

# 西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

## 2019年综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

- 1、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。
- 2、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。
- 3、开展全区农村产权信息发布、交易审核、招标竞价，业务监管、统计分析等业务。
- 4、做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作。
- 5、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。
- 6、指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革工作。
- 7、承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用。
- 8、开展产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。

#### (二) 机构设置

西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站与西安市临潼

区农村产权交易流转交易中心实行一套机构，两块牌子管理，是临潼区编办批准的农林局下属全额拨款事业单位，对外统称西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站。

## **二、2019年年度部门工作任务**

### **1、做好我区农村产权交易工作**

全面完成街、村两级农村产权流转交易服务中心（站）成立工作，做到人员落实、制度上墙、业务开展，盘活农村资产和资源，增加农民财产性收入。完善我区农村产权交易的各项规章制度及出台相关配套政策，规范引导我区农村土地经营权有序流转。

### **2、培育壮大我区新型农业经营主体**

发展多种适度规模经营，强化对农民专业合作社的指导和服务，提升合作社规范化管理水平和市场竞争力。2019年完成认定家庭农场8家、发展规范农民合作社5家。积极创建十佳合作社、优秀合作社、示范家庭农场。及时组织区内十佳合作社、优秀合作社、示范家庭农场参加省市相关培训工作。完成我区2018年都市农业新型农业经营主体项目的验收等工作。

### **3、稳步推进我区农村集体产权制度改革工作**

继续加大产改政策宣传，提高群众对产改政策的知晓率，让群众知道改什么、怎么改，改后能给群众带来什么实实在在的利益。2019年6月底前全面完成剩余31个村股份合作社的成立工

作。加大已成立股份合作社的指导力度，促进其规范运行，每个街办全力打造 2 个有产业、有形象、有收益、可观摩、可复制的产改示范村。举办村级股份合作社董事长和管理人员培训班 4 期，提高合作社人员的经营管理水平和经营管理能力，促进合作社健康、稳步发展。

#### 4、做好我区农村能源建设工作

积极推动农村能源建设工作，促进农村农业可持续发展，做好全区沼气安全生产宣传工作，配合相关部门完成农村用煤消减工作任务。

#### 5、做好农经年报统计工作

及时召开农经年报统计工作培训布置会，对 23 个街办农经人员进行培训，按时督促各街办季报、半年报、年报工作并及时对各街办上报的报表进行审核，审核通过后汇总并上报。

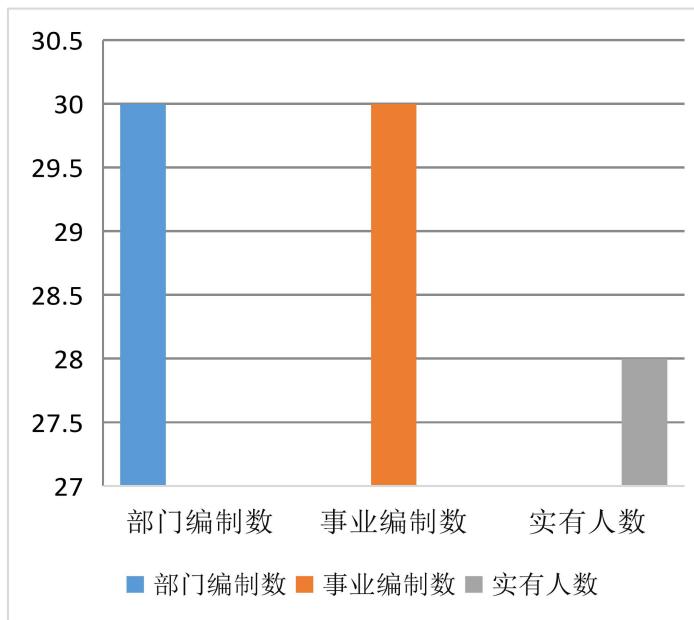
### 三、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站
2	.....

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人数 28 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 31 日，本单位无车辆。

## 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，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 234.16 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 234.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.16 万元，无政府性基金拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年减少 1583.84 万元，主要原因是农村集体产权制度改革行政村补助和减轻农民负担工作项目补助减少。

## （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 234.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.16 万元，无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 1583.84 万元，主要原因是农村集体产权制度改革行政村补助和减轻农民负担工作项目补助减少。

## （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 234.16 万元，较上年减少 1583.84 万元，主要原因是农村集体产权制度改革行政村补助和减轻农民负担工作项目补助减少。

### 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 234.16 万元，其中：事业运行（2130104），较上年减少 1583.84 万元，主要原因是农村集体产权制度改革行政村补助和减轻农民负担工作项目补助减少。

工资福利支出 225.66 万元，较上年增加了 42.13 万元，主要原因是增加基本养老保险金和工资福利；公用经费 8.5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是提高公用经费。

### 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。

2019 年本部门一般公共预算支出 234.16 万元，其中：

工资福利支出（301）225.24 万元，较上年增加 41.71 万元，主要原因是增加基本养老保险金和工资福利；商品和服务支出

(302) 8.5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是提高公用经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 234.16 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)233.74 万元，对个人和家庭的补助(509)0.42 万元，较上年减少 1583.84 万元，主要原因是农村集体产权制度改革行政村补助和减轻农民负担工作项目补助减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

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

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

本部门 2019 年无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年公用经费预算 8.5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是提高公用经费。2019 年度人员经费预算标准由 1500 元每人每年提高至 3000 元每人每年。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. XXXX：指……。