

# 西安市鄠邑区农村产权流转交易中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

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；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；做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作；开展全区农村产权信息公布、交易审核、招标竞价、业务监管、统计分析等业务；开展农村产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动；探索设立农业融资担保基金；承担产权交易中的法律事务和仲裁纠纷的处理工作。(1) 在各镇(街)经济综合服务站(景区管理局经济发展科)加挂农村产权流转交易服务站牌子，主要负责农村产权流转交易信息收集、审核、发布和服务等工作。(2) 将区林业产权管理信息服务中心承担的林权流转交易工作职责划转到区农村产权流转交易服务中心。调整后区林业产权管理信息服务中心更名为区林业科技产业推广中心。(3) 区农村合作经济经营管理站主要负责指导全区农村集体经济组织财务会计、审计和资产管理工作；指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革工作；及时报告对市场经营和社会稳定有重大影响的事件；

承担全区农村经济指标统计、农村经济数据运用及分析。

**（二）内设机构。**

西安市鄠邑区农村产权流转交易中心根据单位职责，设置内设机构 4 个：综合科、产权交易科、信息科、纠纷仲裁科。

**二、单位决算构成**

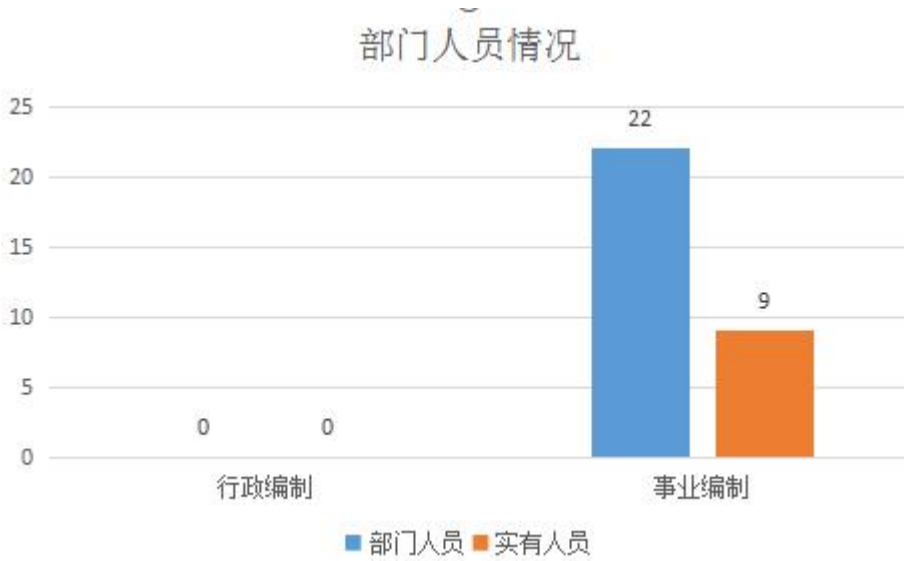
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区农村产权流转交易中心

**三、单位人员情况**

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位：人



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市鄠邑区农村产权流转交易中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	140.35	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.21	8. 社会保障和就业支出	11.19
		9. 卫生健康支出	5.35
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	114.14
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	11.90
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	140.57	本年支出合计	142.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.26	年末结转和结余	1.24
收入总计	143.83	支出总计	143.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区农村产权流转交易中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴 收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
合计		140.57	140.35						0.21
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19						
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	5.35	5.35						
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35						
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10						
213	农林水支出	112.12	111.91						0.21
21301	农业农村	101.19	100.98						0.21
2130104	事业运行	88.98	88.98						
2130199	其他农业农村支出	12.21	12.00						0.21
21399	其他农林水支出	10.93	10.93						
2139999	其他农林水支出	10.93	10.93						
221	住房保障支出	11.90	11.90						
22102	住房改革支出	11.90	11.90						
2210201	住房公积金	11.90	11.90						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区农村产权流转交易中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		142.59	128.35	14.23			
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19				
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	5.35	5.35				
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
213	农林水支出	114.14	99.91	14.23			
21301	农业农村	103.21	88.98	14.23			
2130104	事业运行	88.98	88.98				
2130199	其他农业农村支出	14.23		14.23			
21399	其他农林水支出	10.93	10.93				
2139999	其他农林水支出	10.93	10.93				
221	住房保障支出	11.90	11.90				
22102	住房改革支出	11.90	11.90				
2210201	住房公积金	11.90	11.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区农村产权流转交易中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	140.35	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.19	11.19		
		9. 卫生健康支出	5.35	5.35		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	111.91	111.91		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	11.90	11.90		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区农村产权流转交易中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	140.35	本年支出合计	140.35	140.35		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	140.35					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	140.35	支出总计	140.35	140.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区农村产权流转交易中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		140.35	128.35	110.29	18.07	12.00	
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19	11.19			
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	11.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	11.12			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	5.35	5.35	5.35			
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	5.35			
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.1			
213	农林水支出	111.91	99.91	70.91	18.07	12.00	
21301	农业农村	100.98	88.98	70.91	18.07	12.00	
2130104	事业运行	88.98	88.98	70.91	18.07		
2130199	其他农业农村支出	12.00				12.00	
21399	其他农林水支出	10.93	10.93				
2139999	其他农林水支出	10.93	10.93				
221	住房保障支出	11.90	11.90	11.9			
22102	住房改革支出	11.90	11.90	11.9			
2210201	住房公积金	11.90	11.90	11.9			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区农村产权流转交易中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		128.35	110.29	18.07	
301	工资福利支出	110.29	110.29		
30101	基本工资	34.54	34.54		
30102	津贴补贴	4.85	4.85		
30103	奖金	11.00	11.00		
30107	绩效工资	27.29	27.29		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.12	11.12		
30109	职业年金缴费	2.76	2.76		
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.25	5.25		
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57		
30113	住房公积金	11.90	11.90		
302	商品和服务支出	18.07		18.07	
30201	办公费	11.57		11.57	
30207	邮电费	0.03		0.03	
30211	差旅费	1.12		1.12	
30226	劳务费	2.46		2.46	
30228	工会经费	2.47		2.47	
30231	公务用车运行维护 费	0.42		0.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 西安市鄠邑区农村产权流转交易中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.42			0.42		0.42		
决算数	0.42			0.42		0.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





