

附件 1

渭南市临渭区官路镇人民政府 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、部门主责及机构设置

（一）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建议，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。

（二）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. 承办区政府交办的其他事项。

（三）机构设置

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作和重要事项的督办；负责组织、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设以及群团等工作；负责党的基层组织建设工作；负责对辖区党员进行教育、管理、监督和服务工作，做好经常性的发展党员工作；负责镇机构编制、机要、保密、档案工作。

2、人大主席团办公室：负责镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展办公室：负责制定并实施区域经济社会发展规划，承担产业发展、扶贫开发、工业经济、商贸流通、农业、林业、水利、统计等管理工作；协调与经济社会发展相关的工作。

4、社会事务管理办公室（民政工作办公室）：主要承担教育、科技、文化、卫生健康、体育、民政等社会事务工作；负责社区建设和管理、社区志愿者队伍和社会动员工作；负责组织、开展辖区内文化旅游、体育、教育、卫生健康防疫、科普宣传等工作；协同搞好辖区文化旅游市场监管工作；协调与社会事务相关工作。

5、城镇建设管理办公室（综合执法协调办公室、人居办）：主要承担村镇规划建设管理、国土资源管理工作；负责制定并实施镇规划和村庄规划；承担项目建设、招商引资、生态环境保护，公共基础设施建设、集镇市场和市政设施管

理、美丽乡村建设、农村环境卫生管理、乡村道路建设管护等工作，协调供水供电供气等公共服务工作。协同职能部门开展违章占地、违章建筑、乱搭乱建乱堆的查处整治及土地开发建设管理等工作。负责开展村镇规划、土地开发、环境治理、安全生产、防火防汛等影响辖区社会经济健康发展的巡查工作，对发现的问题进行处置和督办。

6、综治维稳应急管理办公室：主要承担社会治安综合治理、矛盾纠纷排查调处、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；组织开展基层治保、治安巡逻、社区矫正、社区戒毒；负责编制应急预案，做好防汛抗旱、气象灾害防御、防灾减灾、安全生产监管等工作；协同做好辖区交通安全、消防安全工作；协调基层派出所、法庭等综治委员会成员单位联合开展工作。

7、经济综合服务站：主要承担生产经营、集体资产管理、土地流转工作；负责农村人畜饮水等基础水利设施的建设和管理，基层防汛抗旱技术服务等公益性服务；负责农业科学技术推广、农业信息发布、病虫害及疫情的预防，动植物防疫等具体服务工作。

8、社会保障服务站（劳动保障事务所）：承担就业创业培训、社会保障、福利救助、老龄、残疾人保障、社会养老、殡葬管理等工作。负责农村劳动力转移、社保和民政资金发放、失业人员、退休人员社会化服务、特殊困难群体的社会福利救济及权益保障服务工作。

9、文化综合服务站：负责辖区公共教育文化服务体系建设；承担乡村图书阅读、广播影视、文艺演出、教育宣传、科普培训、体育和青少年校外活动等公益性文化职责。

10、退役军人服务站：负责宣传落实国家及省市区退役军人的安置和抚恤优待政策，培育和推广退役军人先进典型。承担辖区退役军人基础信息采集和动态管理，做好信访接待、矛盾化解和思想教育工作。开展退役军人就业创业指导、权益保障、帮扶解困和优抚慰问工作。

11、便民服务中心（党群服务中心）：主要承担各类审批、审核和便民服务事项的窗口业务办理；受理各类群众咨询投诉，组织窗口工作人员开展业务培训，做好窗口工作人员日常管理和考核；按照行政审批服务规范要求，开展“互联网+”政务服务，指导村级便民服务站规范化建设和小微权力清单制度建设，指导开展村民事务干部代办服务制度。负责做好辖区基层党建服务工作；提供发放党内的有关文件、理论书籍、学习材料、党报党刊服务；向新经济组织、新社会组织 and 非公企业党组织提供党建工作指导服务；负责党员相关信息统计、数据分析等工作；协助做好“支部吹哨、党员报到”、党员积分管理等工作。

