

# 渭南市临渭区官道镇人民政府

## 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区各镇党委政府和街道党工委办事处主要职责机构设置和人员编制规定》的通知(渭临办发〔2015〕5号)规定，部门主要职责如下：

镇党委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委议，依照法律的有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。

5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等

工作。

7、完成上级党委交办的其他任务。

镇政府主要职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划。

2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体工商户健康发展，保证其合法权益。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违

章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

## 二、2020 年主要工作任务

2020 年，在区委、区政府的正确领导下，官道镇认真贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以党建为领航，以脱贫攻坚为统揽，全镇上下围绕建设“醉美枣乡、奋进官道”这一目标，凝心聚力、苦干实干、奋勇争先，圆满完成了各项目标任务。

聚力基层基础，坚守底线不突破。一年来，官道镇政府牢固树立底线思维，把脱贫攻坚作为首要政治任务，把维护稳定作为发展基础，坚持镇、村两级书记亲自负责，抽调最有事业心、最负责任、最能吃苦、最敢担当的干部，充实脱贫攻坚和信访维稳工作力量，从而确保了工作的美好开局，稳步推进。严格落实习近平总书记扶贫开发思想，围绕“两不愁、三保障”多方发力，按照“五个一批”要求因村因户施策，狠抓工作落实，推动贫困户收入稳定增长。

（一）产业扶贫扎实推进。组织技术培训，鼓励群众发展符合当地实际情况的特色产业助力脱贫，为贫困户申报产业补助。

（二）加快“两房建设”，使居者有其屋。实施危房改造，发放补贴资金；对易地搬迁户持续开展后续帮扶措施，提供就业信息，使家庭中有劳动能力者全部实现就业，确保搬

得出，稳得住，能致富。

（三）兑现保障性政策。按照标准及时发放相关补助，提升贫困群众获得感。

（四）贫困群众内生动力得到不断激发。坚持把扶思想、扶观念、扶信心，作为激发群众自主脱贫、勤劳致富的重要抓手，开展表彰“好媳妇、好公婆”、评选星级文明户、建立爱心超市等活动，贫困群众精神面貌得到大幅提升。

（五）社会扶贫有效开展。积极联系陕西铁路工程职业技术学院、瑞峰农机等企业院校，助力官道镇脱贫攻坚工作。

（六）调整充实体制机制，成立官道战区脱贫攻坚指挥部，下设专项办公室，每月召开一次会议，总结工作，分析问题，为各项工作有效落实奠定了扎实基础。

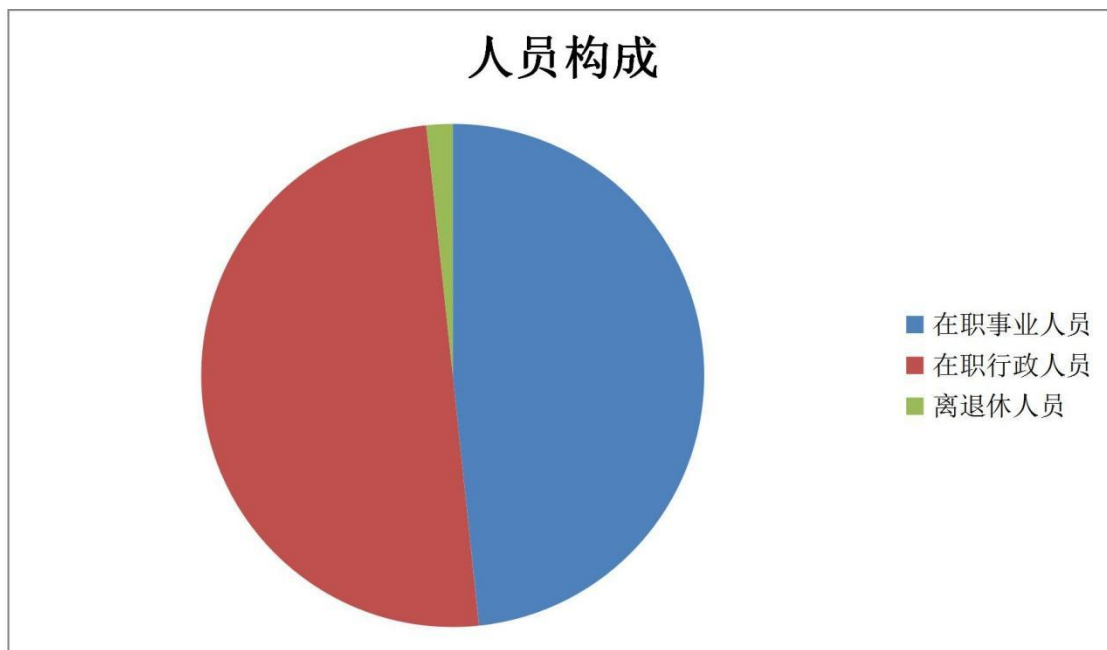
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区官道镇人民政府本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

