

汉滨区区委农工部

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1、根据区委部署、安排指导全区农业和农村工作，检查、督查、协调、指导抓好农村经济工作。根据省、市要求和区委安排，负责区农村工作领导小组办公室、区委深化改革领导小组办公室、区社会主义新农村建设领导小组办公室的日常及业务工作。

2、对农村改革和农村发展战略，农村经济政策、农村发展问题进行调查研究，为区委决策提供依据；拟定本区农村改革、发展及政策性文件；检查、督查、贯彻、落实党的农村各项方针、政策和区委重大决策的实施。

3、负责抓好全区深化改革和新农村建设，全面搞好建设规划，抓好试点村、示范村和推进村工作，安排部署年度“三农”工作和各阶段工作，总结典型经验，搞好建设检查验收和表彰评比。

4、指导全区农村各项改革，促进产业结构调整和产业体系建设，抓好改革试验、示范、总结、推广工作。

5、协同抓好农村基层组织建设，对农村工作干部进行工作业务和政策培训。

6、指导农村合作经济发展，不断完善稳定和完善的土地

承包关系经营体制，促进集体经济不断壮大。

7、总结推广农村改革和经济建设先进经验，评选先进典型，树立典型。

8、积极推广农业新技术、加强农业法制建设和政策教育，提高广大农民思想和科技文化素质，促进农村物质文明和精神文明全面发展。

9、积极配合区委、区政府各时期中心工作，完成区委和上级主管部门交给的各项任务。

二、2017年度部门工作完成情况

1、深入开展调查研究。坚持聚焦区委区政府决策部署和全区经济社会发展的热点问题，拟定了重点调研课题，在全面深化改革、加快转变农业发展和经营方式、精准扶贫等重点领域深入开展了一批综合调研、专题调研和典型调研，加强调研成果的转化。调研形成的《汉滨区在秦巴区域经济社会发展中所处地位及追赶超越目标选择》、《“三变”改革催生乡村巨变》、《以园区承载引领农业产业规模化发展》、《汉滨推进农业产业发展 实现惠农强农富农》和《解决看病贵问题的创新实践》等调研报告在中省市《改革内参》、《调研与决策》、《陕西农村要情》、《安康日报》和《安康发展》等主流媒体刊登，其中《汉滨区在秦巴区域经济社会发展中所处地位及追赶超越目标选择》、《汉滨区移民搬迁安置社区物业管理问题的调研报告》等调研得到区委、区

政府主要领导高度重视并被采用，为汉滨追赶超越提供重要决策依据。为积极探索镇际间脱贫攻坚交叉检查方式，助推脱贫攻坚，我部调研总结的《谭茨模式》以及《悄然兴起的香山小镇》调研文章得到区委主要领导的肯定，并在区委《信息与调研》上刊发，供全区干部学习借鉴。

2、全面深化改革稳步推进。按照中、省、市总体安排部署，结合区情实际和工作需要，制定了《区委全面深化改革领导小组2017年工作要点》及任务分解方案，起草了《汉滨区稳步推进农村集体产权制度改革工作实施方案（草案）》和《汉滨区落实农村土地使用权承包权经营权分置实施方案（草案）》。完成了区直部门和镇办申报自主改革创新工作。坚持区域特色打造，强化“党建+”、“互联网+”思维，先后在脱贫攻坚、追赶超越等中省市战略部署中闯出了新路子，树立了新标杆，医疗混合支付制度改革在中国卫生经济学会组织的全国深化公立医院综合改革经验交流会上交流发言，并得到国家卫计委领导的充分肯定；农村供水建管并重的“三个一”模式，被省市主管部门认定为“汉滨模式”在省市推广；以“经营主体+村集体+贫困户”为承载的农村“三变”改革先后被中央电视台、新华社《内部参考》及省市报刊媒体等集中挖掘报道；积极探索投融资体制改革路径，制定企业投资项目核准和备案管理办法，创新推出“惠农贷、信用贷、就业贷、扶智贷、康复贷、项目贷”信贷产品，今年已发放小额贴息贷款2640户11925万元，发放贫困户其

他贷款 6194 万元，改革领域亮点纷呈。

3、“三农”工作指导协调有力。认真履行农村工作领导小组办公室职责，抓好“三农”工作的谋划部署、经验总结和重点任务督查检查。一是 2017 年中央 1 号文件下发后，我部及时进行解读，并将 1 号文件宣讲提纲发送到各镇办以供学习和宣传。二是 4 月中旬，我部带领全区 150 名村干部赴杨凌西北农林科技大学参加为期一周的脱贫攻坚专题培训，对当前我区农业和农村经济发展，脱贫攻坚工作、加快推进城乡一体化与美丽乡村建设起到了促进作用。