二、2020年主要工作任务

（一）夯实党建基础，不断强化干部队伍建设。一是强化理论学习，不断提高党员教育质量。严格按照党员培训计划，充分利用“三会一课”“周一集体学习”等形式，组织

全体党员通过《学习专刊》和各类网络学习载体，认真学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和各类方针政策，引导广大党员切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全镇党员政治素质得到了增强。

二是加强制度建设，提升支部管理水平。通过建立健全党建目标责任制，完善镇对村工作目标考核细则和学习教育、财务管理、考勤考评等各项制度，明确分工，确保责任到人，各村党（总）支部效能建设和管理水平得到显著提升。

三是践行初心使命，强化党员作用发挥。今年，镇党委共计发展预备党员 16 名，转正党员 17 名，接收积极分子 37 名。同时，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育往深里走、往心里走、往实里走所取得的积极效果，我镇在各党（总）支部推行实行了“党员户长制”，形成了 267 名党员帮带 3308 户群众解决实际问题的良好局面，对全镇除年老体弱党员之外的 686 党员实行了积分制管理，党员的管理和作用发挥得到了增强，全镇党员“晒比拼超”，涌现出了一批先进典型，作用发挥明显。

四是加强阵地建设，认真做好党员发展。完成了云祥村、南志道村村部改造，截止目前，各村村级活动场所全部达到“四位一体”标准。

五是不断加强镇党委、政府领导班子自身建设。围绕党的十九大精神、决战决胜脱贫攻坚、习近平总书记来陕考察重要讲话精神等内容规范化开展中心组学习，截止目前共开展中心组学习 10 次，并按照要求召开了脱贫攻坚考核整改专题民主生活会，提升了领导班子的整体水平。

六是强化执纪问责，实现对党员队伍的有效监督。针对新形势下工作需要，对包村干部、各业务科室

人员进行了调整，对村组干部的工作责任进行了明确，确保责任到人，由镇纪检监察室严格根据工作安排开展执纪监督，截止目前，共查处案件 7 件，给予党政纪处理 7 人，其中开除党籍 2 人；诫勉谈话 2 人；初核了结案件 22 件 22 人；运用第一类形态谈话 9 件 9 人。

（二）严格工作措施，常态化开展疫情防控工作。防控初期，动员村组各方力量严格落实属地防控责任，持续开展走访摸排、舆论宣传、联防联控等工作，分级分类落实了重点人群的防控措施，疫情缓解后第一时间组织开展了复工复产，并坚持常态化落实防控措施，做到了两手抓、两不误，全镇无一例疫情，复工复产顺利完成，保障了全镇经济社会稳步发展。截止目前，共计摸排上报各类人员 3752 人。

（三）紧扣工作目标，扎实完成脱贫攻坚工作。一是**狠抓问题整改，补齐漏洞短板。**全面完成了脱贫攻坚“中央第四巡视组反馈”工作中查找出来以及上级反馈的共计 35 方面 49 个具体问题的整改工作。二是**紧盯“四项工作”，提升脱贫效果。**全镇 498 户 1488 名贫困群众均已完成参合参保，37 户易地搬迁户原宅基地已进行复垦复绿，68 户危改户改厕均已完成并投入使用。三是**核实工作数据，落实精准要求。**全面梳理了村级、户级扶贫资料和“八个一批”政策落实情况，达到了账账相符、账实相符。四是**强化兜底保障，实现全面脱贫。**低保扩面后，全镇现有低保户 407 户 1046 人，五保户 58 户 58 人，今年以来，发放临时救助 23 人 10.88 万元，医疗救助 12 人 29332.85 元，有效帮助困难群众解决了生活困难。目前，全镇剩余的 93 户 141 人的贫困人口除

过2户中有2人享受到低保“单人保”政策外，其余贫困人口达到了低保、五保政策全覆盖。目前，我镇的498户1488人建档立卡贫困户中剩余的93户141名贫困户，按照《渭南市临渭区2020年度贫困退出实施方案》有关贫困户脱贫退出标准和程序，经民主评议、核实认定、村级公示、街镇核查、区级抽查，现已全部脱贫退出。

