附件2：

**2019年部门预算公开目录**

**第一部分 2019年部门预算公开有关事项的说明**

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算信息

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

**第二部分 2019年部门预算公开报表**

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

附件3：

**唐山市丰南区农村经济经营管理局**

**2019年部门预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区农村经济经营管理局2019年部门预算公开如下：

1. **部门职责及机构设置情况**

**1、部门职责：**（一）指导农村经营管理组织的建设与发展，协调、指导乡镇经管站的业务工作，考核乡镇农经管理工作。

（二）指导全市农业承包合同的签订、履行、完善及管理工作，农村土地经营流转信息汇总、整理和发布及业务指导。

（三）指导村集体“三资”管理，健全各项管理制度，搞好农经人员的培训工作。

（四）开展农村合作经济审计工作。

（五）提供农村经营管理指导服务。

（六）指导农村合作经济组织的收益分配及农经统计工作。

（七）指导全区农民负担的日常监督管理工作，农村一事一议审批奖补监督管理。

（八）查处涉及农业承包、农村财务管理、农民负担方面的信访案件。

（九）承担区清理整顿农村合作基金会领导小组办公室的日常工作，对乡镇农村合作基金会清偿工作进行监督、协调、指导。

（十）承办区政府交办的其他工作。

**2、机构设置：**

机构设置：

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市丰南区农村经济经营管理局 | 事业 | 副科级 | 财政拨款 |
| 农经局（自收自支） | 事业 |  |  |

注：我部门纳入预算管理的核算单位有1个单位，

分别为唐山市丰南区农村经济经营管理局，单位规格及性质为财政拨款的事业单位，机构规格为副科级单位等，经费保障形式为财政拨款。

内设6个行政机构，具体包括：综合科，农村财务管理科，农村财务审计科，土地承包合同管理科，农村土地经营权流转交易中心，信访科。

**3、人员构成**

我部门财政供养实有在职32人，其中行政编制13人、事业编制5人、人事代理4人、研究生2人。离退休人员4人。劳务派遣及其他临时人员5人。经费自理人员3人。

**二、部门预算安排的总体情况**

**1、收入预算说明**

2019年部门收入预算1006.81万元，其中：一般公共预算拨款1006.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。。

**2、支出预算说明**

 2019年支出预算1006.81万元，其中：基本支出总计372.22万元（人员经费支出322.92万元，日常公用经费支出49.3万元）；项目支出634.59万元，主要用于土地确权登记、农村财务审计监督、“三资”服务器硬件维护升级和农村财务人员培训。

**3、部门预算较上年增减情况**

2019年收入预算较2018年增长218.31万元，主要由于2019年土地确权登记颁证资金比较多。

2019年支出预算较2018年增长218.31万元，其中：基本支出减少30.88万元，主要由于2018年我单位有人员病故；项目支出增长249.19万元，主要由于2019年土地确权登记颁证资金比较多。

三、机关运行经费安排情况

 2019年机关运行经费37.3万元，包括包括办公费3.5万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、办公设备购置费0.5万元、公务用车运行维护费2.5万元，工会经费3.46万元、福利费2.14万元、网络运行维护费3.4万元、劳务费18.8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，比2018年增加0万元。其中：①因公出国（境）费0万元，比2018年增加0万元，无增减变化；②公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，无增减变化；公务用车运行费2.5万元，无增减变化；③公务接待费0万元，比2018年增加0万元，无增减变化。

**五、绩效预算信息**

（一）总体绩效目标：

全面贯彻党的十九大和中央、省、市农村工作会议精神，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求和“质量第一、效益优先”的原则，以实施乡村振兴战略为总揽，以“乡村振兴四位一体”总体规划为引领，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以促进农民增收为核心，聚焦城郊型农业发展方向，调整优化现代农业产业基地，做大做强农业园区，大力加强科技兴农和农业基础设施建设，加快培育新型农业经营主体，深入推进农村综合改革，助推农民增收、农业增效、农村稳定，实现农业农村工作不断迈上新台阶。

