

附件 1

## 渭南市临渭区物资行业管理办公室 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

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。

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 年主要工作任务

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。

### **1、三、部门决算单位构成**

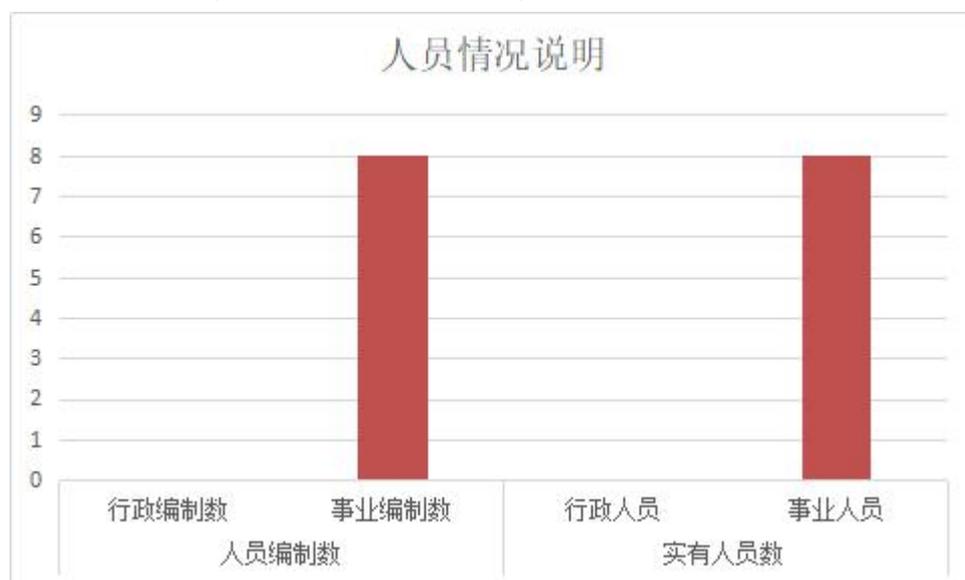
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
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

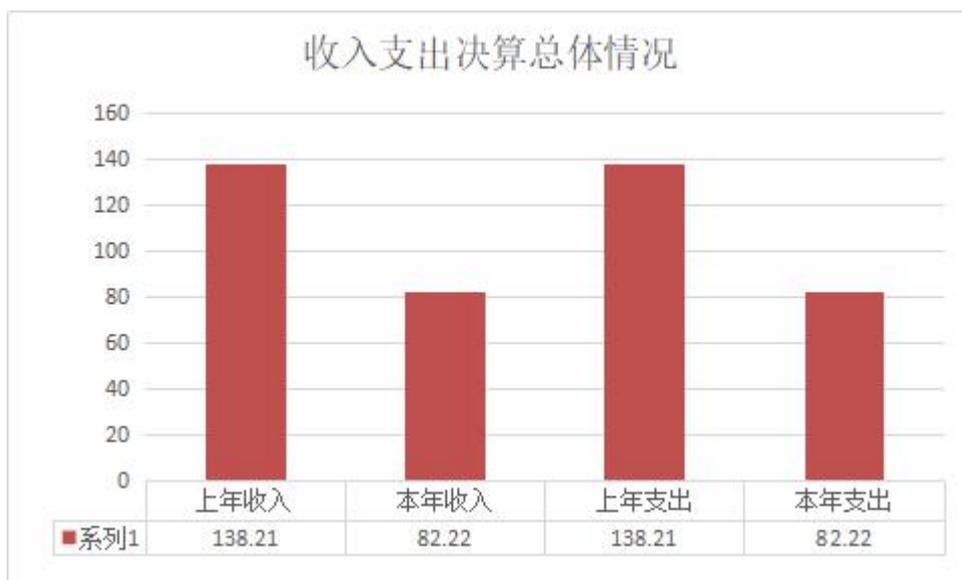
截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政人员 0 人、事业人员 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 82.22 万元，较上年减少 55.99 万元，降幅 40.51%，主要原因是本年我单位工资福利收入减少；支出 82.22 万元，较上年减少 55.99 万元，降幅 40.51%，主要原因是本年我单位工资福利支出减少。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 82.22 万元，较上年下降 40.51%，其中：财政拨款收入 82.22 万元，占 100.00%；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 82.22 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 55.99 万元，降幅 40.51%，主要原因是本年我单位工资福利收入减少。