4、农村“三变”改革工作扎实推进。积极抓好“三变”改革措施制定，并成立专项工作组加强指导和培训，同步推进农村集体产权制度改革。突出重点，顺利推进全区 52 个农村“三变”改革省、区和镇级试点示范村工作开展。强化宣传工作，在新华社《内部参考》、《调研与决策》、《安康日报》、国家改革网、省市区政府门户网站等主流媒体进行了大量宣传报道，印发《“三变”改革学习资料汇编》和《农村“三变”改革知识问答》等书籍 600 余册进行宣传，有力促进了“三变”改革知识传播。为研究农村“三变”改革的新路径，在经费紧张情况下，我部拨付 20 万元用于“三变”改革试点示范镇村推进工作，组织干部认真调研，初步探索出《四情筑巢三股联动》的汉滨“三变”模式。

5、加强与省社科院协调对接工作。一是根据《框架协议》精神，制定 2017 年省社科院与汉滨区年度合作实施方

案，上报区委分管领导。二是积极做好与省社科联牵头对接工作，配合区委宣传部，9月中旬在汉滨区组织召开了省社科界第十一届学术年汇专场活动，活动期间对汉滨区茨沟镇、谭坝镇脱贫攻坚工作进行专项调研。

6、脱贫攻坚有成效。一是强化扶贫信息管理。精准识别贫困户，认真开展扶贫信息清洗核查工作，根据前河社区和马河社区不同致贫原因及需求进行了“八个一批”精准分类，并建立各类电子信息档案，为贫困户如期脱贫做好了前期准备工作。二是基础设施建设不断完善。两年来，农工部共争取项目资金401万元，帮扶前河社区修建通村通组公路9条11.8公里；协调水利项目7处，投资250万元；协调农网改造工程14.5杆公里，投资370万元；争取区老促会等相关部门项目资金150万元，新建了建筑面积400平米的社区综合服务中心，现已投入使用；争取修建移动基站1处，实现了信息全覆盖。帮扶期间，区委农工部共争取项目资金1171万元，全部投入前河社区基础设施建设，极大的改善了该村的基础设施条件，为该村彻底脱贫打下了坚实的基础。三是产业扶贫得到落实。一年来，包联前河社区和马河社区大力发展中药材、食用菌、黄花、核桃等产业，成立合作社5个，流转土地1000余亩，带动贫困户132户280人，各类项目快速实施。同时，农工部还从单位经费中挤出28万元，用于解决帮扶村项目建设和产业建设中的突出问题，为这些项目落地生根，顺利推进扫清了障碍，为早日实现脱贫摘帽

提供了强大支撑，得到主管部门和社区居民普遍称赞。

三、部门机构设置及决算单位构成

1、本单位包括行政股室 4 个，分别为办公室、农村指导股、发展改革股、政策宣传股；事业单位 0 个。

2、从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中共汉滨区委农村工作部（机关）
2
3
.....

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、工勤 1 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本单位 2017 年度年初结转和结余 31.62 万元，本年收入 115.46 万元，同比 16 年财政拨款收入减少 24.01 万元，原因是 2017 年底财政核减了未及时支出的预算指标；2017

年度支出 147.09 万元，同比 16 年增长 7.62 万元，原因是人员增加和工作任务增加。

2、本单位 2017 年收入中财政拨款占 100%，上级补助占比 0%，事业收入占 0%，经营收入占 0%，其他收入占 0%等，原因是本单位为财政全额拨款行政单位。

3、本单位 2017 年基本支出 144.34 万元，占 98%的比例，项目支出为 2.75 万元，占 2%的比例，原因为本单位项目支出较少。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本单位 2017 年度年初结转和结余 31.62 万元，本年收入 115.46 万元，同比 16 年减少 24.01 万元，原因是 2017 年底财政核减了未及时支出的预算指标；2017 年度财政拨款支出 147.09 万元，同比 16 年增长 7.62 万元，原因是人员增加和工作任务增加。

