

附件 1

渭南市临渭区人民街道办事处 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. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2. 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3. 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4. 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5. 负责社区集体经济组织的监督管理工作；

6. 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12. 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13. 配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14. 承办区政府交办的其他事项。

机构设置：本部门下设办公室：党政办、财政所、纪委监察室、社区办、民政办、劳保所、司法所、文化站、环卫办、武装部、企业办、计生办、创建办、农业办、畜

牧站、城建办。

二、2020 年主要工作任务

2020 年继续按照区委、区政府的总体部署，以追赶超越、争创一流为主线，发挥优势，围绕重点工作，突破难点，突显亮点，干在实处，走在前列，为今后的发展奠定坚实的基础。我街道将在项目建设方面，突出抓重点、补短板、强弱项，着力破解项目少、项目小的问题。2020 年人民街道将实施城建项目 5 个，分别为渭南沈西盛世民乐园棚户区改造项目、信达玖玺项目、民生景园项目（沈西七、八组城中村改造）、民生景园二期旧城改造项目、临渭区航运嘉园棚户区改造项目，预计投资额 60100 万元。其中，渭南沈西盛世民乐园棚户区改造项目占地 790 亩，拟建设 161 万多平方米建筑，预计一期投资额 8 亿元。计划 2020 年底 4 栋楼封顶，两栋楼建设过半，预计新建建筑面积 6 万平方米；信达玖玺项目规划总用地 137.7885 亩，该项目总建筑面积 287505.88 m²，共 18 栋楼及商业街区等，计划投资 11 亿元。2020 年计划开挖 9 栋商住楼，争取建设过半，预计新建建筑面积 6.5 万平方米；其他三个项目，将按照前期规划稳步实施。

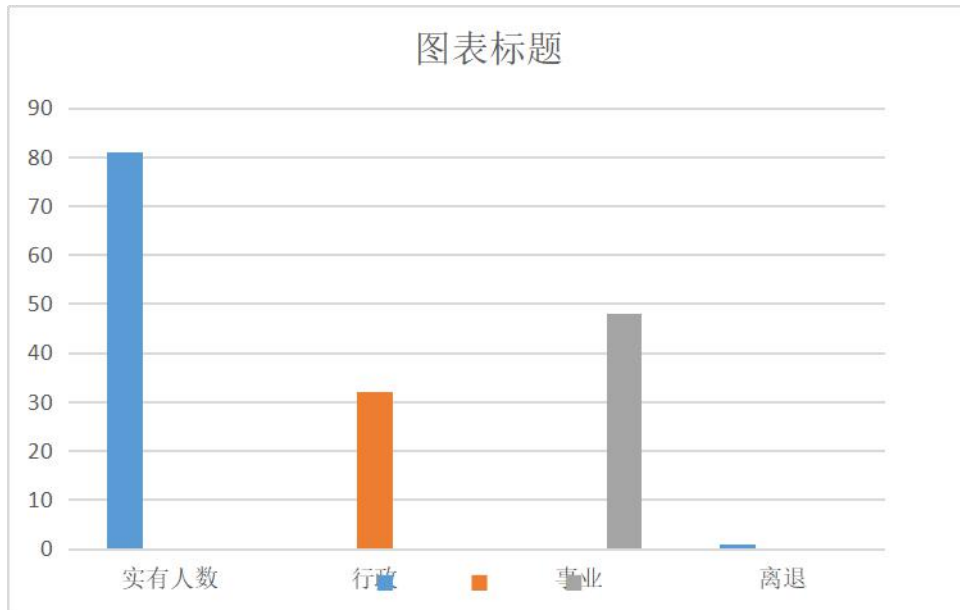
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	临渭区人民街道办事处本级

