

# 未央区农村工作局 2017年度部门决算说明

## 一、 部门主要职责及机构设置情况

### 1、 部门主要职责

(一) 贯彻执行有关农业、林业和农村工作等方面的法律法规和方针政策；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

(二) 研究拟定全区农业、林业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(三) 完善农村经营管理体制，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

(四) 指导全区农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。

(五) 负责农业产业化经营发展工作，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

(六) 促进全区农业生产资料市场体系建设。

(七)负责农业信息化体系建设和信息服务工作，监测分析农业和农村经济运行，管理、发布农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作。

(八)制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关规定，实施科教兴农战略程。

(九)拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

(十)负责农业、林业生态建设工作。

(十一)负责全区动物卫生有关工作；负责全区动植物防疫和检疫体系建设。

(十二)承担全区食用农产品的质量安全监督管理责任；组织农产品质量安全监测和监督抽查；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理工作；指导农产品质量安全追溯、风险评估和农业信用体系建设；组织农产品质量安全执法；负责处置农产品质量安全突发事件。

(十三)负责农业、林业防灾减灾工作。

(十四)负责造林绿化和湿地保护工作。

(十五)负责林木种子管理工作；承担监督检查林木凭证采伐、运输工作。

(十六)承办区政府交办的其他事项。

## 2、机构设置

未央区农村工作局局本级行政编制 12 人，现实有职工 14 人，下设六个科室分别为：办公室、人事科、产业科、扶贫科、畜牧科、行政审批科，并另内设财务办公室。

## 二、2017 年度部门工作完成情况

### 1. 植树增绿工作

区委、区政府高度重视植树绿化工作，把植树增绿作为全区的一项中心工作认真抓好。区委常委会、区政府常务会议和绿化工作专题推进会多次研究部署植树增绿工作，区级四大班子集中开展了 8 次义务植树活动，全区共组织义务植树活动 43 次。实行了植树增绿日报制，成立了 7 个督导组核查植树增绿工作，在《陕西日报》等报刊刊发报道 17 篇，在西安电视台报道 12 次。2017 年市绿委下达我区全民义务植树任务 40 万株，已超额完成计划任务，全区上半年完成各类苗木栽植 81.3 万株，下半年完成 9.4 万株。

### 2. 驻村联户扶贫工作

根据西安市脱贫攻坚领导小组《关于加大驻村联户扶贫工作帮扶力量的通知》精神，对我区驻村扶贫工作帮扶任务进行了调整，在 2016 年帮扶鄠邑区 5 个市级重点村的基础上，新增鄠邑区 2 个村和蓝田县 10 个村帮扶任务。我区高度重视，把这项工作作为当前的一项政治任务全力抓好，区委常委会、区政府常务会多次专题研究部署精准扶贫工作，召开了两次全区帮扶单位、驻村干部工作会议。区级领导带队赴帮扶区县指导帮扶工作 220 人次，帮扶单位领导亲自参与帮扶工作 800 人次。按照“工作队员驻村、整个街道（部门）帮扶、主要领导担责”的机制，17 个被帮扶村共有 34 名区级领导牵头包抓，12 个省市定贫困村在册贫困户由我区 140 名联户帮扶干部进行“一对一”结对帮扶。

今年以来，我区为鄠邑区 7 个村共投入帮扶资金 204.25 万元，其中区级帮扶资金 123.15 万元，帮扶单位投入资金 75.4 万元，社会扶贫资金 5.7 万元；为蓝田县 10 个村共投入帮扶资金 1189.84 万元，其中区级帮扶资金 1011.8 万元，帮扶单位投入资金 46.82 万元，社会扶贫资金 131.22 万元。为帮扶村新修硬化各类道路 28180m<sup>2</sup>；安装太阳能路灯 638 盏；铺设约 1000 米的下水管道；栽植樱花树、红叶李等景观树木 1520 余株，绿化面积 17700 m<sup>2</sup>；整治河道 3000 m<sup>2</sup>。修建村委会阵地 660 平方米；新建和修建 3 个标准卫生室共 520 平方米；新建文化广场和村民服务中心 3500 平方米；建

设村级光伏电站7座。D级危房户改造已完工17户。同时，开展健康扶贫、教育扶贫、文化传播、技术培训、爱心资助等各类帮扶活动67次，14100余人受益，帮助贫困人员就业11人。

