

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）农村产权流转交易市场建设

一是进一步完善 7 个街道、86 个村农村产权流转交易服务站、点的建设；二是努力开发农村产权流转交易的品种，如农村小型水利设施、大型农机具、农村知识产权等。三是不断拓展多种交易方式，可以采用网上竞拍、协议转让、拍卖等，及网上申请农村产权交易等业务。四是向农村基层干部群众宣传农村产权流转交易市场建设的重要意义和政策要求，让广大干部群众熟悉、了解农村产权流转交易的相关知识，关注和监督农村产权的流转交易，依法维护自身合法权益。加强对各级农村产权流转交易服务机构人员的法律、法规和政策培训，切实提高业务水平，依法规范流转交易行为。

（二）农村“三变”改革

一是加快确权登记颁证。加快对剩余的 16 个组 1338 户 0.56 万亩耕地确权存在问题的处理，督促尽快明确解决方案和时限；加大政策宣传力度，对不确权的村组再次进行甄别排查，进一步完善征占耕地不确权村组的相关程序及佐证材料。

二是发展壮大集体经济。依托省级第一批扶持壮大集体经济试点，加快推进 37 个集体经济发展项目的落实。同时，进一步完善农村集体产权制度的基础性工作，升级“老典型”、培育“新典型”，辐射和带动全区各村快速发展，查漏补缺。

三是积极参与农村改革。继续参与深化完善农村集体产权制度改革，实现与其他各项国家级改革试点试验的深度融合。加快推进新型城镇化，强化与社会资本的合作，深挖农村发展潜力；加快完善闲置农房、存量建设用地等资产资源盘活利用机制；扩大集体建设用地、农村房屋等确权颁证范围，探索财政支农项目、资金股份化。

（三）农村集体产权制度改革及“三资”监管工作

一是做好农村集体经济组织因更换法人等原因，重新印发《农村集体经济组织登记证书》的工作。

二是指导各街道、村做好农村集体“三资”的监管工作，积极对接上级监管平台或者引进独立完善的监管平台，加强

对农村集体“三资”的监管。

三是深入推进农村集体产权制度，保质保量按时完成各项工作任务。众走共同富裕道路，不断深化村级治理，建设和谐美丽新乡村。

（四）培育壮大新型农业主体工作

一是完成 300 万元中央财政转移支付资金的精准实施兑付。

二是协同各街办调动群众申办的积极性，大力宣传和鼓励我区农户申办家庭农场。配合做好区市场监管局对我区家庭农场“空壳场”的清理工作。同时做好中、省、市的农业政策宣传普及推广工作，加强对服务对象的业务培训和能力提升。

三是做好市级“土地入股试点”项目的落实监督，督促 3 个村集体经济股份联合社的“土地托管”面积的核实和资料的完善查验等工作。

三、部门预算单位构成

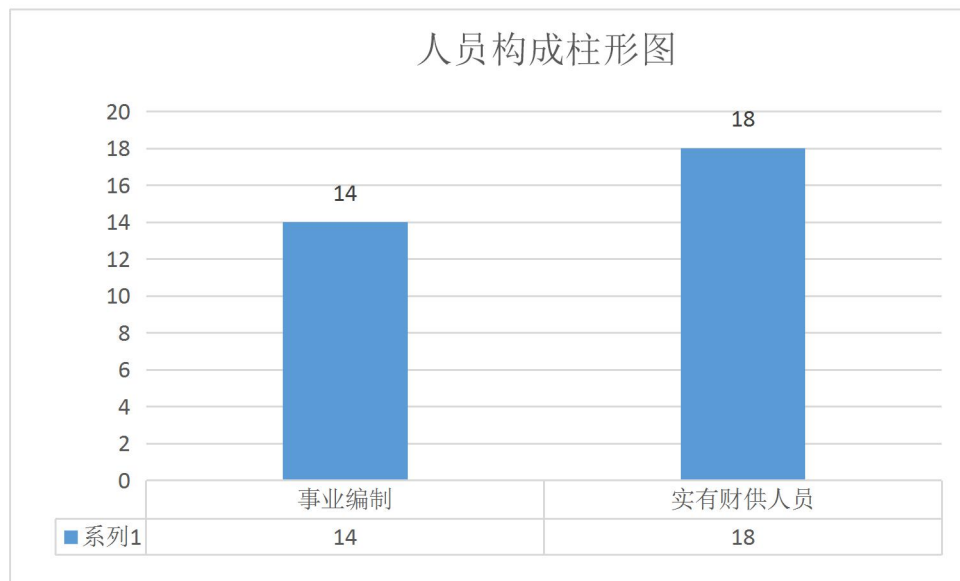
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 243.69 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。