四、部门人员情况说明

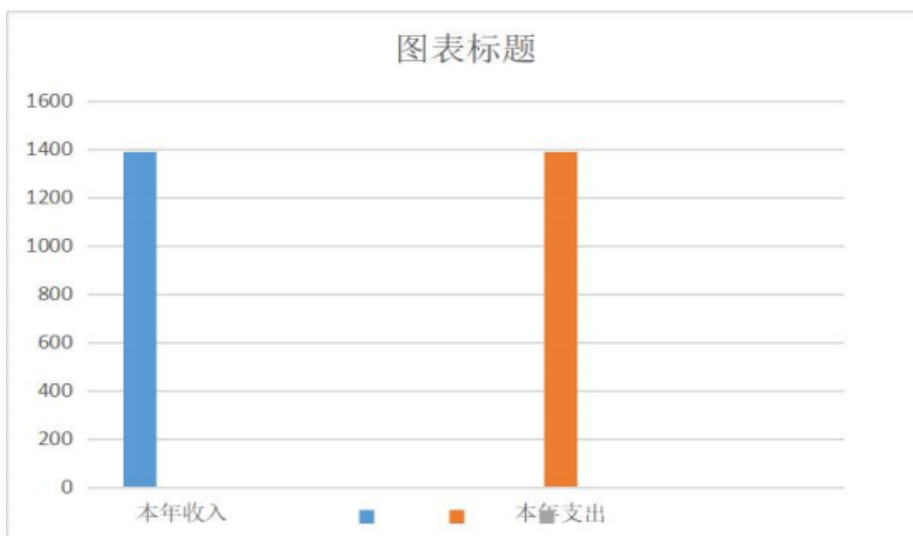
截止 2020 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 32 人、事业编制 48 人；实有人员 81 人，其中行政人员 32 人、事业人员 48 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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，本部门收入 1390.18 万元，较上年减少 180.31 万元，降幅 8%，主要原因是社区建设与人员减少；支出 1390.18 万元，较上年减少 180.31 万元，降幅 8%，主要原因是社区建设与人员减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 1390.18 万元，较上年下降 8%，其中：财政拨款收入 1390.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1390.18 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 180.42 万元，降幅 88.51%，主要原因是社区建设与人员减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上下年均无此项收支。

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，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上下年均无此项收支。

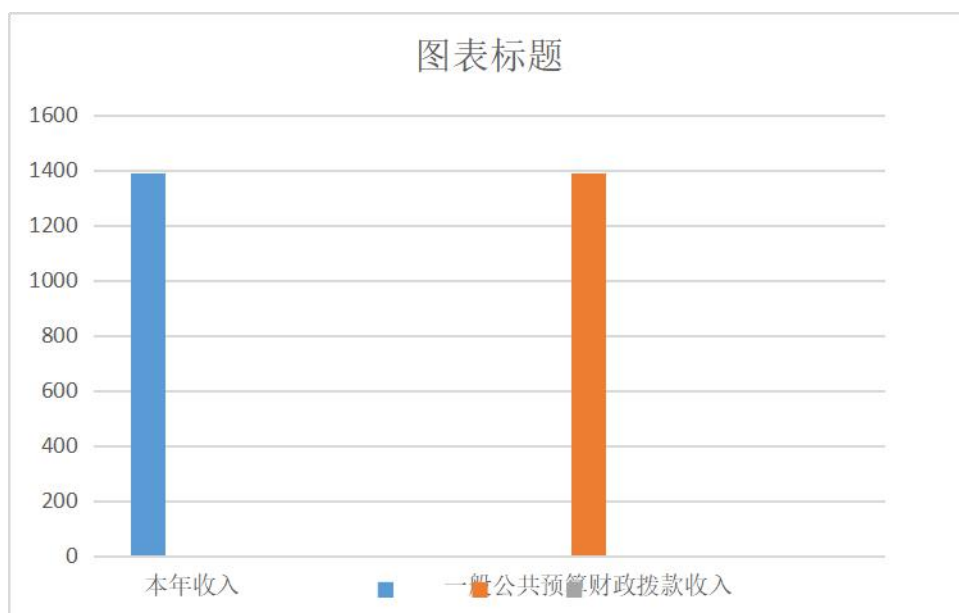
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上下年均无此项收支。

以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入上下年均无此项收支。

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
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。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1390.18 万元，其中：基本支出 1045.69 万元，占 75%；项目支出 344.49 万元，占 25%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 1045.69 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 675.44 万元，较上年减少 46.1 万元，降幅 93.61%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 50.98 万元，较上年增长 6.5 万元，增幅 114.61%，主要原因是退休人员增加；商品和服务支出 659.08 万元，较上年减少 100.4 万元，降幅 82.85%，主要原因是经费减少。

2、项目支出 344.49 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，包括基层政权和社区建设项目 339.81 万元，资本性支出 4.68 万元，

