

2016 年
惠州仲恺高新区农村工作局部门预算
（含“三公”经费）

目 录

第一部分 惠州仲恺高新区农村工作局概况

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 惠州仲恺高新区农村工作局概况

一、主要职责

一是负责贯彻执行党中央有关农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销等工作的路线、方针、政策；二是负责拟订全区农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销工作规划，并组织检查、监督和实施；三是负责全区社会主义新农村建设和农村体制改革指导工作，承担社会主义新农村建设领导小组办公室日常工作；四是负责防汛防旱防风业务指导工作，承担区“三防”办日常工作；五是负责全区绿化委员会和森林防火工作，承担区森林防火办、绿委办的日常工作。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州仲恺高新技术产业开发区陈江畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区惠环畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区沥林畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区黄沙水库工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区观洞水库工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区黄皮岭水库工程管理中心、惠州东莞石鼓水库工程管理中心。

（一）本部门内设机构、人员构成情况：

本局内设 7 个科室，分别是综合科、农业科、林业科、水务科、畜牧兽医渔业科、移民办、供销科。

仲恺高新区农村工作局共有财政拨款人数 194 人，在职实有人数（含聘用人员）147 人，退休 47 人。

第二部分 2016年部门预算表

预算01表

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局		单位：万元	
收	入	支	出
项	目	2016年预算	2016年预算
一、财政拨款	14,573.53	一、基本支出	2,635.56
二、财政专户拨款	6,000.00	二、项目支出	17,937.96
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本 年 收 入 合 计	20,573.53	本 年 支 出 合 计	20,573.53
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、结转下年	
收 入 总 计	20,573.53	支 出 总 计	205,735.53
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。			

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	14,573.53
（一）一般公共预算拨款	8,583.53
（二）政府性基金预算拨款	5,990.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	6,000.00
（一）教育收费	0.00
（二）其他财政收入拨款	6,000.00
三、其他资金	0.00
（一）事业收入	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00
（三）其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	20,573.53
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00
收 入 总 计	20,573.53

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

项 目	2016年预算
一、基本支出	2,635.56
1. 工资福利支出	1,819.77
2. 一般商品和服务支出	229.20
3. 对个人和家庭的补助	586.60
4. 其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	17,937.96
1. 日常运转类项目	81.14
2. 政府购买服务类项目	0.00
3. 其他类项目	17,856.82
4. 科技研发类项目	0.00
5. 基本建设类项目	0.00
6. 补助企事业类项目	0.00
7. 信息化运维类项目	0.00
8. 专项业务类项目	0.00
9. 因公出国（境）项目	0.00
10. 信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	20,573.53
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	20,573.53

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	8583.53	一、一般公共预算	8583.53
二、政府性基金预算	5990.00	二、政府性基金预算	5990.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	14573.53	本 年 支 出 合 计	14573.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	8,583.53	2,635.56	5,947.96
[204]公共安全支出	13.59	0.00	13.59
[20402]公安	13.59	0.00	13.59
[2040201]行政运行	135.90	0.00	135.90
[208]社会保障和就业支出	447.57	427.30	20.27
[20805]行政事业单位离退休	427.30	427.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	427.30	427.30	0.00
[20808]抚恤	8.22	0.00	8.22
[2080801]死亡抚恤	4.02	0.00	4.02
[2080899]其他优抚支出	4.20	0.00	4.20
[20899]其他社会保障和就业支出	12.06	0.00	12.06
[2089901]其他社会保障和就业支出	12.06	0.00	12.06
[213]农林水支出	8,112.37	2,208.27	5,904.10
[21301]农业	2,846.16	1,677.59	1,168.57
[2130101]行政运行	1,717.51	1,677.59	39.92
[2130108]病虫害控制	56.00	0.00	56.00
[2130109]农产品质量安全	56.00	0.00	56.00
[2130119]防灾减灾	18.00	0.00	18.00
[2130120]稳定农民收入补贴	1.60	0.00	1.60
[2130122]农业生产技术补贴	16.05	0.00	16.05
[2130124]农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00
[2130126]农村公益事业	755.00	0.00	755.00
[2130199]其他农业支出	217.00	0.00	217.00
[21302]林业	479.67	0.00	479.67
[2130205]森林培育	456.67	0.00	456.67
[2130234]林业防灾减灾	23.00	0.00	23.00
[21303]水利	4,641.33	530.68	4,110.66
[2130301]行政运行	530.68	530.68	0.00
[2130305]水利工程建设	2,534.40	0.00	2,534.40
[2130306]水利工程运行与维护	63.24	0.00	63.24
[2130308]水利前期工作	650.00	0.00	650.00
[2130314]防汛	15.00	0.00	15.00
[2130316]农田水利	297.00	0.00	297.00
[2130331]水资源费安排的支出	3.00	0.00	3.00
[2130334]水利建设移民支出	48.02	0.00	48.02
[2130335]农村人畜饮水	500.00	0.00	500.00
[21305]扶贫	5.20	0.00	5.20
[2130505]生产发展	0.20	0.00	0.20
[2130599]其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
[21399]其他农林水支出	140.00	0.00	140.00
[2139999]其他农林水支出	140.00	0.00	140.00
[222]粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
[22201]粮油事务	10.00	0.00	10.00
[2220199]其他粮油事务支出	10.00	0.00	10.00

