

# 西安市高陵区农村经济经营管理局

## 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

- (一) 贯彻落实《农村土地承包法》和中央、省、市、区有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全区农村土地承包经营管理工作。
- (二) 制定全区统一规范的农村产权流转交易管理制度、交易规则。
- (三) 开展全区农村产权信息公布、交易审核、招标竞价、业务监管、统计分析等业务。
- (四) 做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作。
- (五) 探索设立农村融资担保基金；承担农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷的处理工作。
- (六) 指导全区农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作；指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革工作。
- (七) 及时报告对市场经营和社会稳定有重大影响的事件。
- (八) 承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用。
- (九) 开展产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。
- (十) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、2019 年年度部门工作任务

(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

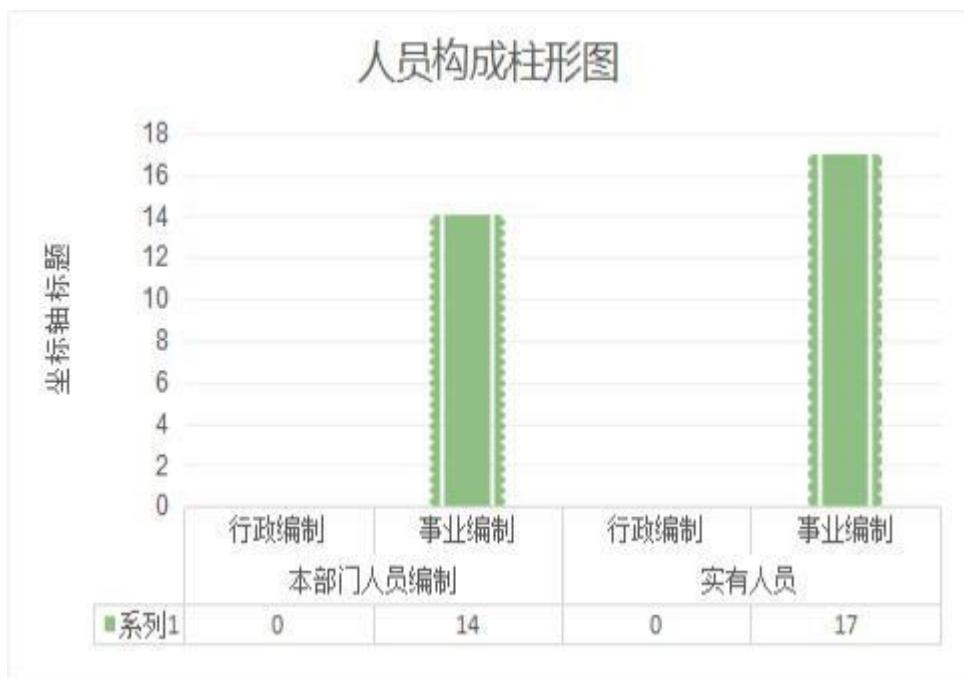
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级  
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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            |
|----|-----------------|
| 1  | 西安市高陵区农村经济经营管理局 |

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 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 17 人，其中行政 0 人、事  
业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 30 日，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）。2019 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）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 201.62 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门预算收入 201.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.62 万元、2019 年本部门预算收入较上年增加 26.54 万元，主要原因是工作需要；2019 年本部门预算支出 201.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.62 万元、2019 年本部门预算支出较上年增加 26.54 万元，主要原因是工作需要。

## （二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门财政拨款收入 201.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 26.54 万元，主要原因是工作需要；2019 年本部门财政拨款支出 201.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 26.54 万元，主要原因是工作需要。

## （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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 201.62 万元，较上年增加 26.54 万元，主要原因是工作需要。其中基本支出 159.62 万元，较上年减少 5.46 万元，原因是有人员变动，

工资变动项目支出 42 万元，较上年增加 32 万元，原因是对农村经济组织的发展活动增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。本部门 2019 年一般公共预算支出 201.62 万元，其中：（1）行政运行（2130101）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是工作需要。

（2）事业运行（2130104）170.46 万元，较上年增加 14.3 万元，原因是工作需要。

（3）其他农村综合改革支出（2130799）10.00 万元，较上年增加了 7.95 万元，原因是工作需要。

（4）一般行政管理事务（2130102），较上年增加 0.00 万元，原因是工作需要。

（5）住房公积金（2210201）11.17 万元，较上年减少了 0.25 万元，原因是人员工资变化。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2019 年本部门一般公共预算支出 201.62 万元，其中：

工资福利支出（301）151.69 万元，较上年减少 5.19 万元，原因是单位日常运转及业务工作需要。

商品和服务支出（302）49.94万元，较上年增加31.74万元，原因是工作需要。

住房公积金（2210201）11.17万元，较上年减少0.25万元，原因是人员工资变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、业务经费、专项资金说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2019年本部门一般公共预算支出201.62万元，其中：  
工资福利支出（301）151.69万元，较上年减少5.19万元，原因是单位日常运转及业务工作需要。

商品和服务支出（302）49.94万元，较上年增加31.74万元，原因是维持单位运转。

对事业单位经常性补助（505）201.62万元，较上年增加26.54万元，原因是工作需要。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是无。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

部门政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门政府性基金预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元。

“本部门无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。

2019年本部门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国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年减少1.78万元(67%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，本着节约的原则。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增长0万元，增加的主要原因是无出国情况；公务接待费0.80万元，较上年减少0.05万元(5.8%)，减少的主要原因是执行中央八项规定；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.73万元(100%)，减少的主要原因是事业单位公务车改革，无公务车；公务用车购置费0万元，与上年持平。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排22万元，较上年增加22万元，主要原因是维持单位日常运转。

#### （八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。“本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”。

#### （九）其他说明

“2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”（表 15）为空表。

### 八、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。