

附件 1

渭南市临渭区农业农村局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据关于印发《渭南市临渭区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕17号）精神，我部门主要职责：

（一）贯彻执行中、省、市、区有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律法规。研究拟订并组织实施全区农业和农村经济中长期发展规划和年度计划；起草有关农业和农村经济的规范性文件并组织实施，推进农业依法行政。

（二）指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、财务管理，农村土地承包合同管理。指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业产业化龙头企业，家庭农场的培育与发展。

（三）指导全区粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整、资源配置和产品品质改善，指导农业标准化、规模化生产。提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，与相关部门协商并组织实施。配合区相关部门组织实施农业综合开发项目。

（四）研究拟订全区果业、蔬菜产业化发展的政策和发展规划与年度计划，制定果品蔬菜资源、技术、智力和新产品开发方案，并组织实施，负责全区蔬菜先进生产技术和优良品种的试验、示范和推广。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划及促进农产品加工业发展的

规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；负责现代农业发展。指导现代农业园区建设、一村一品发展，负责生态循环农业、设施农业、休闲观光农业发展，指导休闲观光农业的安全管理工作；组织开展农业产品国内外展销展示活动和农业招商引资工作，培育、保护和发展农产品品牌；负责农业信息化工作；负责推进农业产业化经营，培育农业经营主体，指导农业龙头企业、家庭农场发展。

（六）负责农业行政执法工作。依法开展对农作物种子（种苗）、草种、农药的质量检测、市场监督及有关肥料的监督管理。监督有关农业生产资料国家和地方标准的实施。

（七）拟订组织和实施全区农产品质量安全发展规划，负责全区农业标准化建设，承担全区农产品质量安全执法、监督管理。负责全区农产品种植环节的日常巡查工作。重点对农产品生产环节中的农药投入品使用情况进行检查；督促指导生产经营企业和农民专业合作社做好生产过程记录，健全生产档案；负责对产地农产品中的农药残留进行送检、抽检；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品质量安全认证和监督管理及产地准出和质量追溯等工作；开展农产品质量安全事故的应急处置等公益服务性工作。

（八）承担区美丽乡村建设工作领导小组办公室的日常工作，负责起草全区美丽乡村建设有关工作计划、总结、文件及有关会议材料，组织筹备相关会议；做好综合协调工作，为区美丽乡村建设工作领导小组当好参谋和助手；检查指导各街镇美丽乡村建设工作情况的进展和动态；协助区考核办

组织实施全区美丽乡村建设工作目标责任制考核。完成领导小组安排的各项工 作。

（九）起草有关植物防疫和检疫的规范性文件及实施办法。指导植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对区内植物（除森林外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

（十）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。预测并发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，组织协调农业信息服务工作。

（十一）拟订我区农业科研、农业技术推广的规划、计划，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护。

（十二）协助有关部门编制全区农业资源区划，指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

（十三）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生态物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展。

（十四）会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，

参与实施农村实用人才培训工程。负责新型职业农民培育规划、方案、制度和有关政策的制定；负责职业农民数据库建设；负责综合协调、组织实施、督查指导、评估考核；负责新型职业农民的培育组织管理、新型职业农民资格的认定、发证、管理；帮助指导新型职业农民创业致富；负责农民技术人员职称评定和管理工作。

（十五）承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十六）承办区政府农业涉外事务，组织开展农业贸易促进对外经济、技术交流与合作。协助有关部门组织实施农业援外项目，承担农业援外项目的监管工作。

（十七）协调指导全区各类基金会清欠工作。负责区各类基金会清欠领导小组成员单位有关清欠工作的综合协调工作；负责全区各类基金会清欠工作的协调研究，信息收集和数字统计工作；负责区清欠领导小组召开的各类清欠工作会议的筹备组织工作以及全区清欠工作的督促，检查和指导工作。

（十八）负责贯彻执行有关农业机械的法律、法规：制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施，指导农业机械化服务体系建设。负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理。

（十九）贯彻执行畜牧兽医的法律法规和省市畜牧业发展方针政策；拟订全区畜牧业发展规划，指导全区畜牧产业发展工作；拟订全区畜牧业发展资金使用方案并组织实施。负责食用畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责兽药、饲料、饲料

添加剂等其他畜牧投入品质量及使用的监督管理；负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购运输环节质量安全监督管理。

（二十）贯彻落实国家和省市区关于扶贫开发的方针政策和管理规定，拟订全区配套政策措施和实施细则，并监督实施；负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导街镇扶贫开发工作；承担区扶贫开发领导小组、贫困村互助资金试点领导小组的日常工作。

（二十一）承办区政府交办的其他事项。

机构设置：

根据上述职责，区农业局设9个股室：党政办公室、行政执法股（行政审批办公室、农畜产品质量安全监督管理办公室）、种植业与产业化股（一村一品发展指导小组办公室）、农村经营管理股、科教股（农业信息中心、计划项目股）、园艺股、农机股、畜牧股、扶贫股。

二、2020年年度部门工作任务

1、加强农业生产，确保粮食安全

按照稳粮、优果、扩饲的要求，调整供给侧结构，推广优质品种。抓住农作物生长的不同季节和气候特点，印发各类农作物生产管理文件20余份，指导农业生产。通过“临渭农业”微信公众平台，发布天气预警、农技资讯、应急管理类资讯，服务农民群众。开展草地贪夜蛾、小麦腥黑穗病、小麦条锈病预警防控工作，组织召开全区小麦条锈病防控现场会，全区共完成病虫害防治90万亩次，防治效果显著，防效达到90%以上，确保了全区粮食安全。2020年，我区粮食

面积 115.9 万亩，总产 39.8 万吨。农村居民可支配性收入 14304 元，较上年同期增长 9.6%。

2、坚持项目为王，强化实施管理

一是策划、编报、申报项目 47 个。涉及商业化育种、千亿级设施农业、高标准农田建设、现代农业产业园、动植物保护能力提升、新型经营主体培育、农村人居环境治理、村庄公共基础设施建设、农业一三三产融合等各个方面。二是全年争取下达粮食规模化经营、高标农田建设、千亿级设施农业、新型经营主体培育、农产品质量安全等类别项目共计 52 个，争取到位资 1.46 亿元。三是高标农田建设、千亿级设施农业、农业保险等农业项目按照既定步骤紧张有序展开。四是加大招商引资力度。组织区内优质农产品生产经营主体参加销售推介展示。在陕西水果网络特色季·临渭葡萄节暨扶贫产品云营销活动上，区内两家合作社分别签约葡萄订单，共计 1.5 亿。五是加强和规范项目实施管理。制定印发了《临渭区农业农村项目（资金）实施管理办法》，确保农业项目建设廉洁高效，充分发挥财政资金的使用效益，有力支持我区乡村战略实施和现代农业发展。

