

附件 1

2019 年度部门决算说明

临渭区农业农村局（原中共渭南市临渭区委农村工作部）

一、部门主要职责

根据渭临编发（2015）16 号关于印发《中共渭南市临渭区委农村工作部主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，原区委农工部主要职能为：1、根据区委的意图和部署，对全区农业和农村经济社会发展的有关问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委参考；参与区委农业和农村工作重大决策的安排部署和贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查。2、抓好党的农村基本政策的贯彻落实，参与区委有关农业和农村工作的重要文稿的起草和制定工作。3、承担区农村工作领导小组的日常工作。4、负责全区农村基层干部教育培训工作。5、在“三农”工作中树典型、抓示范、促创新。6、完成区委交办的其它工作任务。

区委农工部内设办公室、农村经济组及政策调研组三个组室。

根据区委区政府机构改革方案，2019 年 4 月原区委农工部与原区农业局整合为临渭区农业农村局，原区委农工部职能、人员、经费整体划转至区农业农村局，原区委农工部不再保留。

二、2019 年主要工作任务

一是开展好中央一号文件集中宣讲活动。和区委党校联合组成宣讲团，对向阳、下邽、阳郭等街镇村组干部进行集中培训；二是继续推动深化农村综合改革。对乡村振兴确定的一镇 20 个示范村进行重点安排，强化联系，定期督查，积极推动，整体推进；三是持续抓好农村改革专项组工作。对阶段工作情况进行收集、汇总。对农村改革中的土地改革、农村集体产权制度改革、宅基地“房地一体”确权登记颁证工作进行专项督查；四是开展农业农村重点领域调研工作。五是做好包联村

扶贫工作，包联阳郭镇杨家村 2019 年稳定脱贫 4 户 14 人。

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 0 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 0 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------------------|
| 1 | 临渭区农业农村局【原中共渭南市临渭区委农村工作部部门本级（机关）】 |

四、部门人员情况说明

2019 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；目前实有人员 0 人，其中行政人员 0 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。说明：因机构改革人员整体划转至区农业农村局。

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 0 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，已公开了空表。

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 60.04 万元，较上年减少 63.46 万元，降幅 51.4%，其主要原因是因机构改革，原农工部相关经费由财局划

转至区农业农村局；支出 60.04 万元，较上年减少 63.46 万元，降幅 51.4%，其主要原因是因机构改革，原农工部职能、人员及相关经费全部划转至区农业农村局。

1、收入总计 60.04 万元，较上年减少 63.46 万元，降幅 51.4%。
包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 60.04 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 62.62 万元，降幅 51.1%，其主要原因是因机构改革，原农工部职能、人员及相关经费全部划转至区农业农村局。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的专项整治散乱污基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无此业务。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位 18、19 年均无此项收入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位 18、19 年均无此项收入。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位 18、19 年均无此项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0.00 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，和上年相比无增减变

化。

(7) 上年结转和结余 0.00 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 60.04 万元,较上年减少 63.46 万元,降幅 51.4%。
包括:

(1) 基本支出 60.04 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 44.89 万元,较上年减少 31.62 万元,降幅 41.3%,其主要原因是机构改革,原农工部职能、人员及相关经费全部划转至区农业农村局;对个人和家庭的补助支出 0.21 万元,较上年减少 2.64 万元,降幅 92.6%,其主要原因是机构改革,原农工部职能、人员及相关经费全部划转至区农业农村局;商品和服务支出 14.94 万元,较上年减少 11.85 万元,降幅 44.2%,其主要原因是机构改革,原农工部职能、人员及相关经费全部划转至区农业农村局。

(2) 项目支出 0.00 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,较上年减少 27.35 万元,降幅 100%,其主要原因是本部门上年度无项目支出。

(3) 经营支出 0.00 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,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是本部门上年度无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0.00 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,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是本部门上年度无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0.00 万元,主要是按照会计制度提取的事业基金。较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是本部门上年度无事业基金。

(6) 年末结转和结余 0.00 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 60.04 万元,其中:一般公共预算拨款收入 60.04 万元,较上年减少 62.62 万元,降幅 51.1%,其主要原因是机构改革,原农工部职能、人员及相关经费全部划转至区农业农村局;政府性基金收入 0.00 万元,较上年增长 0.00 万元,增幅 0%,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 60.04 万元,其中:基本支出 60.04 万元,较上年减少 36.11 万元,降幅 37.6%,其主要原因是机构改革,原农工部职能、人员及相关经费全部划转至区农业农村局;项目支出 0.00 万元,较上年减少 27.35 万元,降幅 100%,其主要原因是本年度无项目支出。

(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 60.04 万元,较上年减少 63.46 万元,降幅 51.4%,其主要原因是机构改革,原农工部职能、人员及相关经费全部划转至区农业农村局。

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 60.04 万元,其中:

(1) 一般公共服务支出 48.79 万元,较上年减少 56.06 万元,降幅 53.5%,原因是机构改革,原农工部职能、人员及相关经费全部划转至区农业农村局。

(2) 社会保障就业支出 6.07 万元,较上年减少 5.15 万元,降幅 45.9%,原因是机构改革,原农工部职能、人员及相关经费全部划转至区农业农村局。

(3) 卫生健康支出 2.00 万元，较上年减少 0.06 万元，降幅 2.9%，原因是农工部职能、人员及相关经费全部划转至区农业农村局。

(4) 住房保障支出 3.18 万元，较上年减少 2.19 万元，降幅 40.8%，原因是农工部职能、人员及相关经费全部划转至区农业农村局。

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 60.04 万元，其中：

人员经费 45.10 万元，较上年减少 34.26 万元，降幅 43.2%，原因是农工部职能、人员及相关经费全部划转至区农业农村局。

公用经费 14.94 万元，较上年减少 1.85 万元，降幅 11%，其主要原因是农工部职能、人员及相关经费全部划转至区农业农村局。

项目经费 0 万元，较上年减少 27.35 万元，降幅 100%，其主要原因是本年度无项目支出。

(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 60.04 万元，其中：

工资福利支出 44.89 万元，较上年减少 31.62 万元，降幅 41.3%，原因是原区委农工部职能、人员及相关经费全部划转至区农业农村局；

商品服务支出 14.94 万元，较上年减少 11.85 万元，降幅 44.2%，原因是原区委农工部职能、人员及相关经费全部划转至区农业农村局；

对个人和家庭补助支出 0.21 万元，较上年减少 2.64 万元，降幅 92.6%，原因是原区委农工部职能、人员及相关经费全部划转至区农业农村局。

(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，并已公开空表。

（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0.00万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本年无三公业务发生。较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是本年三公无预算。

（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，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位今年无因公出国业务。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）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是我单位18、19年均无此项支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0.00万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无预算支出。

（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0.00万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无公务接待。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.00万元，较上年减少0.18万元，降幅100%，主要原因是本年度无培训费支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我单位18、19年均无此项支出。

（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14.94万元，较上年减少11.85万元，降幅44.2%，主要原因是机构改革，原区委农工部职能、人员及相关经费全部划转至区农业农村局，主要包括：办公经费5.56万元、印刷费6.21万元、邮电费0.08万元、差旅费0.19万元、劳务费2.90万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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、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。

7、行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

10、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人员支出和公用支出。

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。

临渭区农业农村局（原中共渭南市临渭区委村工作部）

2020 年 9 月 30 日