

# 渭南市临渭区崇凝镇人民政府

## 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

#### 1、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) 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。

#### 2、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) 承办区委区政府交办的其他事项。

### **3、机构设置：**

本部门机构设置1个行政单位，下设10个办公室分别为：党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（市场监管所）、社会事务管理办公室（民政工作办公室）、城镇建设管理办公室（综合执法协调办公室、生态环境所）、城镇维稳应急管理办公室（司法所）、经济综合服务站、社会保障服务站（劳动保障事务所）、文化综合服务站、便民服务中心（党群服务中心）。

## **二、2020年主要工作任务**

2020年，在区委、区政府的坚强领导下，我镇紧紧围绕建设“红色古镇、幸福崇凝”总体目标，以追赶超越为主题，以实施乡村振兴战略为抓手，以主题教育为引领，全力以赴抓发展、促脱贫、保稳定、惠民生、强党建，全镇一盘棋，上下一条心，圆满完成了全年工作任务，全镇呈现出产业发展向好、镇村面貌改观、民生福祉增强、党建基础牢固的良好局面：一是稳步推进脱贫攻坚，圆满完成了全年目标任务。二是发挥优势主动作为，项目建设取得突破性进展。三是持续开展环境整治，镇容村貌得到了显著改善。四是全力以赴保障民生，群众获得感不断提升。五是从严管党治党，党的建设更加有力。

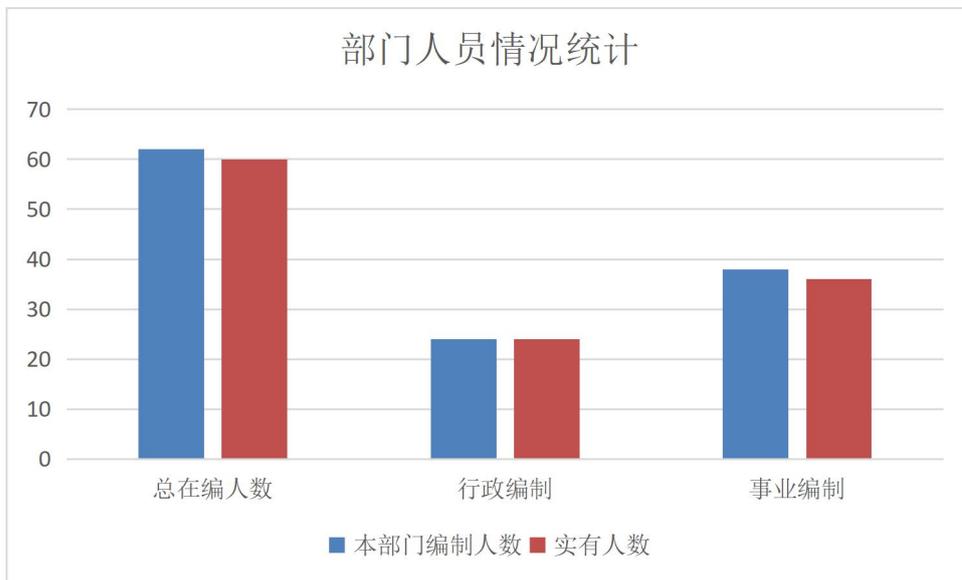
## **三、部门决算单位构成**

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。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，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区崇凝镇人民政府本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制62人，其中行政编制24人、事业编制38人；目前实有人员60人，其中行政人员24人、事业人员36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1372.22万元，较上年减少298.52万元，降幅17.87%，其主要原因是机关廉政建设，缩减经费；支出1372.22万元，较上年减少47.52万元，降幅3.46%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费。

### 二、收入决算情况说明

收入总计1372.22万元，较上年下降17.87%。包括：

1、一般公共预算财政拨款收入1128.22万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加19.75万元，增幅1.78%，其主要原因是机关廉政建设和，压缩经费。

2、政府性基金收入244万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，较上年增加167.48万元，增幅218.87%，其主要原因是精简项目，缩减开支。

3、事业收入0万元，无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0万元，增幅0%。

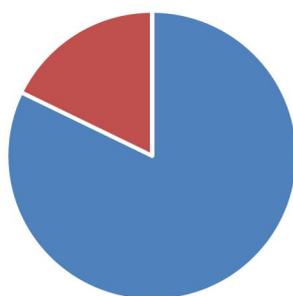
4、经营收入0万元，无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%。