3、加强安全监管，提升农产品质量

一是加强农资市场监管。今年以来，共检查农资经营门店 741 家次，出动执法车辆 128 台次，执法人员 622 人次，

立案查处违法案件 3 起,取缔无证经营 2 家, 处理药害投诉案件 1 起, 直接赔付 0.6 万元, 检查具有动物防疫条件合格证的规模养殖场 42 家 110 余次。加大生猪调运的执法办案力度, 立案查处违法调运生猪案件 3 起, 处理 3 起, 有力维护了广大农民群众的合法权益。二是实行农产品追溯制度, 提高监管能力和水平。全区现有 114 家区级以上现代农业园区、龙头企业、农民专业合作社、家庭农场已全部注册入网, 追溯面积 32.5 万亩。三是加强农产品认证管理工作。新增完成绿色认证产品 2 个, 面积 0.6 万亩, 良好农业规范企业 1 家, 面积 0.3 万亩, 认证农产品地理标志 1 个。四是严格执行农产品基地抽样检测准出制度。共抽检蔬菜、水果等农产品 912 批次。完成农产品农药残留定量抽检任务 150 批次。完成省级水产品检测抽检 6 批次, 委托自检 20 批次, 检测合格率均达 100%。检测外运禽类 50 万羽以上, 检测 H7N9 血样共计 780 份。开展布病监测工作, 共检测牛羊血清 4025 份, 检出布病阳性羊 34 只, 牛 6 头。对检出的阳性牛羊进行扑杀、消毒、无害化处理。春秋两季 H7N9+H5N1 免疫禽类 390.2 万羽, 出具检测报告书 36 份, 检测血样 780 份。五是春秋两季动物强制免疫情况。2020 年春、秋两季防疫工作中, 共注射口蹄疫疫苗的生猪 24.51 万头, 牛 1.6323 万头, 羊 9.866 万只; 注射禽流感疫苗的禽类 390.2 万羽; 注射小反

当兽疫疫苗的羊9.887万只；免疫密度均达到应免数的100%。

4、突出特色产业，培育经营主体

一是产业结构调整持续加快。全区发展葡萄26万亩、核桃21万亩、猕猴桃9.5万亩。水产品产量350吨。二是各类新型经营主体发展迅速。全区已建成现代农业园区65个，新增4个；市级以上龙头企业19家；家庭农场278个，新增14个，各类示范家庭农场47个；农民专业合作社累计达633个，新增36个，各类示范农民专业合作社51个。三是休闲农业再创新亮点。2020年蔺店镇蒲阳村被农业农村部评为中国美丽休闲乡村。四是对外宣传推介效果明显。先后组织区内新型经营主体参加陕西水果网络特色季临渭葡萄节暨扶贫产品云营销活动、黑龙江省绥芬河市渭南特色优势农产品推介暨消费扶贫对接活动、第27届杨凌农高会等宣传推介活动10余场次，全方位推介临渭葡萄、猕猴桃和时令果菜，不断提升临渭特色产业知名度。全年中央级媒体宣传临渭农业9篇（次）、省级媒体宣传临渭农业56篇（次）、市级媒体宣传临渭农业70篇（次）。各类宣传推介活动的开展，极大的提高了临渭农业的知名度和美誉度。

5、深化农村改革，激活发展动能

一是农村集体产权制度改革持续深入。完成了297个行政村（社区）、2206个村民小组成清产核资工作，累计共清查

核实农村集体资产 49.04 亿元，负债 1.078 亿元；清查集体土地 127.8 万亩（其中农用地 107.93 万亩），按期完成了平台数据填报和市级审核。296 个行政村(社区)完成成员身份认定，共认定 582949 人；292 个行政村(社区)完成全国农村集体经济组织赋码系统录入工作，完成股权设置及量化并打印颁发农村集体组织登记证。桥南镇天留村、故市镇东屯村被评为渭南市首批市级集体经济发展示范村，《中国报道》9 月刊对此方面内容进行专题报道。二是农村土地承包经营权确权登记颁证工作顺利推进。完成确权 2060 个组、125881 户、完成确权面积 868037 亩，发证 125881 本，占总数的 98.5%。三是开展农村集体机动地确权登记工作。渭北 8 镇全面完成组界勾画工作任务，共涉及 158 个村 1115 个组，进行了一轮、二轮公示，东西两塬及向阳办 7 个街镇完成组界勾画工作任务，正在进行地块勾画。四是做好光伏确权工作。截至 2019 年底，全区累计建成并网光伏扶贫电站 27 座，总投资 4715.64 万元，装机总容量 5841.9 千瓦，带动贫困户 1040 户。光伏扶贫电站资产及其附属设施，认定为村级集体资产，并确权登记到村集体股份经济合作社。截至 5 月 30 日，共完成 9 个镇 27 个村的光伏扶贫电站确权登记工作，并向有关街镇下发了光伏扶贫电站权属确权登记批复文件，为村集体经济组织“赋权属，确资产”，建立区、镇、村三

级管理的光伏电站确权登记档案。

五是推动土地经营权流转。全区共计流转土地 31.3 万亩，其中流入专业大户 20100 亩、家庭农场 67300 亩，企业 133000 亩、农民专业合作社 68300 亩，其他主体 24300 亩，进一步提升了土地产出率，降低了农业生产成本。

6、突出产业发展，助力脱贫攻坚

一是建立产业发展台账，达到产业全覆盖。为 9119 户贫困产业户确定了 2-3 项产业发展项目，实现了建档立卡贫困户长短产业全覆盖。出台了《临渭区产业扶贫扶持办法（试行）》《临渭区贫困户发展产业政策补助实施细则》，明确了产业补助到户政策及程序，累计拨付 1424 余万元，惠及 10375 户次贫困群众。二是因村制宜发展集体经济，拓展产业发展方式。通过财政注资的方式、“村村建园、企园带动”的模式，建设扶贫产业园，我区 81 个贫困村建设扶贫产业园 99 个。鼓励贫困村建设扶贫产业园，按照《临渭区产业扶贫扶持办法（试行）》，拨付给贫困村“以奖代补”949 余万元，资产收益项目拨付 6715 万元，村集体经济累计注入财政扶贫专项资金 10314 余万元。2020 年，编制了《临渭区 2020 年度脱贫攻坚产业项目库》，计划建设产业项目 26 个，计划申请财政专项资金 4754.59 万元。三是建立健全长效机制，带贫益贫不断增强。16 个街镇建立了带贫益贫实施

