

附件1

# 渭南市临渭区阳郭镇人民政府 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、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、部门主要职责及机构设置

#### 1、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。

### **1、机构设置：**

本部门机构设置1个行政单位，下设13个办公室分别为：党政办公室、民政办公室、劳保所、食药所、土管所、司法所、农业办公室、林业办公室、计生办公室、文化站、应急办公室、扶贫办公室、镇纪委办公室。

## **二、2020年主要工作任务**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持稳中求进，以追赶超越为主题，以供给侧结构性改革为主线，紧扣“生态名镇魅力阳郭”总目标，突出抓好项目建设、产业发展、乡村振兴、文化建设、民生保障等工作，打好化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，奋力推进阳郭建设再上新台阶。

## **三、部门决算单位构成**

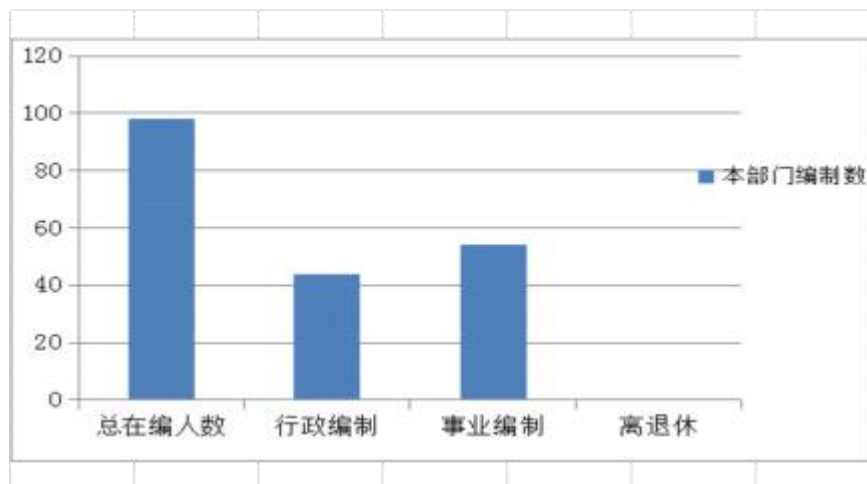
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

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	阳郭镇人民政府（本级）

#### 四、部门人员情况说明

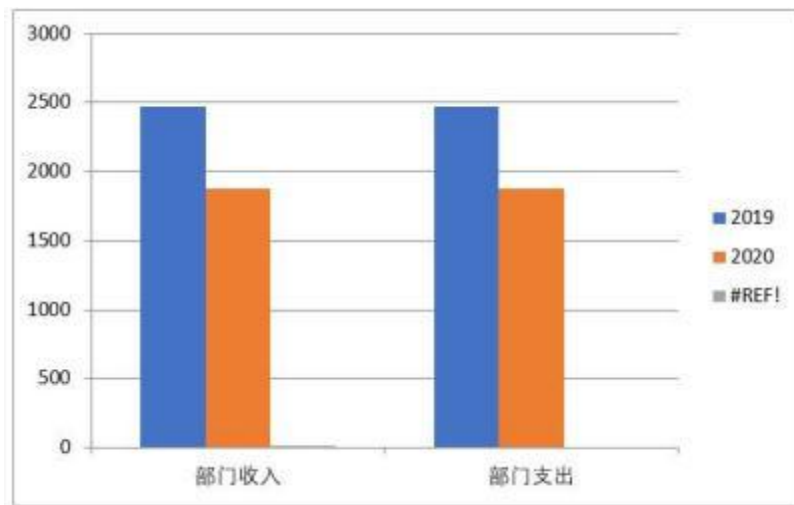
截止2020年底，本部门人员编制89人，其行政编制44人、事业编制45人；实有人员86人，其中行政人员28人、事业人员58人。



## 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1873.32万元，较上年减少600.81万元，降幅24.28%，主要原因是机关廉政建设，缩减经费；支出1873.32万元，较上年减少600.81万元，降幅24.28%，主要原因是基本支出和项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

收入合计1873.32万元，较上年减少600.81万元，降幅32.07%，其中：财政拨款收入1864.89万元，占99.55%；政府性基金预算财政拨款收入8.43万元，占0.45%。

1、一般公共预算财政拨款收入1864.89万元，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469.47万元，降幅20.11%，主要原因是基本收入及项目经费减少。