（二）职责分类绩效目标：

1.促进土地流转，指导全区建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。

2.发展家庭农场，提高农业规模化、集约化、商品化经营水平，增加农民收入。

3.土地确权登记，完成确权档案的扫描工作，完善确权数据库建设。

 4.规范“三资”管理，健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展。

 5.农村财务审计监督，规范财务行为，维护农民切身利益，促进农村经济健康、有序发展。

6.农业合同仲裁，农业合同签订、履行、管理规范。

7.农民负担监督检查，防止农民负担反弹。

8.农村财务人员培训，增强农村财会人员业务素质，提高农村财务管理水平。

9.群众信访，依法依规复查有关农村集体财务、承包土地的群众上访案件，维护农村社会稳定。

 1.综合业务管理和综合事务管理，依法做好行政审批和业务监管事项，完成区委、区政府交办事项。高效保障机关日常运转。

（三）部门职责—工作活动绩效目标指标表：

| 424唐山市丰南区农村经济经营管理局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、完善农村经营管理体制** | 634.59 | 加强农村集体资产财务管理，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转，强化农民负担监管。 | 规范农村集体资金、资产、资源的管理规范流转行为，优化资源配置，促进农村集体经济组织健康发展，实现农村集体资产价值增值，不断壮大农村集体经济。 |  |  |  |  |  |
| **1、促进土地流转** |  | 建设土地流转有形市场。 | 指导全区建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。 | 土地流转提高率  | ≥0.5% | 0.3%-0.5% | 0.1%-0.3% | ＜0.1% |
| 省级信息平台录入工作完成率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| 工商资本租赁农地监管和风险防范制度建设完成率 |  | 100% |  | ＜100% |
| **2、发展家庭农场** |  | 根据上级要求，成立以家庭成员为主要劳动力，从事农业规模化、集约化、商品化生产经营，并以农业收入为家庭主要收入来源的新型农业经营主体。 | 提高农业规模化、集约化、商品化经营水平，增加农民收入。 | 家庭农场建成率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| 市级示范家庭农场建成率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| 省级示范家庭农场建成率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| **3、土地确权登记** | 616.19 | 根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全区全面推开。 | 完成确权档案的扫描工作，完善确权数据库建设。 | 确权档案扫描率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| 确权数据库完善率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| 土地承包管理平台建设完善率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| **4、规范“三资”管理** | 6.00 | 支持农村集体经济组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。 | 健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展。 | 农村财务运行规范率 | ≥90% | 80%-90% | 70%-80% | ＜70% |
| 农村“三资”管理制度健全率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| 民主理财落实到位率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| **5、农村财务审计监督** |  | 依据省农村集体经济审计规定，对全区村开展报帐审计、常规审计、重点审计。 | 规范财务行为，维护农民切身利益，促进农村经济健康、有序发展。 | 村集体财务运行规范率 | ≥90% | 80%-90% | 70%-80% | ＜70% |
| 政策法规执行到位率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| 记账核算正确率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| **6、农业合同仲裁** | 2.00 | 指导全区农业承包合同的签订、履行、完善及管理工作，搞好农业承包合同纠纷的调解和仲裁。 | 农业合同签订、履行、管理规范。 | 仲裁案件结案率 | ≥90% | 80%-90% | 70%-80% | ＜70% |
| 群众满意率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| 仲裁案件成功率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| **7、农民负担监督检查** |  | 指导全区农民负担的日常监督管理工作；规范“一事一议”管理。 | 防止农民负担反弹。 | 全区加重农民负担事件发生数量 | ≤1 | 2 | 3 | ≥4 |
| 筹资筹劳合规准确率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| 惠农政策落实到位率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| **8、农村财务人员培训** | 10.40 | 搞好农经人员的培训工作。 | 增强农村财会人员业务素质，提高农村财务管理水平。 | 农经人员培训率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| 政策法规知晓率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| 新知识新业务知晓率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| **9、群众信访** |  | 负责信访人员的接待、案件受理和协议签订，查处上级领导批示的信访案件的查处工作。 | 依法依规复查有关农村集体财务、承包土地的群众上访案件，维护农村社会稳定。 | 群众满意率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| 群众复查案件成功率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| 有关农村集体财务、承包土地的群众上访案件的复合率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | ＜80% |
| **二、农经政务管理** |  | 开展农经宣传，推动农经政策落实。保障农经信息网络和各项政党工作的开展 | 保障各项农经工作的正常运行 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理和综合事务管理** |  | 加强机关事务性工作管理，保持机关正常工作运行，提高机关自身能力建设。 | 依法做好行政审批和业务监管事项，完成区委、区政府交办事项。高效保障机关日常运转。 | 交办事项完成率 | ≥90% | 80%-90% | 70％-80% | ＜70% |
| 行政审批事项批复率 | ≥90% | 80%-90% | 70％-80% | ＜70% |
| 工作任务完成率 | ≥90% | 80%-90% | 70％-80% | ＜70% |

**六、政府采购预算信息**

 2019年部门预算共计安排政府采购项目1个,涉及金额4.55万元。其中：货物类2个,涉及金额4.55万元,主要包括服务器（IBM服务器）1个3.7万元，信息安全设备（华为防火墙）1台0.85万元。

列表如下：

部门政府采购预算

| 424唐山市丰南区农村经济经营管理局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **4.55** | **4.55** | **4.55** |  |  |  |  |
| **唐山市丰南区农村经济经营管理局小计** |  |  |  |  |  |  | **4.55** | **4.55** | **4.55** |  |  |  |  |
| "三资"服务器硬件维护升级资金费用 | 6.00 | 服务器 | A02010103 | 1 | 1.00 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| "三资"服务器硬件维护升级资金费用 | 6.00 | 信息安全设备 | A020103 | 1 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

我单位2018年底固定资产98.78925万元，其中车辆一辆价值12.75万元，单价20万元以上的设备一套价值45.45万元，其他固定资产价值40.58925万元。

。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门： | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 98.78925 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.75 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  | 45.45 |
| 4、其他固定资产 |  | 40.58925 |

2019年我单位拟购置"三资"管理软件配套的服务器等硬件，含IBM服务器37000元，华为路由器9000元，华为防火墙8500元，华为交换机5500元，合计6万元。

**八、专业名词解释**

 基本支出**：**为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

项目支出**：**为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

机关运行经费**：**为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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及其他费用等。

**九、其他情况说明**

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。