

乳源瑶族自治县人民政府办公室

2017 年预算公开目录

第一部分 部门预算情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算情况说明

第二部分 部门预算公开表

- 一、2017 年财政拨款收支预算总表
- 二、2017 年一般公共预算支出情况表
- 三、2017 年一般公共预算基本支出情况表
- 四、2017 年财政拨款“三公”经费预算表
- 五、2017 年政府性基金预算支出表
- 六、2017 年部门预算项目支出预算表
- 七、2017 年部门收支总表
- 八、2017 年部门收入总表
- 九、2017 年部门支出总表

第三部分 名词解释

乳源瑶族自治县人民政府办公室

2017 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置及职能

乳源瑶族自治县人民政府办公室 2017 年预算组成单位 5 个，分别是：办公室、法制局、外事侨务和台湾工作局、人防办、政府信息中心。临时机构分别是长安乳源对口帮扶指挥部办公室、乳源瑶族自治县“三旧”改造办公室。

根据中共乳源瑶族自治县委、乳源瑶族自治县人民政府《关于印发乳源瑶族自治县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（乳发〔2014〕8 号），设立乳源瑶族自治县人民政府办公室，挂县法制局、县外事侨务和台湾工作局、县人民防空办公室牌子，为县人民政府工作部门，下属机构县政府信息中心。

主要职能：

办公室

1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的路线、方针、政策和其他有关工作决定、指示。
2. 检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

3. 处理各镇政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电，草拟审核以县政府、县政府办公室名义发布的文电，负责县政府重大活动的组织安排。

4. 根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。

5. 负责起草《政府工作报告》。

6. 负责规范性文件的起草、审查、备案；组织实施行政执法、监督、处罚工作；审核、管理发放《行政执法证》；承办市政府和县政府交办的有关法律事务方面的工作。

7. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案和行政复议工作。

8. 根据县政府领导同志指示，组织协调县政府有关部门、中央和省属驻县单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

9. 编辑出版《乳源瑶族自治县人民政府公报》，收集、编辑、报送市政府和县领导参阅的信息资料。

10. 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发性事件，协调、督促相关应急管理工作。

11. 负责辖区内金融机构的协调服务工作，承担小额贷款公司监管工作。

12. 承担外事侨务和涉台事务、县政府法制和人民防空工作。

13. 指导全县电子政务和信息化建设。

14. 办理县人民政府领导同志交办的其他。

（二）人员构成情况

截止 2016 年 12 月 31 日，办公室共有行政编制 28 名，后勤服务人员 4 名，在职 26 名，离休人员 2 名，退休人员 8 名。办属单位共有事业编制 14 名，其中：核拨事业编制 14 名，在职 11 人。

（三）预算年度的主要工作任务

政府办

1. 做好综合协调工作；提高公文处理能力，规范办文办会；积极开展调研活动，编写调研报告，为领导决策提供真实、可靠的依据。

2. 加大督查力度，督促县委、县政府各项重大决策和重要工作的全面落实。

3. 做好秘书服务工作。不断改进工作作风，认真做好上传下达工作，进一步提高为领导、为基层、为群众服务的水平，以良好的服务状态、严谨的工作方式服务领导、群众，完成各项工作任务。

4. 强化党风廉政建设。坚决落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设和反腐败工作纳入政府办工作的总体布局，做到“两手都要抓、两手都要硬”，统一研究部署、统一组织实施，确保党风廉政工作任务的落实，做到狠抓党风廉政建设“不松手”。按照寓教于文、寓教于理、寓教于乐的理念，积极引导干部职工开展内容健康向上的各种各样文艺活动，倡导文明、健康、清廉

的好风尚，营造良好的廉政文化环境氛围。

法制局

1. 强化法制服务工作。认真贯彻十八届四中、五中全会精神，强化依法行政意识，规范行政执法行为，加大行政执法监督力度。

2. 为县政府提供法律支持和服务，依法开展行政复议和应诉工作。

3. 跟踪做好县人大、政协议案提案的落实，切实解决人民群众关心的热点、难点问题。

4. 常务会议学法、专题法制讲座、集中培训等领导干部学法制度。

外事侨务和台湾工作局

1. 根据“参与、协调、服务”的方针，负责对外宣传交流和海外华侨、港澳台同胞的捐资、投资、引进先进科技等工作。

2. 办理我县因公出访人员国外护照、港澳通行证和签注手续。

3. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》，落实各项侨务政策，协调有关单位维护归侨、侨眷的合法权益。加强对全县归侨、侨眷的密切联系，坚持为“侨”服务。