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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合 计		2,635.56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,979.07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	301.44
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,100.70
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	157.32
[50102]社会保证缴费	[30112]其他社会保证缴费	236.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	159.30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	23.71
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	229.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.94
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	4.20
[50201]办公经费	[30206]电费	14.24
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.70
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	51.96
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	8.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7.70
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	39.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	29.66
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	427.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	427.30

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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	5,947.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	48.28
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	48.28
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5,042.69
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4,429.73
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	607.96
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	68.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	50.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	18.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	73.75
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	4.02
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补贴	69.74
[507] 对企业补助	[312]对企业补助	715.24
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	715.24

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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	598.36
“三公”经费	22.70
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00
（三）公务接待费支出	7.70

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、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、专用材料费、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。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	项目支出
合 计	5990.00		5990.00
[212]城乡社区支出	3790.00		3790.00
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出	3790.00		3790.00
[2120801]征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00
[2120804]农村基础设施建设支出	600.00		600.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2190.00		2190.00
[21211]农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2200.00		2200.00
[21211]农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2200.00		2200.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同事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:惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,635.56	2,635.56	2,635.56	0.00	0.00	0.00	0.00
仲恺高新区农村工作局	2,635.56	2,635.56	2,635.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,819.77	1,819.77	1,819.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	229.20	229.20	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	586.60	586.60	586.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	国有资本经营预算			
仲恺高新区农村工作局	17,937.96	11,937.96	5,947.96	5,990.00	0.00	6,000.00	0.00	
企改办日常工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
移民档案管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市农机三厂退休干部生活补贴经费	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属困难生活补贴	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
移民办退休人员生活补贴	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业技术人员退休生活补贴经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
肋下河TCL液晶模组段整治工程建设资金	600.00	600.00	0	600.00	0.00	0.00	0.00	
梧村河水环境治理工程建设资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级森林公园建设奖补资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
永光河惠环段水环境治理工程建设资金	2,200.00	2,200.00	0	2,200.00	0.00	0.00	0.00	
潼侨红岗排涝站重建工程建设资金	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区机电排灌站更新改造工程建设资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
甲子河LED液晶产业园段改造工程建设资金	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区、镇级森林公园建设奖补资金	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级公园建设奖补资金	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务植树项目经费	99.40	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林家园项目资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区河湖及水利工程划界确权资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
古树名木保护资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林防火经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
仲恺高新区水资源保护水质检测管理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潼湖南部供水工程管材费	128.40	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
冬修水利工程建设资金	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潼湖水谢岗涌山陂堤整治工程资金	533.00	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
病险水库大坝安全鉴定费用	46.22	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗村堤里头段紧急除险加固工程	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林碳汇林工程建设资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“千村家园绿化”工程建设资金	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业有害生物普查项目经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两河”改造专项资金	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	