5、其他收入0万元，无预算单位取得的除财政拨款收入以外的收入。较上年增长0万元，增幅0%。

6、用事业基金弥补收支差额0万元，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。

2020全年收入



■ 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    ■ 用事业基金弥补差额  
■ 上年结转和结余

### 三、支出决算情况说明

支出总计1372.22万元，较上年减少47.52万元，降幅3.35%。包括：

1、基本支出1034.73万元，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574.72万元，较上年增长92.17万元，增幅19.1%，其主要原因是人事改革，人员经费增加；对个人和家庭的补助支出286.78万元，较上年增加82.07万元，增幅40.09%，其主要原因是人事改革，费用增加；商品和服务支出510.72万元，较上年减少221.65万元，降幅30.26%，其主要原因是镇域发展，项目减少。

2、项目支出337.48万元，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，包括崇凝镇污水处理厂及配套管网建设项目200万元，征地和拆迁补偿支出项目28.52万元，防灾救灾项目农业生产救助

补助5万元，村级灌溉设施修建项目15万元，对村级一事一议的补助项目及村干工资等73.48万元，用于社会福利的彩票公益金支出项目幸福院建设及敬老院运行经费44万元。较上年增加119.25万元，增幅35.34%，其主要原因是镇域发展，支出增加。

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，与上年对比无增减变化。

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，与上年对比无增减变化。

5、结余分配0万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

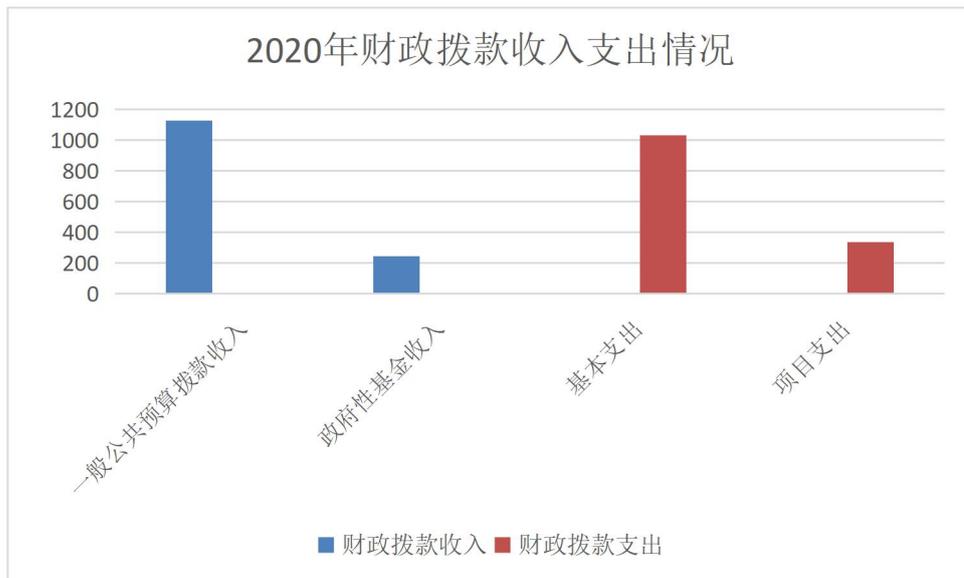
6、年末结转和结余0元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 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1372.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1128.22万元，较上年增加19.75万元，增幅1.78%，其主要原因是机关廉政建设，增加经费；政府性基金收入244万元，较上年增加167.48万元，增幅218.87%，其主要原因是镇域发展，项目增加。

2020年，本部门财政拨款支出1372.22万元，其中：基本支出1034.73万元，较上年增加71.83万元，增幅7.5%，其主要原因是镇域发展，人员开支增加；项目支出337.48万元，较上年减少119.25万元，降幅26.11%，其主要原因是精简项目，缩减开支。



#### 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1372.22万元，较上年减少47.41万元，降幅3.34%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费。

## 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1372.22万元，其中：

(1) 一般公共服务支出582.56万元，较上年增加51.97万元，增幅9.8%，其主要原因是人事变动，人员经费增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年减少3.52万元，降幅41.31%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费。