4. 会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。协助办理核准台湾同胞投资企业资格认定工作；指导、管理有关对台工作的

社团组织。

5. 负责县委、县政府和省、市外事、侨务、港澳及对台办交办的其他事项。

人防办

1. 贯彻执行人民防空工作的有关法律、法规和方针、政策；拟定有关规章制度、发展规划及工作计划，经批准后组织实施。

2. 会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中人民防空要求的落实情况，检查监督城市 and 重要经济目标的人民防空建设。

3. 组织管理人民防空工程建设；实施人防工程防护标准和质量标准；对结合民用建筑修建防空地下室实施计划、技术和质量管理；有计划地运用易地建设费建筑人防窗口、骨干工程；组织实施人防工程的维护管理和平时开发利用。

4. 开展人民防空组织指挥工作，拟订城市防空袭方案，经批准后组织实施；拟订战时人口疏散计划并协调与疏散区域的关系；会同有关部门拟订重要经济目标防护方案，检查、督促重要经济目标单位落实防护措施；及时掌握敌情、空情信息；承担上级交给的防空演习任务；战时组织城市人民开展防空袭斗争。

5. 制订人民防空通信警报建设规划并组织实施；制订防空警报试鸣制度并定期组织试鸣；实施人民防空通信网络的建设和管理。

6. 负责人民防空的宣传教育工作，会同有关部门普及人民防空知识和技能；组织人民防空科学技术研究，管理人民防空行业标准化工作，实施人民防空技术标准；组建人民防空专业队伍，结合形势任务组织专业训练。

7. 管理人防经费和资产，监督检查其使用情况。

8. 承办省、市国防动员委员会，县委、县政府、县国防动员委员会交办的其它事项。

9. 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《国家秘密定密管理暂行规定》等法律法规，人防工程属国家秘密人预算信息，不予公开。

县政府信息中心

1. 负责全县党政机关电子政府系统建设的统一规划，并指导和组织实施；

2. 建设、维护和管理乳源瑶族自治县人民政府信息中心平台和县直党政机关电子政务系统网络，并提供技术指导和服务；

3. 负责建立、运行和管理“乳源瑶族自治县人民政府公众信息网”、“乳源县办公资源专网”等政府网站和政务信息资源库；

4. 组织、指导和协调全县政务信息资源的开发利用和电子政务信息技术的推广应用；

5. 承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 3464.94 万元，均为一般公共预算拨款。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 3464.94 万元，具体项目如下：

（一）按资金用途划分：

1. 基本支出预算 577.25 万元，占支出预算拨款的 17%。其中工资福利支出 333.17 万元；商品和服务支出 68.29 万元；对个人和家庭的补助 175.79 万元。

2. 项目支出预算 2887.69 万元，占支出预算拨款的 83%。其中：商品和服务支出 288.28 万元；对个人和家庭的补助 118 万元；其他资本性支出 2481.41 万元。

（二）按功能科目划分

1. 一般公共服务支出 3378.63 万元，比上年预算增长 335%，增加的原因：一是新增了人防工程；二是新增了村（社区）基层公共综合服务站配套设施建设资金；四是增加了全县党政机关电子信息系统建设资金；五是新增住房改革补贴及在职人员调资等。

2. 社会保障和就业支出 71.31 万元，比上年预算减少了 28%；减少的主要原因是今年减少了贫困户春节慰问项目经费。

3. 农林水支出 15 万元，主要是新增了政策性农村住房保险预算。

四、“三公”经费预算情况

“三公”经费预算支出是指人民政府办公室的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2017年我单位将进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，规范支出管理，努力控制“三公”经费支出。

2017年“三公”经费预算合计19万元，与上年预算持平。具体项目如下：

1. 因公出国（境）费用5万元，占“三公”经费预算26%，与上年预算持平。

2. 公务用车运行费6万元，占“三公”经费预算32%，与上年预算持平。

3. 公务接待费用8万元，占“三公”经费预算42%，与上年预算持平。

第二部分 广东省乳源瑶族自治县人民政府办公室
预算公开表
(2017年度)