2、政府性基金收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

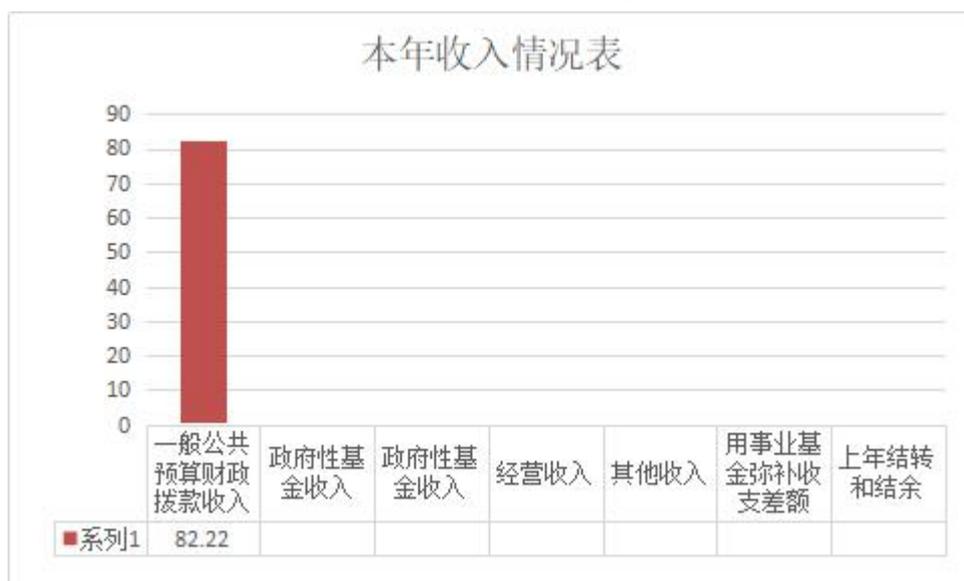
3、事业收入 0.00 万元，与较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

4、经营收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

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。较上年减少 0.00 万元，降幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

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 82.22 万元，其中：基本支出 81.56 万元，占 99.20%；项目支出 0.66 万元，占 0.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

1、基本支出 81.56 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 61.38 万元，较上年减少 17.35 万元，降幅 22.04%，主要原因是本年我单位工资福利支出减少；商品和服务支出 20.18 万元，较上年增长 1.65 万元，增幅 8.90%，主要原因是本年我单位日常办公费用增加。

2、项目支出 0.66 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，包括单位管理经费项目 0.66 万元，较上年增加 0.66 万元，增幅 100.00%，主要原因是我单位上年未列支项目支出。