细则，81个村建立了带贫益贫联结制度，8个带贫主体与村、户建立了带贫益贫联结机制，全区共建立带贫益贫机制106个。四是构建技术服务平台。通过技术帮扶“110”平台，强化技术培训指导。2020年培训275场惠及20340人次，共覆盖78751余名群众，确保每个产业脱贫户至少掌握1门生产技术。四是扎实开展包联帮扶工作。协调有关部门投资43.6万元，硬化道路2818平方；更换饮水管道2000米、配发水泵1台；协调资金10万元新建60方蓄水池1个；协调实施核桃加工配套设施产业扶贫项目安装核桃脱皮机和烘干机，项目投资12.2万元。实施核桃低产林改造提升产业扶贫项目，为72户贫困户免费修剪233亩核桃园；老品种高接换头80亩，提高品种优良性；实施林下种植中药材产业扶贫项目，为40户贫困户免费发放中药材黄芩种子83.3亩。组织产业技术培训3场次，惠及群众200余人；开展就业创业电商技术网上培训，参训人员4人。组织包联单位和帮扶干部购买贫困户农产品核桃、土鸡蛋等，共计10250元。

7、示范引领，全力推进乡村振兴

区农领办对区级20个示范村进行了专题督察，提出了年内各示范村必须完成的五方面工作：一是制定年度工作计划与今后四年的帮扶规划；二是抓好一项主导产业；三是抓好一项基础设施提升；四是抓好一项农村改革，如土地流转、

产权制度改革、闲置宅基地盘活利用等；五是抓村风文明和乡村治理。目前各项工作进展顺利，全区 20 个示范村都制定了年度工作计划和产业发展规划，完成路、渠、水、电、环境整治等基础设施项目 86 个，深化农村改革 28 项，完善村规民约 20 个，为示范村配备产业发展科技人才和管理人才 26 人。组织 12 名区镇村干部参加了省委农工办举办专题培训班。计划近期再开展一次乡村振兴示范村检查，总结一年来的工作成效，年底前再开一次推进会，确保各项计划落到实处。

8、发展大农机，服务新农村

一是全省三夏农机化生产现场会在我区福康大田秸秆机械化综合利用示范基地成功召开。二是组织农机购置补贴工作。截止 11 月 25 日，共补贴机具 3257 台（套），受益农户 2669 户，补贴资金 3903.354 万元。预计到 2020 年 12 月底，全区农机总动力达到 92.9 万千瓦，较上年增加 1.5 万千瓦。全区拥有各类农业机械 4.71 万台套，主要农作物耕种收综合机械化水平达到 95.4%较上年增长 0.3%。农机经营收入达到 7.21 亿元较上年增加 0.21 亿元。三是扎实做好农机化生产工作。春耕期间共组织各类农业机械 1.12 万台套。完成春耕机械化播种 1.5 万亩，完成耕整地作业 7.5 万亩；完成机械化植保 50 万亩；“三夏”期间，累计投入机

具 2.96 万台套，全区小麦机收面积达到 58.4 万亩，完成玉米精量免耕施肥播种 50.8 万亩；“三秋”期间，累计投入机具 3.1 万台套，完成玉米收获面积 53.35 亩，其中玉米机械化收获面积 51.1 万亩，完成小麦播种面积 67.2 万亩，其中小麦机械化播种面积 65.6 万亩。四是稳步推进农机深松整地工作。由于雨天干扰，我区完成农机深松整地作业面积 5.43 余万亩。五是开展农机安全监理及农机培训。截至 11 月 20 日，共检验各类农业机械 5600 台，新换驾驶证 450 本，新办驾驶证 154 本。举办农机驾驶员培训班 11 期，新训农机驾驶操作人员 183 名，其中换证增驾 29 人。六是组织好农机跨区作业工作。对跨区机收作业的联合收割机免费发放《联合收割机跨区作业证》2350 份。组织 2300 多台联合收割机和 750 多台拖拉机开展机收、机播、机耕、秸秆还田跨区作业，带动劳务输出 1.1 万人。七是 6 月 5 日，全省“三夏”农机化生产现场会在我区福康大田秸秆机械化综合利用示范基地（官邸镇楼王村）召开，调度演示机械 19 台套、展示机械 37 台套、无人植保飞机 25 架、通航植保直升机一架，向全省农业部门充分展现了渭南农业机械化生产的先进性和全面性。省市领导对我区现代农机装备的在农业生产中的主力军作用，给予高度赞誉。对秸秆机械化综合利用的新机具、新途径给予充分肯定。

9、突出重点，有效开展人居环境综合整治

一是开展“以净为底”村庄清洁行动。围绕农村垃圾“村村清、天天净”的目标，区人居办组织奖补资金 156 万元用于各村环境卫生集中整治工作。动员 277 个村广大干部群众开展专项治理行动，各项活动都取得了阶段性成果。截至目前累计清理明曝垃圾 2 万余处、门前“三堆” 1.6 万余处，发动群众参与 2 万余人次，动用各类机械车辆万余次。二是强化农村生活垃圾治理。全区已建成基本完善的垃圾收集处理体系，组建了 15 支 2095 人的镇级保洁队伍，配备了垃圾清扫车 3 辆，垃圾压缩收集车 36 辆，垃圾转运车辆 11 辆，三轮车 195 辆，垃圾转运箱 7000 余个，规范建设垃圾填埋场 6 处，建设沤肥房 1 处，基本实现清洁村全覆盖。三是开展农村“厕所革命”。2020 年 58 个村 1.5 万户改厕任务已基本完成，累计完成 5.5 万户，建设公厕 55 座。四是开展美丽乡村建设。利用农发行 3.2 亿元农村人居环境整治贷款资金及争取的 3630 万元新增政府一般债券资金，以“14 个集镇村”为重点，坚持多方参与的原则，建设完成 14 个集镇所在村和 43 个贫困村的道路拓宽、排水工程及污水厌氧处理设施，目前已投入资金 2.2 亿元，完成 14 个镇 57 个村排水管网 200.5 公里、生态涝池 40 座、公厕 8 座、沤肥房 1 座、规范生活垃圾填埋场 6 处，建设广场 23 个，硬化拓宽

