

附件 1

渭南市临渭区城市建设办公室 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

根据《中共渭南市临渭区委渭南市临渭区人民政府关于渭南市临渭区人民政府机构设置的通知》（渭临发【2010】16号）规定，部门主要职责如下：

（一）部门主要职责：

- 1、协调搞好全区小城镇开发建设中土地征用，拆迁和储备工作，负责小城镇开发建设中有关项目的组织实施工作。
- 2、解决原招商区遗留问题。
- 3、搞好许村拆迁群众生活及养老金发放工作。
- 4、搞好全区物业管理工作。

（二）内设机构：

根据上述职责，渭南市临渭区城市建设办公室内设5个股室：党政办公室、政策法规股、业务股、督查股、财务大修股。

二、2020年主要工作任务

（一）做好城区征地遗留问题与市城投公司的衔接协调工作，配合双王街道办落实好被征地村民养老补助发放工作。

（二）搞好全区物业管理工作。

（三）积极与有关部门协调，实施老旧小区改造工作。

(四) 完成包联村的脱贫攻坚工作。

三、部门决算单位构成

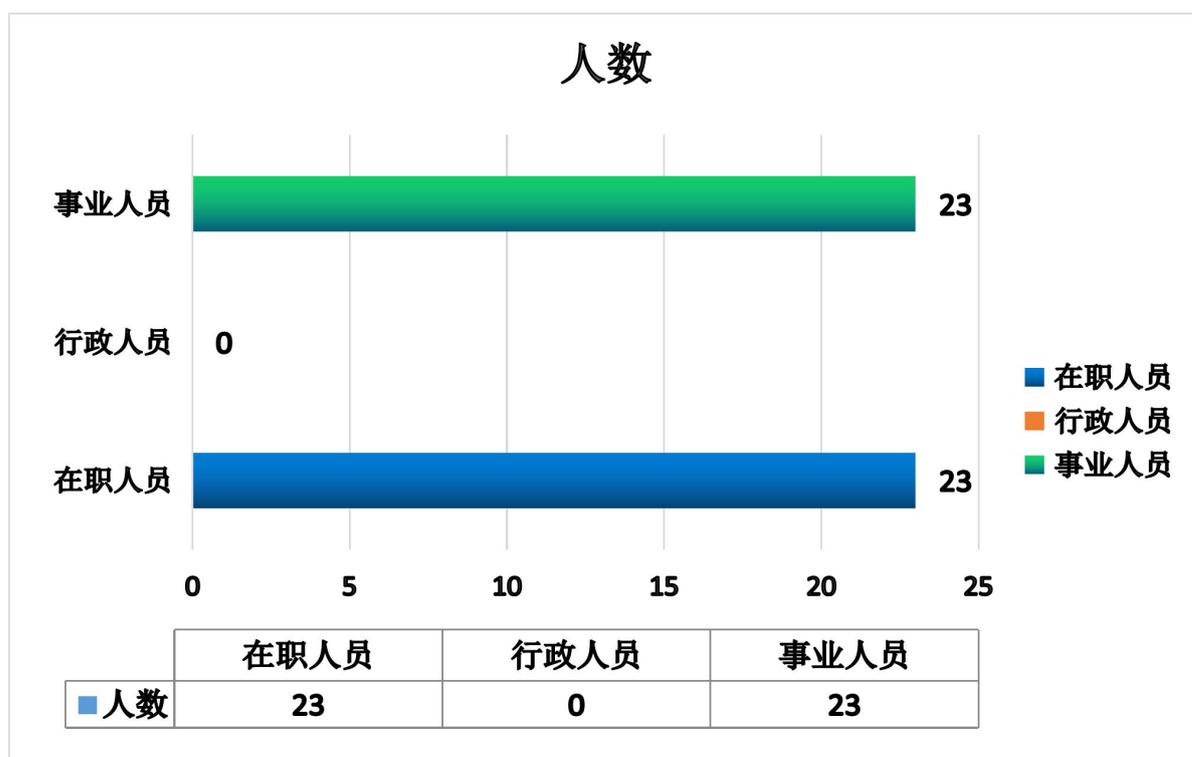
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