生态景观林带建设资金	230.77	230.77	230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
潼湖观洞森林公园建设资金	1,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	
潼湖观洞森林公园建设资金	2,190.00	2,190.00		2,190.00	0.00	0.00	0.00	
气象现代化建设费用	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品技术检测及监测经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级防疫员补贴	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物疫病消毒灭源经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物疫苗冷藏经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
强制及非强制疫苗采购费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
红火蚁防控经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生猪定点屠宰无害化处理经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级农业技术服务中心辅助设备购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳制品监管专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中型水库巡查用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性涉农保险专项经费	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业龙头企业奖励资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层动物防疫员购买人身意外险	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业有害生物防治经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业公安办公经费	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
“菜篮子”工程建设资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇级农残检测站检测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急队保障经费	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
构建荔枝龙眼现代产业体系项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小型水库管理人员补助区级配套	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防应急演练培训专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
移民后期扶持专项管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东江禁鱼期渔民补助经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食高产示范点创建经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食高产示范点创建经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人大农田水利基本建设议案项目区级配套资金	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
种粮直补配套资金	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶贫开发“双到”工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区排涝站双电源改造工程建设	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村村通自来水工程建设资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
畜禽禁养区告示牌制作费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
白蚁防治经费	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
高标准基本农田建设和现代农业综合示范区建设区级配套资金	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013年省属水库移民专项资金	38.02	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

大中型水库移民 后期扶持基金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄皮岭水库除险 加固工程建设资	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
观洞河应急清淤 工程建设资金	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潼湖镇越华石场 堰塞湖应急除险 工程建设资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
沥林旭硝子大窝 排灌渠应急防汛 工程建设资金	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
马过渡河整治工 程第一标段建设	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 **20573.527** 万元，比上年增加 **3896.617** 万元，增长 **23.37%**，主要原因是潼湖观洞森林公园建设项目的启动，需增加预算资金；支出预算 **20573.527** 万元，比上年增加 **3896.617** 万元，增长 **23.37%**，主要原因是潼湖观洞森林公园建设项目的启动，需增加预算资金。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 **22.695** 万元，比上年增加 **2.235** 万元，增长 **10.92%**，主要原因是我局下属单位惠州仲恺高新技术产业开发区观洞水库工程管理中心新增一辆水库巡查皮卡车辆，故公务用车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费 **0** 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 **15** 万元，比上年增加 **3** 万元，增长 **25%**，主要原因是我局下属单位惠州仲恺高新技术产业开发区观洞水库工程管理中心新增一辆水库巡查皮卡车辆，故公务用车运行维护费用增加；公务接待费 **7.695** 万元，比上年减少 **0.765** 万元，下降 **9.04%**，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，控制接待次数、降低接待规模。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 **42.72** 万元，比上年减少 **11.52** 万元，下降 **21.24%**，主要原因是按照厉行节约的

要求，严控机关运行经费支出。其中：办公费 4.98 万元，邮电费 4.2 万元，差旅费 0.8 万元，日常维修费 6.7 万元，办公用房水电费 4.2 万元，租赁费 4.8 万元，公务接待费 1.1970 万元，公务用车运行维护费 15 万元，其他商品和服务支出 0.843 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 1397.45 万元，其中：货物类采购预算 368.27 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1029.18 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆为 4 辆，均为一般公务用车。2016 年预算购置中型水库巡查用车 1 台，无报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。绩效自评项目 16 个，共涉及金额 10141.7713 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对农业部门的高标准基本农田建设和现代农业综合示范区建设区级配套资金进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 285 万元；对林业部门的村级公园建设奖补资金、生态景观林带建设资金、潼湖观洞森林公园建设资金进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3915.7713 万元；对水务

部门的肋下河 TCL 液晶模组段整治工程建设资金、永光河惠环段水环境治理工程建设资金、潼侨红岗排涝站重建工程建设资金、全区机电排灌站更新改造工程建设资金、甲子河 LED 液晶产业园段改造工程建设资金、冬修水利工程建设资金、潼湖水谢岗涌山陂堤整治工程资金、全区排涝站双电源改造工程建设资金、村村通自来水工程建设资金、观洞河应急清淤工程建设资金、潼湖镇越华石场堰塞湖应急除险工程建设资金、马过渡河整治工程第一标段建设资金进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 5941 万元。从评价情况来看，我部门的绩效评价工作加强组织领导，分工明确，并成立了财政资金绩效评奖工作领导小组，严格按照财政部门的要求，及时布置、组织项目的自评工作。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入。