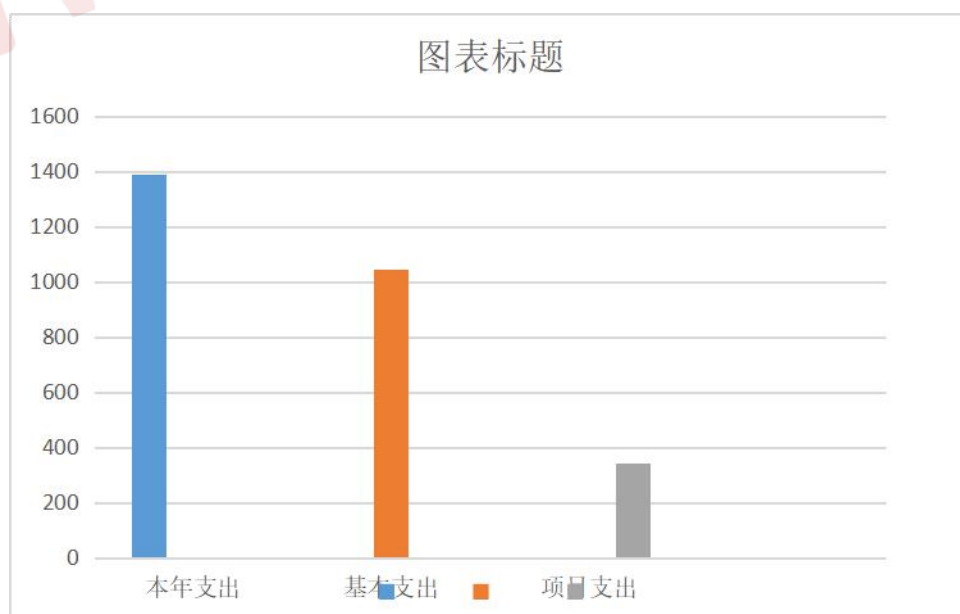
较上年减少 274.51 万元，降幅 55.65%，主要原因是项目减少。

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。

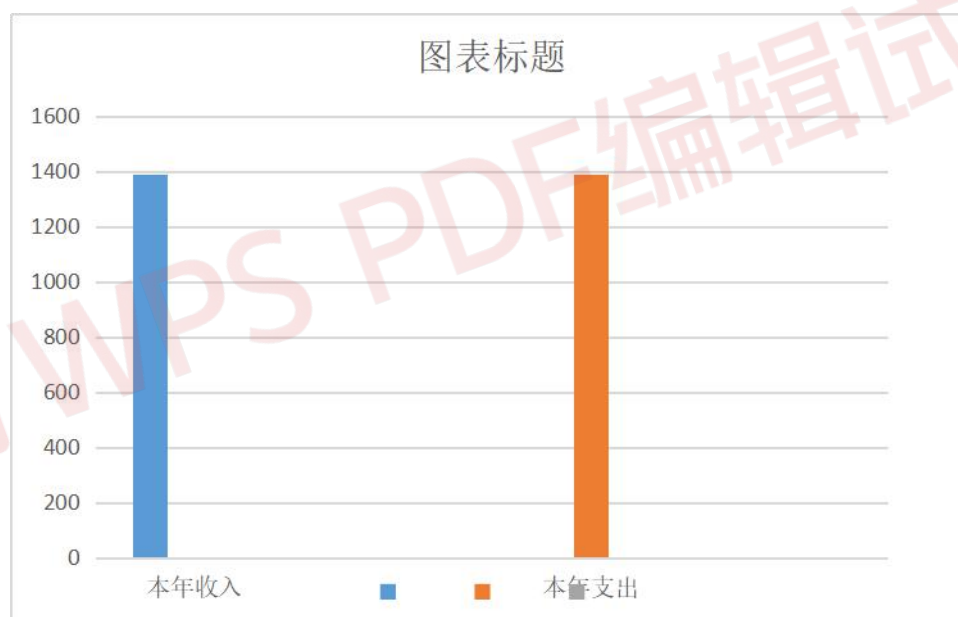
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



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1390.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1390.18万元，较上年减少180.42万元，降幅88.51%，主要原因是社区建设与人员减少；政府性基金收入0万元。

2020年，本部门财政拨款支出1390.18万元，其中：基本支出1045.69万元，增加94.09万元，增幅146.08%，主要原因是增加公用经费开支；项目支出344.49万元，较上年减少274.51万元，降幅55.65%，主要原因是项目减少。



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1390.18万元，较上年减少180.42万元，降幅88.51%，主要原因是社区建设与人员减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1390.18万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)672.67万元，较上年减少40.7万元，降幅94.29%，原因是本年度人员经费支出减少。

(2) 社会保障和就业支出(208)456.65万元，较上年减少106.99万元，降幅81.01%，原因是社保支出减少。

(3) 卫生健康支出(210)28.39万元，较上年增加3.66万元，原因是医疗保险正常缴费增加。

(4) 城乡社区支出(212)162.49万元，较上年增加161.43万元，原因是社区支出增加。

(5) 农林水支出(213)20.88万元，较上年增加1.1万元，原因是社区支出增加。

(6) 住房保障支出(221)49.1万元，较上年增加0.25万元，原因是住房公积金支出增加。

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1390.18万元，其中：

工资福利支出(301)675.44万元，较上年减少46.1万元，降幅93.61%，主要原因是人员减少。

商品服务支出（302）659.08万元，较上年减少100.4万元，降幅82.85%，主要原因是经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）50.98万元，较上年增长6.5万元，增幅114.61%，主要原因是退休人员增加。