(3) 社会保障和就业支出124.58万元，较上年增加11.39万元，增幅10.06%，其主要原因是人事变动，人员经费增加。

(4) 卫生健康支出23.88万元，较上年增加9.07万元，增幅61.24%，其主要原因是人事变动，人员经费增加。

(5) 节能环保支出200万元，较上年减少100万元，降幅33.33%，其主要原因是项目款项按照施工进度兑付。

(6) 城乡社区支出200万元，较上年增加149.53万元，增幅296.28%，其主要原因为镇域污水处理设施建设和运营。

(7) 农林水支出356.59万元，较上年减少66.18万元，降幅15.65%，其主要原因是相关事务减少。

(8) 住房保障支出35.61万元，较上年增加4.33万元，增幅13.84%，其主要原因为缴费基数调整。

(9) 其他支出44万元，较上年减少4万元，降幅8.33%，其主要原因为社会福利的公益性项目投资比重减小。

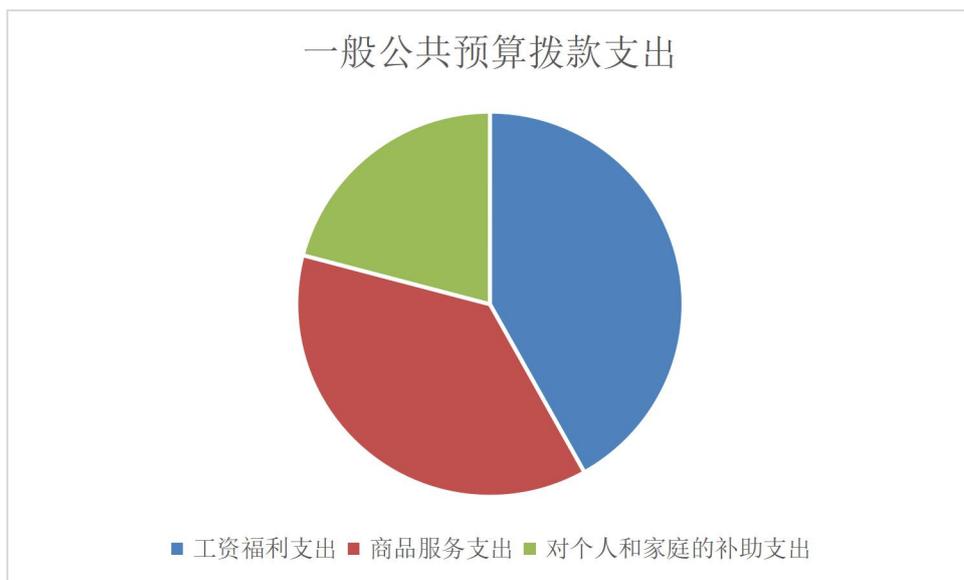
### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出1372.22万元，其中：

工资福利支出（301）574.72万元，较上年增长92.17万元，增幅0.05%，其主要原因是人事改革，人员经费增加；

商品服务支出（302）510.72万元，较上年减少221.65万元，降幅30.26%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费；

对个人和家庭的补助支出（303）286.78万元，较上年增加82.07万元，增幅40.09%，其主要原因是镇域发展，项目增加。



## 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1372.22万元，其中：

人员经费861.5万元，较上年增加174.24万元，增幅25.35%，原因是人事变动，人员经费增加。主要包括基本工资（30101）221.39万元，津贴补贴（30102）162.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30106）66.18万元，职业年金缴费（30107）2.17万元，职工基本医疗保险缴费（30108）18.88万元，住房公积金（30111）35.61万元，其他工资福利支出（30113）68万元，抚恤金（30304）18.63万元，生活补助（30305）249.3万元，救济费（30306）3万元，其他对个人和家庭的补助（30312）15.85万元。

公用经费173.23万元，较上年减少102.41万元，降幅37.15%，原因是机关廉政建设，压缩经费。主要包括办公费（30201）47.6万元，印刷费（30202）2.96万元，电费（30206）5.91万元，邮电费（30207）1.5万元，取暖费（30208）9.9万元，差旅费（30210）3.49万元，维修（护）费（30212）15万元，公务接待费（30216）3.4万元，劳务费（30220）3.5万元，工会经费（30222）3万元，公务用车运行维护费（30224）7.5万元，其他交通费用（30225）42.67万元，其他商品和服务支出（30227）26.8万元。

