

深泽县农工委
2016 年度部门决算公开

深泽农工委编制

2017 年 10 月

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 深泽县农工委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 深泽县农工委 2016 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 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 深泽县农工委 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他需要说明的事项

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 深泽县农工委概况

一、部门主要职责

一、农业产业化工作

一是项目建设实现新突破。我县“115 行动计划”全年共谋划 500 万元以上项目 10 个，总投资 6.3 亿元（其中亿元项目 2 个，千万元以上项目 5 个，500 万元以上项目 3 个），实际完成投资 8530 万元。二是农业产业化水平进一步提升。今年我县有 7 家企业被确定为 2016—2018 年全市农业产业化重点龙头企业，7 家涉农企业新增入统，进一步提升了我县农业产业化经营率水平。

二、一村一品工作

我县孤庄村今年被评为全国一村一品建设示范村。我委于 9 月份组织参加了第二十届中国（廊坊）农产品交易会，我县中华鳖蛋、有机面粉等四种农产品在交易会上进行了展示，进一步宣传和提升了深泽产品的形象。

三、革命老区重点村建设工作

2016 年我县革命老区重点村建设共涉及 5 个村 9 个项目，均为道路硬化项目，总投资 215 万元，市级奖补资金 55 万元全部落实到位。

四、中心村建设工作

争取的中心村建设资金 100 万元全部落实到位，帮扶省级中心村示范点马庄村推动一期工程拆迁、改造、并建成了地源热泵供暖系统及村内排水系统管道建设。

五、村级财富积累机制工作

对全县 125 个村村级财富积累机制档案工作进行了查漏补缺，对村级财富积累机制数据库系统进行维护更新，上报了田家庄页岩砖建设项目为 2016 年村级财富积累重点项目，争取奖补资金 10 万元。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党深泽县委农村工作委员会	行政	正科级	财政拨款

第二部分 深泽县农工委部门 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收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共深泽县委农工委

2016年度

单位：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	4,783,407.20	一、一般公共服务支出	29	1,034,427.20
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	0.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	738,980.00
	12		十二、农林水支出	40	3,010,000.00
	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	0.00
	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	4,783,407.20	本年支出合计	52	4,783,407.20
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	4,783,407.20	总计	56	4,783,407.20

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
单位：元

部门：中共深泽县委农工委

2016年度

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		4,783,407.20	4,783,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,034,427.20	1,034,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,034,427.20	1,034,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,034,427.20	1,034,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	738,980.00	738,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	738,980.00	738,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	738,980.00	738,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,010,000.00	3,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,910,000.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,910,000.00	1,910,000.00	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
单位：元

部门：中共深泽县委农工委

2016年度

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		4,783,407.20	1,034,427.20	3,748,980.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,034,427.20	1,034,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,034,427.20	1,034,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,034,427.20	1,034,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	738,980.00	0.00	738,980.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	738,980.00	0.00	738,980.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	738,980.00	0.00	738,980.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,010,000.00	0.00	3,010,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	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

单位：元

部门：中共深泽县委农工委

2016年度

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	4,044,427.20	一、一般公共服务支出	30	1,034,427.20	1,034,427.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	738,980.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	738,980.00	0.00	738,980.00
	12		十二、农林水支出	41	3,010,000.00	3,010,000.00	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	0.00	0.00	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	4,783,407.20	本年支出合计	53	4,783,407.20	4,044,427.20	738,980.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,783,407.20	总计	58	4,783,407.20	4,044,427.20	738,980.00

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：中共深泽县委农工委

2016年度

单位：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		4,044,427.20	1,034,427.20	3,010,000.00
201	一般公共服务支出	1,034,427.20	1,034,427.20	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,034,427.20	1,034,427.20	0.00
2013601	行政运行	1,034,427.20	1,034,427.20	0.00
213	农林水支出	3,010,000.00	0.00	3,010,000.00
21301	农业	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
2130126	农村公益事业	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
21305	扶贫	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00
2130599	其他扶贫支出	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00