2、本单位 2017 年一般公共服务支出 146.6 万元，社会保障就业支出共 0.48 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：工资福利支出为 65.84 万元，商品服务支出为 76.07 万元，对个人及家庭补助支出为 2.44 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位 2017 年度“三公经费”支出总额为 0.86 万元，同上年相比增长 100%；其中因公出国（境）0 人次，共 0 万元，同上年相比下降（增长）0%；单位共保有公车 0 辆，公车购置 0 万元，公车运行与维护 0.73 万元，同上年相比增长 100%，原因是公务车辆已移交，根据区上文件精神 and 领导批示，租赁公务用车租赁服务有限公司车辆 1 辆。产生加油费和过路费；公务接待共计 12 人次，0.13 万元同上年相比（增长）100%，原因是 2017 年 11 月 20 日，根据市委政研室、市脱贫指挥部《关于做好省委政研室调研组来安康调研扶贫工作的通知》（安政研发[2017]47 号）文件，经区委分管领导批示，农工部负责做好接待工作，共产生公务招待费 1318 元。

2、会议费支出决算情况说明。

本单位 2017 年度共支出会议费 0.26 万元，同上年比相比增长 100%，并说明原因是 2017 年 12 月 1 日，农工部在兴科金地酒店会议室组织召开了汉滨区农村“三变”改革工作培训会产生的会议费用。

3、培训费支出决算情况说明。

本部门 2017 年度培训费支出为 0.22 万元，和上年相比增长了 100%，原因是今年新招录公务员 1 名，参加公务员初任培训等产生的培训费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位 2017 年机关运行经费支出为 76.06 万元，同 2016 年相比增加 11.32 万元，原因是人员增加和工作任务增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本单位无大项国有资产占用及购置。

七、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：中共汉滨区委农村工作部

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已进行审签

目录

表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无该项数据

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：中共汉滨区委农村工作部

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	115.46	1、一般公共服务支出	146.60
其中：一般公共预算财政拨款	115.46	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	0.48
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	115.46	本年支出合计	147.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	31.62	年末结转和结余	
收入总计	147.08	支出总计	147.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共汉滨区委农村工作部

单位：万元

项目		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		115.46	115.46					
201	一般公共服务支出	114.98	114.98					
20136	其他共产党事务支出	114.98	114.98					
2013601	行政运行	112.23	112.23					
2013699	其他共产党事务支出	2.75	2.75					
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48					
20805	行政事业单位离退休	0.48	0.48					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：中共汉滨区委农村工作部

单位：万元

项目		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		147.09	144.34	2.75			
201	一般公共服务支出	146.61	143.86	2.75			
20136	其他共产党事务支出	146.61	143.86	2.75			
2013601	行政运行	143.86	143.86				
2013699	其他共产党事务支出	2.75		2.75			
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48				
20805	行政事业单位离退休	0.48	0.48				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：中共汉滨区委农村工作部

收入		支出			
项 目	决算数	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
1、一般公共预算财政拨款	115.46	1、一般公共服务支出	146.60	146.60	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	115.46	本年支出合计	147.08	147.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	31.62	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	31.62				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	147.08	支出总计147.08			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共汉滨区委农村工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	147.09	144.34	68.28	76.06	2.75	
201	一般公共服务支出	146.60	143.85	67.81	76.04	2.75	
20136	其他共产党事务支出	146.60	143.85	67.81	76.04	2.75	
2013601	行政运行	143.85	143.85	67.81	76.04		
2013699	其他共产党事务支出	2.75				2.75	
208	社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.47	0.02		
20805	行政事业单位离退休	0.49	0.49	0.47	0.02		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.49	0.49	0.47	0.02		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共汉滨区委农村工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		144.35	68.28	76.06	
301	工资福利支出	65.84	65.84		
30101	基本工资	39.14	39.14		
30101	基本工资	39.14	39.14		
30102	津贴补贴	26.70	26.70		
30102	津贴补贴	26.70	26.70		
302	商品和服务支出	76.07		76.06	
30201	办公费	44.12		44.12	
30201	办公费	44.12		44.12	
30207	邮电费	0.71		0.71	
30207	邮电费	0.71		0.71	
30211	差旅费	6.83		6.83	
30211	差旅费	6.83		6.83	
30215	会议费	0.26		0.26	
30215	会议费	0.26		0.26	
30216	培训费	0.22		0.21	
30216	培训费	0.22		0.21	
30217	公务接待费	0.13		0.13	
30217	公务接待费	0.13		0.13	
30231	公务用车运行维护费	0.73		0.73	
30231	公务用车运行维护费	0.73		0.73	
30239	其他交通费用	12.89		12.88	
30239	其他交通费用	12.89		12.88	
30299	其他商品和服务支出	10.18		10.18	
30299	其他商品和服务支出	10.18		10.18	
303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44		
30314	采暖补贴	2.31	2.31		
30314	采暖补贴	2.31	2.31		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：中共汉滨区委农村工作部

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.86		0.13	0.73		0.73	0.26	0.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：中共汉滨区委农村工作部

单位：万元

项 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	
合计							

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