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	渭南市临渭区城市建设办公室（机关）

四、部门人员情况说明

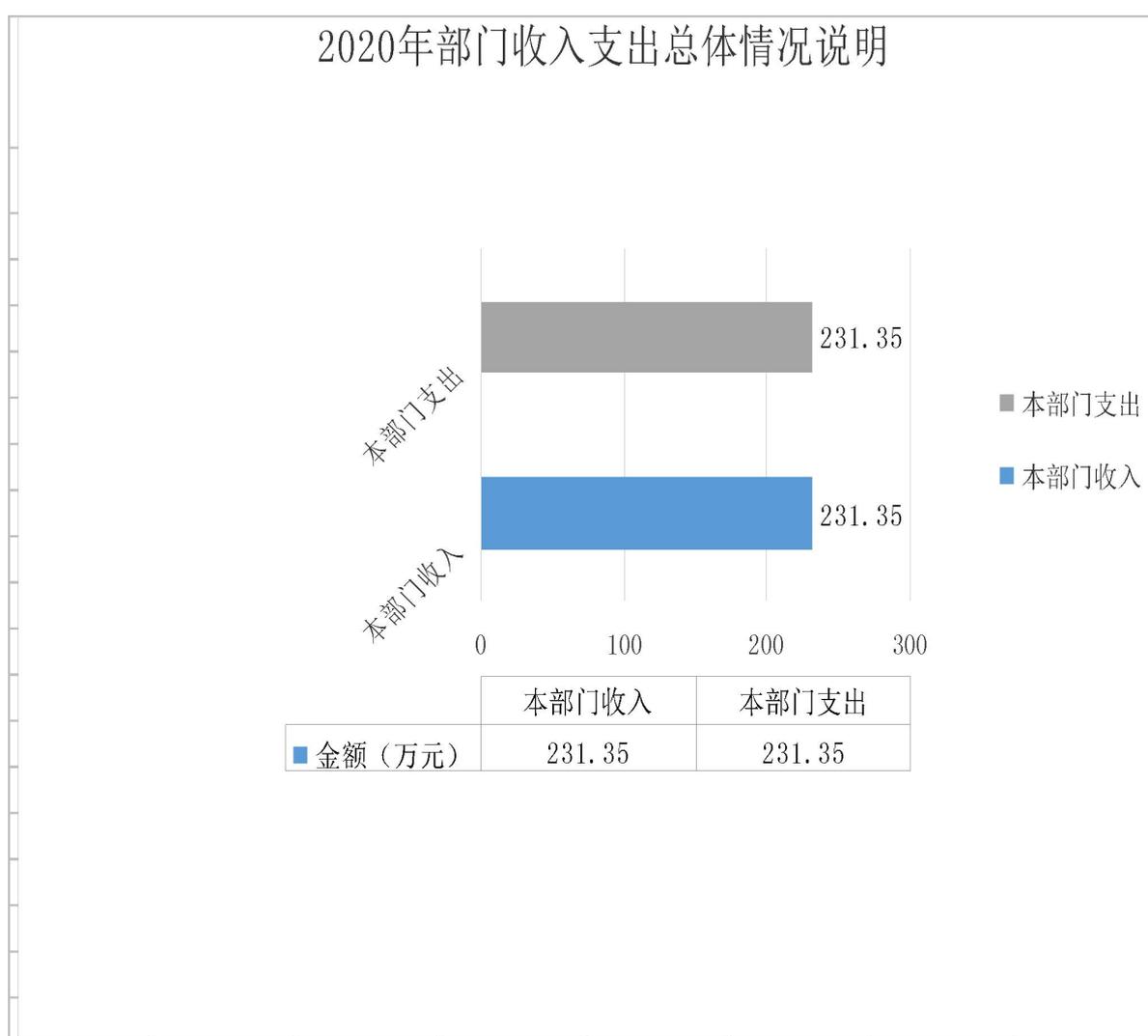
截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人，事业 23 人。如下图：



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 231.35 万元，较上年减少 21.79 万元，降幅 8.61%，主要原因是其主要是原因是人员减少，压缩经费开支；支出 231.35 万元，较上年减少 21.79 万元，降幅 8.61%，主要原因是其主要是原因是人员减少，压缩经费开支。



二、收入决算情况说明

收入合计 231.35 万元，较上年下降 8.61%，其中：

财政拨款收入 231.35 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 231.35 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 21.79 万元，降幅 8.61%，主要原因是是人员减少，压缩经费开支。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无政府性基金收入。