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
单位：元

部门：中共深泽县委农工委

2016年度

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	842,057.20	302	商品和服务支出	163,200.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	617,969.20	30201	办公费	13,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	94,645.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.00	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	69,333.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	25,200.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	60,110.00	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	29,170.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	29,170.00	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	20,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	35,000.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70,000.00			
人员经费合计		871,227.20	公用经费合计					163,200.00

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：元

部门：中共深泽县委农工委

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		0.00	738,980.00	738,980.00	0.00	738,980.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	738,980.00	738,980.00	0.00	738,980.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	738,980.00	738,980.00	0.00	738,980.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	738,980.00	738,980.00	0.00	738,980.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共深泽县委农工委

2016年度

公开08表
金额单位：元

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：深泽县农村工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：中共深泽县委农工委

2016年度

公开09表
金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 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	20,000.00	20,000.00	（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	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	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	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

编制单位：中共深泽县委农工委

2016年度

公开10表
金额单位：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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

说明：深泽县农村工作委员会没有政府采购情况，故本表无数据。

第三部分 深泽县农工委 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况

2016 年部门决算收入 478.34 万元，比 2015 年增加 343.79 万元，增长 255%。主要原因是：用于农村基础设施建设资金增加。

2016 年部门决算支出 478.34 万元，比 2015 年增加 343.79 万元，255%。主要原因是：用于农村基础设施建设资金增加。

(二) 2016 年财政拨款支出与预算数对比情况

2016 年财政拨款决算收入 478.34 万元，与年初预算数相比，增加 0 万元。

2016 年财政拨款决算支出 478.34 万元，与年初预算数相比，增加 0 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 478.34 万元，其中：财政拨款收入 478.34 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 478.34 万元，其中：基本支出 103.44 万元；项目支出 374.9 万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出。日常公用经费包括办公费、取暖费、公务用车运行维护费、

其他交通费用。项目支出主要用于补助被征地农民支出、农村公益事业、其他扶贫支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年部门财政拨款收入 487.34 万元，比 2015 年减少 1519 万元，下降 67.9%，主要原因是对于农村基础设施投入的减少，与年初预算数相比，增加 0 元。其中基本支出收入 103.44 万元；项目支出收入 374.9 万元；财政拨款支出 487.34 万元，其中人员经费 103.44 万元，包括工资福利支出 84.20 万元，对个人和家庭的补助支出 2.92 元；公用经费支出 16.32 万元，包括商品和服务支出 16.32 万元；项目支出 374.9 万元，主要用于补助被征地农民支出、农村公益事业、其他扶贫支出。

2016 年部门财政拨款支出 487.34 万元，比 2015 年减少 1519 万元，下降 67.9%。主要原因是对于农村基础设施投入的减少，与年初预算数相比，增加 0 元。其中基本支出收入 103.44 万元；项目支出收入 374.9 万元；财政拨款支出 487.34 万元，其中人员经费 103.44 万元，包括工资福利支出 84.20 万元，对个人和家庭的补助支出 2.92 元；公用经费支出 16.32 万元，包括商品和服务支出 16.32 万元；项目支出 374.9 万元，主要用于补助被征地农民支出、农村公益事业、其他扶贫支出。

其他资本性支出 0 万元，对企业事业单位的补贴 0 万元，其他支出 0 万元，

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费预算为2万元，决算支出2万元，比年初预算减少0万元，与2015年持平。公务用车购置及运行维护费预算2万元，决算2万元。比年初预算数减少0万元。

因公出国（境）团组情况：2016年因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

公务用车购置及保有情况：2016年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务接待情况：2016年国内公务接待5批次，20人次；无外事接待。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、总体绩效目标。

一、大力推进农业产业化经营

一是项目建设工作实现新突破。我县“115行动计划”全年共谋划500万元以上项目10个，总投资6.3亿元（其中亿元项目2个，千万元以上项目5个，500万元以上项目3个），今年已完成投资8530万元。

二是农业产业化龙头企业发展势头良好。今年我委申报的七家重点龙头企业（河北寿元生物科技有限公司、深泽县通达果品蔬菜仓储有限公司、石家庄市硕丰农业开发有限公司、深泽县绿鑫果品蔬菜种植有限公司、深泽县恒丰果品蔬菜贸易有限公司、深泽县金玉奶牛养殖有限公司、河北友辰牧业有限公司）均已进入市级重点行列，农业产业化经营率达到49%。同时成功培植申报（深泽县龙翔农场有限公司、河北友辰牧业有限公司、深泽县伟丰家庭农场、深泽县违业家庭农场、深泽县建超家庭农场、深泽县深

