

中共山海关区委

农村工作委员会

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 中共山海关区委农村工作委员会部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共山海关区委农村工作委员会 2016 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 中共山海关区委农村工作委员会 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明。

七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 中共山海关区委农村工作委员会部门概况

一、部门职责

农村工作委员会是区委管理农村工作的部门，担负着贯彻党在农村的路线、方针、政策，推动农村改革，发展农村经济，社会主义新农村建设等方面的政策研究和指导的重任。其主要职责，代表区委具体贯彻落实党中央、国务院有关农业和农村工作的路线、方针、政策、法令、法规，结合本区实际情况，研究制定具体政策和实施细则；不断深化农村各项改革，推动农村经济和社会的全面发展，结合农业和农村经济发展情况，指导督促社会主义新农村的建设；对农业产业化工作具体谋划、组织、推动及重点项目资金的安排；对涉及农业、农村、农民的重大问题进行调查研究，为区委、区政府决策提供科学依据；组织有关部门不断完善农村社会化服务体系，指导督促抓好农村管理，加强农村基层民主政治建设，并协调各农口单位、部门的工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共山海关区委农村工作委员会

农工委是独立核算的行政单位。行政编制 5 名。其中：常务副书记 1 名，副书记 2 名；事业编制 5 名。区划办主任 1 名，副主任 1 名。本单位属于全额拨款的行政单位，机构规格为正科级。2016 年度，

纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，我单位执行行政单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位。

农工委设 1 个职能股室，即综合办公室。

负责农工委信息，文秘综合，机关行政管理上传下达及领导交办的各项任务。

其它事项

将农业产业化办公室、农业开发办公室、防雹办共三个单位，挂靠农工委。农业资源区划办公室（事业单位挂靠）

农工委新增职能、机构设置

（一）美丽乡村建设办公室（上对市美丽乡村建设办公室）：负责统筹、协调、推进全区美丽乡村建设工作，全面实施好“十二个专项行动”以及“四美五改”美丽乡村建设工作内容；负责协调区直部门相关项目和资金的落实、实施方案及相关政策的制定，对重点村庄的台账管理和报送；负责驻村工作队员的派驻和管理；负责文件收发、运转、领导讲话、工作总结、汇报材料等综合文字起草；负责编发简报信息，推介好的经验做法。自 2013 年 3 月开展农村面貌改造提升行动，到 2015 年 10 月转成全省美丽乡村建设工作。

（二）农村垃圾治理长效机制建设领导小组办公室（上对市农村垃圾治理长效机制建设领导小组办公室）：负责统筹、协调推进全区农村垃圾治理长效机制建设工作；督导各镇实施方案及“一村一策”工作方案落实情况；负责资金的申请、落实、督办、检

查和验收；负责文件收发、运转、领导讲话、工作总结、汇报材料等综合文字起草；负责编发工作简报、电视、报纸、杂志网络、新闻宣传和网络舆情。2015年9月开始此项工作。

（三）新民居办公室（上对市新居办）：负责落实区农村新民居建设领导小组的决策部署，统筹协调、稳妥推进全区农村新民居建设工作及基础配套设施的完善工作。2009年开始此项工作。

（四）山区综合开发工作（上对市农工委）：负责项目招商、扶持、督导、管理工作，山区开发建设整体推进，统筹协调以及规划制定、综合谋划、督导调度、考核认定工作。2011年开始此项工作。

（五）农村产权制度改革工作（上对市农工委）：负责统筹、协调推进全区的农村产权制度改革工作。

（六）村级公益事业建设一事一议工作（上对市农业局）：负责落实好一事一议筹资筹劳政策，审核筹资筹劳方案，加强对农民负担的监督管理；会同财政局和其他相关的业务部门对村级申报的一事一议项目在立项时进行审核，工程竣工后验收。此项工作应由农民负担监管部门（区农业局）负责，2008年以来一直由农工委承担。

此六项工作均为新增工作，但人员编制、领导职数一直未有任何调整。

第二部分 中共山海关区委农村工作委员会部门 2016 年度 部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共山海关区委农村工作委员

会

2016 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	398.78	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	38.52	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.17
	10		十、节能环保支出	38	65.01
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	384.92
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	437.30	本年支出合计	52	493.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	264.72	年末结转和结余	54	208.65
	27			55	
总计	28	702.02	总计	56	702.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共山海关区委农村工作委员会

2016 年度

单位：万元

科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		437.30	398.78	0.00	0.00	0.00	0.00	38.52
208	社会保障和就业支出	23.07	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
20805	行政事业单位离退休	22.47	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.32	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	335.87	302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	33.21
21301	农业	184.87	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	33.21
2130101	行政运行	116.22	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33.21
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共山海关区委农村工作委员会

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		493.38	167.11	326.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.01	0.00	65.01	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	65.01	0.00	65.01	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	65.01	0.00	65.01	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	384.92	123.66	261.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业	354.92	123.66	231.26	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	185.74	2.00	183.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共山海关区委农村工作委员会