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1045.69万元，其中：

人员经费726.43万元，较上年减少39.59万元，降幅94.83%，原因是人员减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）314.19万元，津贴补贴（30102）125.23万元，绩效工资（30107）83.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）80.4万元，职工基本医疗保险缴费（30110）23.39万元，住房公积金（30113）49.1万元，离休费（30301）10.08万元，抚恤金（30304）20.02万元，生活补助（30305）20.88万元。

公用经费319.27万元，较上年增长133.69万元，增幅172.03%，原因是增加公用经费开支。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）18.72万元，印刷费（30202）19.7万元，水费（30205）0.49万元，电费（30206）6.22万元，邮电费（30207）2.05万元，差旅费（30210）3.12万元，维修（护）费（30212）167.72万元，劳务费（30220）0.73万元，公务用车运行维护费（30224）9.5万元，其他

交通费用(30225)54.94万元,其他商品和服务支出(30227)36.08万元。

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9.5万元,较上年增长0万元,增幅0%。

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9.5万元,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,较上年增长0万元,增幅0%;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%。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

示例:2020年本部门保有车辆0台,购置车辆0台,支出0万元,较上年增长0万元,增幅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支出9.5万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要用于车辆维护，较预算减少0万元，降幅0%。

(4) 公务接待费支出情况说明

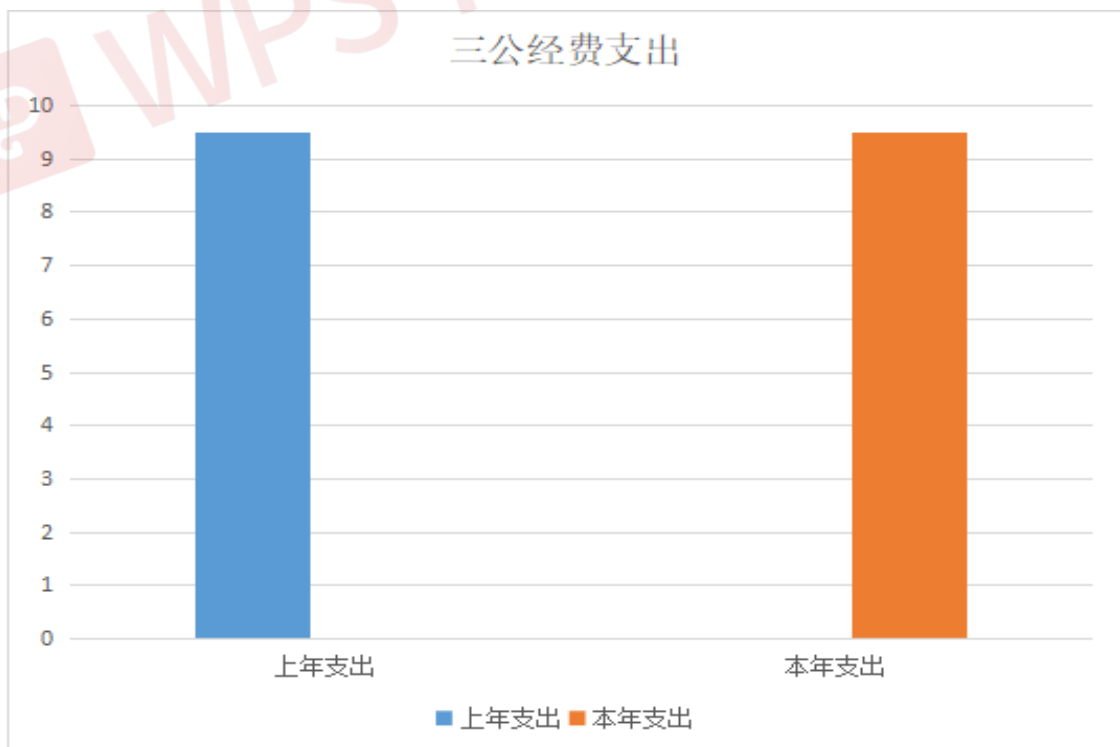
2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

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%。

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%。



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 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 28.18 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 28.18 万元，较上年增长 28.18 万元，增幅 100%，主要原因是政府采购增加；政府采

购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 81.25 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。

城区绿化租地（人民办区域）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 81.25 万元，执行数 81.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由政府统一安排部署的项目。由人民街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。

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 319.27 万元，较上年增长 133.69 万元，增幅 172.03%，原因是增加公用经费开支，主要包括：办公费（30201）18.72 万元，印刷费（30202）19.7 万元，水费（30205）0.49 万元，电费（30206）6.22 万元，邮电费（30207）2.05 万元，差旅费（30210）3.12 万元，维修（护）费（30212）167.72 万元，劳务费（30220）

0.73 万元，公务用车运行维护费（30224）9.5 万元，其他交通费用（30225）54.94 万元，其他商品和服务支出（30227）36.08 万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、机关运行经费：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；

7、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。