2、政府性基金收入8.43万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，较上年减少123.57万元，降幅93.61%，主要原因是经建项目，缩减开支。

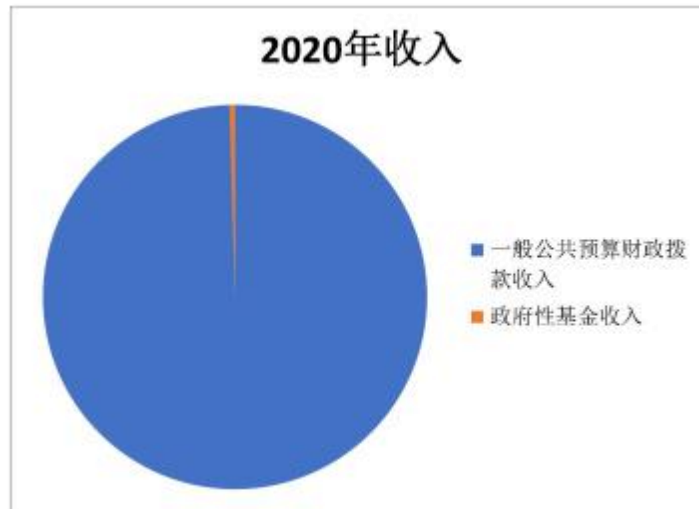
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入0与较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年及以前年度无此类收入。

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%，主要原因是本年及以前年度无此类收入。

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。较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年及以前年度无此类收入。

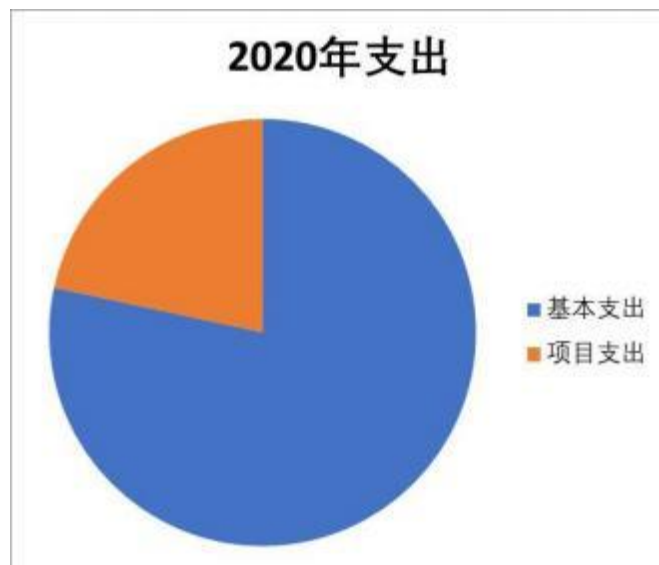
6、用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

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1873.32万元，其中：基本支出1468.09万元，占78.37%；项目支出405.23万元，占21.63%。



1、基本支出1468.09万元，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730.31万元，较上年增长17.45万元，增幅2.45%，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0.71万元，较上年减少436.67万元，降幅93.43%，主要原因是本年度经济科目调整，村干工资在工资福利中



列支；商品和服务支出564.07万元，较上年减少729.82万元，降幅56.41%，主要原因是结合发展需要降低此项费用。

2、项目支出405.23万元，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，包括一般行政管理事务132.33万元，比上年减少161.69万元，降幅54.99%，减少原因为机关廉政建设，减少经费支出；拆迁补偿8.43万元，比上年增加8.43万元，增加原因为上年无此项支出；生态保护264.47万元，比上年增加264.17万元，增加原因为上年无此项支出。