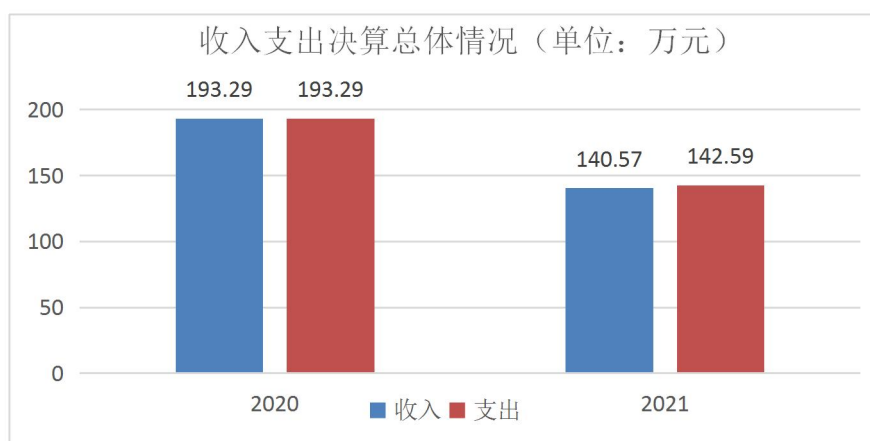


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

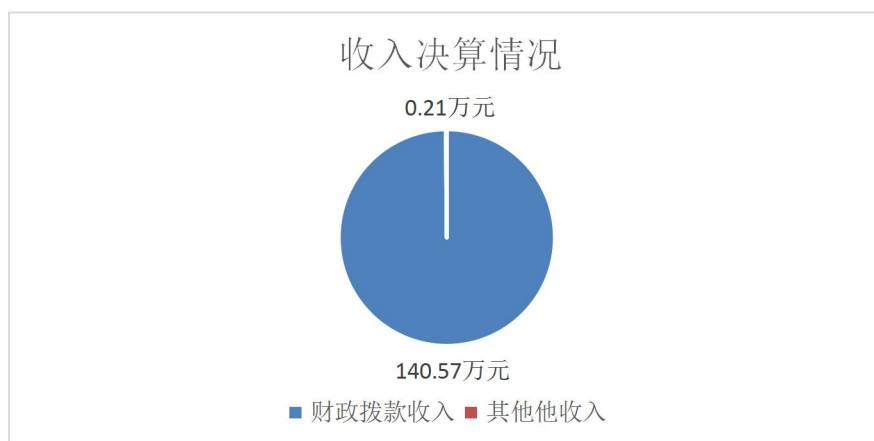
2021 年收入 140.57 万元，比 2020 年收入 193.29 万元减少了 52.72 万元，减少原因是一般公共预算财政拨款减少。