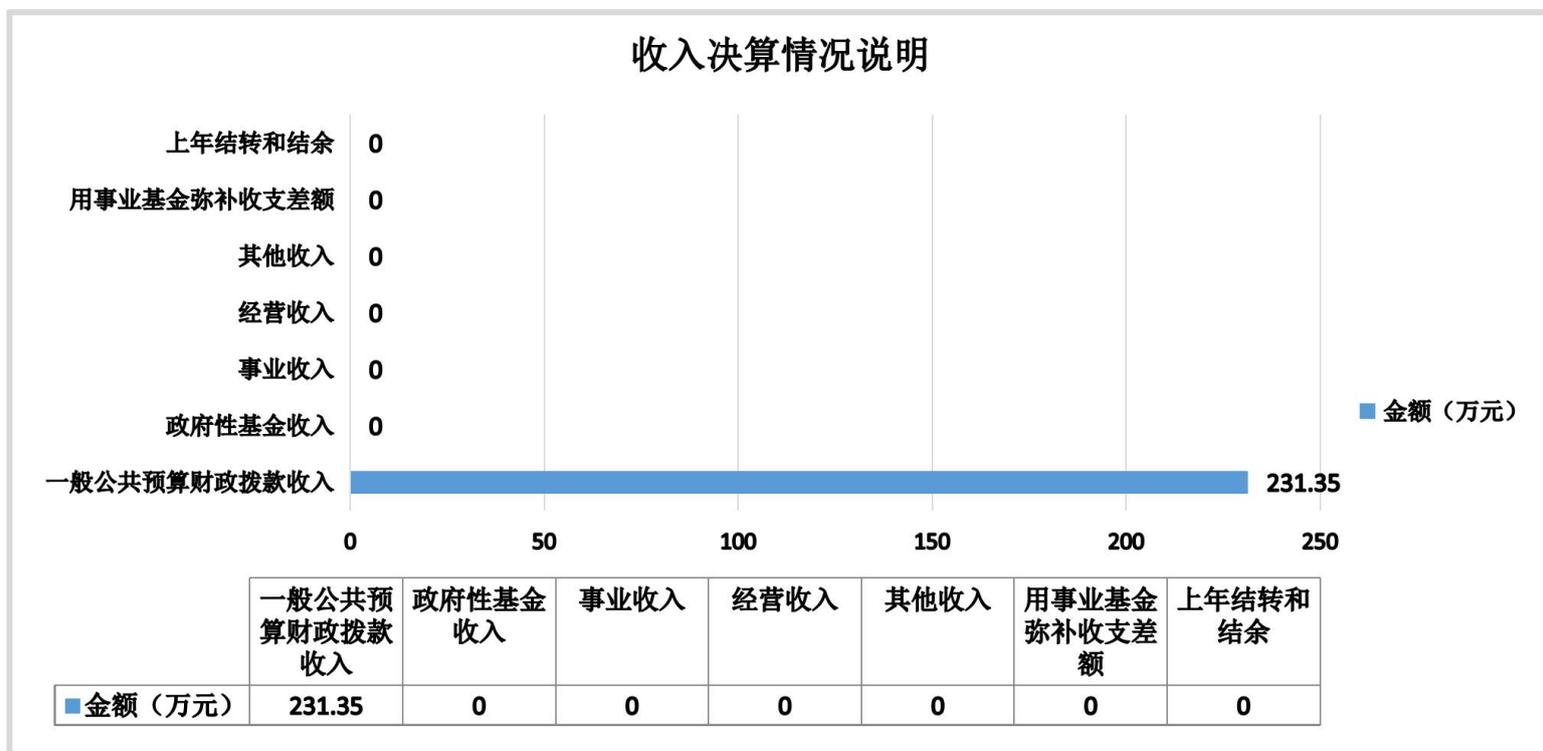
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，降幅 0%，主要原因是本部门无事业收入。

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%，主要原因是本部门无经营收入。

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%，主要原因是本部门无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 231.35 万元,其中:基本支出 231.35 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出 231.35 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 219.68 万元,较上年减少 19.51 万元,降幅 8.15%,主要原因是人员减少;对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是本部门 2020 和 2019 年均无