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，本年及以前年度无此类支出。

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，本年及以前年度无此类支出。

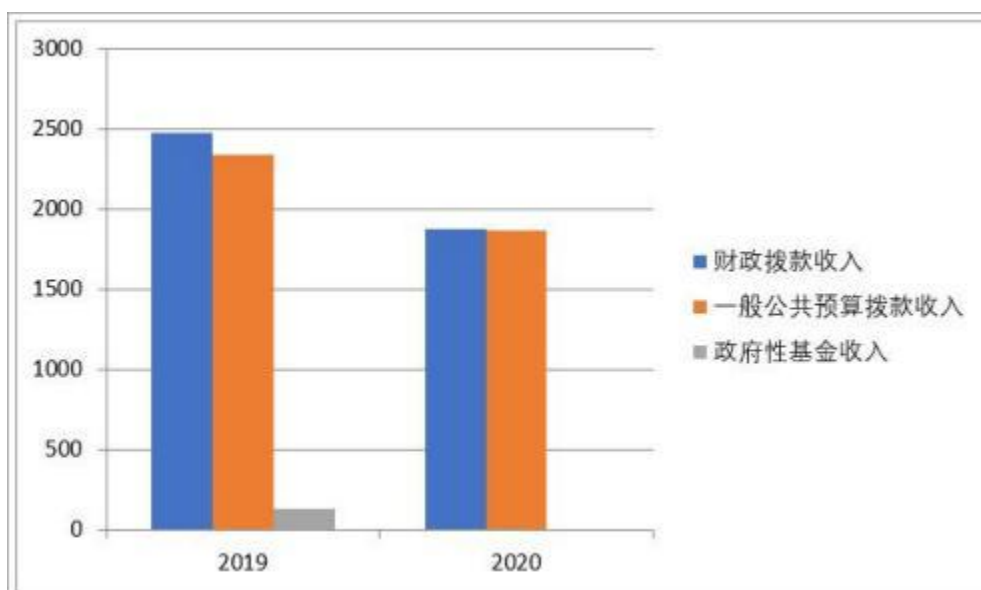
5、结余分配0万元，主要是按照会计制度提取的事业基金，本年及以前年度无此类支出。

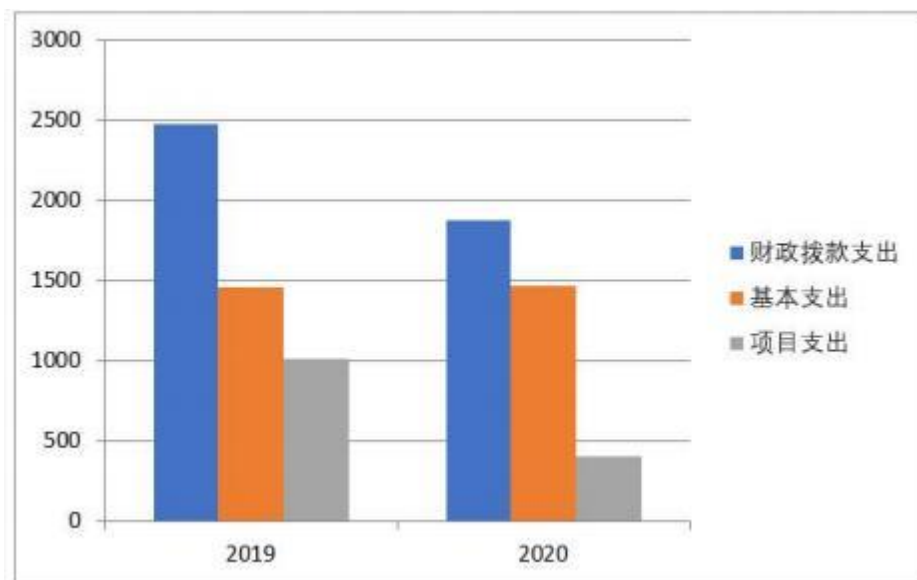
6、年末结转和结余0万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金本年及以前年度无此类支出。

#### 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1873.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1864.89万元，较上年减少469.47万元，降幅20.11%，主要原因是基本收入及项目经费减少。政府性基金收入8.43万元，较上年减少123.57万元，降幅93.61%，主要原因是经建项目，缩减开支。

2020年，本部门财政拨款支出1873.32万元，其中：基本支出1468.09万元，较上年增加6.6万元，增幅0.45%，主要原因是人员经费增加；项目支出405.23万元，较上年减少607.27万元，降幅60%，主要原因是项目实际支出变化。





## 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1864.89万元，较上年减少477.1万元，降幅20.37%，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年财政拨款支出1864.89万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201）895.4万元，较上年减少139.38万元，降幅13.47%，原因是机关廉政建设，压缩经费。

(2) 社会保障和就业支出（208）85.09万元，较上年减少29.94万元，降幅26.03%，原因是人员变化。

(3) 卫生健康支出（210）31.36万元，较上年增加8.45万元，增幅36.88%。原因是受疫情影响此项经费使用量增加。

(4) 农林水支出（213）804.69万元，较上年减少277.41万元，降幅25.64%，原因是相关事务减少。

(5) 住房保障支出（221）48.55万元，较上年增加3.79万元，增幅8.47%原因是标准提高，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1864.89万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）730.31万元，较上年增长17.45万元，增幅2.45%，原因是工资改革此项支出增加。