## 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10.90万元，较上年减少0.59万元，降幅5.13%，其主要原因是廉政建设，压缩经费，较预算减少0.59万元，降幅5.13%，其主要原因是廉政建设，压缩经费。

## 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7.5万元，占68.81%；公务接待费支出决算3.4万元，占31.19%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况

2020年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位上年和本年均无此项支出；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%和0%。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

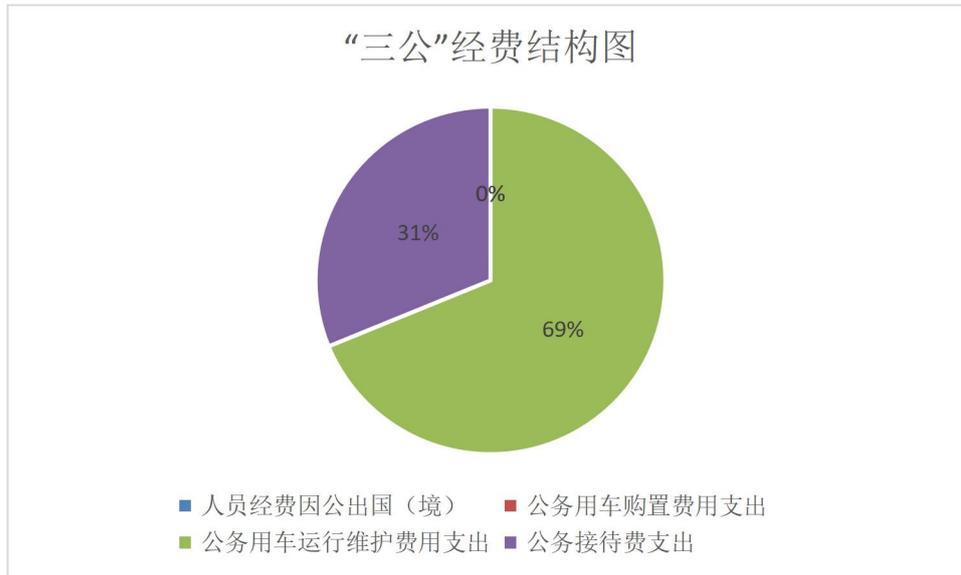
2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台。支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位本年无公务用车购置费用支出。

### （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7.5万元，较上年减少0.46万元，降幅5.78%，其主要原因是廉政建设，压缩经费，主要用于公务用车运行维护，较预算减少0.46万元，降幅5.78%，其主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年，本部门公务接待65批次，560人次，支出3.4万元，较上年减少0.13万元，降幅3.68%，其主要原因是廉政建设，压缩经费。



#### 3、培训费支出情况

2020年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位上年与本年均无此项支出。

#### 4、会议费支出情况

2020年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位上年与本年均无此项支出。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年，本部门政府性基金财政拨款收入244万元，较上年增加167.48万元，增幅218.87%，其主要原因是镇域发展，项目增加；支出244万元，较上年增加167.48万元，增幅218.87%，其主要原因是镇域发展，项目增加，支出主要用于征地和拆迁补偿支出及社会福利的彩票公益金支出等

方面。

## 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，无开展绩效自评的相关性项目，已公开空表。

##### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

污水处理厂设施建设、运营、维护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90分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：污水厂建设、运营有序进行，给崇凝人民带来了福利。

农业生产救助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：给农业生产带来极大便利，给群众带来增收。

村级灌溉设施修建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：给农业生产带来极大便利。

村级一事一议补助及村干工资等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数73.48万元，执行数73.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提升村级基础设施建设，便利了村民的生产生活。

幸福院建设及敬老院运行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90分。项目全年预算数44万元，执行数44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：给村上老年人带来福利。

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173.23万元，较上年减少102.41万元，降幅37.15%，主要原因是廉政建设，压缩经费，主要包括：办公费47.6万元，印刷

费2.96万元，电费5.91万元，邮电费1.5万元，差旅费3.49万元，维护费352.48万元，公务接待费3.4万元，劳务费3.5万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费42.67万元，其他商品和服务支出26.8万元。

## 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、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

6、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

8、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。