咨询电话：0751- 5375683
邮箱地址：ryzfb@163.com

表一

2017年财政拨款收支总表

单位名称：广东省乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	3,464.94	一、基本支出	577.25
公共预算拨款	3,464.94	工资福利支出	333.17
基金预算拨款		商品和服务支出	68.29
		对个人和家庭的补助	175.79
二、财政专户拨款		对企事业单位的补贴	
教育收费		转移性支出	
其他财政收入拨款		债务利息支出	
		债务还本支出	
三、其他资金		基本建设支出	
事业收入		其他资本性支出	
事业单位经营收入		其他支出	
其他收入			
		二、项目支出	2,887.69
		工资福利支出	
		商品和服务支出	288.28
		对个人和家庭的补助	118.00
		对企事业单位的补贴	
		转移性支出	
		债务利息支出	
		债务还本支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	2,481.41
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,464.94	本年支出合计	3,464.94
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差额		六、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	
收 入 总 计	3,464.94	支 出 总 计	3,464.94

表二

2017年一般公共预算支出情况表

单位名称： 广东省乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,464.94	577.25	2887.69
201	一般公共预算支出	3,378.63	505.94	2872.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,244.63	505.94	2738.69
2010301	行政运行	352.14	352.14	
2010307	法制建设	13.00		13.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,879.49	153.80	2725.69
20125	港澳台侨事务	11.00		11.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	11.00		11.00
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	120.00		120.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	71.31	71.31	
20805	行政事业单位离退休	71.31	71.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.31	71.31	
213	农林水支出	15.00		15.00
21308	普惠金融发展支出	15.00		15.00
2130803	农业保险保费补贴	15.00		15.00

表三

2017年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：广东省乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计
	合计	577.25
301	工资福利支出	333.17
30101	基本工资	155.69
30102	津贴补贴	141.24
30103	奖金	22.24
30199	其他工资福利支出	14.00
302	商品和服务支出	68.29
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	1.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	1.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	8.00
30226	劳务费	4.25
30228	工会经费	5.50
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	21.39
30299	其他商品和服务支出	4.15
303	对个人和家庭的补助	175.79
30301	离休费	21.98
30302	退休费	49.33
30309	奖励金	12.00
30311	住房公积金	32.97
30399	其他对个人和家庭的补助支出	59.51

表四

2017年财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：广东省乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

2017年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
19.00	5.00	6.00		6.00	8.00

2017年“三公”经费预算合计19万元，与上年预算持平。具体项目如下：

1. 因公出国（境）费用5万元，占“三公”经费预算26%，与上年预算持平。
2. 公务用车运行费6万元，占“三公”经费预算32%，与上年预算持平。
3. 公务接待费用8万元，占“三公”经费预算42%，与上年预算持平。

表五

政府性基金预算支出表

单位名称：广东省乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

功能科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

说明：本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

表六

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：广东省乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别（使用单位名称）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
合计	2887.69	2887.69	2887.69				
政策性农村住房保险	15.00	15.00	15.00				惠及9个镇农村住房购置保险。
党建活动经费	3.00	3.00	3.00				加强政府党建工作的提升。
信息中心电子政务统一平台建设费	80.00	80.00	80.00				建设完善“先进稳定、高效安全”的政务服务一体化综合应用平台，为全县所有党政机关、事业单位和部门提供光纤网络上网、办公应用、信息公开、公共服务、信息安全防护等服务。
信息中心政府大院网络维护及机房维护费	1.00	1.00	1.00				机房的日常维护经费。
长安乳源对口帮扶指挥部办公室	10.00	10.00	10.00				力求达到县政府工作目标及人民满意的工作。
信息中心信息系统和网络信息安全等级保护整改项目（2017年招标）质保金	4.43	4.43	4.43				为我县信息系统和政务网络的安全登记进行备案登记，符合信息安全等级要求。
农村金融工作经费	5.00	5.00	5.00				力求达到县政府工作目标及人民满意的工作。
港澳通行证代办经费	8.00	8.00	8.00				为我县港澳直通车两地牌办理业务，对企业提供便捷服务。