（四）夯实经济发展基础，备战乡村振兴战略。一是**强产业**。结合我镇产业发展实际，分别在新村和云祥村实施果蔬基地建设项目，建设完成了约200余亩的设施大棚搭建及生产路、灌溉官网、蓄水池等配套设施的建设工作，总投资约540余万元。同时，通过多次外出招商，对接永辉超市，与其达成长期果蔬销售协议，现已完成200余吨的甜瓜类供货目标，为产业渠道的扩宽找到了新的途径；通过落实项目建设保障措施，中核工业投资2.4亿元的30兆瓦分散式风力发电项目已开工建设。二是**美环境**。通过完善各村环境卫生管理制度，加强保洁员队伍的日常管理，逐户走访宣传发放《致群众的一封信》等方式提高群众环境保护意识，建立了镇村长效保洁机制。截止目前，完成了全镇共计113座残垣断壁、废旧房屋的拆除清理，68户危改户的改厕任务，达到了消除隐患，提升村容村貌，改善农村人居环境的目标。三是**提设施**。分别在官路、党集、新村、大同、吝家、南志道六个村实施亮化工程，共计投资67万元，安装路灯490盏，在瓦新、潼关寨村投资68.66万元实施排水设施改造项目3460米，在北志道村投资10万元新修涝池1座，改善了群众的生活环境。与区农业农村局配合，在官路、张千户、

南志道村等 7 个村实施包括生产路建设、渠道新修衬砌、灌溉管网铺设在内的高标准农田建设项目，有效的提升了全镇的农田利用率，项目总投资 3000 余万元，目前已建设完成水泥生产路 25 公里、渠道 30 公里。另外，今年全镇各村完成其它农业产业设施项目共投资 287.57 万元，建设生产路 420 米、衬砌渠道 5046 米、新修机井 2 眼，新建百吨气调库 1 座，有效提升了全镇农业生产设施水平。天然气接入工程项目主管道铺设已开挖，近期将全面完成铺设工作。

（五）开展社会综合治理，打造文明和谐新官路。一是**深入推进扫黑除恶专项斗争工作**。对上级转办、群众举报的 3 条线索，以及自行摸排的 4 条线索，进行了逐条翻查，做到了线索处理到位，结果真实准确。二是**扎实做好信访矛盾化解工作**。确定了包片领导分片区负责的信访处理机制，以解决问题为目标，着力将问题化解在一线。2019 年获得市级信访工作先进单位荣誉称号，今年以来完成了 88 起群众来信来访的处理工作，群众对处理结果均表示满意。三是**集中开展镇域乱象乱点的整治工作**。今年以来，共检查食品药品生产经营企业共 184 余户次，处理食品违法案件 2 件，集中清理整治集镇野广告、墙体广告 20 余处，拆除集镇私搭乱建 9 处，废弃果园看护房 1 座。四是**细化安全隐患摸底排查工作**。由镇安监站牵头，协调各村围绕防火、防汛等方面开展全方位安全检查，及时消除安全隐患，保障群众生命财产安全，全镇无不安全事故发生。五是**精准及时完成人口普查工作**。对上级安排按时部署，积极组织镇村两级普查员学习人普知识，实事求是实地走访，真正做到不遗漏不重复。并

且认真细致填写反复核实，按时、按质、按量完成任务。

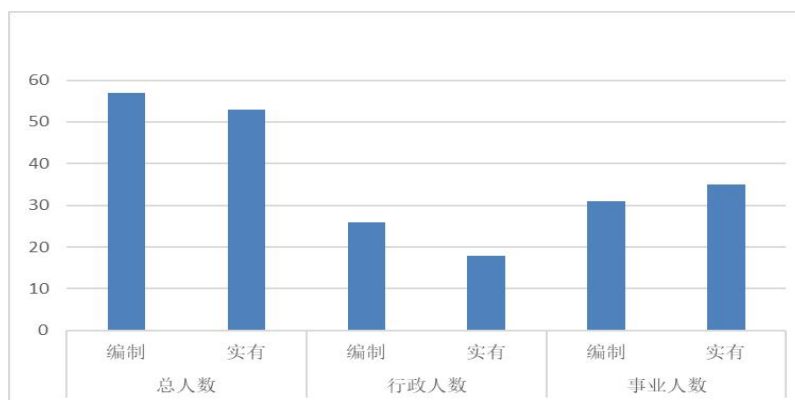
三、部门决算单位构成

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 1 个单位决算。包括：

序号	单位名称
1	临渭区官路镇人民政府（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 57 人、事业编制 0 人；实有人员 53 人，其中行政人员 53 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