### 3. 农村集体产权制度改革工作

根据市上的工作要求，确定了3个村为我区农村集体产权制度改革工作试点村。印发了《西安市未央区农村集体产权制度改革实施方案》，成立了以区委书记、区长任组长，区委副书记、分管副区长任副组长，区级相关部门主要领导为成员的农村集体产权制度改革领导小组，建立了一把手负总责、部门包抓、督导落实、信息报送与考核四项工作机制。召开了农村集体产权制度改革动员暨培训会。目前。3个市级产改试点村集体资产、资源清产核资工作已完成，集体产权制度改革实施方案已经入户表决通过，已按照通过的实施方案确定了集体经济组织成员并完成了股权设置和股份量化，编制了股东清册和股东股权台账，召开了第一届股东代表大会，表决通过了股份经济合作社章程，选举村产生了首届董事会、监事会，召开了第一届董事会、监事会第一次会议，选举产生了董事长和监事会长。3个试点村集体产权制度改革成果资料汇编已报街道办事处，街道办事处正在初审，初审通过后以街道办事处名义报区农工局审核，审核通过后颁发农村集体经济组织登记证书。

#### 4. 农产品安全工作

共抽检农产品（种植业）524 个样次，合格率 97%以上。对辖区农产品生产基地进行了 15 次农产品质量安全专项整治；共进行畜产品（养殖业）瘦肉精抽检 1793 批次，未发现一例阳性，动物产品质量安全抽样合格率为 100%。

#### 5. 秸秆综合利用工作

制定了《全区秸秆综合利用和禁烧工作方案》，抽调 40 余名干部成立了 7 个工作组抓好秸秆综合利用和禁烧工作，组织农机具 13 台投入三夏工作，全区夏秋两季秸秆综合利用率 100%，全区无着火点。

#### 6. 动物防疫工作

春秋两季累计免疫接种各种畜禽疫苗 18.146 万头份(羽份)，应免率、建档率、挂标率均为 100%，疫苗利用率 95% 以上。

#### 7. 农村经营管理工作

一是完成 24 个村组的财务审计。二是完成了 2 个村的清产核资和经济体制改革工作。

### 三、部门决算单位构成

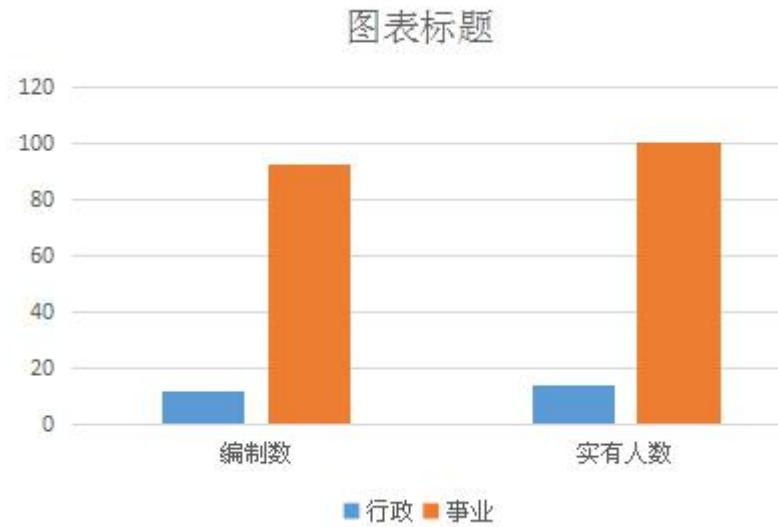
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区农村工作局机关
2	未央区动物卫生监督所
3	未央区动物疾病预防控制中心
4	未央区果林管理站
5	未央区农业科学技术推广站
6	未央区农产品质量安全检验检测中心
7	未央区经营管理站

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 12 人、事业编制 93 人；实有人员 115 人、其中行政 14 人，事业 101 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

