

西安市高陵区农村经济经营服务中心

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区农村经济经营服务中心贯彻落实中央、省、市、区有关农经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农经工作的集中统一领导。业务上受区农业农村和林业局领导。主要职责是：

（一）贯彻落实有关农村集体资产与财务管理的法律、法规和政策，制定全区农村集体资产管理与农村集体财务管理制度，指导全区农村集体资产管理与财务管理工作。

（二）指导全区农业种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社发展和村级集体经济组织建设，参与指导全区农村社会化服务体系建设。

（三）负责指导全区农经系统、农村财务队伍建设，负责全区农经工作人员的专业培训工作。

（四）负责种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体运行情况的监测。

（五）负责农村土地承包经营权、农村房屋产权、集体建设用地使用权、农业类知识产权、农村经济组织股权等产权的流转交易和农业产业化项目投融资服务。

（六）提出深化农村经营体制机制改革的政策建议，参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

区农村经济经营服务中心设下列内设机构：

- (1) 办公室
- (2) 农村改革指导科
- (3) 农业产业化指导科
- (4) 农村集体经济指导科
- (5) 农村产权流转交易科

二、2020 年度部门工作任务

- (一) 发展农村产权流转交易市场建设
- (二) 实现农村“三变”改革
- (三) 进行农村集体产权制度及“三资”监管工作
- (四) 培育壮大新型农业主体工作

三、部门预算单位构成

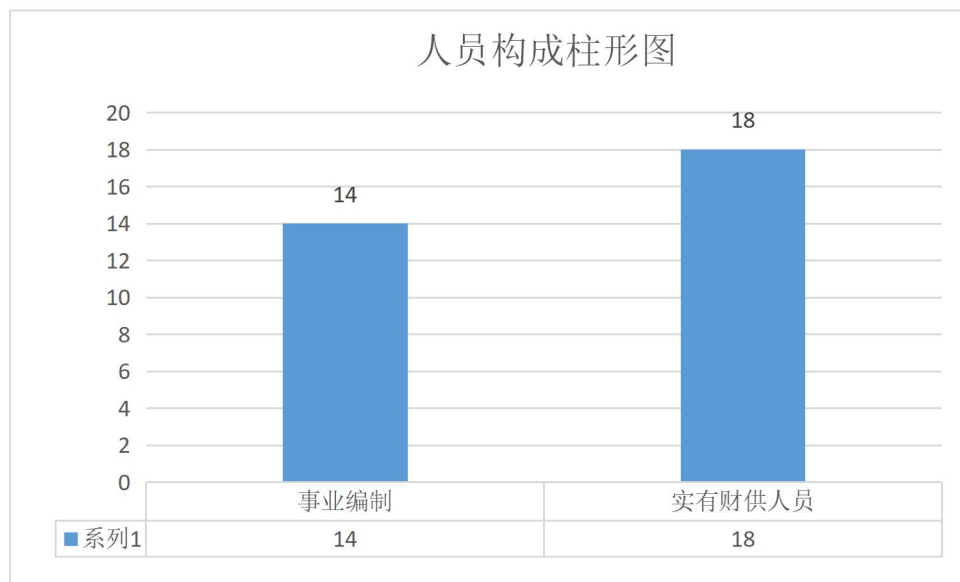
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区农村经济经营服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 243.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 42.07 万元，主要原因是财供人员、薪资待遇及相关经费有所增加；2020 年本部门预算支出 243.69XX 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加（减少）42.07 万元，主要原因是财供

人员、薪资待遇及相关经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 243.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 42.07 万元，主要原因是财供人员、薪资待遇及相关经费有所增加；2020 年本部门财政拨款支出 243.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 42.07 万元，主要原因是财供人员、薪资待遇及相关经费有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 243.69 万元，较上年增加 42.07 万元，主要原因是财供人员、薪资待遇及相关经费有所增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 243.69 万元，其中：

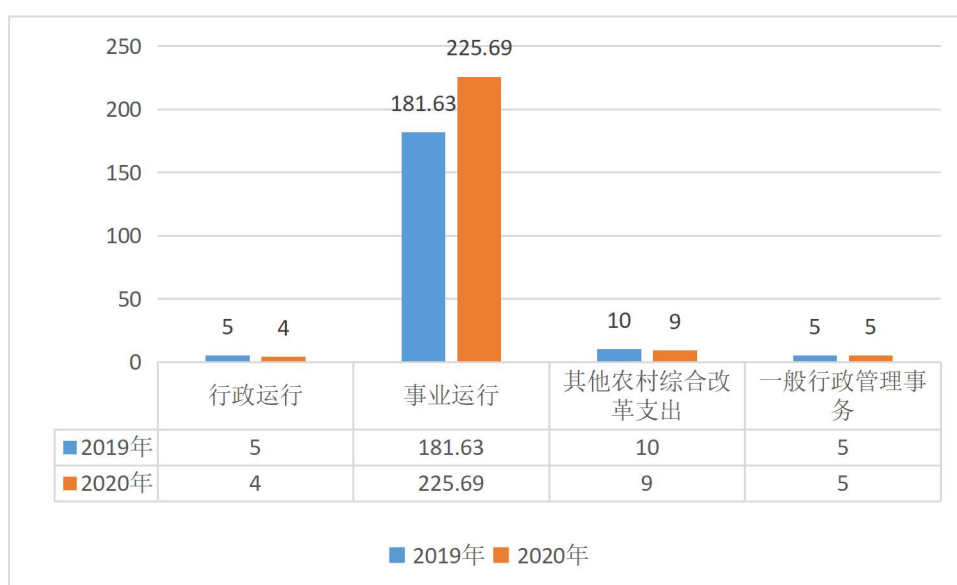
（1）行政运行（2010601）4 万元，较上年减少 1 万元，原因是节约开支；