村道路 18 万平米，完成路宅分离 150 公里，绘制文化墙 3000 平米，修复渭桥路残垣断壁 5 万平米。同时，为有效解决农村垃圾收集转运处理难的问题，为全区 15 个街镇统一配发垃圾压缩车 26 辆，垃圾转运箱 2200 个。

10、做好疫情防控，确保企业复工复产

疫情就是命令，及时制定印发《关于配合做好农村地区预防控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作的紧急通知》

《渭南市临渭区农业农村局新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急预案》《关于做好复工复产农业企业疫情防控监管工作的通知》。疫情期间给 15 个街镇捐赠电动消毒喷雾器 252 台，为共驻共建帮扶单位送去紧缺的消毒用品，极大地缓解了各街镇及包联社区的燃眉之急；印发《关于切实做好全区“菜篮子”产品增产保供工作的通知》，为保障“菜篮子”产品和农业生产资料运输，严格按照通知要求，为区内 24 个确有跨县运输需求的重点农牧企业办理《居民生活必需品和防疫防控物资车辆运输通行证》50 个，保障了市场供应；落实街镇和有关单位监管责任，组织二级单位全力保障全区春季农业生产顺利开展，推动农业生产企业有序复工复产，全区复工复产农业企业达 719 家，其中农资企业 324 家，家庭农场 156 家，专业合作社 191 家，畜牧 43 家，全面恢复正常生产、经营。为了激励农户蔬菜种植的积极性，积极响应

上级政策，根据市农业农村局《关于做好“新冠肺炎”疫情防控期间蔬菜移栽一次性奖补工作的通知》文件精神，通过街镇上报，我区截止2月底共定植西瓜210亩，定植株数29万株，共计补助金额17400元。

11、坚持党建引领，推进廉政建设

一是发挥党员先锋模范作用。由3名副局长为组长，支部党员为成员组成疫情防控小组，不畏严寒，对居民进行疫情防控政策的宣传，给每一位进出小区的居民认真测量体温、登记在册，对小区的环境进行卫生消毒，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，争当宣传员、监督员、战斗员，做到守土有责、守土担责，守土尽责。二是基层党组织建设不断加强。签订党建目标责任书，每月下发党建任务清单，抓细抓实“三会一课”每个环节。以党建任务清单、四单六制、党员教育管理实时质量图、“三会一课”、党工委委员包联党组织等制度为有效抓手，进一步规范了党内政治生活，提升全局各党组织的党建工作水平。三是狠抓党员日常教育管理。通过党员承诺制、星级党员评定、民主评议党员等有效形式，引导党员立足本职岗位，服务全区全局的中心、重点工作。组织广大党员干部积极参与“共驻共建”、周五创建日、交通执勤、平安建设巡逻等志愿者活动。四是切实推进党风廉政教育。认真组织开展第三个纪律教育学习

宣传月活动、观看《赵正永警示教育片》，撰写心得体会。开展“知廉洁、严纪律”党纪法规知识测试，教育党员干部牢记初心使命，增强法纪敬畏，严守纪律规矩。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 8 个单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 9 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	临渭区农业农村局（本级）
2	临渭区农村经济经营管理站
3	陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校
4	临渭区农业技术推广中心
5	临渭区各类基金会清欠办公室
6	临渭区种子管理站
7	临渭区农产品质量安全检验检测中心
8	临渭区水产工作站
9	临渭区乡村振兴服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 255 人，其中行政编制 32 人、事业编制 223 人；目前实有人员 291 人，其中行

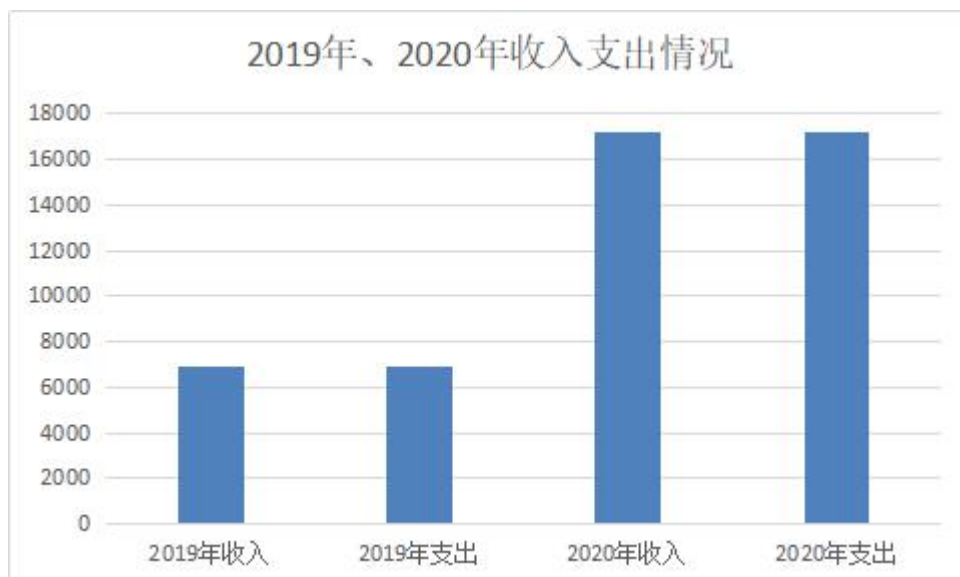
政人员 32 人、事业人员 259 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 17204.63 元，较上年增长 10302.2 万元，增幅 149.25%，主要原因是新增乡村振兴服务中心；支出 17225.39 万元，较上年增长 10284.19 万元，增幅 148.16%，主要原因是新增乡村振兴服务中心。



二、收入决算情况说明

收入合计 17204.63 万元，较上年增长 149.25%，其中：财政拨款收入 17203.72 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.91 万元，占 0.01%。

1、一般公共预算财政拨款收入 17203.72 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 10302.2 万元，增幅 149.25%，主要原因是新增乡村振兴服务中心。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年无变化，原因是本单位无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，较上年无变化，原因是本单位无事业收入。