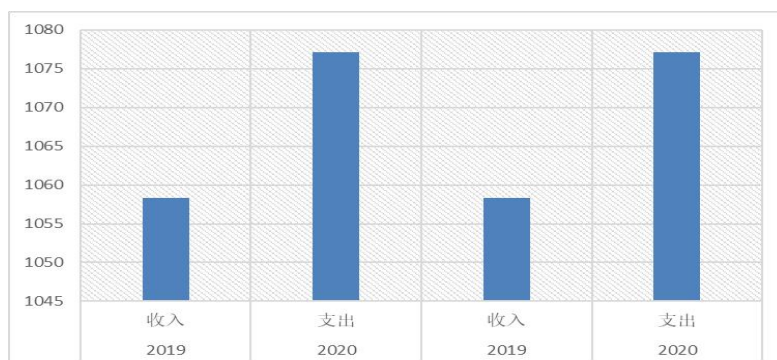


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 1077.16 万元，较上年增长 18.82 万元，增幅 1.78%，主要原因是项目增加；支出 1077.16 万

元，较上年增长 18.82 万元，增幅 1.78%，主要原因是项目增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 1077.16 万元，较上年增长 1.78%，其中：财政拨款收入 1077.16 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1039.16 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 31.82 万元，增幅 3.16%，主要原因是项目增加。

2、政府性基金收入 38.00 万元，为区级财政当年拨付的社会福利的彩票公益性基金，较上年减少 13.00 万元，降幅 25.4%，主要原因是社会福利公益性项目减少。

3、事业收入 0.00 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，与较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0.00 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 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0.00 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 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0.00 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 0.00 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年支出合计1077.16万元，其中：基本支出882.16万元，占81.90%；项目支出195万元，占18.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。

1、基本支出882.16万元，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405.3万元，较上年减少0.51万元，增幅0.13%，主要原因是薪资调整；对个人和家庭的补助支出256.81万元，较上年增长5.4万元，增幅2.15%，主要原因是人员增加；商品和服务支出212.05万元，较上年增加26.91万元，增幅14.53%，主要原因是经费开支及科目调整。

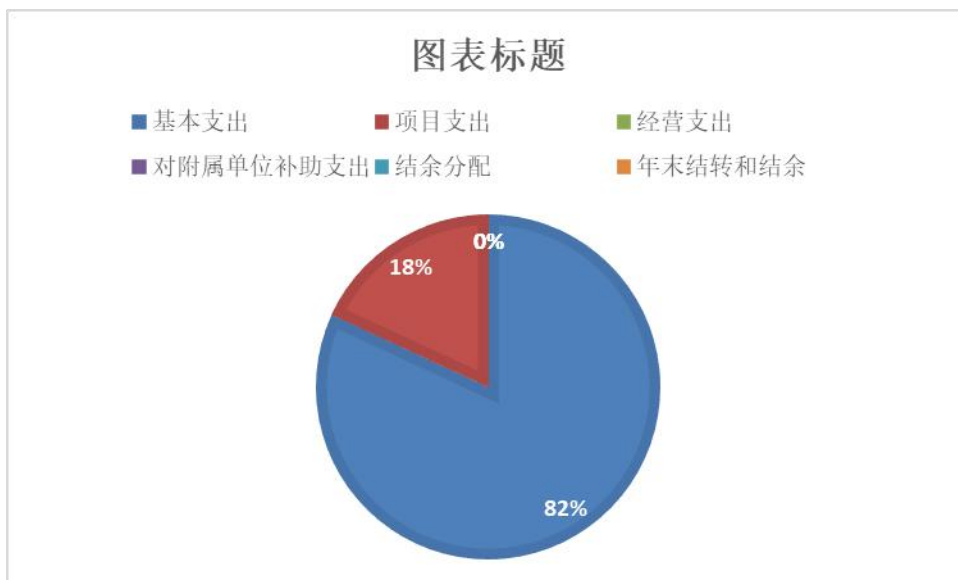
2、项目支出195万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般公共服务支出项目5.00万元，较上年15.00万元减少10.00万元，降幅33.33%，其主要原因是压缩经费开支及科目调整。农林水支出160.00万元，较上年增加160.00万元，其主要原因是农林水项目的增加；用于社会福利的彩票公益金支出项目30.00万元，较上年51.00万元减少21.00万元，降幅41.18%，主要原因为本年社会福利公益事业项目支出减少。

