

# 2017 年度部门决算公开

中国共产党深泽县委农村工作委员会

2018 年 9 月 18 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 农村工作委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 农村工作委员会 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 农村工作委员会 2017 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总体情况说明

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、其他重要事项的说明

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 概况

### 一、部门职责

一是继续以项目建设为抓手，全面提升农业产业化发展水平。坚持强力推进“115 行动计划”标志性产业项目，重点完善农业产业化重点项目库，实施重点项目入库跟踪落实工作，对分阶段、分年度投资建设的大项目，省、市、县每季都进行定期不定期的重点跟踪，对承建企业的帐目、流水和实际建设进展情况

进行详细检查备案，确保项目后期建设到位。再接再厉争取有更多的优秀项目进入省、市的扶持行列。

二是推进龙头企业发展提质升级。继续推进国家、省、市关于农业产业化龙头企业发展精神的贯彻落实。强化形势分析，鼓励龙头企业适应新常态，加大科技研发投入，创新生产管理模式和商业模式，实现率先转型升级，推进农业发展方式转变。

三是全力做好农村集体经济股份制改革工作。根据上级安排的时间结点，积极协调县、乡、村三级力量全力做好杜社村集体经济股份制改革工作，争取早日高质量完成此项工作。

四是继续协助革命老区重点村做好项目建设工作。2017年，我委继续协助12个老区村做好建设项目申报审批工作，并对开工项目进行督导落实。

五是继续推进村级财富积累机制工作。对已组建的公司实体进行帮扶指导，协助谋划上项目，确保其正常运转并发挥作用。

## **二、部门决算单位构成**

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，是中共深泽县委农村工作委员会，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为县级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

## 第二部分 农村工作委员会 2017 年度决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中国共产党深泽县委农村工作委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	275.42	一、一般公共服务支出	30	112.55
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	162.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	275.42	<b>本年支出合计</b>	51	275.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	275.42	<b>总计</b>	58	275.42

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

			收入决算表							
部门：中国共产党深泽县委农村工作委员会									公开02表 金额单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>275.42</b>	<b>275.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	154.00	154.00	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

金额单位：万元

部门：中国共产党深泽县委农村工作委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>275.42</b>	<b>113.42</b>	<b>162.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	154.00	0.00	154.00	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

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	275.42	一、一般公共服务支出	28	112.55	112.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.87	0.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	162.00	162.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>275.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>275.42</b>	<b>275.42</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>275.42</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>275.42</b>	<b>275.42</b>	<b>0.00</b>

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的情况。

公开04表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	275.42	113.42	162.00	275.42	113.42	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	112.55	112.55	0.00	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	110.55	110.55	0.00	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	0.00	0.00	0.00	110.55	110.55	0.00	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门一般公共预算财政拨款收入支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党深泽县委农村工作委员会

金额单位：万元

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	79.47	302	商品和服务支出	5.44	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.66	30201	办公费	1.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.66	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	7.51	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	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.64	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	28.51	30211	差旅费	2.00	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	23.43	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	2.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		107.98	公用经费合计					5.44

注：本表反映部门一般公共预算财政拨款基本支出情况。





“三公”经费及相关信息统计表						
编制单位：中国共产党深泽县委农村工作委员会						公开09表 金额单位：万元
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	5.44
（一）支出合计	2	2.00	2.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.00	2.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	2.00	2.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（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）人次数（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	

注：本表反映部门本年度“三公经费”、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标

## 政府采购情况表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：中国共产党深泽县委农村工作委员会

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	20,282.50	20,282.50	20,282.50	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	20,282.50	20,282.50	20,282.50	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19,312.83	19,312.83	19,312.83	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	19,312.83	19,312.83	19,312.83	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无政府采购预算及支出情况，按要求以空表列示。

## 第三部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

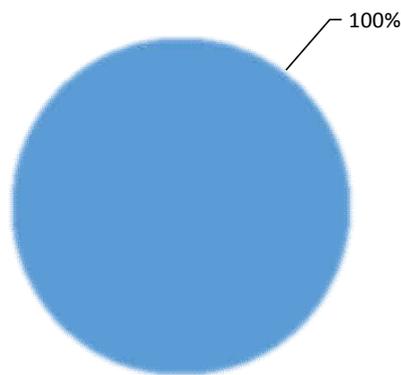
本部门 2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 275.42 万元；本年支出 275.42 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 202.92 万元，降低 57.5%，主要是项目减少及退休人员工资转入社保发放；本年支出减少 202.92 万元，降低 57.5%，主要是项目减少及退休人员工资转入社保发放。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 275.42 万元，其中：财政拨款收入 665.45 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

