

附件 1

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区城市建设办公室

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

- 1，协调搞好全区小城镇开发建设中土地征用，拆迁和储备工作，负责小城镇开发建设中有关项目的组织实施工作。
- 2，解决原招商区遗留问题。
- 3，搞好许村拆迁群众生活及养老金发放工作。
- 4，搞好全区物业管理工

（二）机构设置；

渭南市临渭区城市建设办公室是区政府工作部门，为正科级。
内设 5 个机构：

党政办公室、政策法规股、业务股、督查股、财务大修股。

二、2019 年主要工作任务

- 1、做好城区征地遗留问题与市城投公司的衔接协调工作，配合双王街道办落实好被征地村民养老补助发放工作。
- 2、搞好全区物业管理工
- 3、积极与有关部门协调，实施老旧小区改造工作。
- 4、完成包联村的脱贫攻坚工作。

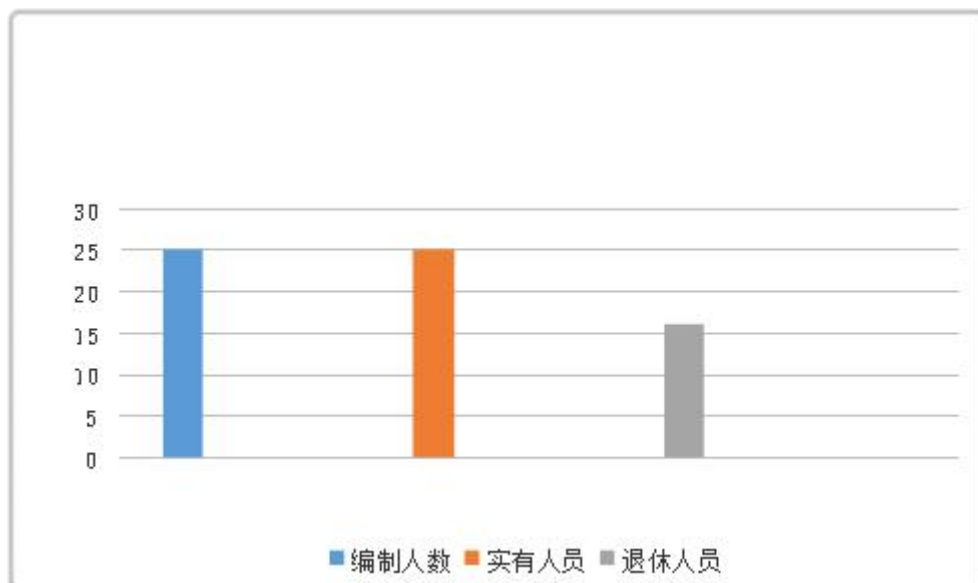
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和预算和所属事业单位预算，纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 渭南市临渭区城市建设办公室（机关） |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门总编制数 25 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 25 名；目前实有人员 25 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 25 人。离退休人员 14 人。如下图：



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，已公开空表；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0万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门2020年正在研究推进绩效目标管理，拟于2021年将基本支出、项目支出纳入绩效目标管理。

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253.14万元，较上年减少28.07万元，降幅9.98%，其主要原因是人员减少，压缩经费开支；支出253.14万元，较上年减少28.07万元，降幅9.98%，其主要原因是人员减少，压缩经费开支。

1、收入总计253.14万元，较上年下降9.98%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入253.14万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长减少28.07万元，降幅9.98%，其主要原因是人员减少，压缩经费开支。

(2) 政府性基金收入0万元，为区级财政当年拨付的0基金，较上年增长0万元，增幅0%，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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是本部门无经营收入。

(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%，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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是本部门无此项收支。

(7) 上年结转和结余 0 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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是本部门无上年结转和结余。