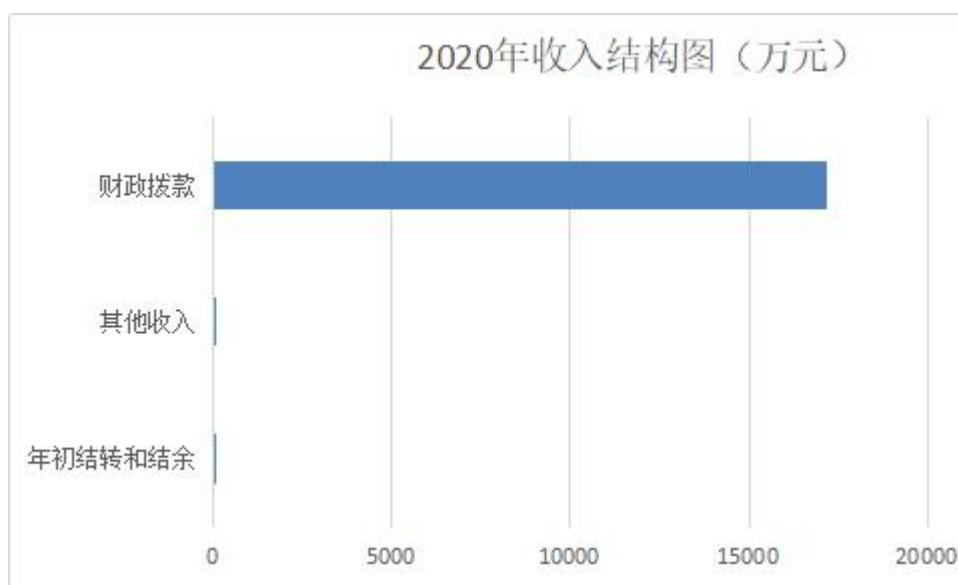
4、经营收入 0 万元，较上年无变化，原因是本单位无经营收入。

5、其他收入 0.91 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中本部门银行基本户存款利息收入，较上年增长 0.55 万元，增幅 1.5%，主要原因是基本户银行存款增加。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的

情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 20.76 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计17225.39万元,其中:基本支出2735.37万元,占15.88%;项目支出14490.02万元,占84.12%;经营支出0万元,占0%。

1、基本支出2734.46万元,主要是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。其中:工资福利支出2495.55万元,较上年增长286.59万元,增幅12.97%,主要原因是新增乡村振兴服务中心;对个人和家庭的补助支出50.13万元,较上年减少141.25万元,降幅73.8%,主要原因是本年度无基金会股民兑付股金支出;商品和服务支出

186.16 万元，较上年减少 11.17 万元，降幅 5.6%，主要原因是节省人员开支。

2、项目支出 14490.02 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括城乡社区环境卫生 4891.15 万元；其他城乡社区支出 22.75 万元；一般行政管理事务 10 万元；科技转化与推广服务 264.82 万元；病虫害控制 249.2 万元；农产品质量安全 6 万元；执法监管 18 万元；农业生产发展 21.74 万元；农村合作经济 306.52 万元；农产品加工与促销 55.12 万元；农业资源保护修复与利用 356.42 万元；成品油价格改革对渔业的补贴 1.13 万元；其他农业农村支出 4866.98 万元；水利执法监管 4.75 万元；其他水利支出 6.02 万元；农业保险保费补贴 3409.42 万元。

城乡社区环境卫生 4891.15 万元，较上年增加 4891.15 万元，增幅 100%，其原因是上年度无此项业务支出；

其他城乡社区支出 22.75 万元，较上年增加 22.75 万元，增幅 100%，其原因是上年度无此项业务支出；

一般行政管理事务 10 万元，较上年增加 10 万元，增幅 100%，其原因是上年度无此项业务支出；

科技转化与推广服务 264.82 万元，较上年减少 821.7 万元，减幅 75.63%，其原因是本年度新品种新技术推广资金减少；

病虫害控制 249.2 万元，较上年增加 241.34 万元，增幅 30.7%，其原因是小麦玉米病虫害防治资金增加；

农产品质量安全 6 万元，较上年减少 35.93 万元，减幅 85.69%，其原因是农产品质量安全检测资金减少；

执法监管 18 万元，较上年减少 159.23 万元，减幅 89.84%，其原因是根据单位业务农业执法资金减少；

农业生产发展 21.74 万元，较上年增加 21.74 万元，增幅 100%，其原因是上年度无此项业务支出；

农村合作经济 306.52 万元，较上年增加 305.85 万元，增幅 100%，其原因是上年度无此项业务支出；

农产品加工与促销 55.12 万元，较上年减少 1133.06，减幅 95.36%，其原因是农产品加工与促销资金减少；

农业资源保护修复与利用 356.42 万元，较上年减少 130.48 万元，减幅 26.79%，其原因是大田秸秆综合利用项目资金减少；

成品油价格改革对渔业的补贴 1.13 万元，较上年增加 0.22 万元，增幅 96.70%，其原因是成品油价格改革对渔业的补贴增加；

其他农业农村支出 4866.98 万元，较上年增加 4492.19 万元，增幅 1200.74%，其原因是项目资金增加；

水利执法监管 4.75 万元，较上年增加 3.05，增幅 179.41%，其原因是水利执法监管资金增加；

其他水利支出 6.02 万元，较上年减少 37.24 万元，减幅 86.08%，其原因是其他水利支出增加；

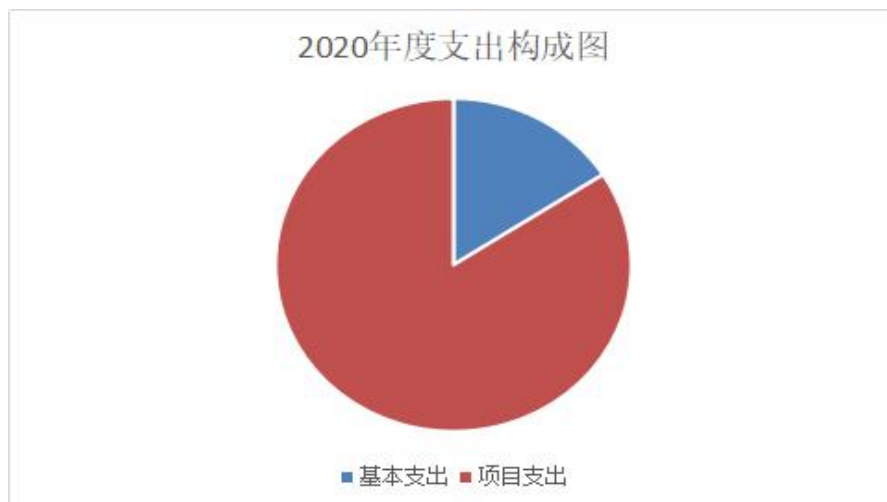
农业保险保费补贴 3409.42 万元，较上年增加 2797.62 万元，增幅 457.27%，其原因是农业保险保费补贴增加。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

