

附件 1

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区物资行业管理办公室

一、部门主要职责

(1) 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。

(2) 内设机构

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、2019 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，因户精准施策，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。

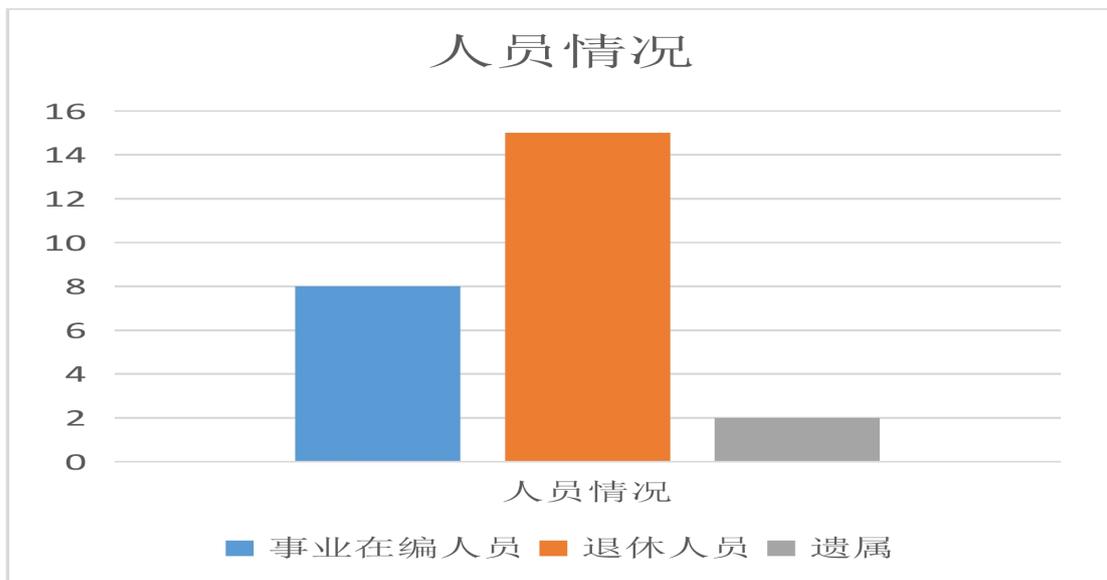
三、部门决算单位构成

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 2019 年部门决算编报范围的详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区物资行业管理办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 0 人、事业 8 人，遗属 2 人。单位管理的离退休人员 15 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；涉及一般公共预算当年拨款 138.21 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 138.21 万元，较上年增长 32.78 万元，增幅 31.09%，其主要原因是人员工资发生变化；支出 138.21 万元，较上年增长 32.78 万元，增幅 31.09%，其主要原因是人员工资发生变化。

1、收入总计 138.21 万元，较上年增长 32.78 万元，增幅 31.09%。
包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 138.21 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 32.78 万元，增幅 31.09%，其主要原因是人员工资发生变化。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无政府性基金收入。

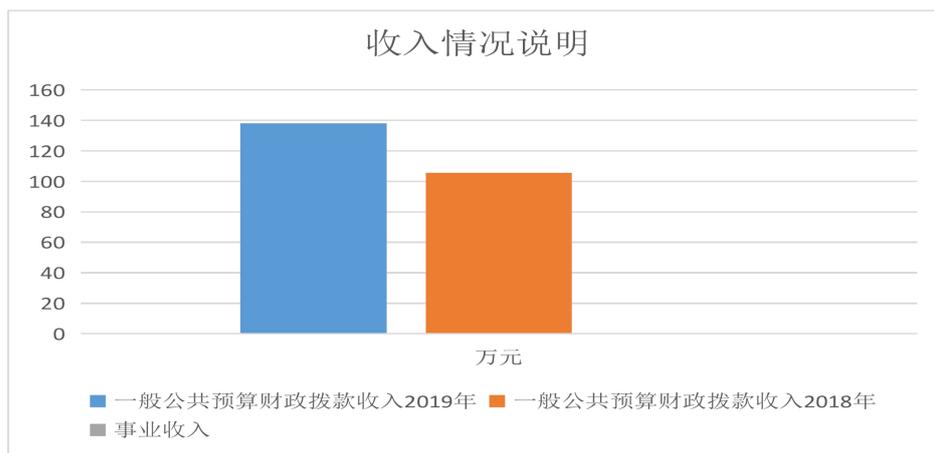
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

(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%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

(5) 其他收入 0 万元，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%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

(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“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，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，我单位无上年结转和结余资金。



2、支出总计 138.21 万元,较上年增长 32.78 万元,增幅 31.09%。

包括:

(1) 基本支出 138.21 万元,较上年增长 32.78 万元,增幅 31.09%,其主要原因是人员工资发生变化;其中:工资福利支出 78.73 万元,较上年增加 4.74 万元,增幅 6.40%,其主要原因是人员工资发生变化。对个人和家庭的补助支出 40.94 万元,较上年增加 29.34 万元,增幅 25.2%,主要原因是发生死亡人员补助费。商品和服务支出 18.53 万元,较上年增加 1.59 万元,增幅 9.38%,主要原因是单位业务量增加,所以费用增加。

(2) 项目支出 0 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,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是 18、19 年我单位均无此项支出。

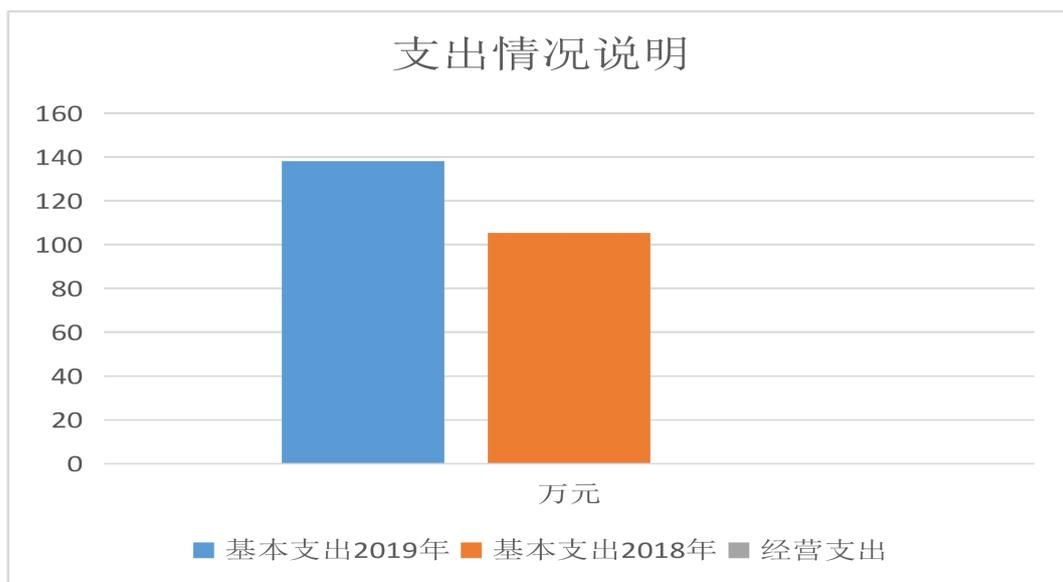
(3) 经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比的增减变化情

况及变化原因，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项支出。

(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，18、19 年我单位均无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(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。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 138.21 万元，其中一般公共预算拨款收入渭南市临渭区物资行业管理办公室（本级）138.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年，本部门财政拨款收入较上年增长 32.78 万元，增幅 31.09%，其主要原因是人员工资增加，各项

社保缴费基数增加，增加公用经费支出。

2019年，本部门财政拨款支出138.21万元，其中一般公共预算拨款支出138.21万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增长32.78万元，增幅31.09%，主要原因是人员工资增加，各项社保缴费基数增加，增加公用经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出138.21万元，较上年增加32.78万元，增幅31.09%，其主要原因是人员工资、日常公用经费增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出138.21万元，其中：

（1）一般公共服务支出138.21万元，较上年增加32.78万元，增幅31.09%，其主要原因是人员工资、日常公用经费增加。

（2）社会保障和就业支出51.25万元，较上年增加29.7万元，增幅11.37%，其主要原因是人员工资增加。

（3）卫生健康支出2.38万元，较上年减少0.88万元，降幅2.52%，其主要原因是人员工资发生变化。

（4）商业服务业等支出2.66万元，较上年减少15.12万元，降幅85.03%，其主要原因是控制经费支出。

(5) 住房保障支出 5.14 万元，其中：住房公积金支出 5.14 万元。较上年增加 0.19 万元，增幅 3.83%，其主要原因是人员工资增加。

(6) 粮油物资储备支出 76.77 万元，其中：事业运行支出 76.77 万元。较上年增加 15.94 万元，增幅 26.20%，其主要原因是人员工资增加。

3、支出按经济分类明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 138.21 万元，其中：

人员经费 119.67 万元，较上年增加 24.58 万元，增幅 25.84%，其主要原因是人员工资增加。

公用经费 18.53 万元，其中：机关服务公用经费 18.53 万元。较上年增加 11.09 万元，增幅 14.9%，其主要原因是办公经费增加。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况，并已公开空表。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年减少 1.38 万元，降幅 100%，其主要原因是控制三公支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项支出；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) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 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%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项支出。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019 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%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出18.53万元，较上年增加17.15万元，增幅12.42%，主要原因是人员日常公用经费增加。主要包括：办公费15.69万元，商业服务业2.66万元，社会保障0.18万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购 - 11 - 政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

7、行政运行：反映政府机关的基本支出。

8、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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）。

6、2019 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）。

7、2019 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）。

8、2019 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）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区物资行业管理办公室

2020年9月30日