2021 年支出 142.59 万元，比 2020 年支出 193.29 万元减少了 50.7 万元，减少原因是一般公共预算财政拨款减少，人员经费减少。



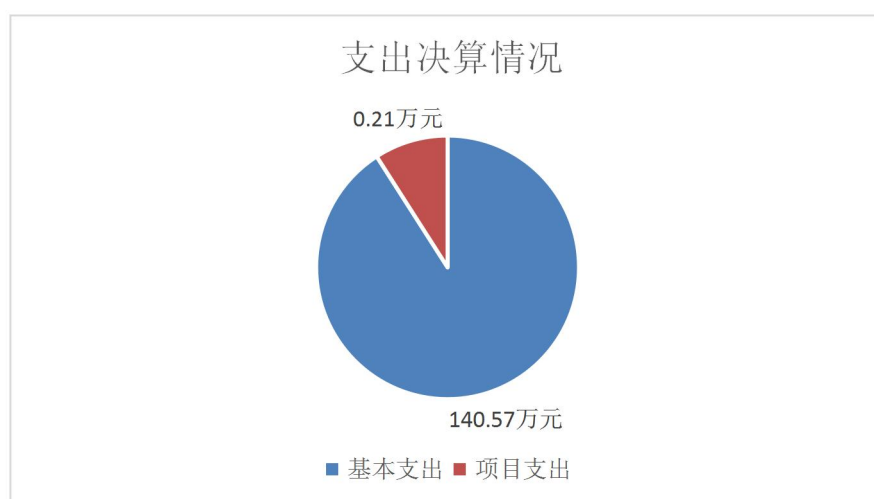
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 140.57 万元，其中：财政拨款收入 140.35 万元，占 99.84%；其他收入 0.21 万元，占 0.16%。



### 三、支出决算情况说明

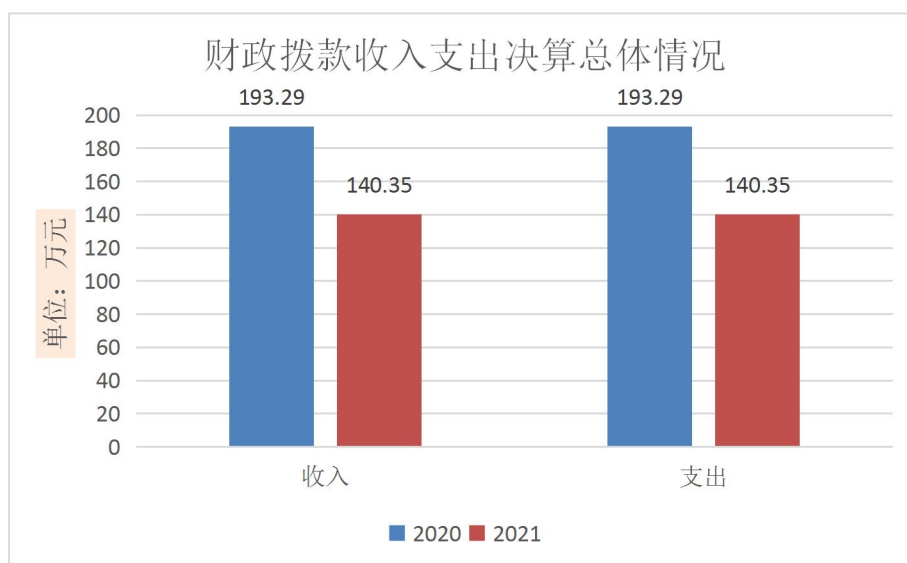
2021 年支出合计 142.59 万元，其中：基本支出 128.35 万元，占 90.01%；项目支出 14.23 万元，占 9.99%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 140.35 万元，比 2020 年收入 193.29 万元减少了 52.94 万元，减少原因项目资金减少。

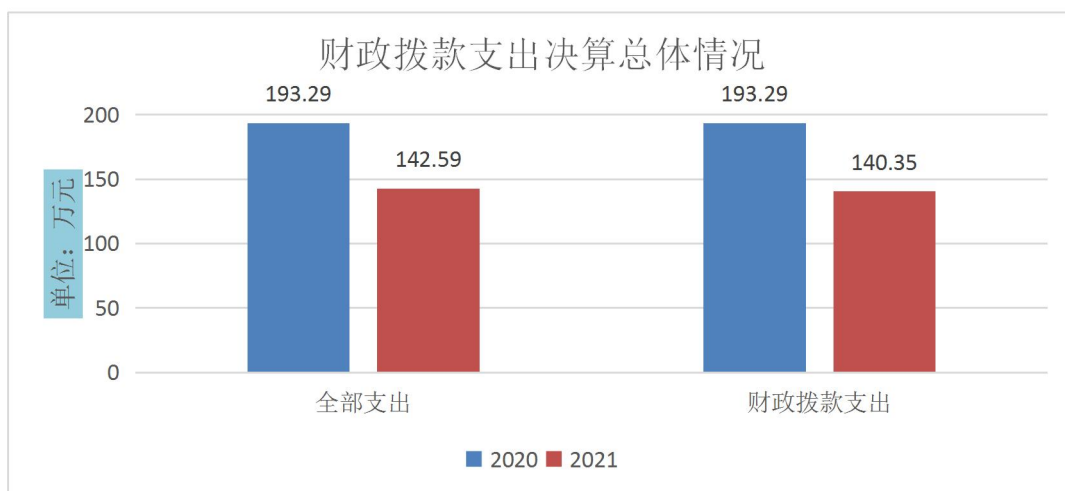
2021 年财政拨款支出 140.35 万元，比 2020 年支出 193.29 万元减少了 52.94 万元，减少原因项目资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 140.35 万元，占本年支出合计的 98.43%。与上年相比，财政拨款支出减少 52.94 万元，减少了 27.39%，主要原因是财政拨款减少，人员经费减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 140.35 万元，支出决算为 140.35 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 11.19 万元，支出决算为 11.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）病虫害控制（项）农业结构调整补贴（项）农业生产发展（项）其他农业农村支出（项）预算为 111.91 万元，支出决算为 111.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 11.90 万元，支出决算为 11.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 128.35 万元，包括：人员经费支出 110.29 万元和公用经费支出 18.07 万元。