2016 年度

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	398.78	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.76	17.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.17	12.17	0.00
	10		十、节能环保支出	39	65.01	65.01	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	351.71	351.71	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.20	8.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	398.78	本年支出合计	53	454.85	454.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	264.72	年末财政拨款结转和结余	54	208.65	208.65	0.00
一般公共预算财政拨款	26	264.72		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	663.50	总计	58	663.50	663.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共山海关区委农村工作委员会

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		454.85	128.58	326.27
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.16	17.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.01	16.01	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.15	1.15	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.17	12.17	0.00
21005	医疗保障	12.17	12.17	0.00
2100501	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00
2100503	公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00
211	节能环保支出	65.01	0.00	65.01
21104	自然生态保护	65.01	0.00	65.01
2110402	农村环境保护	65.01	0.00	65.01
213	农林水支出	351.71	90.45	261.26
21301	农业	321.71	90.45	231.26

2130101	行政运行	83.45	83.45	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00
2130126	农村公益事业	47.52	0.00	47.52
2130199	其他农业支出	185.74	2.00	183.74
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	8.20	8.20	0.00
22102	住房改革支出	8.20	8.20	0.00
2210201	住房公积金	8.20	8.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共山海关区委农村工作委员会

2016 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.51	302	商品和服务支出	17.65	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	20.08	30201	办公费	5.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.51	30202	印刷费	1.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.17	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	14.01	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	30207	邮电费	1.26	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.42	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	2.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	14.69	30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.68	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.12	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	8.20	30227	委托业务费	0.70	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.84	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.02	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.21	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		110.93	公用经费合计					17.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共山海关区委农村工作委员会

2016 年度

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万
元

编制单位：中共山海关区委农村工作委员会

2016 年度

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：中共山海关区委农村工作委员会

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	3.28	3.35	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.00	3.35	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	3.00	3.35	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.28	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.28	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	

其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共山海关区委农村工作委员会

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00
货物	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
货物	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 中共山海关区委农村工作委员会部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

（一）包括收入支出决算总体情况说明。

本年度收入合计 437.30 万元；支出合计 493.38 万元；年初结转和结余 264.72 万元；年末结转结余 208.65 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款收入合计 398.78 万元；财政拨款支出合计 454.85 万元；年初结转和结余 264.72 万元；年末结转结余 208.65 万元。

（三）收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

本年度收入合计 437.3 万元；支出合计 493.38 万元；本年收入比 2015 年减少 182.41 万元，较上年度减少 29.43%，主要原因为在职人员工作调动，调出 2 人，基本收入减少。本单位上级项目拨款收入比上年减少。

一般公共预算财政拨款本年收入为 398.78 万元，比 2015 年减少 194.27 万元，比上年减少 32.76%，主要原因为在职人员工作调动，调出 2 人，基本收入减少。本单位上级项目拨款收入比上年减少。

其他收入本年为 38.52 万元，比 2015 年增加 11.85 万元，较上年增长 44.43%，为本级财政拨入的基本工资、事业单位津贴、

奖励性绩效及采暖补贴增长。

本年支出合计为 493.38 万元，比 2015 年减少 723.29 万元，本年支出比上年减少 59.45%，主要原因为：基本支出比上年减少 31.55%，其中人员经费比上年减少 2.57%，主要原因在职人员今年调出 2 人，费用降低。日常公用经费比上年减少 80.55%，我单位认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制日常公用经费支出。项目支出比上年减少 66.45%，其中行政事业类项目比上年减少 66.45%，主要原因为本单位今年项目比上年减少，相应支出减少。

（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

本年度财政拨款支出预算数合计 218.9 万元；财政拨款支出合计 454.85 万元；占年初预算 207.79%。主要原因及年度执行中调整情况：1、行政运行：预算数不包含年初财政结转结余，2016 年调出 2 人，但 2016 年人员工资取暖费，导致决算数大于预算数。调出 2 人在年度执行中已做预算调整。2、其他优抚支出：享受优抚支出的人员待遇调整，由每年 5400 元增加到 6000 元，导致优抚支出决算数大于预算数。年度执行中已做预算调整。3、行政单位医疗：由于 2016 年调出 2 人，导致决算数小于预算数。4、公务员医疗补助：2016 年新增公务员医疗补助，导致决算数大于预算数。5、住房公积金：2016 年有人员调出，导致决算数小于预算数。6、归口管理的离退休：2016 年在职人员退休 1 人，离退休工资待遇增加，导致决算数大于预算数。7、其他农业支出：2016

年增加美丽乡村办公室招投标服务费，支出中包含 2015 年其他农业支出。导致决算数大于预算数。8、农村综合改革示范点补助：2016 年增加了省级第四批农综改资金 118 万元，导致决算数大于预算数。9、农村环境保护：2016 年未列入年初预算，导致决算数大于预算数。10、农村公益事业：2016 年未列入年初预算，支出决算数为 2015 年资金。本年的调整预算数大于年初预算数，是由于本级财政拨入的基本工资、行政单位津贴、奖励性绩效工资及采暖补贴增加。根据山海关区财政局关于下达 2016 年部分均衡性转移支付资金(第四批省级农村综合改革转移支付资金)的通知(山财农字[2016]26 号)文件,增加项目资金 118 万元。决算数大于调整预算数的差额原因是决算数中包含年初结转和结余资金。

