

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区美丽乡村建设工作 领导小组办公室

一、部门主要职责

- 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、国土资源临渭分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、国土资源执法监察职能,并协助做好巡查和制止辖区露天焚烧垃圾、秸秆等行为,负责协调跨镇域联合执法。
- 7)、负责全区农村各镇范围内有关城建、规划、绿化、市政、镇容环境卫生、国土资源执法监察职能,并协助做好巡查和制止辖区露天焚烧垃圾、秸秆。

二、2019 年主要工作任务

今年来，在区委区政府的正确领导下，全面贯彻落实习近平总书记关于浙江“千村示范、万村整治”工程的重要批示，按照中省市农村人居环境整治三年行动工作要求，突出问题导向，创新工作举措，纵深推进村庄规划、农村生活垃圾污水处理、农村“厕所革命”、农村基础设施建设、畜禽养殖等农业生产废弃物资源化利用等重点工程。努力达到村庄干净整洁有序、农村人居环境明显改善、村民素质和健康意识明显增强，为建设“宜居宜游、富美临渭”打下坚实基础。

据不完全统计，截至目前环境综合整治行动中累计清理明曝垃圾 2.64 万余处、门前“三堆” 1.1 万余处；拆除清理残垣断壁 190 处，清理道路沿线广告牌大型 36 个，发动群众参与 6.8 万余人次，动用各类机械车辆万余次。我区下邽镇柳园村入选全国“千村万寨展新颜”展示活动，我区下邽镇柳园村入选全国乡村治理示范村，我区桥南镇天留村、官道镇屯南村被省住建厅评为陕西省美丽宜居示范村。丰原镇北雷村、官道镇冯拜村、官邸镇紫郭村、下邽镇城南村、交斜镇光新村、官路镇官路村、桥南镇寺峪口村、官道镇武赵村、崇凝镇靳尚村被评为渭南市美丽宜居示范村。

各执法中队通力协作，严查乱搭乱建、严抓防尘降霾、严控垃圾和秸秆焚烧等，全面推进依法管理农村建设和“依法治农”工作，有力保障乡村振兴战略在我区顺利推进，使我区农村面貌焕然一新。农村综合执法大队以作风硬、素质高、业务精、纪律严、廉洁高效赢得了区委区政府、各镇党委镇政府以及广大村民的一致肯定。

三、部门内设机构

1)、综合信息组

工作职责：

- 1、负责美丽乡村建设工作各类文件的起草印发；
- 2、负责起草各类会议主要领导讲话文件；

- 3、负责各类会议的筹备、组织、协调、保障和宣传报道工作；
- 4、负责上级及领导批办的各类文件、信访件的处理、协调督办工作；
- 5、负责区美丽办内部有关协调、组织、学习、考核、考勤工作；
- 6、负责党建相关工作；
- 7、负责美丽乡村建设宣传报道工作。定期更新政府网站美丽乡村板块，定期起草印发月刊，负责微信公众号的管理维护，媒体联络工作及各类照片的拍摄收集工作；
- 8、完成领导交办的其他任务。

2)、财务后勤组

工作职责：

- 1、负责财务相关工作；
- 2、负责后勤保障、劳资及相关采购工作；
- 3、负责人事档案管理工作；
- 4、负责单位工资系统及相关工作；
- 5、完成领导交办的其他任务。

3)、南塬督查组

工作职责：

- 1、负责对南塬各镇、创建村及主干道沿线的环境卫生开展定期和不定期的检查、评比活动，督促相关街镇进行环境卫生综合整治，建立和落实卫生保洁长效机制；
- 2、负责检查、指导、组织验收各街镇美丽宜居村、生态乡村、清洁乡村的创建工作；
- 3、负责日常督查检查的情况通报、专项督办情况等文件的起草；

