农工委部门预算公开情况目录

一、农工委部门职责、机构设置等基本情况

1. **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、单位机构设置**

农工委是独立核算的行政单位。行政编制6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。

（一）综合办公室：负责组织协调机关的政务工作，安排管理各项事务工作；拟定综合性管理规定及有关制度，负责重要文件的起草；承办本单位大型会议和重要活动的组织工作；承担本单位文秘、政务信息、内保、后勤、装备、档案、机要、信访、提案办理及通讯报道等工作；负责对办公会、行政办公会有关议题的落实情况予以督办；完成领导交办的其他工作。

（二）农业产业化办公室（上对市农工委）：负责研究制定产业化规划、相关政策法规，协调解决农业产业化经营中遇到的问题；编制项目产业化总体规划；指导各镇政府和相关部门搞好项目管理，向上级报告工作；搞好项目申报和批复；签定项目建设合同并组织检查验收；为特色农产品基地建设服务；积极为创建省市重点龙头企业服务；为龙头企业招商引资服务；.积极支持龙头企业开发精品名牌，推进农业标准化

（三）基层民主政治建设办公室（上对市农工委）：研究提出加强基层政权建设的意见和建议；拟定基层群众自治组织建设的政策并指导实施；指导基层群众自治组织干部的培训和表彰工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村民自治和基层民主政治建设。

（四）农业开发办公室（上对市财政局）：负责广泛宣传农业综合开发的方针政策并贯彻落实；编制项目开发总体规划；负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理工作；指导各镇政府和相关部门搞好项目管理，向上级报告工作；搞好立项前的调查准备并建立项目库，对拟上报项目组织开展评估论证；搞好项目申报和批复；签定项目建设合同并组织检查验收；配合财政部门搞好有偿资金回收。

（五）农经办公室：负责落实土地延包的政策，解决好土地延包的纠纷；农村集体资产和财务管理，开展农村财务审计；规范发展农民专业合作经济组织；农村经济收益分配统计工作。

（六）防雹办公室：参与区政府气象防灾减灾决策，组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的气象灾害联防，组织指导防御冰雹等气象防灾减灾工作。

（七）减轻农民负担办公室:负责贯彻落实好中央、省、市各项减负政策；部署每年的农民负担监督管理工作任务；开展调查研究，为各级制定政策提供依据；制定惠农政策；加强农民负担的监督管理，进行定期不定期的检查，落实减负责任制。

（八）政策研究办公室：负责全区农业和农村社会经济发展中的重大问题和重要课题的调查研究，掌握分析我区农业和农村经济发展形势和情况，研究提出全区农业和农村经济发展的具体对策和措施，提出意见和建议，供区委、区政府决策参考。

（九）农业资源区划办公室（挂靠）：负责开展农业资源调查、监测、评价；建立农业资源信息动态监测体系和监督 研究制定农业资源合理利用和保护的区划；编制区域指导性规划；组织实施农业可持续发展工作。

二、农工委2016年度部门预算收支总体情况表

1. 部门预算收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 农工委部门预算收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项** 目 | **预算数** | **项** 目 | **预算数** |
| 一、财政拨款收入 | 218.90 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、上级补助收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、经营收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、其他收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.04 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 6.15 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 179.25 |
|  |  | 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 | 9.46 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国债还本付息支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 218.90 | **本年支出合计** | 218.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **合计** | 218.90 | **合计** | **218.90** |

1. 部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农工委部门预算收入总表 | | | | | | | | |
| 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** |
|
| 合计 | | 218.90 | 218.90 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位休支出 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 87.10 | 87.10 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革转移支付收入 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.46 | 9.46 |  |  |  |  |  |

1. 部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农工委部门预算支出总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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** |
|
| 合计 | | | 218.90 | 126.52 | 92.38 |  |  |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位休支出 | 1.15 |  | 1.15 |  |  |  |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  |
| 2130101 | | 行政运行 | 87.10 | 86.87 | 0.23 |  |  |  |
| 2130707 | | 农村综合改革转移支付收入 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业支出 | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |
| 2130119 | | 防灾救灾 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.46 | 9.46 |  |  |  |  |

三、农民委2016年度部门预算财政拨款收支情况表

四、部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农工委部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | | | | |
| **项** 目 | **金额** | **项** 目 | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 218.90 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.04 | 24.04 |  |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 6.15 | 6.15 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 179.25 | 179.25 |  |  |
|  |  | 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 | 9.46 | 9.46 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国债还本付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 218.90 | **本年支出合计** | 218.9 | 218.9 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |  |  |  |
| **合计** | 218.90 | **合计** | 218.9 | 218.9 |  |  |