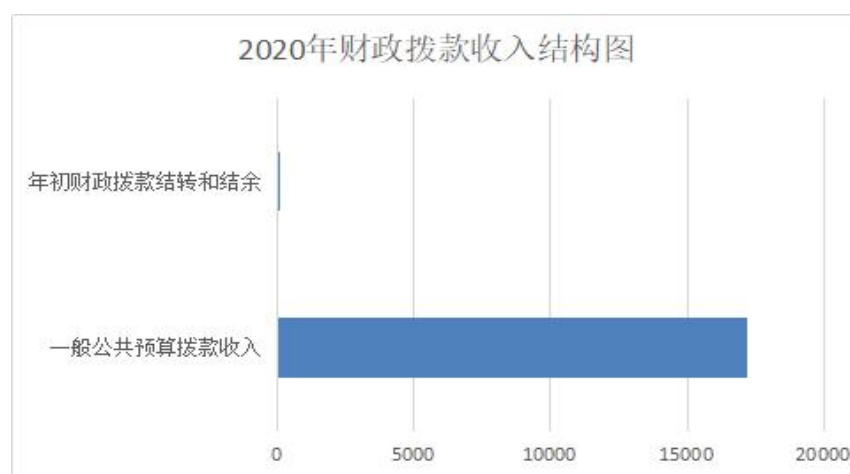
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金，与上年对比无变化。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入17224.48万元，其中：一般公共预算拨款收入17203.72万元，较上年增长10301.65万元，增幅149.25%，主要原因是新增临渭区乡村振兴发展中心；年初财政拨款结转和结余20.76万元，较上年减少33.01万元，降幅61.39%，主要原因是项目资金逐步到位，结转资金减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项支出。



2020年，本部门财政拨款支出17224.48万元，其中：基本支出2734.46万元，较上年增长287.14万元，增幅11.73%，主要原因是新增临渭区乡村振兴发展中心；项目支出14490.02万元，较上年增长9996.5万元，增幅222.46%，主要原因是增加高标准农田等项目。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出17224.48万元，较上年增长10283.64万元，增幅148.16%，主要原因是新增临渭区乡村振兴服务中心。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出17224.48万元，其中：

(1) 初等职业教育（2050301）218.07万元，较上年减少6.43万元，降幅2.86%，原因是根据人员变化而减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）0.5万元，较上年增长0.5万元，增幅100%，原因是上年度无此项支出。

(3) 事业单位离退休（2080502）2.86万元，较上年减少0.33万元，降幅10.34%，原因是根据人员变化而减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)282.40万元,较上年减少6.06万元,降幅2.1%,原因是根据人员变化而减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)37.05万元,较上年增长35.97万元,增幅3330.55%,原因是根据人员变化而增加。

(6) 死亡抚恤(2080801)34.75万元,较上年增长9.83万元,增幅39.45%,原因是根据死亡人数而增长。

(7) 行政单位医疗(2101101)9.82万元,较上年减少3.55万元,降幅26.55%,原因是根据人员变化而减少。

(8) 事业单位医疗(2101102)66.09万元,较上年增长17.96万元,增幅37.31%,原因是根据人员变化而增加。

(9) 其他城乡社区公共设施(2120399)97.45万元,较上年增长97.45万元,增幅100%,原因是上年度无此项支出。

(10) 行政运行(2130101)293.29万元,较上年增长47.18万元,增幅19.17%,原因是根据业务需要而增长。

(11) 事业运行(2130104)1350.51万元,较上年增长68.77万元,增幅5.36%,原因是根据业务需要而增长。

(12) 水利行业业务管理(2130304)174.19万元,较上年增长10.81万元,增幅6.61%,原因是根据业务需要而增长。

(13) 住房公积金(2210201) 167.48 万元, 较上年增长 15.25 万元, 增幅 10.01%, 原因是根据人员变化而增长。

(14) 城乡社区环境卫生(2120501) 4891.15 万元, 较上年增加 4891.15 万元, 增幅 100%, 其原因是上年度无此项业务支出;

(15) 其他城乡社区支出(2129901) 22.75 万元, 较上年增加 22.75 万元, 增幅 100%, 其原因是上年度无此项业务支出;

(16) 一般行政管理事务(2130102) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 增幅 100%, 其原因是上年度无此项业务支出;

(17) 科技转化与推广服务(2130106) 264.82 万元, 较上年减少 821.7 万元, 减幅 75.63%, 其原因是本年度新品种新技术推广资金减少;

(18) 病虫害控制(2130108) 249.2 万元, 较上年增加 241.34 万元, 增幅 30.7%, 其原因是小麦玉米病虫害防治资金增加;

(19) 农产品质量安全(2130109) 6 万元, 较上年减少 35.93 万元, 减幅 85.69%, 其原因是农产品质量安全检测资金减少;

(20) 执法监管(2130110) 18 万元, 较上年减少 159.23 万元, 减幅 89.84%, 其原因是根据单位业务农业执法资金减少;

(21) 农业生产发展 (2130122) 21.74 万元, 较上年增加 21.74 万元, 增幅 100%, 其原因是上年度无此项业务支出;

(22) 农村合作经济 (2130124) 306.52 万元, 较上年增加 306.52 万元, 增幅 100%, 其原因是上年度无此项业务支出;

(23) 农产品加工与促销 (2130125) 55.12 万元, 较上年减少 1133.06, 减幅 95.36%, 其原因是农产品加工与促销资金减少;

(24) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 356.42 万元, 较上年减少 130.48 万元, 减幅 26.79%, 其原因是大田秸秆综合利用项目资金减少;