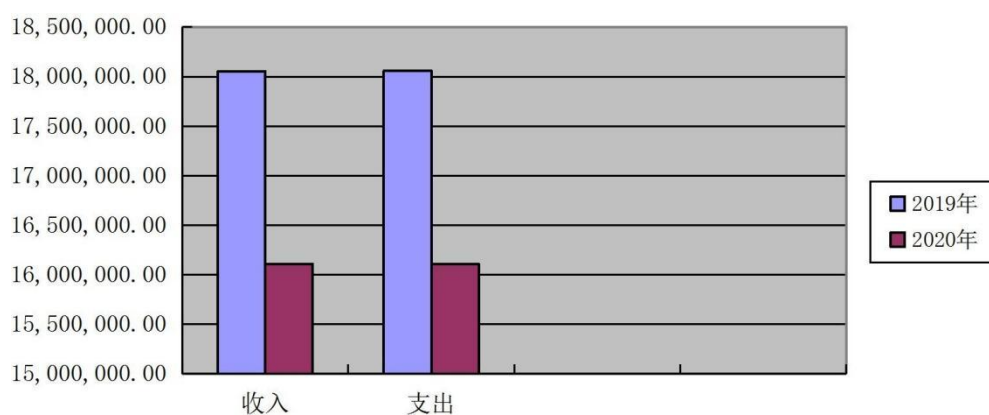
截止 2020 年底，本部门人员实有人员 60 人，其中行政 30 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入实际完成 1610.74 万元，比上年减少 194.66 万元，降幅 10.78%。主要原因是：项目指标减少。2020 年，本部门支出 1610.74 万元，比上年减少 195.45 万元，降幅 10.82%；变化的主要原因：项目指标减少。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入实际完成 1610.74 万元，较上年下降 10.78%。主要原因是：项目指标减少。其中：财政拨款收入完成 1610.72 万元，占 99.99%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1610.72 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年减少 195.45 万元，降幅 10.78%。主要原因是：项目指标减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的基金，较上年减少 8 万元，降幅 100%，主要原因是项目承担金额减少。

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，与较上年对比无增减变化，其主要原因是本单位为政府单位，属于财政全额拨款单位。

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，与较上年对比无增减变化，其主要原因是本单位为政府单位，属于财政全额拨款单位。

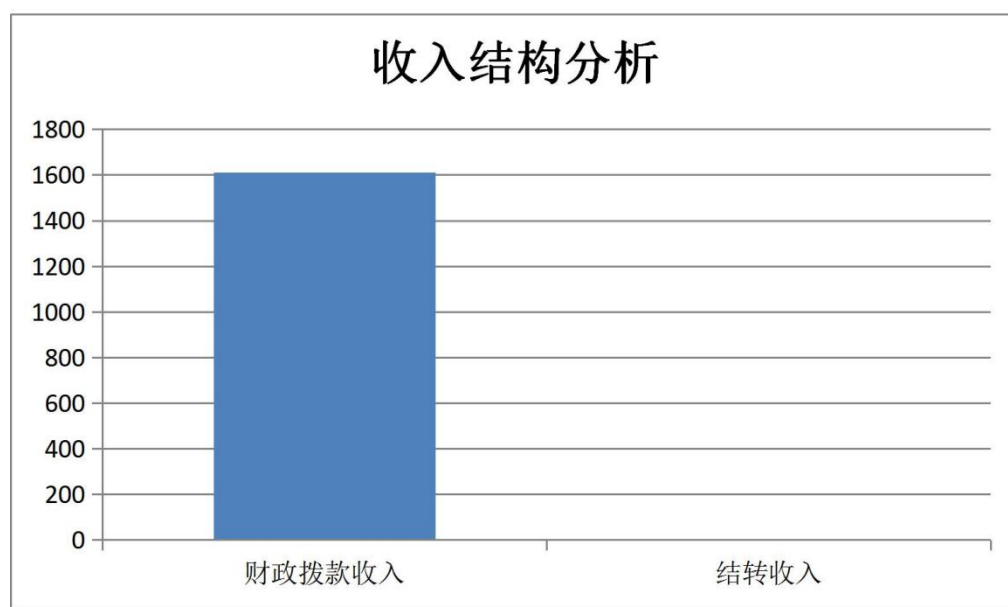
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入，较上年减少 0.02 万元，降幅 100%，主要原因是本年银行无存款。

6、用事业基金弥补收支差额 0 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。

7、上年结转和结余 0.02 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。



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1610.74 万元，其中：基本支出 1228 万元，项目支出 382.74 万元；与 2019 年相比基本支出增加 254.4 万元，增长 26.13%，主要原因是日常运行经费增加；项目支出减少 449.86 万元，降幅 54.03%，主要原因是项目指标减少。

1、基本支出 1228 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 599.25 万元，较上年增长 133.45 万元，增幅 28.65%，主要原因是人员经费增加；对个人和家庭的补助支出 459.54 万

元，较上年增长 80.24 万元，增幅 21.15%，主要原因是人员经费增加；商品和服务支出 546.16 万元，较上年增长 417.66 万元，增幅 325%，主要原因是日常运行经费增加。