（2）事业运行（2010650）225.69 万元，较上年增加 44.06 万元，原因是财供人员、薪资待遇及相关经费有所增

加；

（3）其他农村综合改革支出（2130799）9 万元，较上年减少 1 万元，原因是节约开支；

（4）一般行政管理事务（2010602）5 万元，与上年持平，原因是维持上年平衡水平；

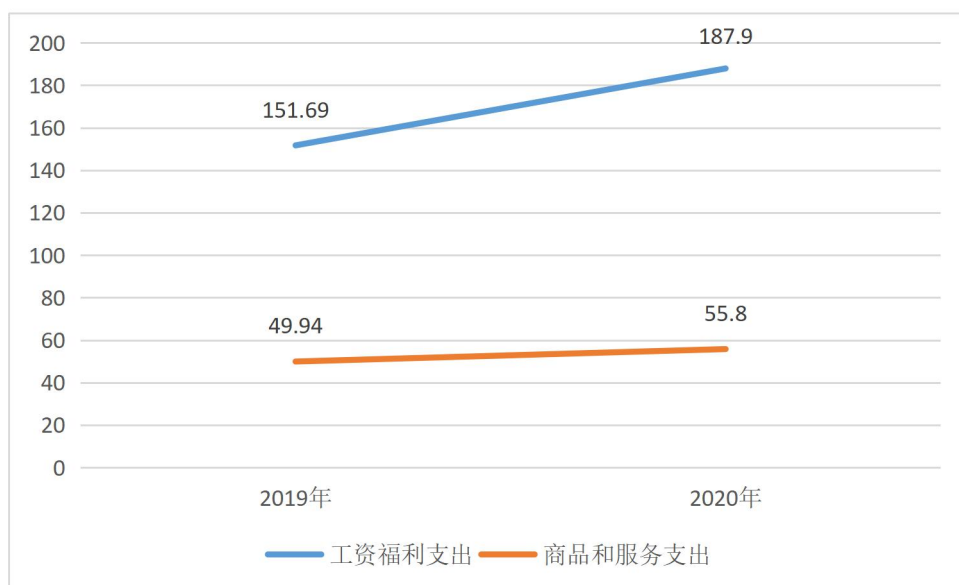


3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 243.69 万元，其中：

工资福利支出（301）187.9 万元，较上年增加 36.21 万元，原因是财供人员及其薪资待遇增加；

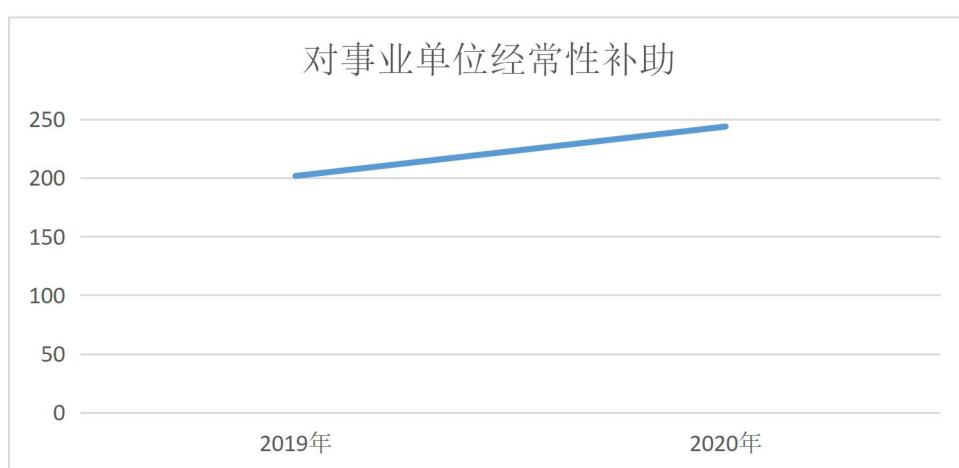
商品和服务支出（302）55.8 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是公用经费人均金额增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 243.69 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）243.69 万元，较上年增加 42.07 万元，原因是财供人员、薪资待遇及相关经费有所增加；



(四) 政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年

增加 0 万元，主要原因是“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，与上年持平，保持上年水平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无本项支出；公务接待费 0.8 万元，与上年持平，主要原因是保持上年支出水平；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无本项支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无本项支出。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，与上年持平，保持上年水平。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.5 万元，较上年增加 2 万元（133.33%），增加的主要原因是本年

度开展业务需要，(1).邀请专家开展集体经济组织带头人培训；(2).组织参加专家顾问的政策讲解、财务规范、档案建立和项目申报（1-2 场次）等培；(3).组织街道、村级加强农村资源、资金、资产的管理培训，防止农村集体资产流失；(4).主要为邀请专家对各街道、村产权交易负责同志专题培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当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）。

2020 年，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2020 年，本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 243.69 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目

标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 55.8 万元，较上年减少 25.8 万元，主要原因是项目开支的公用经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。