2、支出总计 253.14 万元，较上年减少 28.07 万元，降幅 9.98%。
包括：

(1) 基本支出 253.14 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 239.19

万元，较上年增加 6.41 万元，增幅 2.76%，其主要原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，减少 17.8 万元，降幅 100%，其主要原因是退休人员工资移交社会养老；商品和服务支出 13.95 万元，较上年减少 15.29 万元，降幅 52.28%，其主要原因是人员减少，压缩经费开支。

(2) 项目支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。原因是本部门无此项支出。

(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。较上年增长 0 万元，增幅 0%。原因是本部门无此项支出。

(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。较上年增长 0 万元，增幅 0%。原因是本部门无此项支出。

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

(6) 年末结转和结余 0 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。较上年增长 0 万元，增幅 0%。原因是本部门无年末结转和结余。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 253.14 万元，其中：一般公共

预算拨款收入 253.14 万元，较上年减少 28.07 万元，降幅 9.98%，其主要原因是人员减少，压缩经费开支；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是本部门 2018 年和 2019 年均无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 253.14 万元，其中：基本支出 253.14 万元，减少 28.07 万元，降幅 9.98%，其主要原因是人员减少，压缩经费开支；项目支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。原因是本部门 2018 年和 2019 年均无项目支出。

（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 253.14 万元，较上年增长减少 253.14 万元，降幅 9.98%，其主要原因是人员减少，压缩经费开支。

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 253.14 万元，其中：

（1）城乡社区规划与管理支出 199.59 万元。其中人员经费支出 184.81 万元，公用经费支出 13.34 万元。较上年减少 14.88 万元，降幅 6.9%，其主要原因是人员减少，压缩经费开支。

（2）社会保障和就业支出 31.24 万元，离退休费 0.61 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 30.63 万元。较上年减少 20.6 万元，降幅 40%，其主要原因是退休人员移交社会养老。

(3) 住房保障支出 15.64 万元。其中住房公积金支出 15.64 万元，较上年减少 0.77 万元，降幅 4.69%，原因是本单位人员退休减少，

(4) 医疗卫生与计划生育支出 6.67 万元，较上年增加 0.2 万元，增幅 3.09%，原因是本年有补交退休人员医保费用。

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 253.14 万元，其中：

人员经费 239.19 万元，较上年减少 12.79 万元，降幅 5.1%，原因是人员减少压缩开支。

公用经费 13.95 万元，较上年减少 15.29 万元，降幅 52.3%，原因是压缩开支，人员减少。

(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 253.14 万元，其中：

工资福利支出 239.19 万元，较上年减少 12.79 万元，降幅 5.1%，原因是人员减少压缩开支。

商品服务支出 13.95 万元，较上年减少 15.29 万元，降幅 52.3%，原因是压缩开支，人员减少。

对个人和家庭的补助支出 0 万元，减少 19.81 万元，降幅 100%，原因是退休人员移交社会养老。

(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0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是2018年和2019年本部门无“三公”经费支出。

(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%；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%。原因是2018年和2019年本部门无因公出国费用支出。

(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%。原因是2018年和2019年本部门无公务用车购置费支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年增长0万元。增幅0%，原因是2018年和2019年本部门无公务用车运行维护费支出。

(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0万元，较上年增长0万元，增幅0%。原因是2018年和2019年本部门无公务接待费支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。原因是2018年和2019年本部门无培训费支出。

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%。增长的主要原因2018年和2019年本部门无会议费支出。

(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13.95万元，主要用于日常办公费用开支。较上年减少15.29万元，降幅52.3%，原因是压缩开支，人员减少。

主要包括：办公费0.98万元，印刷费1.1万元、手续费0.06万元，水费0.56万元，邮电费0.05万元，差旅费1.8万元，维修费0.25万元，劳务费0.25万元，工会经费2万元，其他交通费用6.29万元，其他商品和服务支出0.61万元。

(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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、经营收入：指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

4、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。

5、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。

6、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支出。

7、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。

8、“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；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。

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。

渭南市临渭区城市建设办公室

2020 年 9 月 30 日