4、负责美丽乡村建设观摩、评议、检查、验收等活动中镇村点位及路线的确定；

5、负责脱贫攻坚相关工作；

6、完成领导交办的其它各项工作任务。

4)、渭北督查组

工作职责：

1、负责对渭北各镇、创建村及主干道沿线的环境卫生开展定期和不定期的检查、评比活动，督促相关街镇进行环境卫生综合整治，建立和落实卫生保洁长效机制；

2、负责检查、指导、组织验收各街镇美丽示范村、生态乡村、清洁乡村的创建工作；

3、负责日常督查检查的情况通报、专项督办情况等文件的起草；

4、负责美丽乡村建设观摩、评议、检查、验收等活动中镇村点位及路线的确定；

5、完成领导交办的其它各项工作任务。

5)、项目管理组

工作职责：

1、负责美丽乡村建设项目规划编制、资金计划等有关文件的起草，以及总体规划的协调、衔接工作；

2、负责协调项目申报及审批等手续办理工作；

3、负责美丽乡村建设项目资金的监管，项目的实施管理和验收工作；

4、完成领导交办的其它各项工作任务

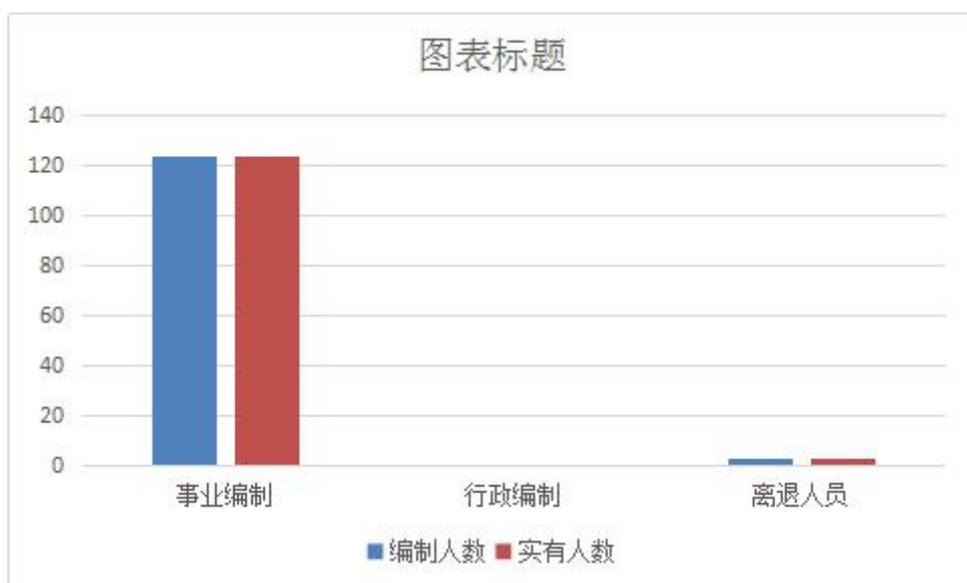
三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区美丽乡村建设工作领导小组办公室
2	渭南市临渭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 124 人，其中行政编制 0 人、



事业编制 124 人；目前实有人员 127 人，其中行政人员 0 人、事业人员 124 人。单位管理的离退休人员 3 人。

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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（套）。

2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入2887.94万元，较上年增长1637.9万元，增幅56%，其主要原因是项目支出的增加；支出2882.18万元，较上年增长1631.7万元，增幅56%，其主要原因是项目支出的增加。

1、收入总计2887.94万元，较上年增长56%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入2887.94万元，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1637.9万元，增幅56%，其主要原因是项目支出的增加。

（2）政府性基金收入0万元，为区级财政当年拨付的0基金，较上年无增长变化，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年无增长变化，其主要原因是本部门无事业收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年无增长变

化，其主要原因是本部门无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年无增长变化，其主要原因是本部门无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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 5.76 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

2、支出总计 2882.18 万元，较上年增长 1631.7 万元，增幅 56%。包括：

(1) 基本支出 1090.93 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 936.63 万元，较上年增长 58.32 元，增幅 0.06%，其主要原因是人员数量的增加；对个人和家庭的补助支出 0.1 万元，较上年增长 0.1 万元，增幅 100%，其主要原因是有人退休；商品和服务支出 154.2 万元，较上年减少 36.4 万元，降幅 23%，其主要原因是控制日常业务支出。

(2) 项目支出 1791.25 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，包括美丽乡村

建设项目 1791.25 万元，较上年增幅 89%，其主要原因是项目预算的增加。

(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，较上年无增长变化，其主要原因是本部门无经营支出。

(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，较上年无增长变化，其主要原因是本部门无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 5.76 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。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 2887.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2887.94 万元，较上年增长 1637.9 万元，增幅 56%，其主要原因是项目支出的增加；政府性基金收入 0 万元，较上年无增长变化，其主要原因是无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 2882.18 万元，其中：基本支出 1090.93 万元，较上年增长 22.01 万元，增幅 2%，其主要原因是日常业务增加；项目支出 1791.25 万元，较上年增长 1609.69 万元，增幅 89%，其主要原因是项目支出的增加。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出2882.18万元，较上年增长1631.7万元，增幅56%，其主要原因是项目支出的增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出2882.18万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出117.7万元，较上年减少0.57万元，降幅0.4%，原因是预算的减少。

(2) 卫生健康支出32.69万元，较上年增加7.56万元，增幅23%，原因是人员的增加。

(3) 城乡社区支出2667.02万元，较上年增长1753.08万元，增幅65%，原因是项目支出的增加。

(4) 农林水支出1.13万元，较上年减少47.69万元，降幅42%，原因是预算的减少。

(5) 住房保障支出63.64万元，较上年增长9.7万元，增幅15%，原因是人员的增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出2882.18万元，其中：

人员经费936.73万元，较上年增长58.41万元，增幅6%，原因是人员的增加。

公用经费 154.2 万元，较上年减少 36.4 万元，降幅 23%，原因是控制日常业务。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2882.18 万元，其中：工资福利支出（301）936.63 万元，较上年增长 58.41 万元，增幅 6%，原因是人员的增加；

商品服务支出（302）1945.45 万元，较上年增长 1574.73 万元，增幅 80%，原因是项目支出的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.1 万元，较上年增长 0.1 万元，增幅 100%，原因是有人退休。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 20 万元，较上年增长 12.06 万元，增幅 60%，其主要原因是执法力度加大。较预算无变化，主要原因是严格按照预算执行。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无增长变化，其主要原因是无因公出国实际支出；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无增长变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 18 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年无增长变化，其主要原因是未购置车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 20 万元，较上年增加 12.06 万元，增幅 60%，其主要原因是执法力度加大。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长无变化，其主要原因是无公务接待费支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年无增长变化，主要原因是无培训费支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0.18 万元，较上年增长 0.18 万元，增幅 100%，主要原因是业务增加。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 0 万元，较上年无增长变化，主要原因是无机关运行经费支出。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额0.59万元，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0.59万元，较上年增长0.59万元，增幅100%，其主要原因是采购办公用品；政府采购服务类支出0万元，较上年无增长变化，政府采购工程类支出0万元，较上年无增长变化。

八、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、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、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化未按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区美丽乡村建设工作领导小组办公室

2020年9月30日