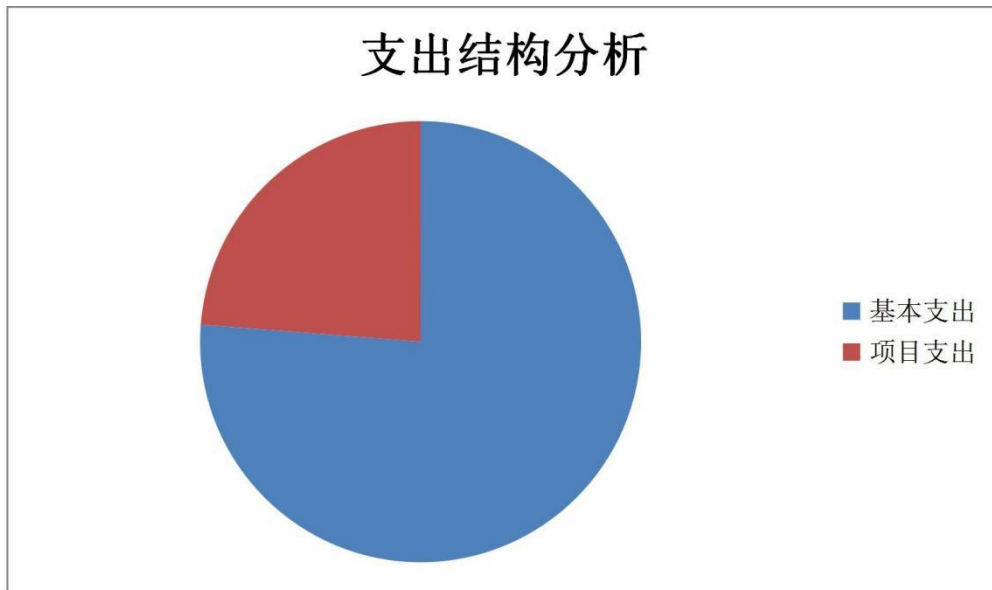
2、项目支出 382.74 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般公共服务支出项目 36.72 万元、城乡社区支出项目 160 万元、农林水支出项目 186.02 万元，较上年减少 449.86 万元，降幅 54.03%，主要原因是项目指标减少。