表六

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：广东省乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别（使用单位名称）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
信息中心政府视频会议室管理维护经费	8.00	8.00	8.00				政府视频会议室的日常维护
政府办解决调研课题经费	20.00	20.00	20.00				为政府在各项决议、决定、重要工作部署上提供有力依据。
“三旧”办公室工作经费	10.00	10.00	10.00				为我县旧城改造提供服务，做好城市建设规划。
全县村居公共服务站视频监控系统维护费	13.80	13.80	13.80				聘请第三方专业机构对全县村居视频监控系统进行技术维护
侨胞、台胞中秋、春节慰问金	3.00	3.00	3.00				让侨胞、台胞感受到县委县政府对他们的人文关怀。感谢他们在建设乳源所做的贡献。
全县党政机关电子通讯录系统建设经费	20.00	20.00	20.00				为全县所有党政机关、事业单位和部门提供办公应用等服务。
金融信贷投放考评奖励资金	100.00	100.00	100.00				为鼓励辖区银行金融机构不断创新金融服务，加大有效信贷投放，推动我县加快生态发展、建设美丽乳源。
公共综合服务电话热线和农村金融服务业务专网采购项目网络使用费	4.59	4.59	4.59				实现金融机构业务网络互联互通，为广大基层群众提供更加方便快捷的公共综合服务。
政府办办公设备购置等经费	10.00	10.00	10.00				力求达到县政府工作目标及人民满意的工作。
外事、侨务、领导签证、对外交流等经费	4.00	4.00	4.00				加强对外交流，宣传国内政策。

表六

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：广东省乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别（使用单位名称）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
乳源县村（社区）基层公共综合服务站光纤网络租用项目网络使用费	33.48	33.48	33.48				为全县115个村居公共综合服务站光纤网络提供技术支撑
信息中心政府门户网站信息稿费	4.00	4.00	4.00				为扩大县委县政府宣传，提高供稿人员的积极性而制订工作稿费
依法行政工作经费	13.00	13.00	13.00				力求达到县政府工作目标及人民满意的工作。
全县党政机关一把手日程安排及重点项目督查系统（手机版）	20.00	20.00	20.00				为全县所有党政机关、事业单位和部门提供办公应用、公共服务、信息安全防护等服务提供技术支撑
打击非法集资工作经费	5.00	5.00	5.00				力求达到县政府工作目标及人民满意的工作。
信息中心村（社区）公共综合服务站信息化办公设备采购项目质保金	6.40	6.40	6.40				根据招标文件和合同的有关规定，支付项目质保金。

表七

2017年部门收支总表

单位名称：广东省乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,464.94	一、一般公共服务支出	3,472.33
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、财政专户拨款		三、国防支出	
四、中央、省拨专款		四、公共安全支出	
五、国有资本经营收入		五、教育支出	
六、事业收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传播支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	71.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	15.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,464.94	本年支出合计	3,558.64
用事业基金弥补收支金额		结转下年	145.00
上年结转	238.70		
收入总计	3,703.64	支出总计	3,703.64

表八

2017年部门收入总表

单位名称：广东省乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	功能科目	总计	上年结余 (结余)	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算收入	中央省 市专款	国有资 本经营 收入	财政专 户拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营	其他 收入
	合计	3,703.64	238.70	3,464.94							
201	一般公共预算支出	3,617.33	238.70	3,378.63							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,420.31	175.68	3,244.63							
2010301	行政运行	352.14		352.14							
2010307	法制建设	13.00		13.00							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,055.18	175.68	2,879.50							
20125	港澳台侨事务	15.67	4.67	11.00							
2012599	其他港澳台侨事务支出	15.67	4.67	11.00							
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00							
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00							
20199	其他一般公共预算支出	178.35	58.35	120.00							
2019999	其他一般公共预算支出	178.35	58.35	120.00							
208	社会保障和就业支出	71.31		71.31							
20805	行政事业单位离退休	71.31		71.31							
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.31		71.31							
213	农林水支出	15.00		15.00							
21308	普惠金融发展支出	15.00		15.00							
2130803	农业保险保费补贴	15.00		15.00							

表九

2017年部门支出总表

单位名称：广东省乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
	合计	3,558.64	577.25	2,981.39
201	一般公共服务支出	3,472.33	505.94	2,966.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,275.31	505.94	2,769.37
2010301	行政运行	352.14	352.14	
2010307	法制建设	13.00		13.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,910.17	153.80	2,756.37
20125	港澳台侨事务	15.67		15.67
2012599	其他港澳台侨事务支出	15.67		15.67
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	178.35		178.35
2019999	其他一般公共服务支出	178.35		178.35
208	社会保障和就业支出	71.31	71.31	
20805	行政事业单位离退休	71.31	71.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.31	71.31	
213	农林水支出	15.00		15.00
21308	普惠金融发展支出	15.00		15.00
2130803	农业保险保费补贴	15.00		15.00

第三部分 名词解释

- 一、 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 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。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年财政拨款收入、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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、 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。
- 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发生的支出。
- 十二、 三公经费：纳入县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、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公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。