

渭南市临渭区物资办 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责编制物资行业发展规划，指导和管理辖属企业认真开展区域内现代物流配送服务。

2、贯彻国家有关法律法规，深入开展调查研究，向有关部门提出政策性建议，提供信息咨询和技术服务。

3、受委托管理原物资系统国有资产，承担其所有债权债务，担保及经济合同。

4、负责物资行业的安全生产和信访稳定。

5、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

(二) 内设机构

根据上述职责，区物资办共设 3 个股室：办公室、财审股、安保股。

二、2020 年部门工作任务

1、坚持政治建党，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把政治建

设摆在首位，持续抓好机关学习，优化干部作风，提高干部素质，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2、全面实现年度经济指标：全年完成物资总购进 1600 万元；全年完成物资总销售 1800 万元；引进资金 50 万元；清理不良债务 2 万元；全行业实现税利 15 万元。

3、完成物流配送目标：城乡建设和人民群众所必需的液化气销售总量年度突破 2500 吨；年度各企业资产运营达到 100%，租赁金递增 15%。

4、对辖属企业的不良债务实施法律手段，确保年度各企业完成不良债务清欠任务 2 万元。

5、打好精准脱贫攻坚战，倾力扶贫工作，对所包联的崇宁隐村 10 户贫困户，严格 按照扶贫工作要求，夯实工作责任，因户精准施测，制定帮扶计划，宣讲扶贫政策，做好产业帮扶，完成“两小覆盖”任务，使村级集体公司运营走上快车道，确保 2020 年全部脱贫。

6、持续做好信访稳定和安全生产工作。严格按照信访稳定工作责任追究制度，实施信访稳定工作责任追究目标管理，建立信访台账，明确接待、调处、化解工作责任及办结时限，对重点人员进行摸排稳控，确保全年零非访。安全生产工作年初签订安全生产责任书，进一步夯实责任，完善安全生产台账和工作日志。严格值班制度，定期不定期开展安全生产大检查，严格安全生产责任追究制度，确保我区物资行业全年零事故。

7、积极配合市、区做好创文工作，完成好区委区政府安排各项工作。

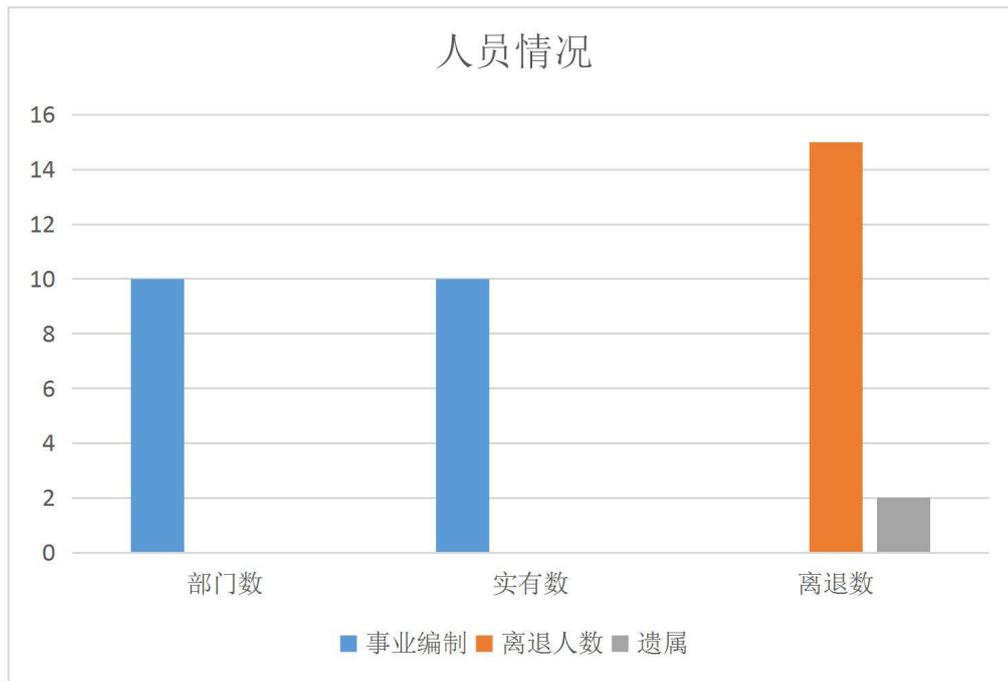
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位 1 个。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围内的二级预算单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区物资行业管理办公室(本级)	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人，事业 10 人。离退休人员 15 人，遗属 2 人。图如下：



五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020 年本部门预算收入 66.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减 31.33 万元，主要原因是人员减少，各项社保缴费基数减少，压缩公用经费支出；

2020 年本部门预算支出 66.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减 31.33 万元，主要原因是人员减少，各项社保缴费基数减少，压缩公用经费支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 66.81 万元，其中一般公共预算拨款收入渭南市临渭区物资行业管理办公室（本级）66.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 31.33 万元，主要原因是人员减少，各项社保缴费基数减少，压缩公用经费支出；

2020 年本部门财政拨款支出 66.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 31.33 万元，主要原因是人员减少，各项社保缴费基数减少，压缩公用经费支出。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 66.81 万元，较上年减少 31.33 万元，主要原因是人员减少，各项社保缴费基数减少，压缩公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 66.81 万元，其中：

（1）行政运行（2220201）53.92 万元，较上年减少 22.64 万元，原因是本部门人员发生变化。

（2）社会保障和就业支出（2080505）6.69 万元，较上年减少 6.62 万元，原因是人员减少，养老保险缴费基数减少；

（3）单位事业医疗（2101102）2.05 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是人员减少；

（4）住房公积金（2210201）4.14 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是人员减少，住房公积金缴费基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 66.81 万元，其中：工资福利支出（301）56.64 万元，较上年减少 22.87 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）7.12 万元，较上年减少 4.62 万元，原因是人员减少，压缩开支；

对个人和家庭的补助（303）2.04 万元，较上年减少 4.85 万元，原因是将住房公积金（303）科目调整为（301）科目住房公积金；

资本性支出（310）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年度增加政府采购 1 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 66.81 万元，其中：

机关工资福利支出（505）56.64 万元，较上年减少 22.87 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）7.12 万元，较上年减少 4.62 万元，人员减少，压缩开支；

机关资本性支出（一）（506）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年度增加政府采购 1 万元；

对个人和家庭的补助（509）2.04 万元，较上年减少 4.85 万元，原因是将住房公积金（509）科目调整为（505）科目住房公积金；

4、本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中

列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.38 万元（100%），减少的主要原因是今年无三公经费支出预算。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0. 万元（0%），减少的主要原因是本年度无公务接待费预算支出；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 1.38 万元（100%），减少的主要原因是本年度无公务用车运行费预算支出，会议费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本年度无会议费预算支出；培训费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本年度无培训费预算支出；2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算、公务用车购置费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，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）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 1 万元，其中政府采购货物类预算 1 万元、

政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 66.81 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.12 万元，较上年减少 4.62 万元，原因是人员减少，压缩开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

3、“三公”经费：指部门因公出国（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；

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

渭南市临渭区物资行业管理办公室

2020 年 5 月 29 日