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。

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。

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。

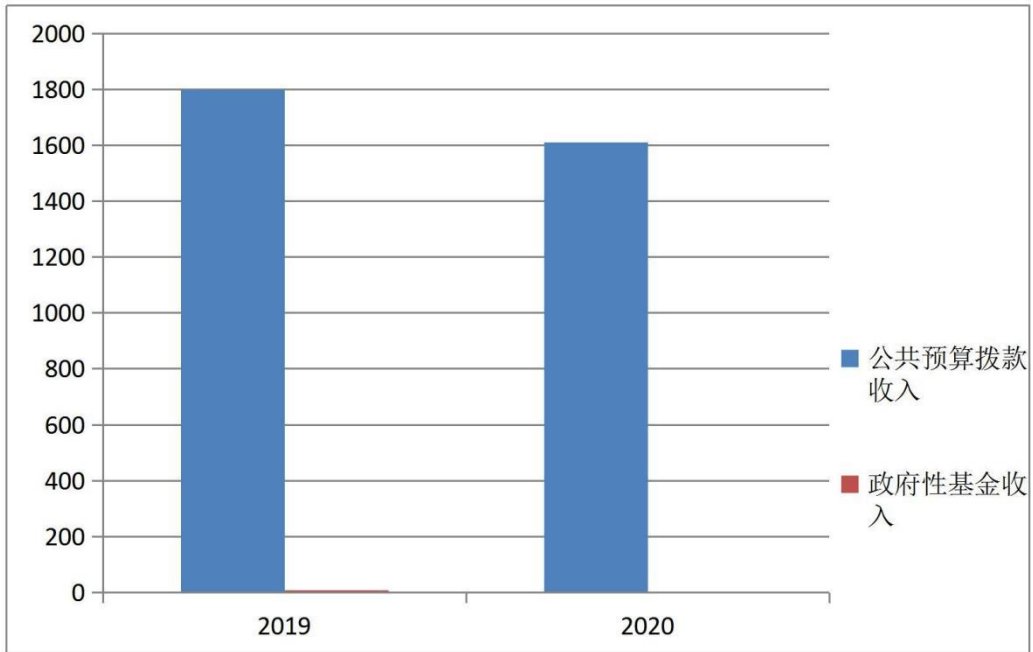


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

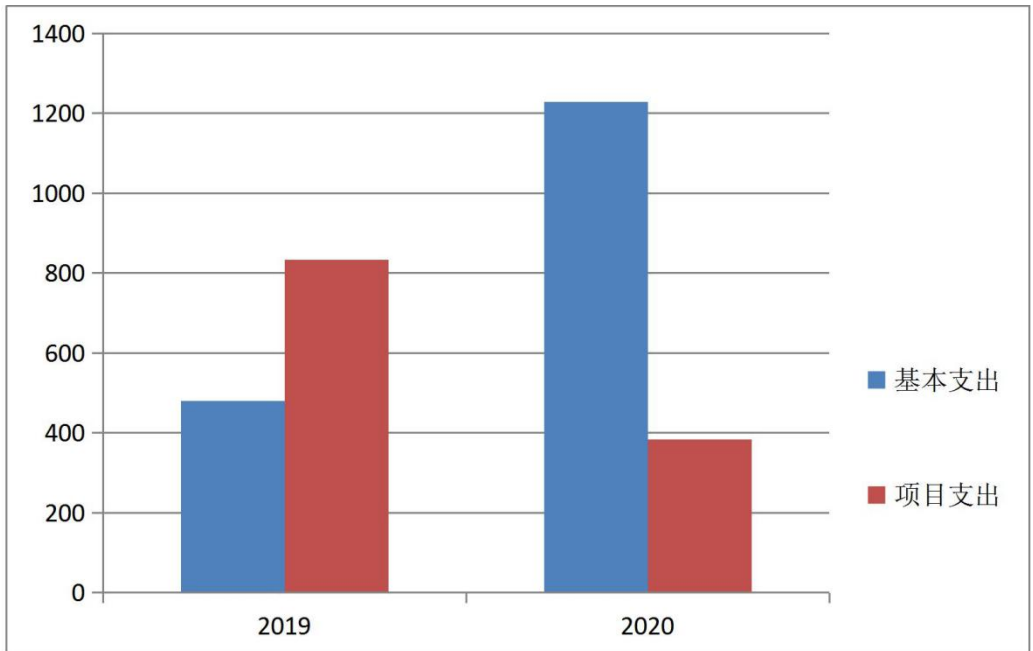
2020 年，本部门财政拨款收入 1610.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1610.72 万元，较上年减少 186.68 万元，降幅 10.39%，主要原因是控制日常经费；政府性基金收入 0 万元，较上年减少 8 万元，降幅 100%，主要原因是项目指标减少。

2020 年，本部门财政拨款支出 1610.72 万元，其中：基本支出 1228 万元，较上年增长 747.9 万元，增幅 155.78%，主要原因是日常运行经费增加；项目支出 382.74 万元，较上年减少 449.86 万元，降幅 54.03%，主要原因是项目指标减少。

## 财政拨款收入总体情况



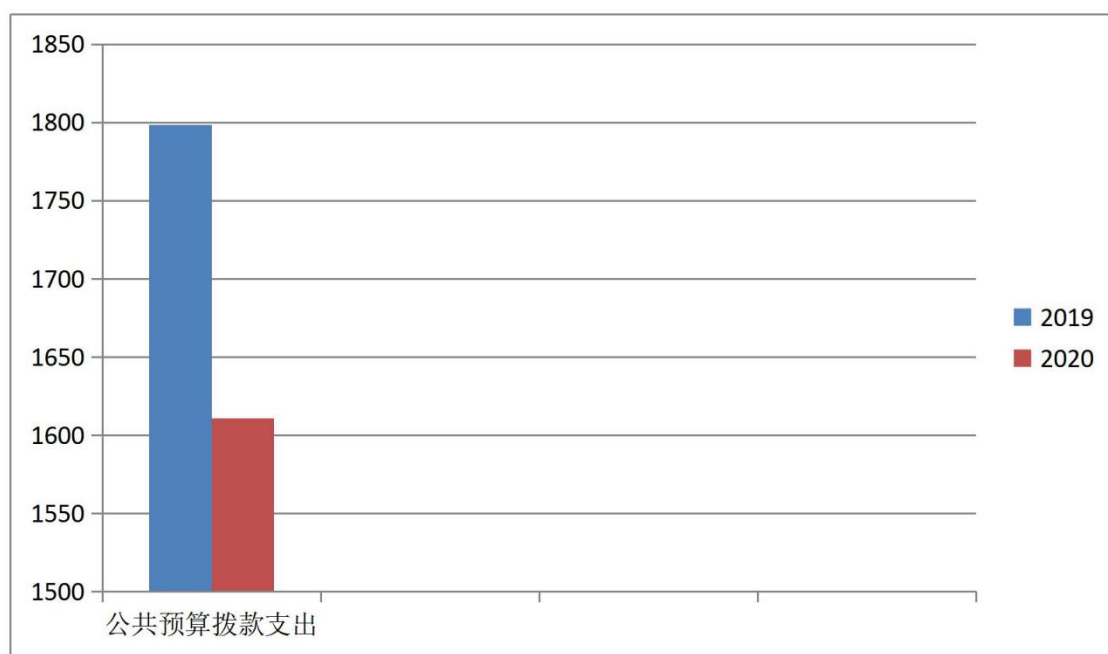
## 财政拨款支出总体情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 1610.72 万元，较上年减少 187.48 万元，降幅 10.43%，主要原因是控制运行经费。



### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1610.72 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（2010101）676.05 万元，较上年增加 195.95 万元，增幅 40.81%，原因是运行经费增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（2070199）5 万元，较上年增长 5 万元，增幅 100%，原因是运行经费增加。