与上年相比，财政拨款支出减少 534.16 万元；减少 54%。增减变动原因为在职人员今年调出 2 人，人员经费支出降低。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制日常公用经费支出。项目支出比上年减少，其中行政事业类项目比上年减少，主要原因为本单位今年项目比上年减少，相应支出减少。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016 年“三公”经费全年支出数为 3.35 万元，（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.35 万元，公务接待费 0 万元）

2015 年“三公”经费全年支出数为 5.57 万元，（因公出国

（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.57 万元，公务接待费 0 万元）

我单位 2015 年因公出国（境）费为 0 万元；2016 年因公出国（境）费为 0 万元；今年与上年比较无增减变化。2015 年公务用车购置运行维护费 5.57 万元，2016 年公务用车购置及运行维护费 3.35 万元，比上年减少 2.22 万元。减少原因为：我单位在工作量增加和车辆老化的情况下，严格控制公车使用次数，严格控制费用支出。2015 年公务接待费用为 0 万元。2016 年公务接待费用 0 万元，今年与上年比较无增减变化。

2016 年“三公”经费全年实际支出数为 3.35 万元，（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.35 万元，公为接待 0 万元）；

2016 年“三公”经费预算数为 3.28 万元，（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待 0.28 万元）

我单位本年因公出国（境）费为 0 万元，主要因为单位没有出国考察等项开支，所以我单位因公出国（境）费用 0 万元。2016 年我单位无购置公务用车的计划，“三公”经费支出相关的公务用车保有量 1 辆，因此 2016 年我单位公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 3.35 万元。2016 年实际支出比预算数增加 0.35 万元，主要原因是我单位公务用车严重老化，同时增加了

两项区里的中心工作，我单位针对工作进行调研检查。因此会增加此项费用的支出。公务接待费 2016 年预算数 0.28 万元，实际支出 0 万元。增减变化原因为严格控制招待批次及人数，严格控制费用支出。

截止本年末我单位因公出国(境)团组数为零，因公出国(境)人次数为零，公务用车购置数(辆)为零，公务用车保有量(辆)为 1 辆，国内公务接待批次(个)为零，国内公务接待人次(人)为零，国(境)外公务接待批次(个)为零，国(境)外公务接待人次(人)为零。

2016 年培训费实际支出数为 0 万元，会议费实际支出数为 0 万元。2015 年培训费支出数为 0.01 万元，会议费支出数为 0 万元。培训费的减少原因为没有相应的培训支出。2016 年培训费预算数为 0.54 万元，会议费预算数为 1.18 万元。实际支出数比预算数分别减少 0.54 万元和 1.18 万元。主要原因为相关工作正在开展中，工作全部完成后结清此费用。

三、机关运行经费支出情况的说明

本年单位机关运行经费支出合计为 17.65 万元(办公费 5.85 万元、印刷费 1.70 万元、邮电费 1.26 万元、差旅费 0.06 万元、维修(护)费 0.23 万元、劳务费 2.12 万元、委托业务费 0.7 万元、工会经费 1.40 万元、福利费 0.84 万元、公务用车运行维护费 1.02 万元、其他交通费用 2.21 万元、其他商品服务支出 0.26

万元)。上年机关运行经费支出合计为 88.74 万元，本年比上年减少 71.09 万元，比上年减少 80.11%。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制日常公用经费支出。

四、 政府采购情况的说明

我单位本年的政府采购支出为农村面貌改造提升重点村垃圾箱采购，2016 年本部门政府采购支出总额 30 万元，其中：政府货物采购支出金额 30 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。资金来源是一般公共预算财政拨款，因区财局采购办上报此表时将资金录入政府性基金预算拨款，且无法调整，财政要求我单位做决算时要一致，所以我单位在决算中也录入政府性基金预算拨款。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；无单位价值 200 万元以上大型设备。

六、绩效预算情况说明

按照年初设定的目标任务，全区 5 个省定重点村的创建任务已基本完成，个别项目进入收尾阶段。按照省市验收通知要求，区美丽办会同各镇村积极组织全面做好迎检验收工作。在组织自查过程中，我们本着客观公正的态度全面做好绩效指标的评价工作。该工作符合各级政策和发展规划；预算项目与工作活动密切相关

且安排合理；有明确的绩效目标，能体现工作效果；能准确反映目标完成情况并能细化量化。2016 年拨付的美丽乡村建设办公经费共 50 万元，相关资金拨付符合预算用项，拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的规定。项目绩效综合评价得分为 96 分。

七、其他重要事项的情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

二、基本支出

基本支出是事业单位为完成日常工作任务发生的支出。包括人员支出和公用支出。

三、项目支出

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的相关费用支出，包括专项业务费、大型修缮、大型购置、会议、培训等项目支出。

四、“三公”经费

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、机关运行经费

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。