 人，离退休 3 人。纳入统发工资人数 7 人，其中：在职 4 人，离退休 3 人。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

部门预算收支总体情况表

单位名称：罗定市农村经济组织管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预 算	项目	2016 年预 算
一、财政拨款	65	一、基本支出	65
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	65	本年支出合计	65
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	65	支出总计	65

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表 2

部门预算收入总体情况表

单位名称：罗定市农村经济组织管理办公室

单位：万元

收入	
项目	2016 年预算
一、财政拨款	65
一般公共预算拨款	65
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	65
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	65

表 3

部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定市农村经济组织管理办公室

单位：万元

支出	
项目	2016 年预算
一、基本支出	65
工资福利支出	25.4
一般商品和服务支出	34.6
对个人和家庭的补助	5
其他资本性支出等	
二、项目支出	
中央提前下达专项支出	
省级提前下达专项支出	
市级预算安排项目支出	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	65
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	65

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称 罗定市农村经济组织管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预 算	项目	2016 年 预算
一、一般公共预算拨款	65	一、一般公共预算拨款	65
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	65	本年支出合计	65

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市农村经济组织管理办公室

单位：万元

功能科目名称	2016 年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	0	0	
[201]一般公共服务支出	0	0	
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[205]教育支出			

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市农村经济组织管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016年基本支出预算
	合计	65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	25.4
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	9
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	14
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.4
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	27.6
[50201]办公经费	[30201]办公费	1
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.8
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	0.1
[50201]办公经费	[30206]电费	0.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.3
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	

[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.6
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.5
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	0.6
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.5
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.8
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.3
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19.6
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	

[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	12
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	9
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市农村经济组织管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016 年项目支出预算
	合计	0
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	

[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购置	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市农村经济组织管理办公室

单位：万元

项目	2016 年预算
一、行政运行经费	26.8
二、“三公”经费	0.8
（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1、公务用车购置经费	0
2、公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	0.8

注：1、行政经费包括：（1）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、专业材料费、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。

表 9

2016 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市农村经济组织管理办公室

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	其中：项目支出
无	0		

注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市农村经济组织管理办公室

单位：万元

支出项目类别（资 金使用单位）	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		
	1	2	3	4	5	6
合计	65	65	65			
罗定市农村经济组织 管理办公室						
工资福利性支 出	25.4	25.4	25.4			
商品和服务支 出	27.6	27.6	27.6			
对个人和家庭 补助	12	12	12			
（下级单位 1）						
工资福利性支 出						
商品和服务支 出						
对个人和家庭 补助						
（下级单位 2）						
.....						

表 11

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市农村经济组织管理办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
	1	2	3	4	5	6	6
合计	0	0					
罗定市 XX 局							
(项目名称 1)							
(项目名称 2)							
(项目名称 3)							
.....							
(下级单位 1)							
(项目名称 1)							
(项目名称 2)							
(项目名称 3)							
.....							
(下级单位 2)							
.....							

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 65 万元，比上年增加 5 万元，增长 7.6%，主要原因是人员工资和养老金提升；支出预算 65 万元，比上年增加 5 万元，增长 7.6%，主要原因是人员工资和养老金提升。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 0.8 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费无。公务用车购置及运行费无。公务接待费 0.8 万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 27.6 万元，与上年持平。其中：办公费 1 万元，印刷费 0.8 万元，水费 0.1 万元，电费 0.5 万元，邮电费 1.3 万元，维修费 0.3 万元，会议费 0.6 万元，培训费 1 万元，公务接待费 0.8 万元，劳务费 0.5 万元，工会经费 0.6 万元，福利费 0.5 万元，专项目业务其中三资管理资金 9.6 万元，一事一议财政奖补资金 10 万元。

四、政府采购情况

无

五、国有资产占有使用情况

六、截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为 2.192 万元，其中：电脑二台 1 万元，空调三台 0.8 万元，打印机一台 0.3 万元，文件柜 0.092 万元。

六、 预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门没有开展绩效情况。

第四部分 名词解释

1 、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2 、 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。

3 、 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。

4 、 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。

5 、 “三公” 经费：纳入财政预决算管理的 “三公” 经费，是指部门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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含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。