3、经营支出 0.00 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 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是本单位上年和本年均无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0.00 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 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是本单位上年和本年均无此项支出。

5、结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

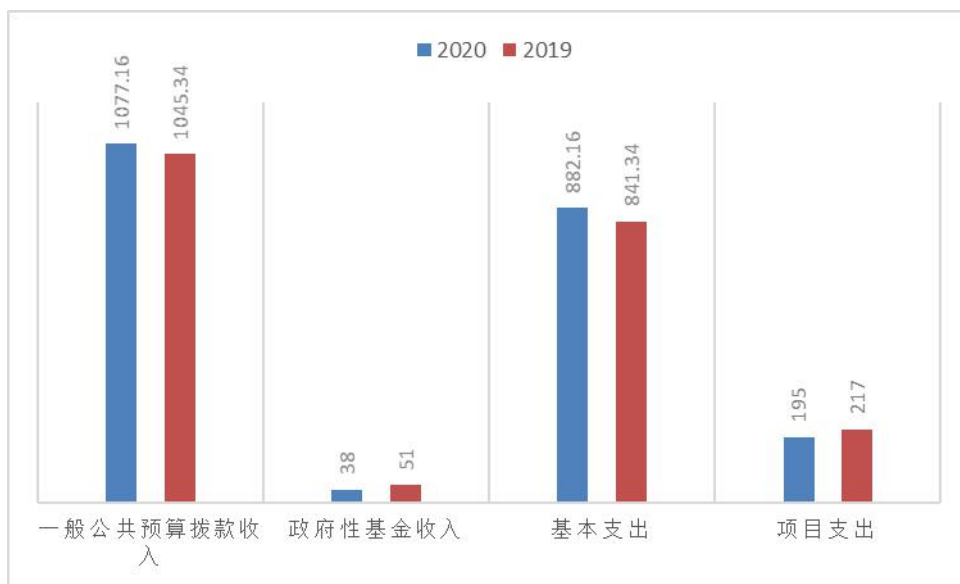
6、年末结转和结余 0.00 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



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1077.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1039.16万元，较上年增长31.82万元，增幅3.16%，主要原因是人员增加项目增加；政府性基金收入38万元，较上年减少13.00万元，降幅25.49%，主要原因是本年社会福利公益事业项目支出减少。

2020年，本部门财政拨款支出1077.16万元，其中：基本支出882.16万元，较上年增加40.82万元，增幅4.85%，主要原因是经费开支增加；项目支出195万元，较上年减少22万元，降幅10.14%，主要原因是压缩经费开支及科目调整。



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收入1039.16万元，较上年增长31.82万元，增幅3.16%，主要原因是人员增加

项目增加一般公共预算拨款支出 1039.16 万元，较上年增长 69.53 万元，增幅 9.27%，主要原因是人员调整和项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1039.16 万元，其中：

(1)行政运行(2010101)511.39 万元，较上年减少 17.16 万元，降幅 3.47.00%，原因是花销减少。

(2)一般行政管理事务(2010302)5 万元，较上年增加 10 万元，增幅 100.00%，原因是项目增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.68 万元，较上年增加 6.19 万元，增幅 10.88%，原因是人员增加。