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农工委部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
|
|
| 合计 | | | 218.90 | 126.52 | 92.38 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 24.04 | 24.04 |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位休支出 | 1.15 |  | 1.15 |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 6.15 | 6.15 |  |
| 2130101 | | 行政运行 | 87.10 | 86.87 | 0.23 |
| 2130707 | | 农村综合改革转移支付收入 | 33.00 |  | 33.00 |
| 2130199 | | 其他农业支出 | 53.00 |  | 53.00 |
| 2130119 | | 防灾救灾 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.46 | 9.46 |  |

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农工委部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **基本支出** | | |
| **经济分类科目编码** | | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 合计 | | | 126.52 | 119.58 | 6.94 |
| 30101 | | 基本工资 | 33.75 | 33.75 |  |
| 30102 | | 津贴补贴 | 21.59 | 21.59 |  |
| 30104 | | 社会保障缴费 | 26.43 | 26.43 |  |
| 30107 | | 绩效工资 | 14.87 | 14.87 |  |
| 30201 | | 办公费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 30202 | | 印刷费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 30207 | | 邮电费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 30211 | | 差旅费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30213 | | 维修（护）费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 30215 | | 会议费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 30216 | | 培训费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 30217 | | 公务接待费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 30228 | | 工会经费 | 1.4 |  | 1.4 |
| 30229 | | 福利费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 30231 | | 公务用车运行维护费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 30299 | | 其他商品和服务支出 | 1.22 |  | 1.22 |
| 31002 | | 办公设备购置 | 0.12 |  | 0.12 |
| 303001 | | 离休费 | 2.65 | 2.65 |  |
| 30302 | | 退休费 | 9.97 | 9.97 |  |
| 30305 | | 生活补助 | 0.54 | 0.54 |  |
| 30309 | | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |
| 30311 | | 住房公积金 | 9.46 | 9.46 |  |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.25 | 0.25 |  |
|  | |  |  |  |  |

七、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农工委部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
|
|
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农工委部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
|
|
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农工委部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **资金来源** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 合计 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 |
| 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、公务用车购置及运行费 | 3.28 | 3.28 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 公务用车运行费 | 3 | 3 |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.28 | 0.28 |  |  |

四、绩效预算信息情况

一、年度发展规划目标

**总体目标：**

山海关区委农工委年度发展规划目标

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央省、市工作部署，坚持以科学发展观为统领，以农民增收为目标，以创新和进取的态度积极做好农村面貌改造提升、农业产业化、山区综合开发和农村产权制度改革等项重点工作，大力加强自身建设和党风廉政建设，充分发挥职能作用，促进全区“三农”工作又好又快发展。

(一)全面推进美丽乡村建设。 按照省委、省政府“四化四美”要求，以提高农民群众生活舒适度和幸福指数为出发点，以十二个专项行动为抓手，集中连片，高标准打造长寿山美丽乡村建设片区。大力实施三道关、望夫石、望峪村三个省定旅游精品示范村。

(二)协调解决新民居后续工作。按照“三新六有”、“五通五有”的标准，不断完善农村基础设施建设以及公共配套服务提升。破解新民居建设瓶颈制约。高度关注中央、省市有关新民居（中心村）建设的新精神，探索制约我区新民居建设的解决办法。同时积极调动镇、村主体作用，深度挖掘项目自身潜力，使之成为村集体经济财富积累、项目良性运转的保障。

（三）深入推进农业产业化经营。继续调优产业结构，重点发展大樱桃、设施蔬菜、水产养殖捕捞加工、花卉苗木、肉鸡养殖加工五大特色产业。培育农业品牌，力争区内更多农产品成为名优农产品。加大政策扶持力度，争取把农业产业化专项资金纳入本级财政预算，支持重点产业发展。

（四）加快山区综合开发建设步伐。把山区综合开发与区域经济发展、美丽乡村建设结合起来，在规划编制、资金投入、政策支持等方面做到衔接配套，确保取得扎扎实实的成效。万亩樱桃沟在提高品质、改良品种、实行标准化生产的基础上，以樱韵酒业大樱桃深加工、顺丰生态园项目为重点，不断研发大樱桃果汁、果脯等各类产品，使大樱桃产业从单一种植采摘模式向深加工、休闲旅游产业延伸。长寿山沿线依托长寿山五佛公园、角山等资源，围绕打造美丽乡村的发展思路，发展大樱桃、设施蔬菜、久保桃、花卉等观光采摘体验式农业项目。