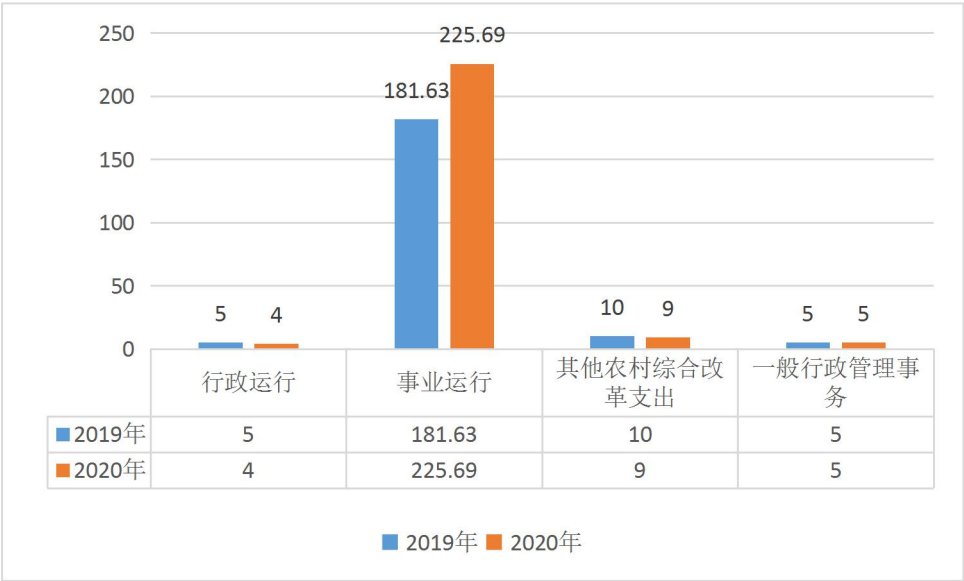
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 243.69 万元，其中：

(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；

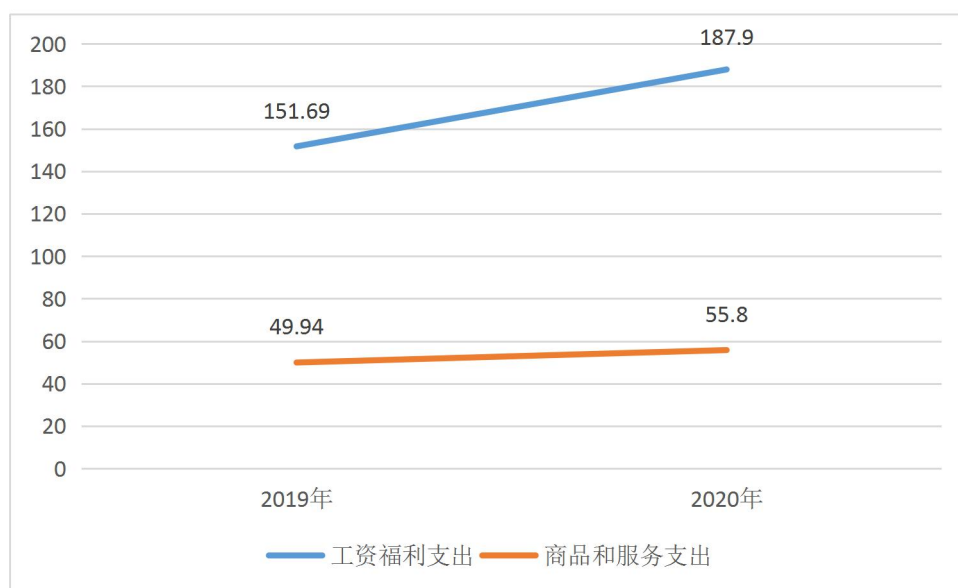


3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(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；

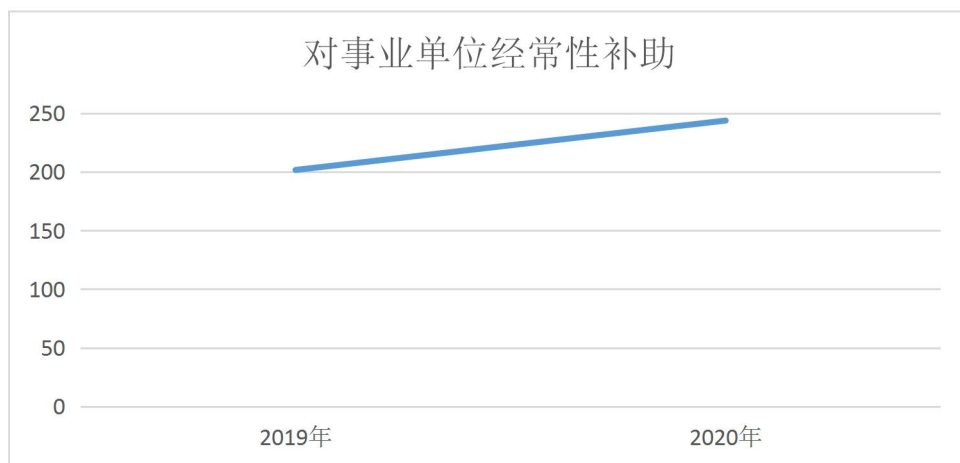


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

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 21 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是节约开支。

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

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。