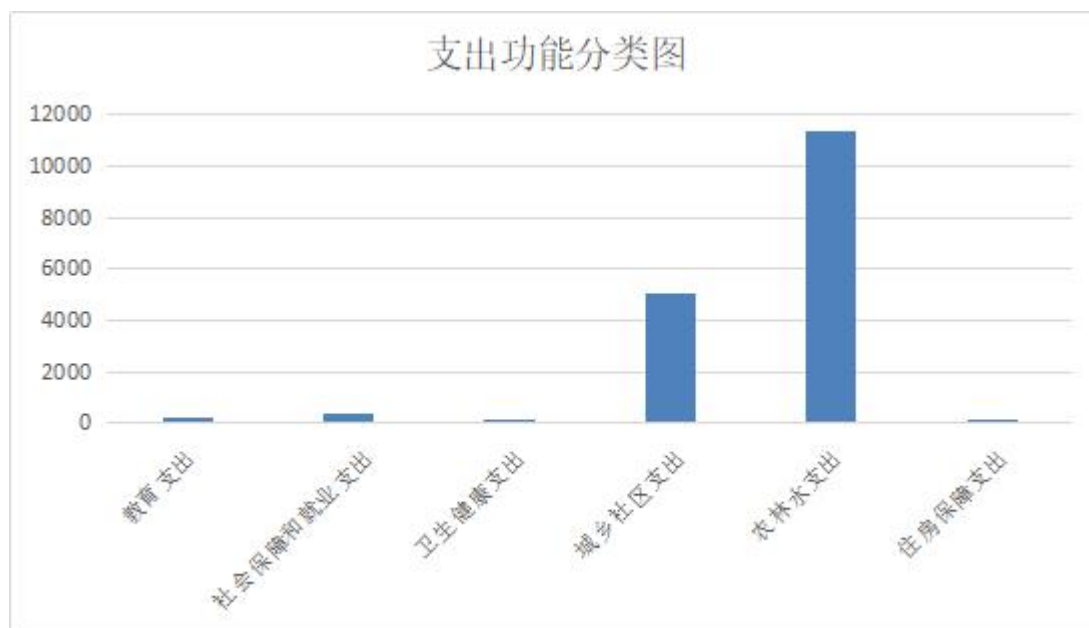
(25) 成品油价格改革对渔业的补贴 (2130148) 1.13 万元, 较上年增加 0.22 万元, 增幅 96.70%, 其原因是成品油价格改革对渔业的补贴增加;

(26) 其他农业农村支出 (2130199) 4866.98 万元, 较上年增加 4492.19 万元, 增幅 1200.74%, 其原因是项目资金增加;

(27) 水利执法监督 (2130309) 4.75 万元, 较上年增加 3.05, 增幅 179.41%, 其原因是水利执法监管资金增加;

(28) 其他水利支出 (2130399) 6.02 万元, 较上年减少 37.24 万元, 减幅 86.08%, 其原因是其他水利支出增加;

(29) 农业保险保费补贴 (2130803) 3409.42 万元, 较上年增加 2797.62 万元, 增幅 457.27%, 其原因是农业保险保费补贴增加。



3、支出按经济分类的明细情况。

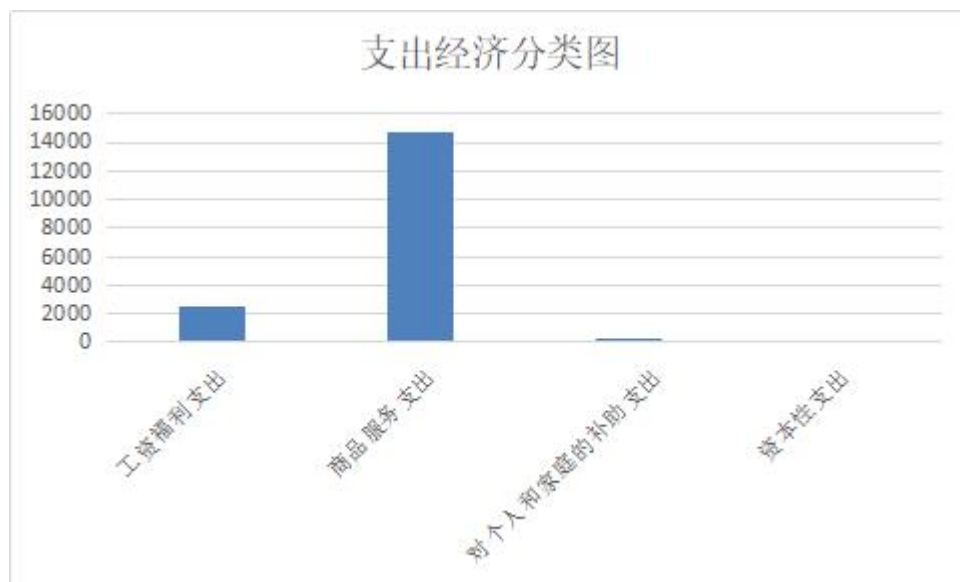
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 17224.48 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2495.55 万元, 较上年增长 286.59 万元, 增幅 12.97%, 主要原因是新增乡村振兴服务中心。

商品服务支出 (302) 14650.42 万元, 较上年增长 10118.11 万元, 增幅 223.24%, 原因是各类项目维护费增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 50.13 万元, 较上年减少 141.22 万元, 降幅 73.79%, 原因是减少基金会股民兑付资金。

资本性支出(310) 28.38 万元,较上年增加 20.16 万元,增幅 246.15%,原因是本年度新增固定资产。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2734.46 万元,其中:

人员经费 2545.68 万元,较上年增长 295.33 万元,增幅 13.12%,原因是根据人员变化而增加。主要包括初等职业教育(2050301) 210.47 万元,机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 282.40 万元,机关事业单位职业年金缴费(2080506) 37.05 万元,死亡抚恤(2080801) 34.75 万元,行政单位医疗(2101101)9.82 万元,事业单位医疗(2101102) 66.09 万元,其他城乡社区公共设施支出(2120399) 83.11 万元,行政运行(2130101)255.40 万元,事业运行(2130104) 1234.24 万元,水利行业业务管理(2130304) 164.87 万元,住房公积金(2210201) 167.48 万元。

公用经费 188.78 万元，较上年减少 8.19 万元，降幅 4.15%，原因是节省开支。主要包括初等职业教育（2050301）7.6 万元，行政单位离退休（2080501）0.5 万元，事业单位离退休（2080502）2.86 万元，其他城乡社区公共设施支出（2120399）14.34 万元，行政运行（2130101）37.89 万元，事业运行（2130104）116.27 万元，水利行业业务管理（2130304）9.32 万元。