（五）深化农村产权制度改革。明年我们将按照市级农村产权制度改革工作的要求，会同区农牧局继续完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作；继续完善股份制改造试点村工作；采取政府引导、财政补助、市场化运作方式，组建农村产权交易中心；培育发展新型农业经营主体。

**职责分类绩效目标：**

山海关区委农工委

部门职责分类绩效目标情况说明

本年度山海关区委农工委部门职责共分六项，下面就这六项职责分别说明：

1、推进新农村建设专项业务

主要职责是通过实施美丽乡村建设专项行动，加快建设社会主义新农村。

职责目标是通过实施十二项美丽乡村建设专项行动，进一步改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

绩效目标是围绕12项专项行动，突出重点，因地制宜，开展美丽乡村建设。

绩效指标是完成年初确定的专项行动建设指标的90%

绩效标准：完成90%以上为优，完成80%以上为良，完成60%以上为中，完成60%以下为差。

2、气象防灾减灾工作

主要职责是按照市气象防灾减灾绩效管理工作方案，积极做好防灾减灾工作预案。

职责目标是积极做好防灾减灾工作预案并进行评估。

绩效目标是积极做好防灾减灾工作预案并进行评估。

绩效指标是做好防灾减灾工作预案及评估工作

绩效标准：完成90%以上为优，完成80%以上为良，完成60%以上为中，完成60%以下为差。

3、指导推进农村改革

主要职责是全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全区农村经济社会发展活力。

职责目标是全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全区农村经济社会发展活力。使农业增效、农民增收、农村增活力。

绩效目标是全面开展农用地承包经营权确权颁证工作，推动农用地流转，加快培育新型农业经营主体，建设农村产权交易中心，开展集体资产股份制改造试点。

绩效指标是农村改革试点数（1个）

绩效标准：完成90%以上为优，完成80%以上为良，完成60%以上为中，完成60%以下为差。

4、指导农村经济发展

主要职责是协调指导农村经济健康发展，着力促进农民收入持续较快增长。

职责目标是积极推动中央和区委、区政府各项强农惠农富农政策落实，协调指导农村经济健康发展，着力促进农民收入持续快速增长。使农民收入实现持续稳定增长，农村经济持续较快发展。

绩效目标是做好农村经济指标监测与评价，提出农村经济持续较快发展的意见和建议，为领导决策提供支撑；推动区域经济实力发展壮大，促进农民收入持续稳定增长。

绩效指标是提出农村经济运行分析报告和专项分析报告数量（1个）

绩效标准：完成90%以上为优，完成80%以上为良，完成60%以上为中，完成60%以下为差。

5、政务管理

主要职责是贯彻落实中央和区委、区政府关于“三农”工作的决策部署，研究制定全区农业农村工作政策文件，对全区“三农”工作进行安排部署。

职责目标是贯彻落实中央和区委、区政府关于“三农”工作的决策部署，研究制定全区农业农村工作政策文件，对全区“三农”工作进行安排部署。保障“三农”工作健康持续开展。

绩效目标是对市级龙头企业监测严格把关，为龙头企业和基地的发展建设争取更多的上级财政资金扶持。加强对示范区项目支持、管理，推进一二三产业融合发展。做好村级公益事业一事一议工作。对农村改革中出现的问题进行调研，紧密结合我区实际，提出有针对性和可操作性的政策措施建议。保障机关正常运转。

绩效指标是农业产业化经营率77%，万亩樱桃沟达到市验收标准90%，开展“三农”重点工作督导（2次），完成重大调研课题（2项）。

绩效标准：完成90%以上为优，完成80%以上为良，完成60%以上为中，完成60%以下为差。

6、组织推进农业资源区划

主要职责是贯彻落实《中华人民共和国农业法》关于各级人民政府应制定农业资源区划的规定,保护农业自然资源,促进农业可持续发展。

职责目标是开展农业资源调查,监测,评价,建立农业资源报告制度；建立农业资源动态监测体系；研究制定农业资源合理利用和保护的区划；编制区域指导性规划；组织实施农业可持续发展和高效利用实验示范工作。

绩效目标是查清农业资源家底,监测资源动态;完成综合性专题性报告；建立起合理开发利用和保护农业资源,促进农业向产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业方向发展。

绩效指标是提交农业资源综合区划、现代农业园区发展报告、生态循环示范点建设。

绩效标准：完成90%以上为优，完成80%以上为良，完成60%以上为中，完成60%以下为差。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

