**平乡县农业开发办公室**

**2016年部门预算公开情况及“三公”增减**

**说 明**

**一、部门职责**

1、负责拟定全县农业综合开发规划和实施计划，负责全县农综合开发项目的规划、协调、指导和服务。

2、负责贯彻执行国家、省市有关的农业综合开发方针、政策。组织技术人员根据全县农业综合开发现状，研究制定具体项目立项、考察、实施、检查和验收等工作。

3、负责管理和组织实施国家立项的海河平原，农业综合开发土地治理和各项经营龙头和科技项目以及其他农业综合开发项目。

4、负责管理全县农业综合开发资金，编制年度项目资金预算。

5、负责贯彻执行农业区划有关的方针、政策，负责指导、监督、实施农业区划资源调查，并负责汇总、梳理、分析报告等工作。

**二、部门预算单位构成**

本部门由以下基层单位构成：平乡县农业开发办公室

**三、工作活动绩效目标**

部门职责-工作活动绩效目标

| 426平乡县农业开发办公室 |
| --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **实施2016年度农业开发高标准农田建设项目** | 918 | 平乡县2016年农业开发高标准农田建设项目区位于寻召乡，涉及前张范、东游庄、西游庄、小宋、姜庄、田瓦庄六个行政村，建设规模7700亩。 | 项目以改变基础设施为主，以节水为重点，计划完成修复旧井55眼，其中建井台55座，更新机泵39台，新建羊水站点5座，埋设地下防渗48公里，安装灌溉职能控制柜24台，新上变压器16台，原有变压器改架构安装6台，配设地下电缆5公里，涵洞1座，田间作业通道320座，道路转弯护墙30座，标示牌3块，水泥路11.5公里，植树1万株，示范推广0.4万亩。 | 新增粮食生产能力110万公斤，新增产值270万元，新增林网防护面积7000亩，改善节水面积0.7万亩 |  |  |  |  |

**四、政府采购预算情况**

2016年我单位未安排政府采购事宜。

**五、国有资产信息**

截止2015年末，我单位固定资产总额为105.5万元。

**六、部门预算情况说明**

本部门2016年共安排预算收入1062.8万元，一般公共预算拨款800.8万元，非限额补助拨款144.8万元，中央财政提前通知转移支付拨款656万元，基金拨款262万元。

本部门2016年共安排预算支出1062.8万元，工资福利支出122万元、日常公用经费2.8万元、项目支出948万元

**七、“三公”经费增减变化情况**

2016年本部门共安排“三公”经费2.5万元，同比下降71%。“三公”经费支出预算减少的原因主要是我单位积极响应国家号召，大力压减公务接待，不安排公费出国和公车购置，厉行节约，县内差旅提倡自行车，外地出差提倡公交车，尽可能减少公车出行。

**八、名词解释**

 **无**

**九、其他需说明的事项**

 **无**