

渭南市临渭区美丽乡村建设工作领导小组办公室

2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

- 1)、负责街镇各类美丽乡村的规划、编制、建设工作
- 2)、牵头组织开展农村环境卫生整治，建立健全长效管理机制；
- 3)、负责美丽乡村建设资金的整合及拨付工作，制定美丽乡村建设资金使用计划，统计资金拨付情况；
- 4)、负责做好美丽乡村建设先进个人，先进集体的宣传报道，负责美丽乡村手机短信的收集发布、公众微信管理维护、月刊与简报的起草、编辑及发送；
- 5)、负责督促检查各街镇的美丽乡村建设工作，提出排名、考核及街镇追究意见；
- 6)、完成区委、区政府及美丽乡村建设工作领导小组办公室交办的其工作。
- 7)、受区住建局委托行使我区农村各镇范围内有关城建、规划、绿化、市政、镇容环境卫生职能，并协助做好巡查和制止辖区露天焚烧垃圾、秸秆等行为。

本部门 2020 年整合至农业农村局，更名为渭南市临渭区乡村振兴服务中心。本部门内设 5 个机构：综合信息组，财务后勤组，项目管理组，南塬督查组，渭北督查组。

二、2020 年度部门工作任务

打造 42 个示范样板村，194 个重点达标村，干净整洁村实现全覆盖。创建 300 个美丽庭院，建成农村卫生厕所 2.7 万座。每镇至少建成一个规范垃圾填埋场，农村污水得到有效治理村庄达到 45%以上，基本实现农村生活污水治理管控全覆盖。进一步健全落实农村环境长效保洁机制，实现农村环境卫生整治常态化、管理长效化。

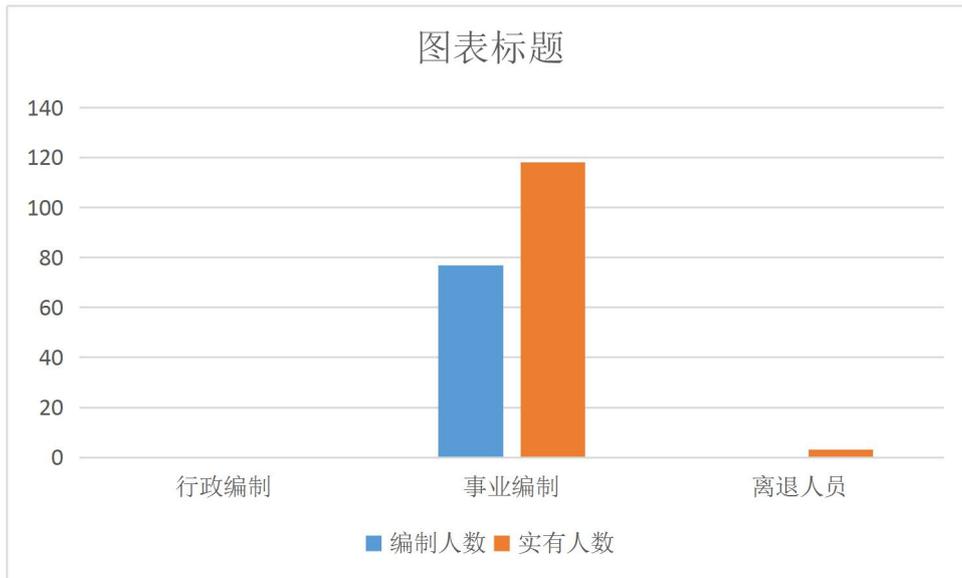
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 1 个单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编报范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	区美丽办	
2	区农村综合执法大队	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 0 人、事业编制 77 人；实有人员 118 人，其中行政 0 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 3 人。



五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1863.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1863.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 873.46 万元，主要原因是专项业务经费编入部门预算；2020 年本部门预算支出 1863.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1863.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 873.46 万元，主要原因是专项业务经费编入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1863.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1863.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 873.46 万元，主要原因是专项业务经费编入部门预算以及执法力度的增加；

2020年本部门财政拨款支出1863.87万元，其中一般公共预算拨款支出1863.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加873.46万元，主要原因是专项业务经费编入部门预算以及执法力度的增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1863.87万元，较上年增加873.46万元，主要原因是专项业务经费编入部门预算以及执法力度的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1863.87万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2万元，较上年增加2万元，原因是执法人员的执法技能和业务知识培训；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.54万元，较上年减少38.51万元，原因是人员的减少；

（3）事业单位医疗（2101102）32.58万元，较上年增加6.61，原因是部分人员医疗支出上年未预算进本单位；

（4）城乡社区公共设施（2120399）870.84万元，较上年增加98.47万元，原因是执法力度的增加；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）807万元，较上年增加807万元，原因是上年专项业务经费未编入部门预算。

(6) 住房公积金(2210201) 57.91 万元, 较上年减少 2.11 万元, 原因是人员的减少。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1863.87 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1704.63 万元, 较上年增加 845.99 万元, 原因是专项业务经费编入部门预算;

商品和服务支出(302) 159.24 万元, 较上年增加 27.49 万元, 原因是执法力度的增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1863.87 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 1863.87 万元, 较上年增加 873.46 万元, 原因是专项业务经费编入部门预算以及执法力度的增加;

4、本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出, 并已公开空表。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年增减 0%。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行费 20 万元，较上年增减 0%；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门 2020 年培训费预算 2 万元，较上年增加 1 万元，增加 50%，原因是人员需要加强执法业务培训。

本部门 2020 年会议费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加 100%，原因是人员需要加强执法业务培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1863.86 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 159.24 万元，较上年增加 27.9 万元，主要原因是人员办公经费和车辆运行费用增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经

费，是指用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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

5、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

渭南市临渭区美丽乡村建设工作领导小组办公室

2020年5月27日