港肉联食品有限公司、深泽县泽北家庭农场)等七家市级重点龙头企业入统。我委于9月份组织参加了第二十届中国(廊坊)农产品交易会,我县中华鳖蛋、有机面粉等四种农产品在交易会上进行了展示,进一步宣传和提升了深泽产品的形象。

二、一村一品工作再上新台阶

我县围绕主导产业和产品发展,大力发展各类农民专业合作社、家庭农场,形成和农户有效的利益联结机制,张村核桃注册了“口口香”商标,我县孤庄村今年被评为全国一村一品示范村。石家庄市共有7个村被评为全国一村一品示范村,深泽县有2个村,分别是杜社村和孤庄村,占到全市近1/3。

三、农村集体经济股份制改革工作有序开展

今年杜社村被确定为深泽县农村集体经济组织股份合作制改造试点村和农村集体经济发展示范村。村级“两委”班子在县、镇两级指导下,组织党员、干部深入学习农村集体经济股份制改造的有关政策文件,参观、学习借鉴矿区涧底村集体经济股份制改造成功经验,全面、准确掌握改革的有关政策、操作规程等。随后由杜社村村委会发起,制定了杜社村股改实施计划,经村党支部同意和村民代表会议通过,向铁杆镇党委、政府提交了进行集体经济股份制改造的申请书,铁杆镇党委、政府审核同意改制申请。之后杜社村成立了集体经济股份制改革领导小组,全面开展股份制改革工作。目前县、镇两级协助杜社村集体经济股份制改革领导小组对村内账目和全部实物等集体资产(包括集体土地、树木、较大固定资产及出租出借物等)逐一进行清理、核实,对村民的人口情况进行了全面清查,并登记造册。并将集体资产、集体经济组织成员人数、核实结果提交村民代表大会审议通过后向村民张榜公布,征求村民意见。全部工作预计于2017年6月前完成。

四、革命老区重点村建设稳步推进

2016年我县革命老区重点村建设共涉及5个村9个项目,均为道路硬化项目,总投资215万元,市级奖补资金55万元全部落实到位。

五、中心村建设工作扎实开展

今年省级中心村示范点马庄村一期工程拆迁、改造顺利进行，截止6月底已完成13户居民的拆迁，拆迁房屋面积3157.8平米，拆迁土地面积14亩。建成一栋7层住宅楼用于安置回迁户。同时，积极启动了公共设施建设项目，投资120万元建成地源热泵供暖系统及村内排水系统管道建设。

六、基层民主政治建设工作稳步推进

一是为规范“两会”活动的开展，统一印制了“两本”即村民会议、村民代表会议记录本和民主议政日、民主评议村干部记录本；二是对每季村务公开工作进行了详细安排，其中第二季度对8个乡镇（办事处）分两组进行互相观摩检查活动，确保了我县村务公开工作提档升级。

七、村级财富积累机制扎实开展

今年对全县125个村村级财富积累机制档案工作进行了查漏补缺，并对村级财富积累机制数据库系统进行维护更新；按照上级政策，上报了田家庄页岩砖建设项目为2016年村级财富积累重点项目。

2、职责分类绩效目标

- 一是农业产业化工作
- 二是一村一品工作
- 三是革命老区重点村建设工作
- 四是中心村建设工作
- 五是村级财富积累机制工作

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况说明

2016年机关运行经费支出16.32万元，比2015年减少了42.82万元，主要原因：会议费、培训费、专用材料费减少。除三公经费外，主要有办公费1.3万元、取暖费2.52万元、公务用车维护

费 2 万元、其他交通费用 3.5 万元。

2、政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：货物采购支出 0 万元，工程采购支出 0 万元，服务采购支出 0 万元。

3、国有资产占用情况说明

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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、其他需说明的事项

2016 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空、政府采购情况表为空。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

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、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、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）费及租用费、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。