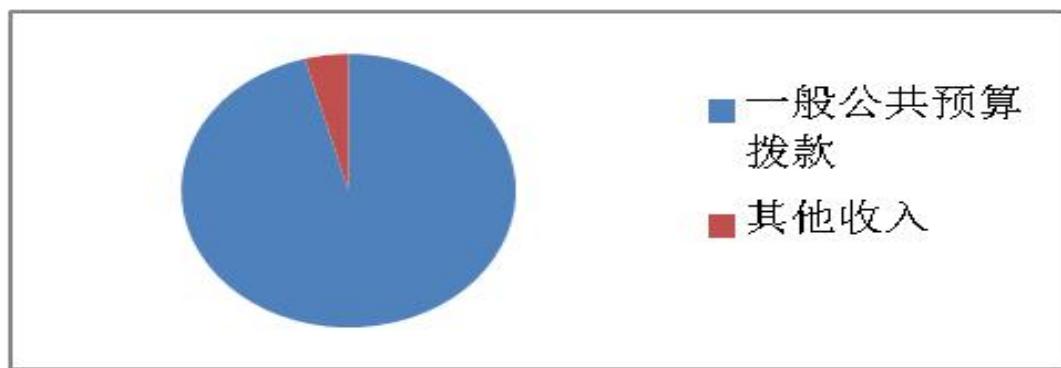
1. 本年度收入支出总体情况。

(1) 2017 年度本年收入合计 3737.36 万元，较上年增加 1767.68 万元，较上年增加 90%，增加主要原因是扶贫项目增加；

(2) 2017 年度本年支出合计为 3265.42 万元，较上年增加 1406.57 万元，较上年增加 76%，增加主要原因是扶贫项目增加；

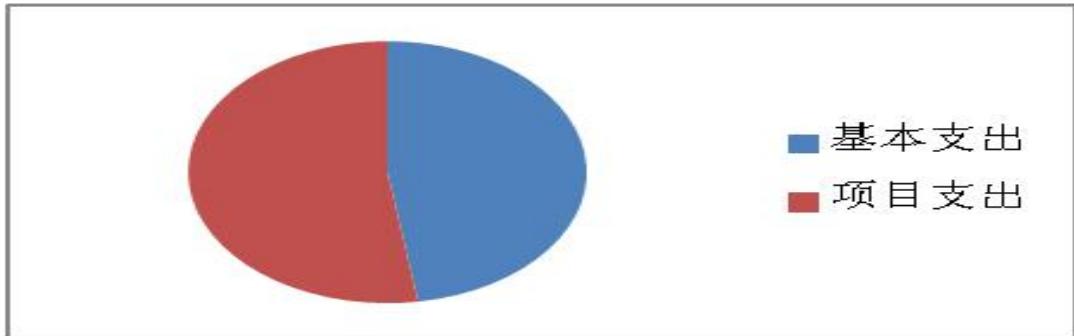
## 2. 本年度收入构成情况。

2017 年度本年收入合计 3737.36 万元。其中：财政拨款 3578.45 万元，占总收入的 96%，分为一般公共预算拨款 3578.45 万元、政府性基金拨款 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 158.92 万元，是项目经费，占总收入的 4%。



## 3. 本年度支出构成情况。

2017 年度本年支出合计 3265.42 万元。其中：基本支出 1552.39 万元，主要是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，占总支出的 48%；项目支出 1713.03 万元，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，占总支出的 52%。



## (二) 2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2017年度财政拨款收入预算为3578.45万元，较上年增加91%，增加主要原因是扶贫项目增加；

2017年度财政拨款支出3106.5万元，较上年增加76%，增加主要原因是扶贫项目增加。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况。

2017年度一般公共预算拨款支出3106.5万元，按支出功能分类科目分，农林水支出类（支出3106.5万元，其中基本支出1552.39万元、项目支出1554.12万元，比上年增加76%，增加主要原因是扶贫项目的增加，包括：