(2) 商品服务支出（302）564.07万元，较上年减少597.68万元，降幅51.45%，原因是机关廉政建设压缩经费。

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）539.4万元，较上年增长72.02万元，增幅15.41%，原因是补助标准提高及人员增多。

(4) 资本性支出（306）31.11万元，较上年增长31.11万元，原因是上年度无此项支出。

## **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年一般公共预算拨款基本支出1468.09万元，其中：

人员经费1269.71万元，较上年减少191.78万元，降幅13.12%，原因是人事变动，人员经费减少。主要包括基本工资（30101）306.34万元，津贴补贴（30102）276.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）74.46万元，职工基本医疗保险缴费（30110）26.16万元，其他工资福利支出

(30199) 0.44万元，生活补助(30305) 507.25万元，救济费(30306)1.45万元，其他对个人和家庭的补助(30312) 30.71万元。

公用经费198.38万元，较上年减少87.87万元，降幅31.24%，原因是廉政建设，缩减经费。办公费(30201) 73.91万元，印刷费(30202) 2.9万元，电费(30206) 8.15万元，邮电费(30207) 1.19万元，差旅费(30211) 1.22万元，维修(护)费(30213) 10.45万元，公务接待费(30217) 0.18万元，劳务费(30226) 1.92万元，公务用车运行维护费(30231) 0.5万元，其他交通费用(30239) 58.06万元，其他商品和服务支出(30299) 39.83万元。

## **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0.68万元，较上年减少0.3万元，降幅30.6%，主要原因是廉政建设，压缩经费；较预算减少4.12万元，降幅85.83%，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0.5万元，占73.53%；公务接待费支出决算0.18万元，占26.47%。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%，主要原因是无此项业务；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

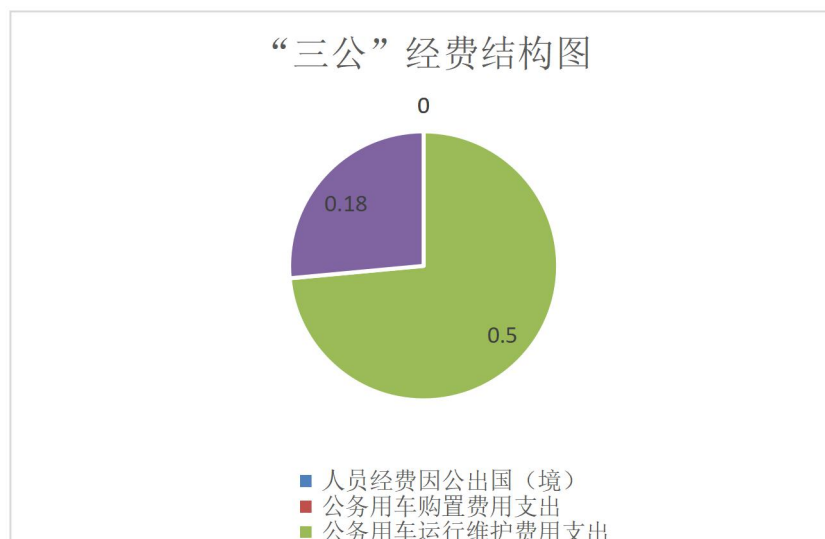
2020年本部门保有车辆5台，购置车辆0台，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我单位无公务用车购置。

### （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0.5万元，与上年持平，主要用于公务用车维护，较预算减少3.1万元，降幅7.69%，主要原因是公务用车减少。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待5批次，60人次，支出0.18万元，与上年持平。



### **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%，主要原因是本年度无培训费支出。

### **4、会议费支出情况**

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年度无会议费支出。

## **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8.43万元，较上年减少123.57万元，降幅93.61%，原因是本年度项目支出减少，支出8.43万元，较上年减少123.57万元，降幅93.61%，原因是本年度项目支出减少，支出主要用于基本项目建设等方面。

## **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5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、机关运行经费支出情况说明**

2020年本部门及下属单位的机关运行经费支出198.38万元，较上年减少82.87万元，降幅29.46%，主要原因是廉政建设，经费减少，主要包括：办公经费73.91万元、印刷经费3.9万元、用电经费8.15万元，维修（维护）经费10.54万元。

#### **四、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、政府性基金：之企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取等具有专项用途的财政资金。

7、经营收入：指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。

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。