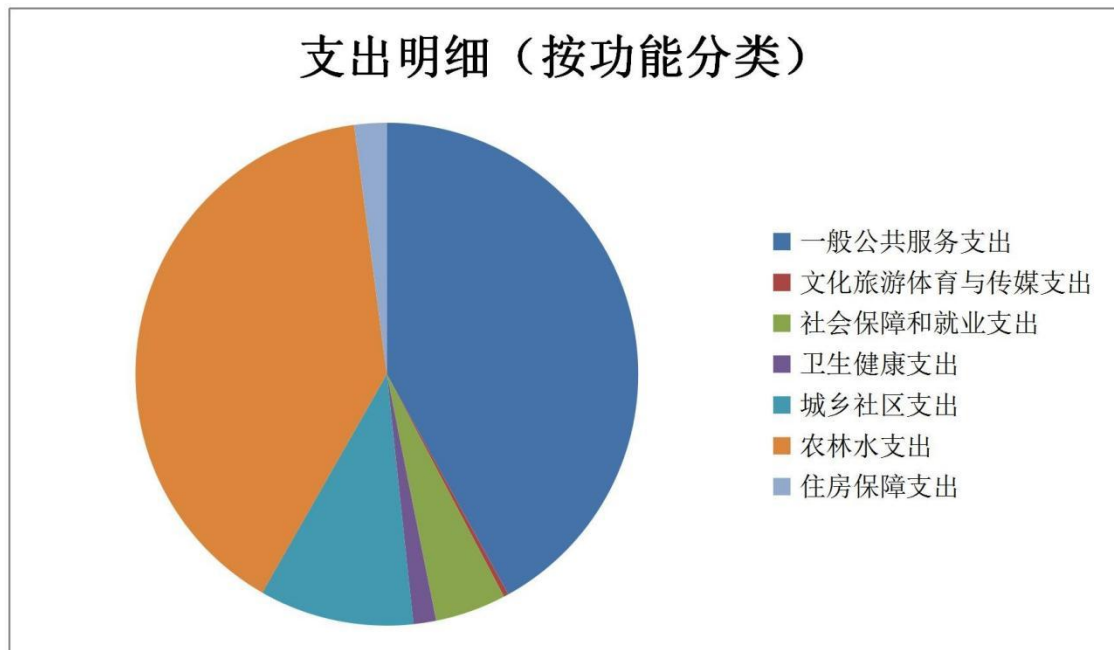
(3) 社会保障和就业支出（2080501）73.62 万元，较上年减少 18.98 万元，降幅 20.5%，原因是人员减少。

(4) 卫生健康支出（2100410）23.45 万元，较上年增长 7.45 万元，增幅 46.56%，原因是人员增加。

(5) 城乡社区支出（2120399）160 万元，较上年增长 90 万元，增幅 128.57%，其主要原因是项目增加。

(6) 农林水支出（2130119）639.14 万元，较上年减少 467.36 万元，降幅 42.24%，原因是控制运行经费。

(7) 住房保障支出（2210201）33.46 万元，较上年增加 0.46 万元，增幅 1.39%，其主要原因是住房公积金缴存金额增加。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

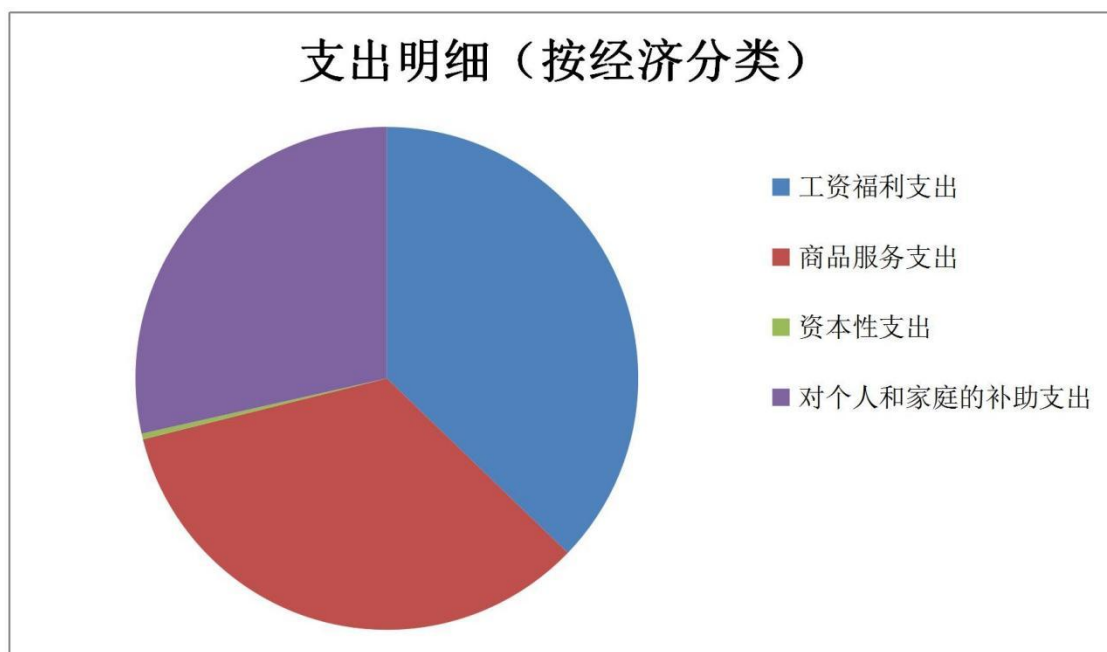
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1610.72 万元，其中：

