南县经管站 2019 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

南县经管站负责县委、县政府关于农村经营体制改革和完善的调查及试点。负责全县农民负担监、全县农村土地承包管理、全县农村财务监管工作、全县农民专业合作社的指导和发展、全县农村集体资产的评估、管理等工作。全站现有在职人员 9 人，退休人员 6 人。总编制为 12 个，其中参公人员 6 人，事业编 3 人。

2、机构设置

内设职能科室 3 个（含办公室 、农村财务股、农民负担股）。

二、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的只有经管站部门本级。三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019 年年初预算数 173.46 万元，其中，一般公共预算财政拨款 173.46 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，上级补助收入 0 万元。

（二）支出预算，2019 年年初预算数 173.46 万元，其中，农林水支出 149.26 万元，社会保保障和就业支出 15.28 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.99 万元，住房保障支出 5.93 万元。

（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支

情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、部门收支增减变动总体情况

收入较去年预算数减少 12.48 万元，减少6.5%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

支出较去年预算数减少 12.48 万元，减少6.5%，主要是单位专项压减

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 173.46 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019 年初预算数为 128.46 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 45 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费 1.94万元；专项商品和服务支出 43.06 万元，明细为：专业合作社13 万，土地纠纷仲裁 5 万，农村财务监管 5 万，一事一议经费5 万，农民负担监管 5 万，产权制度改革 6 万，三权分置改革4.06 万。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 12万元，比 2018 年预算减少（增加） 0.96 万元，下降 8 %。主要是单位编内在职人员发生变动， 主要是在职人员减少 1 人公务费预算额度减少。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 1.94 万元，其中，公务接待费 1.94 万元， 公务用车购置及运行费 0 万元， 因公出国（ 境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

3、政府采购情况

2019 年本部门无政府采购。

4、国有资产占有使用情况

南县经管站共有国有资产 20.848 万元。全部为办公设备及培训设备，数量 87 件，价值 20.848 万元。

5、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，无 30

万以上的重点专项支出。

六、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（ 境） 费反映单位公务出国（ 境） 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。