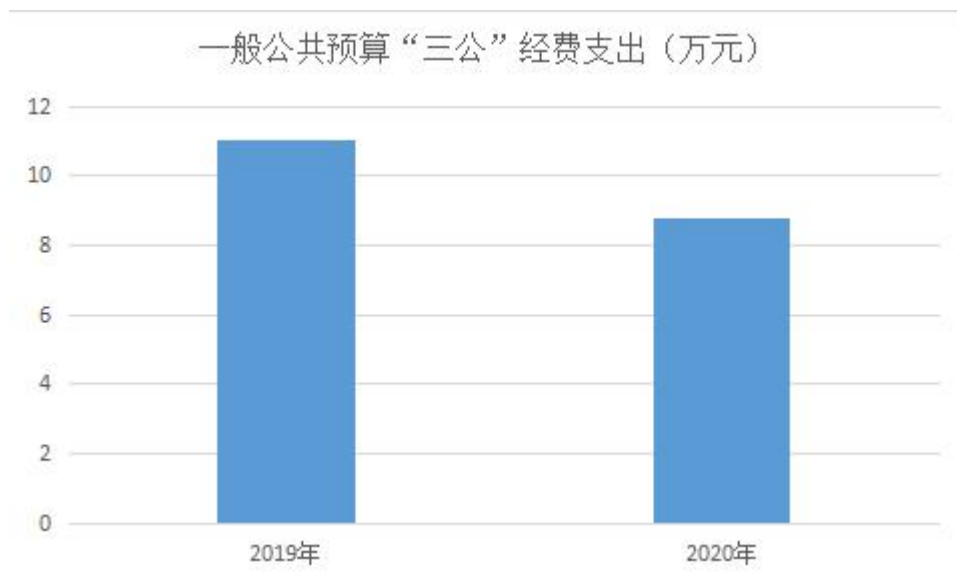


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

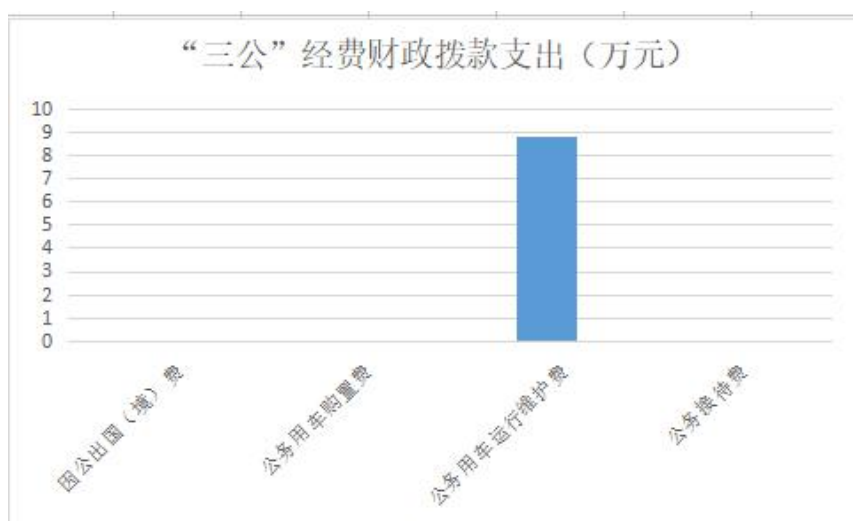
2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.8 万元，较上年减少 2.25 万元，降幅 20.36%，主

要原因是压缩“三公”经费开支，较预算减少 2.05 万元，降幅 18.89%，主要原因是压缩“三公”经费开支。



2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，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 8.8 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）费用支出情况说明

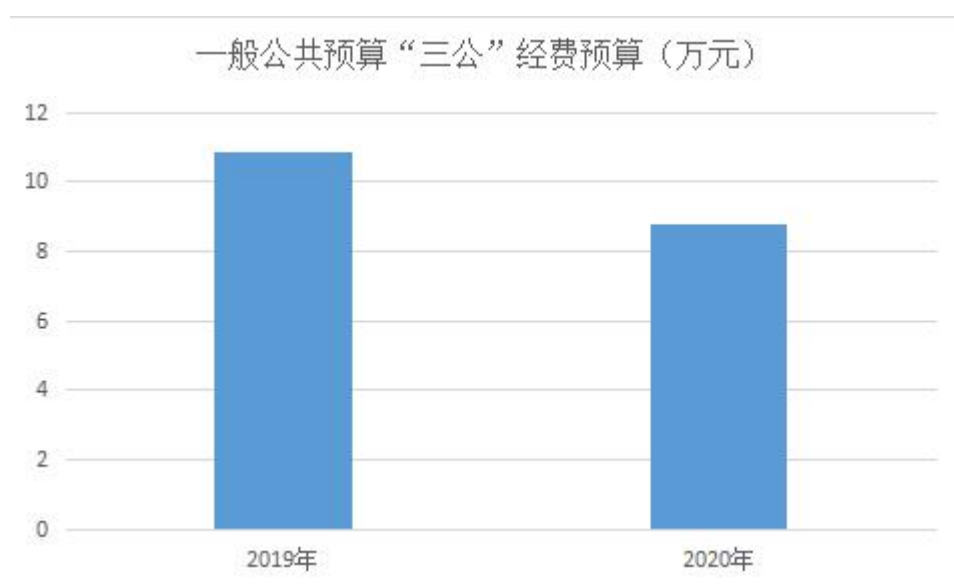
2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组 0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 4 台，购置车辆 0 台，主要是市 0 号文批复采购 0，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 8.8 万元，较上年减少 2.25 万元，降幅 20.36%，主要原因是压缩“三公”经费开支，各类业务下乡及检查，较预算减少 2.05 万元，降幅 18.89%，主要原因是压缩“三公”经费开支。



(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，支出0万元，较上年减少0.12万元，降幅100%，主要原因是压缩“三公”经费开支。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出146.69万元，较上年增长52.68万元，增幅56.03%，主要原因是根据业务需要增加相应培训场数。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出23.53万元，较上年减少15.17万元，降幅20.21%，主要原因是根据业务情况，节省会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4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）。

2020 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 24.04 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 24.04 万元，较上年增长 15.85 万元，增幅 193.52%，主要原因是本年度新增固定资产增加；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较上年无变化；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较上年无变化，原因是单位无此项支出。

三、预算绩效情况说明

1、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，共涉及资金 14490.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

农产品质量安全检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.2 万元，执行数 11.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成临渭区全年抽样检测任务，保障全区农产品质量安全。

水质量安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全区产地水产品质量安全抽样检测，保障水产品质量安全。

临渭区农村产权制度改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.4 万元，执行数 14.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，农村集体产权制度改革在上年清产核资、成员身份认定、资产量化、股权设置的基础上继续做好清产核资的汇总、上报、检查验收，规范产改后股权管理、资产运营及收益分配等工作，同时完成 81 个贫困村及 18 个“三变”改革试点村的产权制度改革工作。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 132.62 万元，较上年增长 36.87 万元，增幅 38.51%，主要原因是新增临渭区乡村振兴服务中心，主要包括：行政单位离退休经费 0.50 万元，行政运行经费 84.12 万元，事业运行经费 48 万

元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、农林水支出：本部门决算中指的是科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、其他农业支出等。