工资福利支出（301）599.25 万元，较上年增长 133.45 万元，增幅 28.65%，原因是人员经费增加。

商品服务支出（302）546.16 万元，较上年增长 417.66 万元，增幅 325.03%，原因是运行经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）459.54 万元，较上年增长 80.24 万元，增幅 21.15%，原因是补助经费发放增多。

资本性支出5.78 万元，较上年增长5.78 万元，增幅100%，原因是项目指标增加。



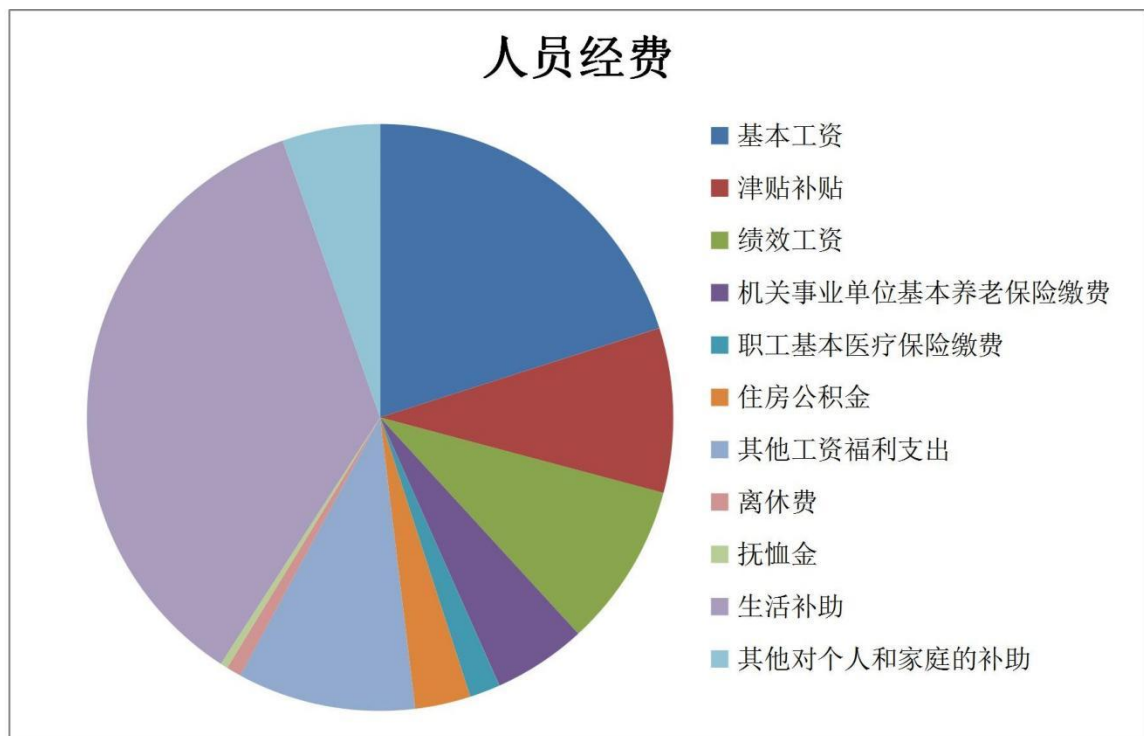
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1610.72 万元，其中：

