夏邑县改善人居环境办公室

2020年部门预算

**目录**

第一部分 夏邑县改善人居环境办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 夏邑县改善人居环境办公室2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县改善人居环境办公室2020年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效情况表

十、国有资产占用使用情况表

**第一部分**

**夏邑县改善人居环境办公室概况**

一、部门主要职责
（一）研究拟定贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府关于农业和农村工作的政策措施；研究拟定全县农村改革发展有关政策，牵头协调全县农村改革与发展的重大问题，为县委、县政府领导“三农”工作当好参谋助手。

（二）组织协调县直农口部门、涉农部门的相关工作；牵头组织全县农村工作的重要会议和重大活动；指导和推进农村综合改革试点；为全县农村改革发展提供政策、法规等方面的服务。

二、机构设置情况

夏邑县农村工作办公室单位人员编制共计21名，其中，行政、参公及工勤编制11人；在职职工37人，离退休人员16人。

本部门预算为汇总预算，包含二级机构4个，纳入夏邑县委农村工作办公室2020年度部门预算编报范围的单位包括：

1、夏邑县农村工作办公室本级

2、农业综合开发（扶贫开发）服务中心

3、果树开发综合服务站

4、棉花技术服务站棉花

5、农民负担监督管理办

**第二部分**

**夏邑县改善人居环境办公室2020年度部门预算情况说明**

1. 预算收支增加变化情况说明
 2020年收入预算272万元，支出预算272万元。其中财政拨款272万元，较2019年280.58减少8.58万元，纳入预算管理的行政事业性收费0万元。主要原因是减少专项工作经费10万元，工资性支出按照调标后增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2020年财政拨款安排夏邑县改善人居环境办公室运行经费预算16.3万元。

三、“三公”经费增减变化原因说明

2020年三公经费支出预算0.9万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费0.9万元；2019年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元，2020年三公经费增加0.9万元，原因是增加1辆公务用车维护费。

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算为0万元。

五、国有资产占用情况说明

夏邑县改善人居环境办公室共有车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、重点项目预算绩效情况说明

2020年度本部门编制了部门整体绩效，并编制1个重点项目预算绩效目标30万元。

**第三部分**

**名词解释**

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门使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；公务用车购置及运行费反映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。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。