(4)优抚事业单位支出(2080804)2.6 万元，较上年增加 2.6 万元，增幅 100.00%，原因是科目调整。

(5)临时救助支出(2082001)2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，增幅 100.00%，原因是临时救助增加。

(6)农村特困人员救助供养支出(2082102)14.42 万元，较上年增加 9.08 万元，增幅 38.64%，原因是科目调整。

(7)其他社会保障和就业支出(2089901)13.90 万元，较上年增加 11.90 万元，增幅 100.00%，原因是科目调整。

(8)突发公共卫生事件应急处理(2100410)5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，增幅 100%，原因是新冠疫情影响。

(9) 行政单位医疗(2101101) 17.05 万元, 较上年增加 3.21 万元, 增幅 23.19%, 原因是人员增加。

(10) 其他扶贫支出(2130599) 5.53 万元, 较上年增加 1.76 万元, 增幅 46.68%, 原因是人员薪资调整。

(11) 对村级一事一议的补助(2130701) 160.00 万元, 较上年增加 59.00 万元, 增幅 58.42%, 原因是一事一议项目增加。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 220.96 万元, 较上年增加 18.58 万元, 增幅 9.18%, 原因是人员变动及薪资调整。

(13) 住房公积金(2210201) 30.63 万元, 较上年增加 4.07 万元, 增幅 13.77%, 原因是人员增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

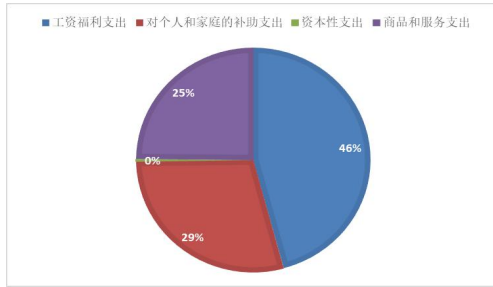
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1039.16 万元, 其中:

工资福利支出 405.3 万元, 较上年减少 0.51 万元, 增幅 0.13%, 主要原因是薪资调整;

对个人和家庭的补助支出 256.81 万元, 较上年增长 5.4 万元, 增幅 2.15%, 主要原因是人员增加;

商品和服务支出 220.05 万元, 较上年增加 26.91 万元, 增幅 14.53%, 主要原因是经费开支及科目调整。

资本性支出(310) 3.16 万元, 较上年增加 3.16 万元, 增幅 100.00%, 原因是办公设备购置。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

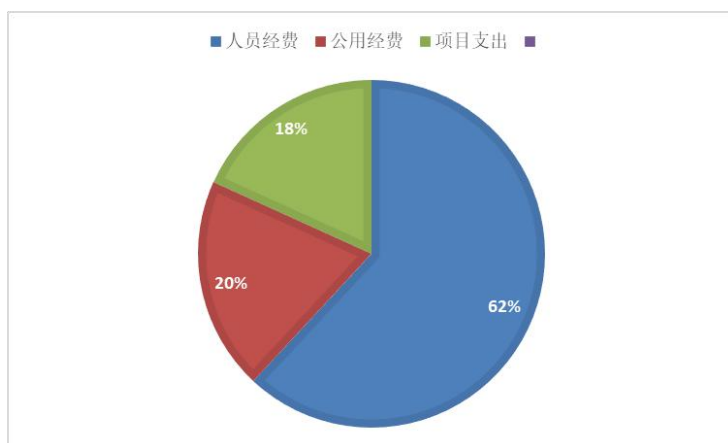
本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1039.16 万元，其中：

人员经费 662.11 万元，较上年增长 5.91 万元，增幅 0.9%，原因是人员增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）165.12 万元、津贴补贴（30102）139.67 万元、奖金（30103）0.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）50.68 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）18.48 万元、其他社会保障缴费（30112）0.72 万元、住房公积金（30113）30.63 万元、生活补助（30305）242.91 万元、其他对个人和家庭的补助（30399）13.9 万元。