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%，主要原因是上下年均无此项支出。

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。

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。

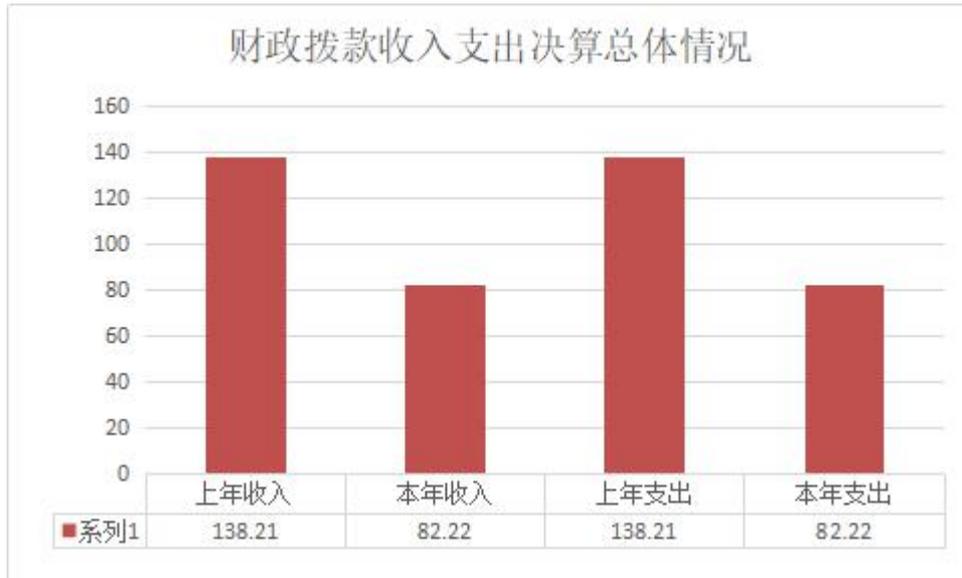
6、年末结转和结余 0.00 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 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82.22万元，其中：一般公共预算拨款收入82.22万元，较上年减少55.99万元，降幅40.51%，主要原因是本年我单位工资福利收入减少；政府性基金收入0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

2020年，本部门财政拨款支出82.22万元，其中：基本支出81.56万元，较上年减少56.65万元，降幅40.99%，主要原因是本年我单位工资福利支出减少；项目支出0.66万元，较上年增长0.66万元，增幅100.00%，主要原因是我单位上年未列支项目支出。



## 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82.22万元，较上年减少56.65万元，降幅40.99%，主要原因是本年我单位工资福利支出减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出82.22万元，其中：

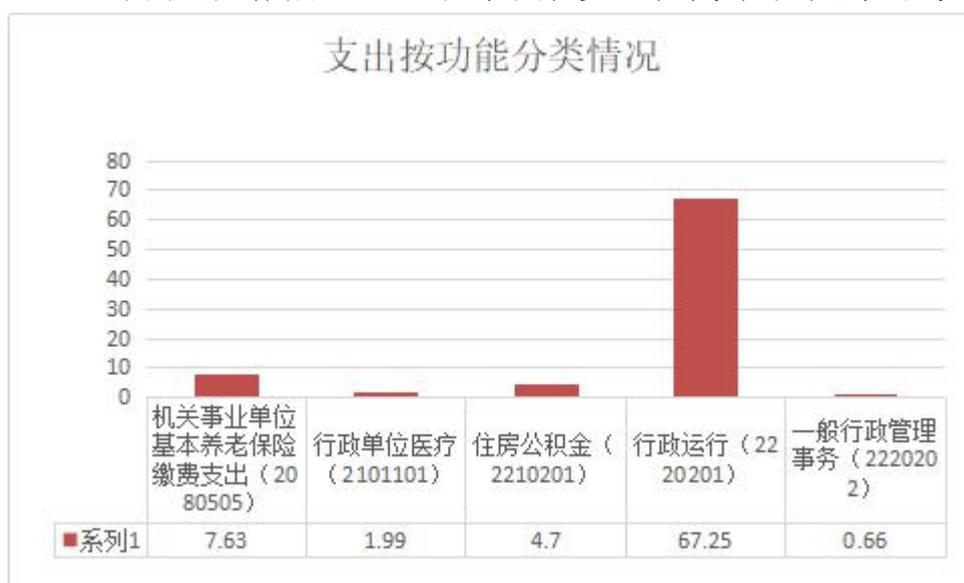
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.63万元，较上年减少2.5万元，降幅24.68%，原因是本年我单位养老保险缴费支出减少。

