道县农村经营服务站

2019年度部门预算编制说明

**目 录**

第一部分 部门基本概况

1. 职能职责

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门收支总体情况

（一）收入预算（二）支出预算

第四部分 一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出（二）项目支出

第五部分 其他重要事项的情况说明

1、 机关运行经费

2、 三公经费预算

3、 政府采购预算

4、 国有资产占有情况

5、 预算绩效情况说明

6、 名词解释

一、部门基本概况

1、职能职责

根据道县县委、政府《关于道县县直机关机构改革方案的实施意见》（道政办发[2002]43号）规定，本部门（单位）主要工作职责是：

（一）研究提出稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制的政策建议，经批准后组织实施。

（二）贯彻落实农村土地承包、农业承包合同的法律、法规、规章及相关政策，并监督检查；指导重大土地承包纠纷案件的调解与仲裁；研究提出农村土地承包经营权流转的政策建议。

（三）贯彻落实农村合作组织的法规、规章和相关政策，并组织实施；指导乡村集体经济组织的建设，指导其建立健全各项规章制度，搞好民主管理和各项服务。

（四）贯彻落实减轻农民负担的法律、法规、规章和相关政策，并监督实施；指导、监督农村公益事业一事一议筹资筹劳和财政奖补工作；参与审核涉及农民负担的文件、项目和标准；查处涉及农民负担的案（事）件。

（五）研究起草农村集体资产管理的政策，并组织实施；指导农村集体资产所有权的界定、登记和产权变更审核；指导农村集体资产清产核资和集体债权、债务的清理工作；指导村集体经济组织审计和乡村集体经济组织财务会计工作；监督农村集体资产评估和产权交易。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

机构设置：我单位为副科级全额拨款事业单位，内设办公室、农村集体财务管理股、农村土地流转管理办公室等3个职能股室，农村土地仲裁办公室和农村土地确权登记颁证信息中心2个正股级全额拨款的事业单位，现实有在编人数15人，退休人员15人。

三、部门收支总体情况

2019年本单位收支预算整体情况说明。2019年本单位收入预算213.06万元，支出预算213.06万元。

（一）收入预算，2019年年初预算数213.06万元，其中，一般公共预算拨款213.06万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年减少了36.28万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数213.06万元，其中，工资福利支出143.98万元，一般公共服务支出69.08万元，专项商品和服务支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入213.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为21306万元，其中：工资福利支出143.98万元；一般商品和服务支出 69.08 万元；对个人和家庭补助支出0万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，其中：精准扶贫专项服务支出0万元。0

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位机关运行经费29.48万元，比2018年预算减少了4万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 4万元，其中，公务接待费 4万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少了0万元。

3、政府采购情况

2019年道县农村经营服务站部门单位政府采购预算总额15万元，其中，政府采购货物预算15万元。

4、国有资产占情况

2018年止，我单位国有资产总额632.21万元，其中固定资产为22.17万元，流动资产610.04万元，净资产为388.36万元。占用的固定资产主要有：（1）小轿车一台22.17万元。

5、预算绩效情况说明

按照财政部门预算绩效管理工作部署，2019年我单位推行部门整体和20万元以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款213.06万元，其中20万以上项目绩效目标0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

6、名词解释

“三公经费”是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行使用维护费、公务接待费等三项具体经费。