公用经费 212.05 万元，较上年增加 26.91 万元，增幅 14.53%，原因是科目调整。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）59.9 万元、印刷费（30202）5.5 万元、水费（30205）1.1 万元、电费（30206）15.8 万元、邮电费（30207）3.6 万元、取暖费（30208）7.5 万元、维修（护）费（30213）94.85 万元、公务接待费（30217）2 万元、劳务费（30226）8.5 万元、工会经费（30228）2 万元、

公务用车运行维护费（30231）8.80万元、其他交通费用（30239）2.5万元。

项目支出195万元，较上年增减少22万元，降幅10.14%，原因是项目减少。



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10.8万元，较上年减少0.6万元，降幅5.56%，主要原因是压缩三公经费开支，较预算减少0.6万元，降幅5.56%，主要原因是压缩三公经费开支。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算8.80万元，

占 81.48%；公务接待费支出决算 2 万元，占 18.52%。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 0.00 万元（如没有支出填 0），较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是无；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（下降）0.00%和 0.00%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0.00 万元；0 团组，0 人次，支出 0.00 万元。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

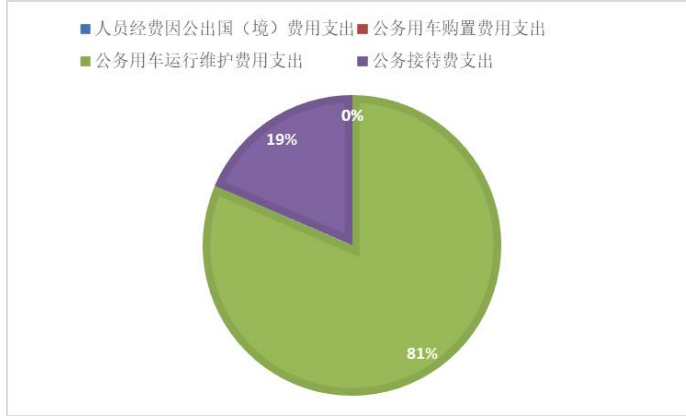
2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台（如没有支出填 0）。

(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费支出决算 8.80 万元，较上年减少 1.2 万元，降幅 12%，主要原因是压缩三公经费开支，主要用于车辆运行维护，较预算减少 1.2 万元，降幅 12%，主要原因是压缩三公经费开支。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 32 批次，207 人次，支出 2 万元（如没有支出填 0），较上年增长 0.6 万元，增幅 42.86%，主要原因是 2020 年公务接待次数增加。



3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0.00 万元(如没有支出填 0)，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0.00 万元(如没有支出填 0)，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 38.00 万元，较上年减少 13.00 万元，降幅 25.49%，原因是本年村级公益事业项目支出减少，支出主要用于社会福利公益性项目。

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。

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 1 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年本单位无政府采购支出，并已公开空表。

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，共涉及资金195.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2020年初本单位无相关预算项目。

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212.05万元，较上年增加26.91万元，增幅14.53%，主要原因是经费开支及科目调整，主要包括：办公费（30201）59.9万元、印刷费（30202）5.5万元、水费（30205）1.1万元、电费（30206）15.8万元、邮电费（30207）3.6万元、取暖费（30208）7.5万元、维修（护）费（30213）94.85万元、公务接待费（30217）2万元、劳务费（30226）8.5万元、工会经费（30228）

2 万元、公务用车运行维护费（30231）8.80 万元、其他交通费用（30239）2.5 万元。

五、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、上年结转和结余：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。

7、用事业基金弥补收支差额：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。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门决算收入支出总表
- 表 2 2020 年部门决算收入总表
- 表 3 2020 年部门决算支出总表
- 表 4 2020 年部门决算财政拨款收支总表
- 表 5 2020 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)
- 表 6 2020 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)
- 表 7 2020 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)
- 表 8 2020 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)
- 表 9 2020 年部门决算政府性基金收支表
- 表 10 2020 年部门决算项目支出明细表
- 表 11 2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表
- 表 12 2020 年部门决算政府采购情况表
- 表 13 2020 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
- 表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
- 表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表
- 表 16 2020 年专项资金整体绩效目标表

渭南市临渭区官路镇人民政府
2021年9月25日