

西安市高陵区农村经济经营管理局

2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、西安市高陵区农村经济经营管理局单位概况

（一）西安市高陵区农村经济经营管理局单位主要职责

1、贯彻执行有关农村土地承包、土地流转、土地承包经营纠纷调解仲裁等法律法规和农村经济承包合同管理的法律、法规和政策，制定全区农村承包合同管理制度，指导、监督全区农村经济承包合同管理工作，负责农村经济承包合同纠纷调解与仲裁。

2、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、监督全区农村集体资产管理与财务管理工作。

3、贯彻落实有关减轻农民负担监督管理的法律、法规和政策；拟订减轻农民负担管理制度和办法；会同有关部门对减轻农民负担、惠农政策落实情况进行专项检查；协助有关部门查处涉及农民负担的重大案（事）件。

4、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。

5、负责管理和指导全区农经系统、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、承办区政府交办的其他事项。

（二）西安市高陵区农村经济经营管理局单位的决算单位构成

西安市高陵区农村经济经营管理局设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。纳入 2017 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市高陵区农村经济经营管理局	全额拨款事业单位

二、西安市高陵区农村经济经营管理局 2017 年度部门决算情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况

1、收入总计 294.7 万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入 294.7 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（4）用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(5) 上年结转和结余 0 万元, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金(其中包括基建未决算款 0 万元, 实际结转和结余 0 万元)。

2、支出总计 239.7 万元。包括:

(1) 基本支出 183.7 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。其中: 人员经费 175.5 万元, 日常公用经费 8.2 万元

(2) 项目支出 56 万元, 主要是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, 包括开展农村产权流转交易市场建设、“三资监管”工作、培育壮大新型农业主体工作等。

(3) 结余分配 0 万元

(4) 年末结转和结余 55 万元, 主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(其中包括基建未决算款 0 万元, 实际结转和结余 55 万元)

(二) 公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况, 分析增减变化原因。

2016 年度公共预算财政拨款支出 227.55 万元, 其中: 基本支出 106.58 万元, 项目支出 120.97 万元。

2017 年度公共预算财政拨款支出 239.7 万元, 其中: 基本支出 183.7 万元, 项目支出 56 万元。

增减变化原因: 2017 年支出比 2016 年增加 12.15 万元, 增加原因是 2017 年度发的考核奖增加, 及业务工作所需资金有所变化。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能科目进行详细说明)。

(1) 事业运行 172.7 万元, 是反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

(2) 一般行政管理事务 26 万元。是指履行 开展农村产权流转交易市场建设、“三资监管”工作 等业务支出。

(3) 农业结构调整补贴 35 万元，实际支出 30 万元，用于培育壮大新型农业主体工作

(4) 农村综合改革示范补助 50 万元，实际支出 0 万元。用于农村集体产权制度改革之农村股份化改制工作。

(5) 住房公积金收入 11.04 万元，实际支出 11.04 元。

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

具体情况为：一般公共预算财政拨款基本支出：183.7 万元，人员经费支出 175.5 万元，基本工资 53.12 万元，津补贴 47.15 万元，其它工资福利支出 2.94 万元，奖金 61.26 万元，住房公积金 11.04 万元，公用经费 8.2 万元。

4、政府性基金预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三) 政府采购支出情况

2017 年政府采购支出 0 万元，其中政府采购货物类 0 万元，政府采购工程类 0 万元

(四) 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017 年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.55 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，占三公经费的 0%。公务用车运行维护费 2.9 万元，占三公经费的 56.87%。公务接待费 1.96 万元，占三公经费的 43.13%。2016 年三公经费支出 4.75 万元，2017 年三公经费较上年下降 0.2 万元，下降 0.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格公务用车管理。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度因公出国实际支出 0 万元，较去年同比增加或减少 0 万元；主要原因为本单位的业务不涉及因公出国。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共 0 批，0 人次，主要内容为：无。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2017 年车辆购置支出 0 万元，未购置公务用车，较上年决算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护支出 2.59 万元，2016 年公务用车运行维护支出 3.09 万元，较去年同比下降 16.18%，较上年决算减少 0.5 万元，主要原因为严格执行中央八项规定，严格公务用用车管理。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量 1 辆。

3、公务接待费支出情况

（1）外事公务接待费用支出 0 万元，较去年同比增加或下降 0%，主要原因是：本单位不涉及。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0 批次、0 人次。开支的主要内容为：本单位不涉及。

（2）2017 年国内公务接待费用支出 1.96 万元，2016 年国内公务接待费用支出 1.66 万元（31 次，175 人），减少 0.3 万元，较去年同比下降 18.1%，主要原因为严格执行八项规定，严格控制公务接待，一般安排在单位的廉政灶接待。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 11 批次、206 人次。开支的主要内容为大型的业务工作检查验收、上级检查、外来考察等。

4、会议费支出情况：2017 年会议费支出 1.31 万元，2016 年会议费支出 0.37 万元。2017 年会议费较 2016 年增加

0.94 万元，增加 253%，主要是召开业务工作布置会，促进业务工作开展。

5、培训费支出情况：2017 年培训费支出 1.09 万元，2016 年培训费支出 0.5 万元，2017 年培训费支出较 2016 年培训费支出增加 0.5 万元，增加 100%，主要原因是增加业务培训，提高业务人员业务素质的需要。

三、部门预算绩效目标说明

2017 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 56 万元。

四、专业名词解释

无

五、其他重要事项的情况说明

（一）、事业运行经费支出情况：

本单位事业运行经费支出主要包括：基本工资：53.12 万元，津补贴：47.15 万元，其他工资福利支出：2.94 万元，靠接奖 61.25 万元，日常公用经费 8.2 万元。

（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 16.84 万元。单价 20 万元以上的设备 0（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）。

（三）、2017 年度部门决算表

1. 批复 01 表-部门决算收支总表
2. 批复 02 表-部门决算收入总表
3. 批复 03 表-部门决算支出总表
4. 批复 04 表-部门决算财政拨款收支总表
5. 批复 05 表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

6. 批复 06 表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
7. 批复 07 表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8. 批复 08 表-部门决算政府性基金收支表
9. 批复 09 表-政府采购决算表

西安市高陵区农村经济经营管理局
2018.9.19