图 1：收入决算

2017年度财政拨款收入

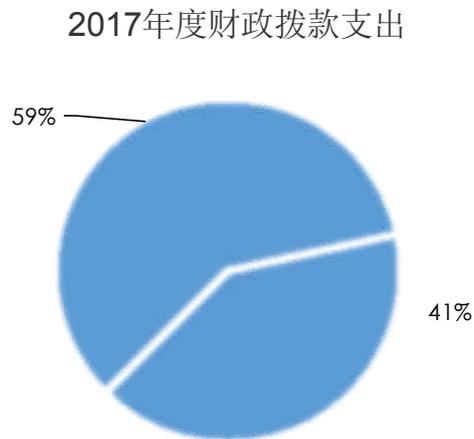


### 三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 275.42 万元，其中：基本支出 112.55 万元，占 40.86%；项目支出 162 万元，占

58.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 2：支出决算结构饼状图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 275.42 万元；本年支出 275.42 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 202.92 万元，降低 57.5%，主要是因为项目减少及退休人员工资转入社保发放；本年支出减少 202.92 万元，降低 57.5%，主要是项目减少及退休人员工资转入社保发放。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 283.6 万元，降低 49.26%，主要是项目减少及退休人员工资转入社保发放。本年支出减少 283.6 万元，降低 49.26%，主要是项目减少及退休人员工资转入社保

发放。

## **五、“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 2 万元，较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是没有变化；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是没有变化。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，未发生因公出国（境）费支出，较 2016 年决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 2 万元。**2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算无增减变化。其中：

**公务用车购置费：**2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，未发生“公务用车购置”经费支出，较 2016 年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费：**2017 年度单位公务用车保有量 1

辆。公车运行维护费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算无增减变化。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**2017 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较 2016 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出，较 2016 年度决算无增减变化。

## **六、绩效预算管理工作开展情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况**

#### **1、总体绩效目标。**

一是继续以项目建设为抓手，全面提升农业产业化发展水平。坚持强力推进“115 行动计划”标志性产业项目，重点完善农业产业化重点项目库，实施重点项目入库跟踪落实工作，对分阶段、分年度投资建设的大项目，省、市、县每季都进行定期不定期的重点跟踪，对承建企业的帐目、流水和实际建设进展情况进行详细检查备案，确保项目后期建设到位。再接再厉争取有更多的优秀项目进入省、市的扶持行列。

二是推进龙头企业发展提质升级。继续推进国家、省、市关于农业产业化龙头企业发展精神的贯彻落实。强化形势分析，鼓励龙头企业适应新常态，加大科技研发投入，创新生产管理模式和商业模式，实现率先转型升级，推进农业发展方式转变。

三是全力做好农村集体经济股份制改革工作。根据上级安排的时间结点，积极协调县、乡、村三级力量全力做好杜社村集体经济股份制改革工作，争取早日高质量完成此项工作。

四是继续协助革命老区重点村做好项目建设工作。2017年，我委继续协助12个老区村做好建设项目申报审批工作，并对开工项目进行督导落实。

五、继续推进村级财富积累机制工作。对已组建的公司实体进行帮扶指导，协助谋划上项目，确保其正常运转并发挥作用。

## 2、职责分类绩效目标。

- 一、 大力推进农业产业化经营
- 二、 一村一品工作再上新台阶
- 三、 农村集体经济股份制改革工作有序开展
- 四、 革命老区重点村建设稳步推进
- 五、 中心村建设工作扎实开展
- 六、 基层民主政治建设工作稳步推进
- 七、 村级财富积累机制扎实开展