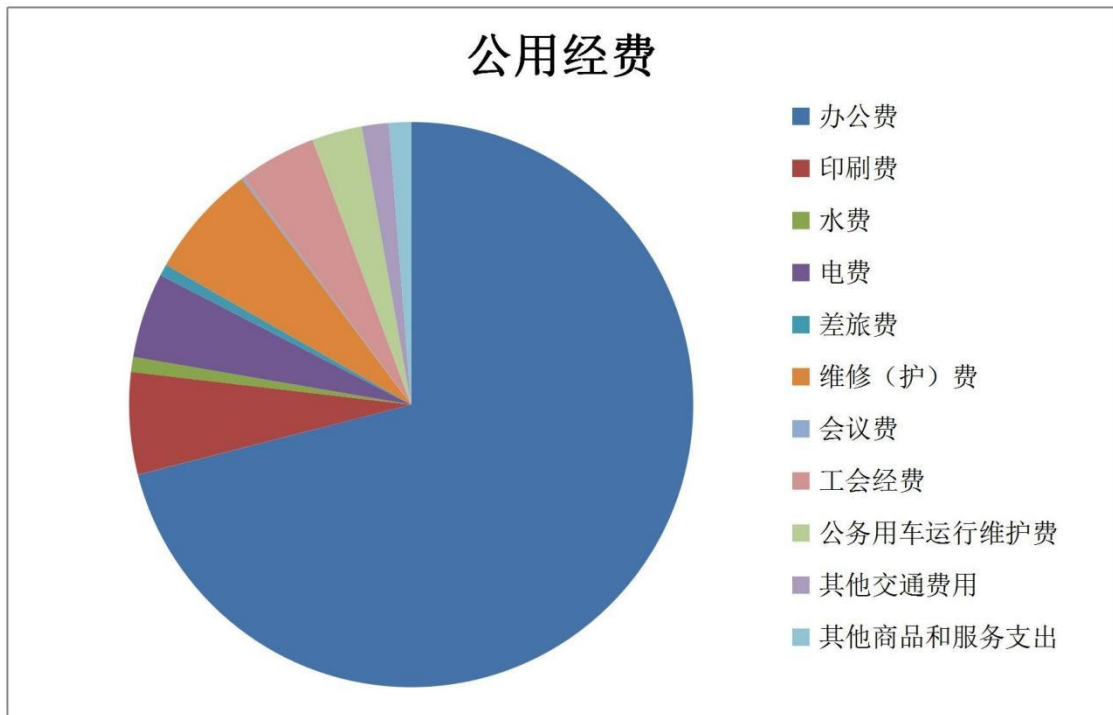
人员经费 1058.79 万元，较上年增长 213.69 万元，增幅 25.29%，原因是人员经费增加。主要包括基本工资 219.16 万元、津贴补贴 98.85 万元、绩效工资 65.9 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 56.2 万元、职工基本医疗保险缴费 18.45 万元、住房公积金 33.46 万元、其他工资福利支出 107.23 万元，离休费 9.02 万元、抚恤金 4.4 万元、生活补助 387.37 万元、其他对个人和家庭的补助 58.75 万元。

公用经费 169.2 万元，较上年减少 783.9 万元，降幅 82.25%，原因是控制日常运行经费。主要包括办公费 120.14 万元、印刷费 9.87 万元、水费 1.46 万元、电费 8.24 万元、差旅费 1.12 万元、维修（护）费 11 万元、会议费 0.23 万元、工会经费 7.53 万元、公务用车运行维护费 4.85 万元、其他交通费用 2.6 万元、其他商品和服务支出 2.15 万元。



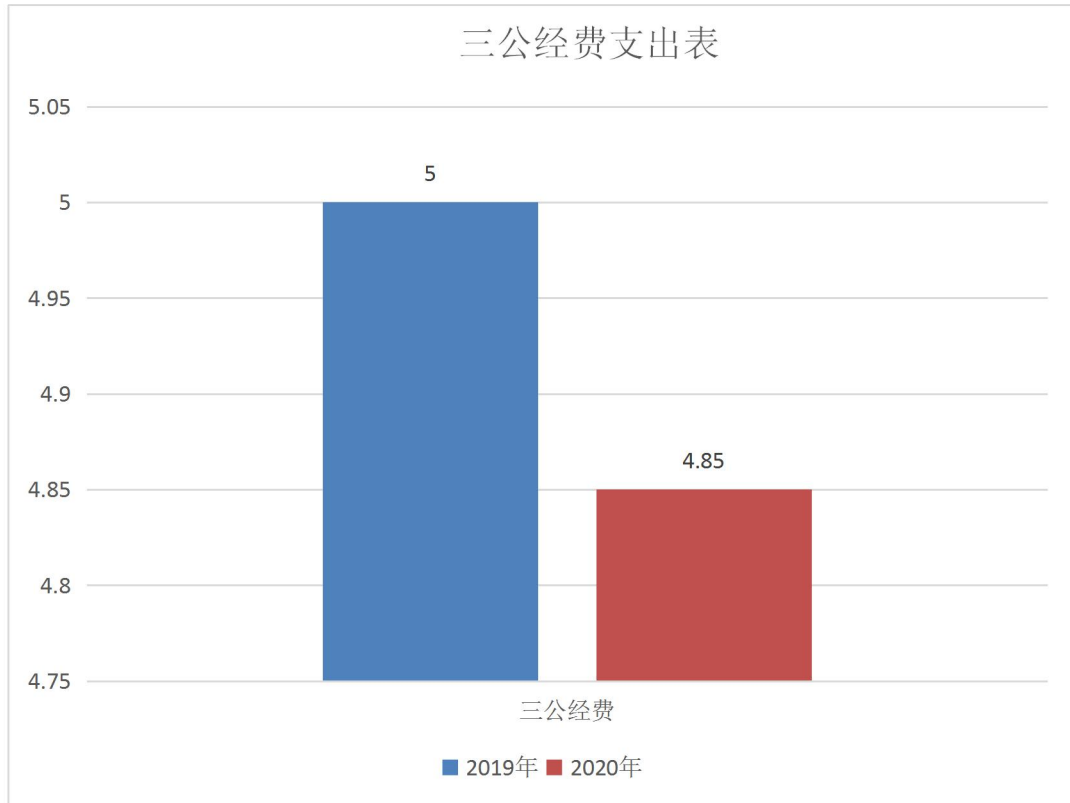




## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.85万元，较上年减少0.15万元，降幅3%，主要原因是控制三公经费支出，较预算无增减变化。



## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### (1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年对比无增减变化；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对比无增减变化。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）公务用车购置费用支出情况说明

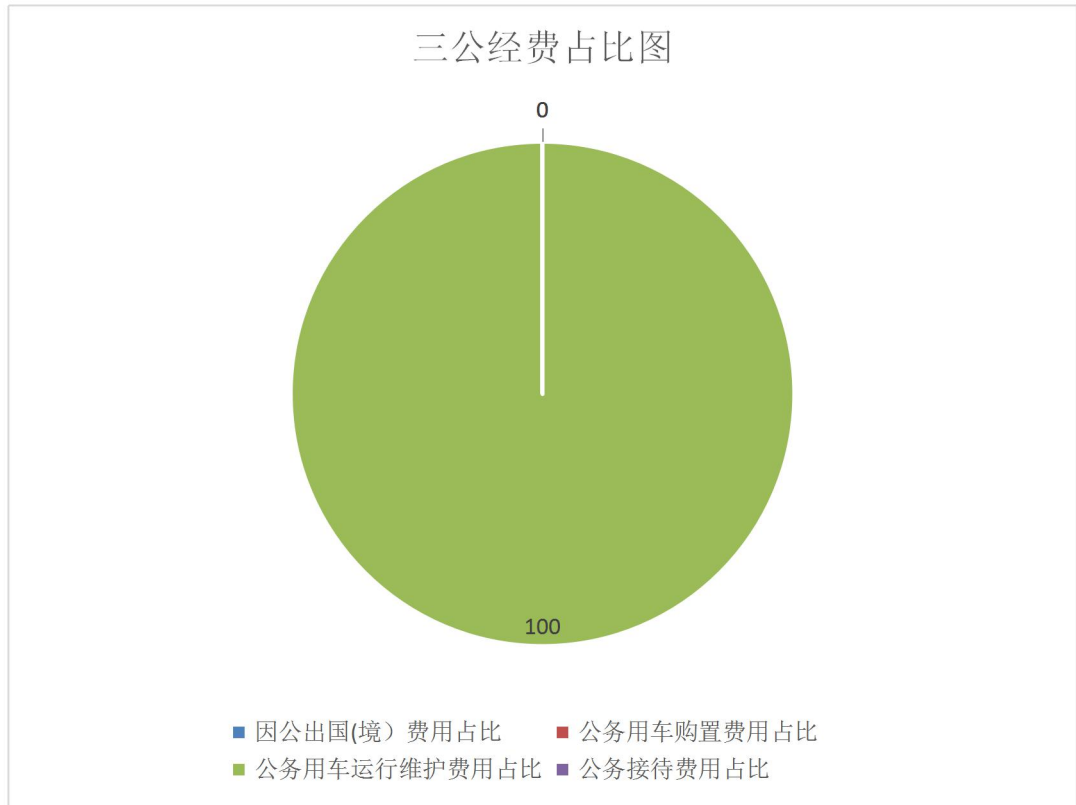
2020 年本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无购置车辆。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 4.85 万元，较上年减少 0.15 万元，降幅 3%，主要原因是公务用车运行维护，主要用于维修（护）费，较预算无增减变化。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020 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，其主要原因是无公务接待。



### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无培训人员。

### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0.23 万元，较上年增长 0.23 万元，增幅 100%，主要原因是召开会议产生费用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### 第三部分 其他说明情况

#### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 30.94 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 30.94 万元，较上年增长 30.94 万元，增幅 100%，主要原因是项目指标增加；政府采购服务类支出 0 万元，较上年无增减变化；政府采购工程类支出 0 万元，较上年无增减变化。

#### 三、预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 382.74 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 36.72 万元，执行数 36.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施基础设施建设，促进工作提升。发现的问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：科学编制预算和支出计划。详见附表。

提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升改造，促进工作顺利开展。发现的问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：科学编制预算和支出计划。详见附表。

其他扶贫支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3.02 万元，执行数 3.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施扩大脱贫攻坚影响，促进帮扶工作。发现的问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：科学编制预算和支出计划。详见附表。

一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 183 万元，执行数 183 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改进村貌，促进乡村更好发展。发现的问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：科学编制预算和支出计划。详见附表。

#### 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 169.18 万元，较上年增长 40.68 万元，增幅 31.66%，主要原因是运行经费增加，主要包括：办公费 120.13 万元、印刷费 9.87 万元、水费 1.46 万元、电费 8.24 万元、差旅费 1.11 万元、维修（护）费 11 万元、会议费 0.23 万元、工会经费 7.53 万元、公务用车运行维护费 4.85 万元、其他交通费用 2.6 万元、其他商品和服务支出 2.15 万元。

#### 五、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、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。

4、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。

5、“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。

6、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。

7、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。

8、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)。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、政府性基金支出:反应政府基金收入安排的支出。