

渭南市临渭区美丽办单位 2019 年部门综合预算说明

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。

二、年度部门工作任务

建设 18 个美丽宜居示范村、120 个生态村，创建 500 个美丽庭院，清洁村实现全覆盖。开展垃圾污水治理、农村“厕所革命”、村容村貌提升等行动，加大村生活污水、生活垃圾治理力度，实现非正规垃圾点清零。

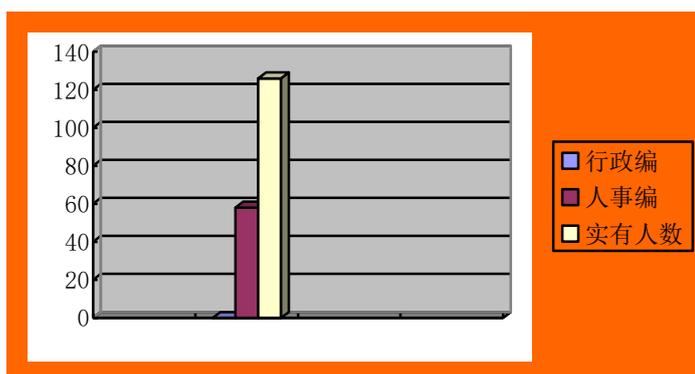
进一步健全落实农村环境长效保洁机制，实现农村环境卫生整治常态化、管理长效化。做好我区农村各镇范围内有关城建、规划、绿化、市政、镇容环境卫生执法工作，并协助做好巡查和制止辖区露天焚烧垃圾、秸秆等行为。

从预算单位构成看，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。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	区美丽办（机关）
2	区农村综合执法大队

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 58 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 58 名；目前实有人员 126 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 112 人。离退休人员 2 人。



四、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

五、部门预算绩效目标情况说明

2019年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款990.41万元，政府性基金预算当年拨款0元。

六、2019年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入990.41万元，其中：一般公共预算拨款收入990.41万元；政府性基金拨款收入0万元，本部门预算收入较上年增加360.73万元，主要原因是人员增加及车辆增加等。

2019年，本部门预算支出990.41万元，其中：一般公共预算拨款支出990.41万元；政府性基金拨款支出0万元，预算支出较上年增加360.73万元，主要原因是人员增加及车辆增加等。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入990.41万元，其中：一般公共预算拨款收入990.41万元，较上年增加360.73万元，主要原因是人员增加及车辆增加等。

2019年，本部门财政拨款支出990.41万元，其中：一般公共预算拨款支出990.41万元，较上年增加360.73万元，主要原因是人员增加及车辆增加，政府性基金预算拨款支出0万元，增加（减少）0万元。

（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990.41万元，较上年增加360.73万元，主要原因是人员增加及车辆增加等。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年，本部门一般公共预算拨款支出990.41万元，较上年增加360.73万元，主要原因是人员增加及车辆增加等。

本部门2019年一般公共预算支出990.41万元，

(1)、城乡社区公共设施(2120399)支出772.37万元，较上年增加278.8万元，原因是人员增加及车辆增加等；

(2)、行政事业单位基本养老保险缴费(2080505)出132.05万元；较上年增加53.49万元，主要原因是人员增加。

(3)、住房公积金(2210201)支出60.02万元；较上年增加24.31万元，主要原因是人员增加。

(4)、事业单位医疗(2210201)支出25.97万元。较上年增加4.13万元，主要原因是人员增加。

3.支出按经济分类的明细情况

(1) 本部门2019年一般公共预算支出990.41万元。

工资福利(301)支出858.66万元，较上年增加328.47万元，原因是人员及执法车辆增加；

商品和服务(302)支出131.75万元，较上年增加32.08万元，原因是人员及执法车辆增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明：

对事业单位经常性补助(505)990.41万元，较上年增加(减少)360.73万元，原因是人员增加及车辆增加等；

工资福利(505)支出858.66万元较上年增加328.47万元，原因是人员及执法车辆增加；

商品和服务（505）支出131.75万元，较上年增加32.08万元，原因是人员及执法车辆增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年，本部门无国有资本预算收支情况，并已公开空表。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出21万元，较上年减少22.44万元，减少的主要原因是加强车辆监管力度，降低车辆使用成本。

本年度因公出国（境）无安排。

本年度公务用车购置费无安排。

公务用车运行维护费20万元，较上年减少20.44万元，原因是加强车辆监管力度，降低车辆使用成本。

公务接待费无安排，原因是因业务特殊由政府接待办安排重要活动。

2019年，本部门会议费预算支出1万元，较上年增1万元，原因是人员增加需要加强执法业务培训。

2019年，本部门培训费预算4万元，较上年增加2万元，原因是人员增加需要加强执法业务培训。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排131.75万元，较上年增32.08万元，主要原因是人员及执法车辆增加。主要包括：办公费20.73万元，印刷费3.21万元、手续费0.16万元，水费0.80万元，电费2.20万元，差旅费10.68万元，维护

费 3.00 万元、培训费 4.00 万元、会议费 1.00 万元，劳务费 1.97 万元、公务用车行维护费 20 万元、其他交通费用 56.47 万元。与上年运行经费 99.49 万元对比有所增加，主要是人员办公经费和车辆运行费用增加。

(八) 政府采购情况

2019 年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

七、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

抄送：本局国库股、事财股、社保股、基建股、农财股、企财所、各局长，档

(二)

渭南市临渭区财政局

2019年5月23日印发