## (二) 预算项目绩效评价开展情况

### (一) 全面推进美丽乡村建设

一是积极推进项目建设。高标准完成片区及村庄规划工作，并全部一次性通过上级专家评审。截止目前，全县美丽

乡村建设投入资金 2.65 亿元。北中山、息马、南封庄等 8 个村已通过市里对省级美丽乡村精品村预验收。二是扎实推进中心村建设。为王场村和马庄村两个中心村共争取省级资金 1200 万元，王场中心村 127 万元太阳能光伏发电项目也已全部完成。三是全面推动“三清一拆”。共清理垃圾杂物 22 万余立方，清残垣断壁 990 余处，清庭院 3580 余处，拆除违章建筑 360 余处，全县 6 个乡镇全部通过市“三清一拆”整乡验收。省电视台、石家庄日报、长城网等多家媒体先后多次对我县美丽乡村建设和“三清一拆”工作成果进行了宣传报道。邢国辉书记在全市美丽乡村旅游片区推进会上对深泽小堡村做法给予了肯定。

## （二）积极开展农业产业化工作

**一是着力谋划农业产业化项目。**全年共谋划了 10 个农业产业化重点项目，总投资 3.1 亿元，已完成投资 1.13 亿元。**二是搞好龙头企业监测和产品推介。**完成 7 家市级重点龙头企业的监测工作；组织寿元科技和吉胜果业等企业参加了第二十一届廊交会、“首届河北省农业产业化龙头企业商企对接暨农产品采购订货会”和石洽会，并成功推介我县黄金蟠桃出口基地和加工综合项目。**三是开展“双问计”，服务农业产业化。**通过问计省直，省产业办专门组织人员深入到我县就农业产业化状况开展调研，并在《品牌农业与市场》杂志上刊登了《深泽：开辟“特色”农业产业化道路》调研文章，为我县农业产业化发展方向做了进一步指引。

### **（三）扎实推进农村集体产权制度改革工作**

一是杜社村做为 2016 年农村集体经济股份制改革试点村于今年基本完成改革工作任务。二是今年确定的 6 个乡镇 30 个试点村的农村集体产权改革工作全部启动，改革工作已进入实际操作阶段。县里已成立了领导机构，出台了指导意见，对相关人员进行了培训，乡村两级均已成立了以书记任组长的改革领导小组，制定了改革工作方案和计划，各试点村召开了动员大会，成立了工作组，提交了改革申请。现阶段，各试点村的改革工作正在进行人口清查和清产核资。

### **（四）革命老区重点村项目建设成效显著**

一是今年革命老区重点村建设项目共涉及 5 个村 9 个项目，总投资 154 万元，项目全部完工，资金全部拨付，共硬化道路 13816 平方米，安装路灯 80 盏。二是市委农工委委托专业机构对 2014 年至 2016 年老区村建设项目奖补资金进行的专项审计中，我县老区村建设项目奖补资金全部专款专用，项目未出现任何问题。三是我委被石家庄市加快革命老区重点村建设工作领导小组授予“石家庄市革命老区重点村建设先进单位”荣誉称号，铁杆镇中河疃村党支部书记王永珍被授予“先进个人”。

### **（五）全面提高农村基层民主政治水平**

一是组织统一印制了新的村务公开档案和“两本”，档案资料得到进一步规范。二是指导全县 125 个村对村务公开栏进行了修缮或重新制作，公开阵地得到进一步加强。三是对各乡镇主管副职和村干部进行了培训，为桥头乡、赵八镇

申报了村务公开民主管理工作示范乡镇。《石家庄日报》第二版头条以《民主议政日，议出农村新气象》为题，对西焦庄村委会开展的民主议政日活动进行了报道。

### **（三）预算项目绩效自评选例**

#### **全面提高农村基层民主政治水平**

一是组织统一印制了新的村务公开档案和“两本”，档案资料得到进一步规范。二是指导全县 125 个村对村务公开栏进行了修缮或重新制作，公开阵地得到进一步加强。三是对各乡镇主管副职和村干部进行了培训，为桥头乡、赵八镇申报了村务公开民主管理工作示范乡镇。《石家庄日报》第二版头条以《民主议政日，议出农村新气象》为题，对西焦庄村委会开展的民主议政日活动进行了报道。村务公开满意率达到了 100%。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2017 年度机关运行经费支出 5.44 万元，比 2016 年度减少 10.88 万元，降低 33.33%。主要原因是项目减少。

### **（二）政府采购情况**

2017 年度政府采购支出总额 1.93 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、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 1 辆，其他用车主要是机要专用；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1、2017 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## **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：指事业单位开展专业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”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出: 填列单位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。

(九) 项目支出: 填列单位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各项支出

(十) 基本建设支出: 填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出, 不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出: 填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。

