

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市临渭区创建卫生城市指挥部

### 一、部门主要职责

1、负责组织开展文明城市创建活动，制定实施方案，分解工作任务，组织自测自评，检查、督查、考核创建工作各责任单位完成目标任务的任务的进度和质量。

2、负责巩固提升国家卫生城市创建成果，督促、检查、考评市容环境卫生开展情况。

3、负责城市精细化管理的综合协调、督办考核和日常事务；

4、负责市容环境卫生投诉举报问题、上级检查发现问题及新闻媒体曝光问题的核实、督办和反馈。

5、负责收集、整理、上报区级创建资料，并指导、规范各街道、各部门创建资料收集整理工作。

6、负责与市创建办沟通、协调。

7、承担区委、区政府交办的其他工作任务。

8、本单位内设三个三个科室，分别为综合办公室、督查室、宣传资料室。

### 二、2019 年主要工作任务

1、加强城市精细化管理，巩固国卫成果。一是定期召开会议，强化日常管理，及时发现和反馈工作中存在的突出问题和薄弱环节，确保达到国家卫生城市标准。二是做好迎接省市的检查暗访准备工作，组织专项检查，严防细节疏漏，加强沟通协调，做好项目对接，随时迎接各级爱卫办组织的明查暗访活动，确保国家卫生城

市日常管理达标。三是按照“净化、美化、绿化、亮化”工作要求，深入开展“文明卫生示范街”创建活动，并进一步加强城市精细化管理，经常开展集中整治活动，确保城区市容环境卫生干净整洁。

2、抓好全国文明城市创建工作。一是对照全国文明城市测评体系，逐项检查验收，及时查漏补缺，精心打造亮点，积极迎接省上测评考核。二是针对上年国家文明委测评反馈意见，迅速组织整改，确保全面达标，力争2018年创建全国文明城市验收顺利通过。三是开展各种形式的“争做文明渭南人”主题活动和群众性精神文明创建活动，全面提高市民文明素质和城市文明程度。

### 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1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1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区创建卫生城市指挥部（机关）

### 四、部门人员情况说明

渭南市临渭区创建卫生城市指挥部办公室属于临设性机构，本单位无在编人员，工作人员从区直有关部门、街镇抽调，工资由抽调人原单位发放。

### 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5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。

## 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 358.2 万元，较上年减少 110.17 万元，降幅 23.5%，其主要原因是日常业务活动减少；支出 358.2 万元，较上年减少 110.17 万元，降幅 23.5%，其主要原因是日常业务活动减少。

#### 1、收入总计 358.2 万元，较上年下降 23.5%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 385.2 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 110.17 万元，降幅 23.5%，其主要原因是日常业务活动减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的 0 基金，较上年无增减变化，其主要原因是本部门无政府性基金预算收支。

（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，较上年无增减变化，其主要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，较上年无增减变化，其主要原因是本部门无经营预算收支。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年无增减变化，其主要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。

(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。

**2、支出总计 358.2 万元，较上年减少 110.17 万元，降幅 23.5%。**  
包括：

(1) 基本支出 298.2 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 0 万元，与上年对比无变化，原因是因我单位属于临设机构，无人员工资；对个人和家庭的补助支出 0 万元，上年对比无变化，原因是因我单位属于临设机构，无对个人和家庭的补助；商品和服务支出 298.2 万元，较上年减少 70.17 万元，降幅 19.04%，其主要原因是日常业务活动减少。

(2) 项目支出 60 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，包括城乡社区环境卫生项目 60 万元，较上年减少 40 万元，降幅 40%，其主要原因是日常业务活动减少。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年无增减变化，其主要原因是无经营预算收支。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。其主要原因是无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(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。

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019 年，本部门财政拨款收入 358.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 358.2 万元，较上年减少 110.17 万元，降幅 23.5%，其主要原因是日常业务活动减少；政府性基金收入 0 万元，较上年无增减变化，其主要原因是本部门无政府性基金。

2019年，本部门财政拨款支出358.2万元，其中：基本支出298.2万元，较上年减少70.17万元，降幅19.04%，其主要原因是日常业务活动减少；项目支出60万元，较上年减少40万元，降幅40%，其主要原因是日常业务活动减少。

### **(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358.2万元，较上年减少110.17万元，降幅23.5%，其主要原因是日常业务活动减少。

#### **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358.2万元，其中：

(1) 一般公共服务支出95万元，较上年增长95万元，增幅100%，原因是日常活动增加。

(2) 城乡社区支出263.2万，较上年减少105.17万元，降幅28.6%，原因是日常活动经费减少。

#### **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358.2万元，其中：

人员经费0万元，与上年对比无变化，原因是因我单位属于临设机构，无人员经费支出。

公用经费358.2万元，较上年减少110.17万元，降幅23.5%，原因是日常公用经费减少。

(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 358.2 万元，其中：

工资福利支出（301）0 万元，较上年对比无变化，原因是因我单位属于临设机构，无人员工资；

商品服务支出（302）358.2 万元，较上年减少 110.17 万元，降幅 23.5%，原因是日常业务活动经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年对比无变化，原因是因我单位属于临设机构，无对个人和家庭的补助。

#### **（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 8.29 万元，较上年减少 0.31 万元，降幅 3.6%，其主要原因是严格控制经费，较预算减少 0.01 万元，降幅 0.12%，其主要原因是严格控制经费。

##### **（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%，其主要原因是无因公出国（境）；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%，无增减变化原因是无因公出国（境）。

### **(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 5 台，购置车辆 0 台，较上年无增减变化，其主要原因是本部门无购置车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 8.29 万元，较上年减少 0.31 万元，降幅 3.6%，其主要原因是严格控制经费，主要用于执法车辆监督检查，较预算减少 0.01 万元，降幅 0.12%，其主要原因是严格控制经费。

### **(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，较上年无增减变化，其主要原因是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，较上年无增减变化，其主要是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，较上年无增减变化，其主要是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 298.2 万元，较上年减少 70.17 万元，降幅 19.04%，主要原因是日常业务活动

经费减少，主要包括：办公经费 20.8 万元、印刷经费 202.3 万元、差旅经费 0.6 万元等。

### **(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、行政运行：反映政府机关的基本支出。

7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

## **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。

渭南市临渭区创建卫生城市指挥部

2020 年 9 月 29 日