人员经费 110.29 万元，主要包括基本工资 34.54 万元，津贴补贴 4.85 万元，奖金 11 万元，绩效工资 27.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.12 万元，职业年金缴费 2.76 万元，职工基本医疗保险缴费 5.25 万元，其他社会保障缴费 1.57 万元，住房公积金 11.90 万元。

公用经费 18.07 万元，主要包括办公费 11.57 万元，邮电费 0.03 万元，差旅费 1.12 万元，劳务费 2.46 万元，工会经费 2.47 万元，公务用车运行维护费 0.42 万元。

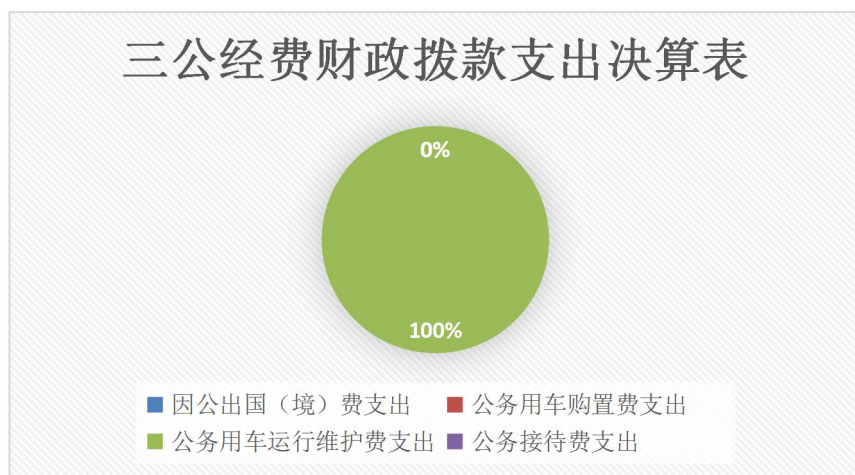
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.42 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

无支出

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无支出

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

无支出

**（三）培训费支出情况说明。**

无支出

**（四）会议费支出情况说明。**

无支出

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备

0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.68%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映房屋过渡费、农村集体产权制度改革工作经费两个二级项目绩效自评结果。

1. 房屋过渡费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目经年度财政预算组织实施完成，项目管理实行专款专用，完成率 100%。发现的问题及原因，无。

2. 农村集体产权制度改革工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目经年度财政预算组织实施完成，项目管理实行专款专用，已全部完成。发现的问题及原因，无。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		房屋过渡费						
主管部门		鄂邑区农业农村局			实施单位	西安市鄂邑区农村产权流转交易中心		
项目资金		6 万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			6	6	6	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			6	6	6	10	100%	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—	15	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位运行工作正常开展。				已全部完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	房屋面 积	480 平 方	480 平 方	10	10	
		质量 指标	房屋利用 率	480 平 方	480 平 方	15	15	
		时效 指标	使用年 限	1 年	1 年	10	10	

		成本指标	过渡费	6万元	6万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	单位工作正常开展	正常	正常	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30	30	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	98%	10	8	
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村集体产权制度改革工作经费						
主管部门		鄂邑区农业农村局			实施单位	西安市鄂邑区农村产权流转交易中心		
项目资金		9 万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			9	9	9	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			9	9	9	10	100%	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—	15	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	清产核资，加强集体资产管理，为农村产权交易提供 服务，增加农民收入。				已全部完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	全区 491 个 村 清产 核资，项目村成 立股 份 经济合 作 社。	491 个 村	90%	20	18	

		质量指标	清产核资完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	办公、差旅、印刷、培训、租赁、会议、其他商品和服务支出	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	维护农民合法权益	维护农民合法权益	98%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护农村集体经济组织成员物质利益和民主权利。	维护农村集体经济组织成员物质利益和民主权利。	98%	20	19	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	集体组织成员	满意	98%	10	9	
	总分					100	95	

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。