(2) 行政单位医疗(2101101)1.99万元，较上年增长1.83万元，增幅1143.75%，原因是本年我单位医疗保险缴费支出增加。

(3) 住房公积金(2210201)4.70 万元,较上年减少 0.44 万元,降幅 8.56%,原因是本年我单位住房公积金缴费支出减少。

(4) 行政运行(2220201)67.25 万元,较上年增长 64.02 万元,增幅 1982.04%,原因是上年我单位将此部分收入列支在事业运行中。

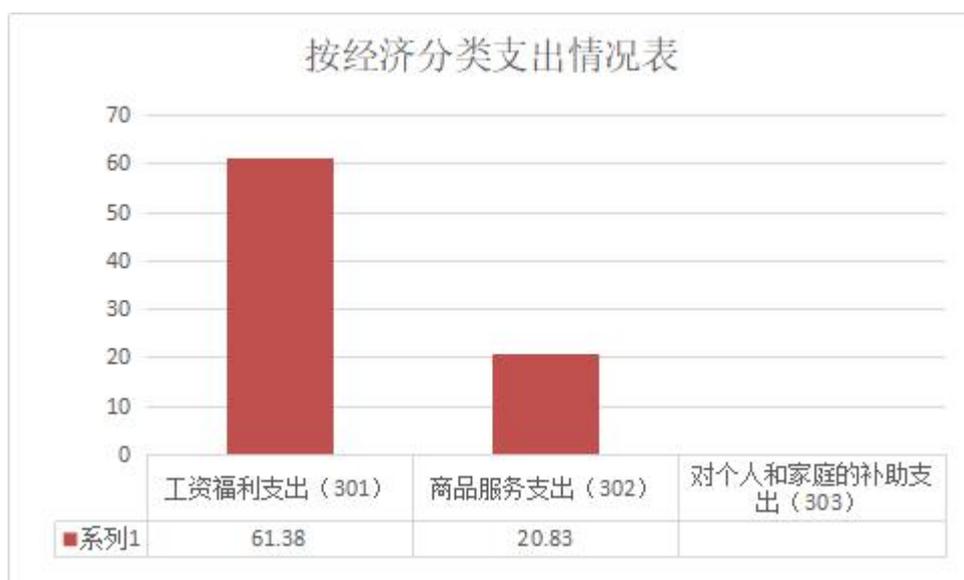
(5) 一般行政管理事务(2220202) 0.66 万元,较上年增长 0.66 万元,增幅 0.66%,原因是上年我单位无项目支出。



### 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82.22万元,其中:工资福利支出(301)61.38万元,较上年减少17.35万元,降幅22.04%,主要原因是本年我单位工资福利支出减少。

商品服务支出(302)20.83万元,较上年增长2.3万元,增幅12.41%,主要原因是本年我单位日常办公费用增加。



## 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81.56万元,其中:人员经费61.38万元,较上年减少17.35万元,降幅22.04%,主要原因是本年我单位工资福利支出减少。主要包括基本工资(30101)26.81万元、津贴补贴(30102)20.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)7.63万元、职工基本医疗保险缴费(30110)1.99万元、住房公积金(30113)4.70万元。

公用经费20.18万元,较上年增长1.65万元,增幅8.90%,主要原因是本年我单位日常办公费用增加。主要包括办公费(30201)3.3万元、差旅费(30211)1.4万元、劳务费(30226)3.32万元、工会经费(30228)1.5万元、其他交通费用(30239)7.24万元、其他商品和服务支出(30299)3.42万元。

## 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

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，较上年减少1.06万元，降幅100.00%，主要原因是本年无公务用车运行维护费，较预算减少0.00万元，降幅0.00%，主要原因是本年无公务用车运行维护费预算。

### 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1.06万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无此项支出；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0.00%和0.00%。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0台，购置车辆0台，支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

#### （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0.00万元，较上年减少1.06万元，降幅100.00%，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出，主要用于公务用车运行维护，较预算减少0.00万元，降幅0.00%，主要原因是本年无公务用车运行维护费预算。