行政运行：基本支出223.03万元、项目支出0万元，比上年增长28%，增加的主要原因是人员增资。

事业运行：基本支出1104.4万元、项目支出0万元，比

上年增长 22%，增加的主要原因是人员增资。

科技转化与推广服务：基本支出 0 万元、项目支出 1.12 万元，比上年减少 80%，减少的主要原因是项目减少。

病虫害控制：基本支出 0 万元、项目支出 47.51 万元，比上年减少 29%，减少的主要原因是项目减少。

农产品质量安全：基本支出 0 万元、项目支出 3.95 万元，比上年增加 204%，增加的主要原因是项目增加。

执法监管：基本支出 0 万元、项目支出 23.35 万元，比上年减少 55%，减少的主要原因是项目减少。

统计监测与信息服务：基本支出 0 万元、项目支出 31.66 万元，比上年减少 33%，减少的主要原因是项目减少。

农业行业业务管理：基本支出 0 万元、项目支出 9.77 万元，比上年增加 1296%，增加的主要原因是项目增加。

农业结构调整补贴：基本支出 0 万元、项目支出 122 万元，比上年增加 307%，增加的主要原因是项目增加。

农业生产支持补贴：基本支出 0 万元、项目支出 7 万元，比上年增加 40%，增加的主要原因是项目增加。

其他农业支出：基本支出 0 万元、项目支出 224.38 万元，

比上年增加 6%，增加的主要原因是项目增加。

林业事业机构：基本支出 224.96 万元、项目支出 0 万元，  
比上年增加 26%，增加的主要原因是人员增资。

农村基础设施建设：基本支出 0 万元、项目支出 1050 万  
元，比上年增加 100%，增加的主要原因是项目增加。

一般公共预算财政拨款支出情况上下年对比表——按支  
出功能分类分

	2017 年支 出合计	2016 年支出 合计	增 减 比 例	增减变 动原因
农林水支出	3106.51	1,760.71	76%	
农业	1798.17	1,504.97	19%	
行政运行	223.03	174.46	28%	人员增资
事业运行	1104.4	908.52	22%	人员增资
科技转化与推广服务	1.12	5.68	-80%	项目减少
病虫害控制	47.51	66.46	-29%	项目减少
农产品质量安全	3.95	1.30	204%	项目增加
执法监管	23.35	52.01	-55%	项目减少
统计监测与信息服务	31.66	47.30	-33%	项目减少
农业行业业务管理	9.77	0.70	1296%	项目增加

农业结构调整补贴	122	30.00	307%	项目增加
农业生产支持补贴	7	5.00	40%	项目增加
农业组织化与产业化经营	0	2.22		项目减少
其他农业支出	224.38	211.32	6%	项目增加
林业	258.34	255.74	1%	项目增加
林业事业机构	224.96	178.28	26%	人员增资
森林培育	30.28	59.56	-49%	项目减少
森林资源管理	0.60	9.90	-94%	项目减少
动植物保护	0.50	8.00	-94%	项目减少
林业防灾减灾	2	0		项目增加
扶贫	1050	0		项目增加

(2) 按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况。

2017年度一般公共预算拨款支出 3106.5 万元，按支出经济分类科目分：

工资福利支出类支出 1323.81 万元，其中基本支出 1323.81 万元、项目支出 0 万元，比上年增长 25%，增加主要原因是人员增资。

商品和服务支出类支出 101.69 万元，其中基本支出 101.69 万元、项目支出 0 万元，比上年增长 25%，增长主要原因是办公经费人员标准提高。

对个人和家庭的补助支出类支出 126.88 万元，其中基本支出 126.88 万元、项目支出 0 万元，比上年增长 3%。

#### 一般公共预算财政拨款支出情况上上年对比表——按照支出经济分类分

科目	2017 年一般公共预算 财政拨款支出数	2016 年一般公共预算 财政拨款支出数	增减比例	增减变动原因
工资福利支出	1323.81	1056.31	25%	
商品和服务支出	101.69	81.52	25%	
对个人和家庭的 补助	126.88	123.45	3%	

#### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017 年度一般公共预算拨款基本支出 1552.39 万元，其中：人员经费 1450.7 万元，公用经费 101.69 万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资、办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费等支出。

#### 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预算收支，并已公开空表。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （三）2017 年度“三公”经费支出情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 9.12 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 9.12 万元，占

“三公”经费支出的 100%。比上年增加（减少）具体情况如下：

1. 因公出国（境）团组情况：无此类情况，与上年相比无变化；
2. 公务接待情况：无此类情况，与上年相比无变化；
3. 公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置及运行费比上年减少 12.03 万元，下降 57%。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 9.12 万元，比上年减少 12.03 万元，主要原因是厉行节约，2017 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 4 辆。

## 六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年度本部门对整体预算支出情况开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 2306.07 万元。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。2017 年度本部门机关运行经费支出 101.69 万元，主要用于日常公用经费方面如办公费、水电费等。行政单位 1 户，合计 25.47 万元，占机关运行经费的 25%，比上年减少 9.82%；事业单位 6 户，合计 76.22 万元，占机关运行经费的 75%，比上年减少 30.99%。

### （二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购总额共 2.41 万元，其中政府采购货物类支出 2.41 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是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。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“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、培训费、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）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支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件：[西安市未央区农村工作局（汇总）2017决算公开.XLS](#)