

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区农村经济经营管理局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	未使用政府性基金
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	未使用政府性基金
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	未使用政府性基金
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未使用政府采购
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	未使用财政拨款结转资金
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	201.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	159.62	一、机关工资福利支出	
（一）一般公共预算拨款	201.62	二、外交支出		（1）工资福利支出	151.69	二、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	42.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	7.94	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	201.62
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	42.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	42.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	190.46	（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	11.17				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	201.62	本年支出合计	201.62	本年收入合计	201.62	本年收入合计	201.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	201.62	支出总计	201.62	支出总计	201.62	支出总计	201.62

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	201.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	159.62	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	201.62	二、外交支出		（1）工资福利支出	151.69	二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	7.94	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	201.6247
		六、科学技术支出		二、项目支出	42.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	42.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	190.4592	（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	11.1655				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	201.62	本年支出合计	201.62	本年支出合计	201.62	本年支出合计	201.62
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	201.62	支出总计	201.62	支出总计	201.62	支出总计	201.62

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	201.62	151.69	7.94		42.00	
151	西安市高陵区农村经济经营管理局	201.62	151.69	7.94		42.00	
213	农林水支出	190.46	140.52	7.94		42.00	
21301	农业	180.46	140.52	7.94		32.00	
2130101	行政运行（农业）	5.00				5.00	
2130102	一般行政管理事务（农业）	5.00				5.00	
2130104	事业运行（农业）	170.46	140.52	7.94		22.00	
21307	农村综合改革	10.00				10.00	
2130799	其他农村综合改革支出	10.00				10.00	
221	住房保障支出	11.17	11.17				
22102	住房改革支出	11.17	11.17				
2210201	住房公积金	11.17	11.17				

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			201.62	151.69	7.94		42.00	
151	西安市高陵区农村经济经营管理局			201.62	151.69	7.94		42.00	
301	工资福利支出			151.69	151.69				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.43	53.43				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.85	45.85				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.61	18.61				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.44	7.44				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.17	11.17				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.79	5.79				
302	商品和服务支出			49.94		7.94		42.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.58		0.53		23.05	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.35				3.35	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04			
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42			
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.80		0.30		3.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.65		0.55		4.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.50		2.00		1.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50				0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50		0.50		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80				0.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.66		0.16		0.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00				2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.47		0.77		1.70	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	159.62	151.69	7.94	
213	农林水支出	148.46	140.52	7.94	
21301	农业	148.46	140.52	7.94	
2130104	事业运行（农业）	148.46	140.52	7.94	
221	住房保障支出	11.17	11.17		
22102	住房改革支出	11.17	11.17		
2210201	住房公积金	11.17	11.17		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元							
部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			159.62	151.69	7.94	
301	工资福利支出			151.69	151.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.43	53.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.85	45.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	18.61	18.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.44	7.44		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.17	11.17		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.79	5.79		
302	商品和服务支出			7.94		7.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.77		0.77	

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元									
部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

		2018年									2019年									增减变化情况										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		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	因公出国(境)				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置	公务用车运行							公务用车购置	公务用车运行							公务用车购置	公务用车运行						公务用车购置	公务用车运行
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计	4.41	2.58		0.85	1.73		1.73	0.30	1.53	2.80	0.80		0.80				0.50	1.50	-1.61	-1.78		-0.05	-1.73	-1.73	-1.73	0.20	-0.03		
151001	西安市高陵区农村经济经	4.41	2.58		0.85	1.73		1.73	0.30	1.53	2.80	0.80		0.80				0.50	1.50	-1.61	-1.78		-0.05	-1.73	-1.73	-1.73	0.20	-0.03		

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	42.00	
151	西安市高陵区农村经济经营管理局	42.00	
	三资管理	5.00	为切实加强农村集体资金、资产、资源（以下简称三资）的管理和监督，有效解决当前农村集体“三资”管理中存在的矛盾与问题。2018年—2020年我
	新型经营主体建设	5.00	结合我区实际，加快建立健全归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村土地产权制度，优化土地资源配置，促进适度规模经营发展，大力培育
	农村产权交易市场建设	5.00	通过开展农村产权流转交易、抵押、担保宣传，组织人员外出学习产权交易3次，业务培训3次，确权登记颁证系统和产权交易系统，网络平台维护费等
	农村三变改革	5.00	以“资源变资产、资金变股金、农民变股东”为核心，激活农村发展内生动力，发展壮大集体经济、增加农民财产性收入，
	机关运行费	22.00	000

表15

2019年部门综合预算

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额
**	**	**	**

16) 部门整体支出绩效目标表1

表16						
2019年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称	西安市高陵区农村经济经营管理局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	159.62		159.62	
	任务2	项目支出	42		42	
	金额合计		201.62		201.62	
年度总体目标						
	目标1：维持单位正常运转					
	目标2：加强三资管理，发展新型经营主体建设，发展农村产权交易市场建设，推进农村三变改革					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	建设农场		20家	
		质量指标	单位正常运转		159.62	
		时效指标	年度内		2019.1-2019.12	
		成本指标	完成单位运转及实施项目		201.62	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加		增加	
		社会效益指标	农民增加收入		收入增加	
		生态效益指标	生态效益良好		良好	
		可持续影响指标	生态可持续发展		持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		90%	