#### (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0.00万元,较上年增长0.00万元,增幅0.00%,主要原因是上下年均无此项支出。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.00万元,较上年增长0.00万元,增幅0.00%,主要原因是上下年均无此项支出。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.00万元,较上年增长0.00万元,增幅0.00%,主要原因是上下年均无此项支出。

## 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 0 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\*\*台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%

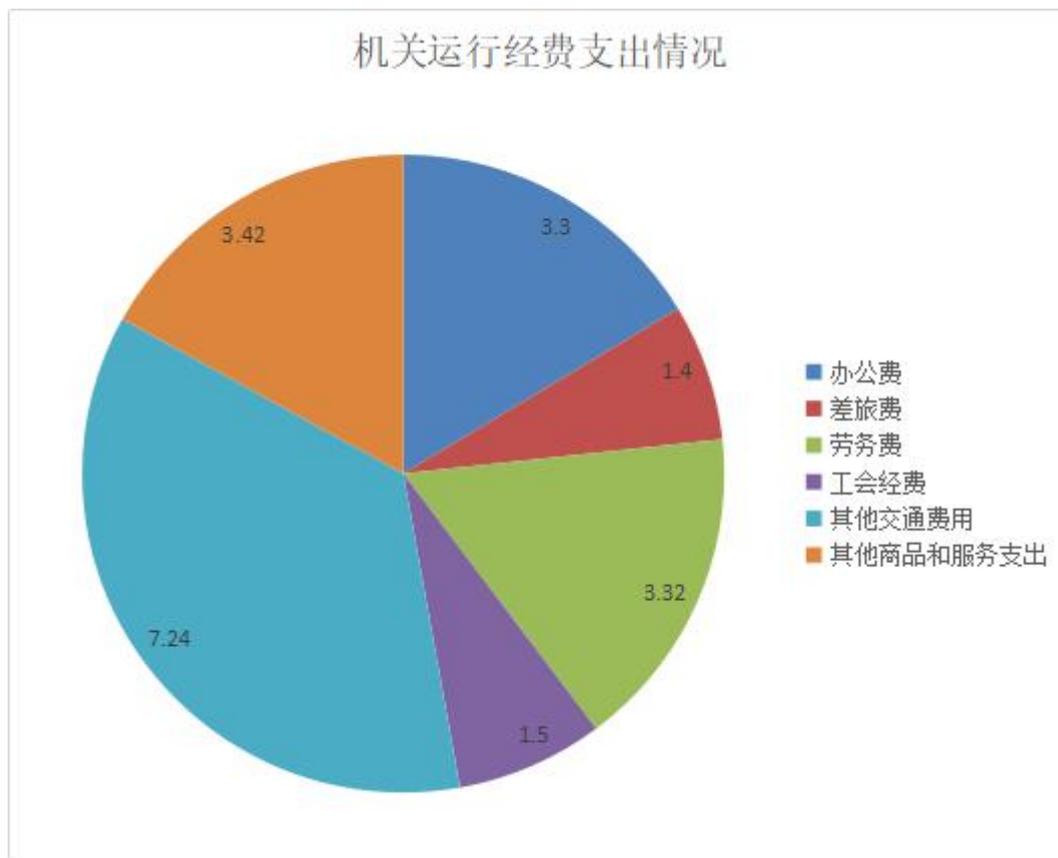
### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

单位管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.66 万元，执行数 0.66 万元，完成预算的 100.00%。

## 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 20.18 万

元，较上年增长 1.65 万元，增幅 8.90%，主要原因是本年我单位日常办公费用增加。主要包括办公费 3.3 万元、差旅费 1.4 万元、劳务费 3.32 万元、工会经费 1.5 万元、其他交通费用 7.24 万元、其他商品和服务支出 3.42 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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、行政运行：反映政府机关的基本支出。

9、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

## 第四部分 公开报表

（见附件2内容）