山海关区委农工委

实现本年度发展规划目标的保障措施

（一）加强领导，精心组织。实行主要领导负责制，层层落实责任。严格遵守工作纪律，抓好“五项”重点工作的协调调度，确保农工委各项工作顺利推进。

（二）统筹兼顾，相互配合。农工委工作任务多，人员少，一人身兼多职，要统筹兼顾、各司其职、各负其责，通力协作、相互配合，圆满完成各项工作任务。

（三）把握关键环节，抓好各项工作落实。美丽乡村建设方面，立足农村发展实际，精心谋划、启动改造提升项目建设，落实好以“四清四化”、基础设施完善为主的15件实事，着力打造省级重点村。新民居建设方面，由全力实施转变为稳妥推进，同时注重基础配套设施的完善。农业产业化方面，通过加快产业结构调整,加强龙头企业培育,加速重点项目建设,加大扶持力度,全区农业产业化经营继续保持又好又快发展态势。山区综合开发方面，把山区综合开发与区域经济发展、美丽乡村建设结合起来，在规划编制、资金投入、政策支持等方面做到衔接配套，确保取得扎扎实实的成效。农村产权制度改革方面，按照市级农村产权制度改革工作的要求，会同区级职能部门继续推进。

五、政府采购预算情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214农工委部门 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **100.86** | **100.86** | **100.86** |  |  |  |  |
| **中共山海关区委农村工作委员会小计** |  |  |  |  |  |  | **100.86** | **100.86** | **100.86** |  |  |  |  |
| 社会主义新农村（美丽乡村建设民居改造、农村垃圾治理长效机制、中心村、新民居）建设资金； | 50 | 印刷和出版 | C0814 | 千套 | 70 | 0.1 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 防雹工作经费 | 5 | 印刷和出版 | C0814 | 千套 | 20 | 0.1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 农村产权制度改革工作业务经费 |  | 计算机设备 | A020101 | 套 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 农村产权制度改革工作业务经费 |  | 计算机设备 | A020101 | 套 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  |
| 农村产权制度改革工作业务经费 |  | 运行维护服务 | C0206 | 套 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 农村产权制度改革工作业务经费 |  | 计算机设备 | A020101 | 台 | 16 | 0.86 | 13.76 | 13.76 | 13.76 |  |  |  |  |
| 农村产权制度改革工作业务经费 |  | 小型客车 | A02030601 | 辆 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 区域经济基本情况动态调查经费 | 1 | 印刷和出版 | C0814 | 千套 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 农村工作会议经费 | 1 | 印刷和出版 | C0814 | 千套 | 38 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  |  |  |
| 山区综合开发示范区建设经费 |  | 印刷和出版 | C0814 | 千套 | 15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |
| 农业产业化专项业务费 |  | 印刷和出版 | C0814 | 千套 | 16 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |
| 农业资源调查区划专项业务费 | 1 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 | 次 | 10 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 农业资源调查区划专项业务费 | 1 | 印刷和出版 | C0814 | 次 | 10 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

六、国有资产信息情况：

截至2015年12月31日，本单位国有资产共495.37万元，其中流动资产433.04万元，固定资产62.33万元。本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；我部门无单位价值200万元以上大型设备。本年度拟购置情况如下：拟购置小型客车1辆，预计金额15万元。

# 七、有关事项说明情况：

**1、部门预算安排的总体情况**：

本年度部门预算收入为218.90万元，其中：一般公共预算拨款218.90万元。全年预算总支出为218.90万元，其中：基本支出126.52万元，项目支出92.38万元。

**2、机关运行经费安排情况**：本年部门预算机关运行经费安排金额为6.94万元。

**3、“三公”经费预算情况**：

2016年“三公”经费全年预算数为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，公为接待0.28万元）其中本年因公出国（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（镜）费用预算为0万元。2016年公务接待费为预算为0.28万元。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 3万元。

我单位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3万元，预计比上年减少2.57万元。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。因公出国（境）团组数及人次数为0；2015年公务接待的批次及人数为0。2016年预算公务接待费用0.28万元，比上年增加0.28万元，主要原因是我单位增加了两项区里的中心工作，上级单位会对工作进行调研检查。因此会增加此项费用的支出。

**4、对相关专业性较强的名词进行必要解释**

一般预算财政拨款收入是指事业单位通过预算从[财政部门](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E9%83%A8%E9%97%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLmhmYryn4uHI9P1ndPHf40ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWR4PH63PWD1" \t "_blank)取得的和通过主管部门从[财政部门](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E9%83%A8%E9%97%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLmhmYryn4uHI9P1ndPHf40ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWR4PH63PWD1" \t "_blank)取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。

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。

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。

5、其他事项说明：本部门不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算收入支情况。