此项支出；商品和服务支出 11.67 万元，较上年减少 2.28 万元，降幅 16.34%，主要原因是人员减少，压缩经费开支。

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。与上年对比无变化。

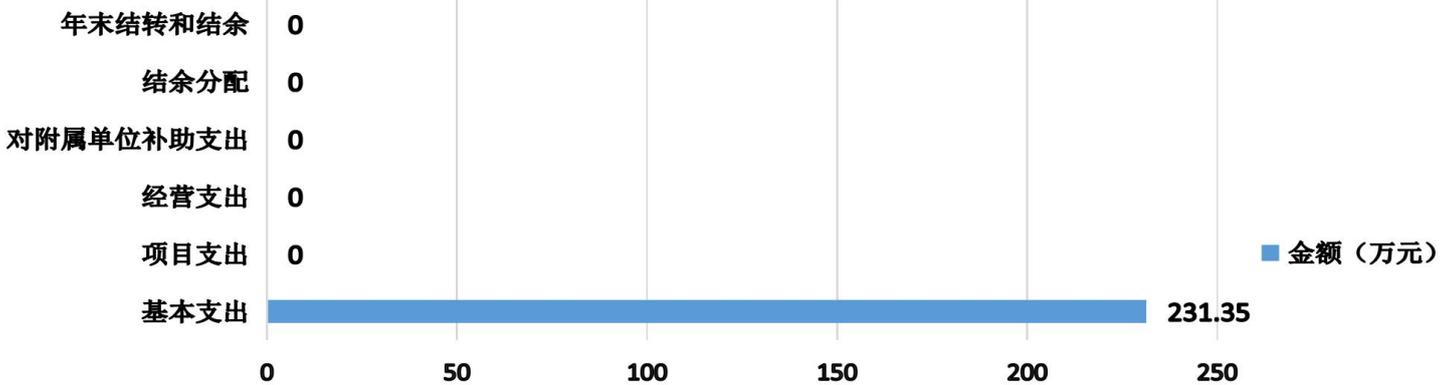
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

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 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。

支出决算情况说明

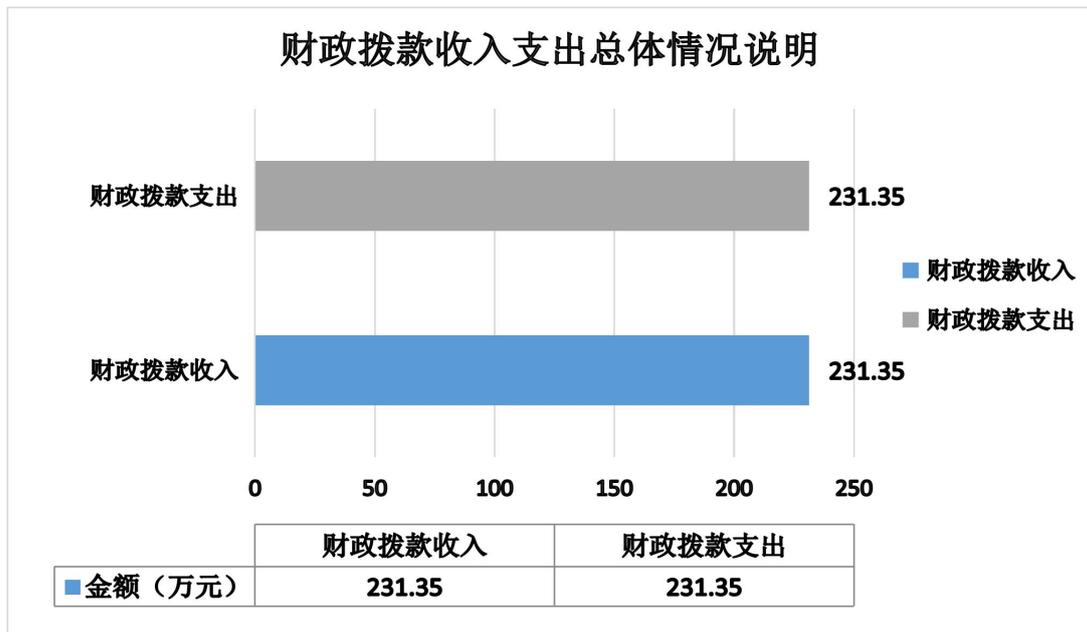


	基本支出	项目支出	经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结转和结余
金额 (万元)	231.35	0	0	0	0	0

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231.35万元，其中：一般公共预算拨款收入231.35万元，较上年减少21.79万元，降幅8.61%，主要原因是人员减少，压缩经费开支；政府性基金收入0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本部门2019年和2020年均无政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出231.35万元，其中：基本支出231.35万元，较上年减少21.79万元，降幅8.61%，主要原因是人员减少，压缩经费开支；项目支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是2019年和2020年本部门均无项目支出。



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231.35万元，较上年减少21.79万元，降幅8.61%，主要原因是人员减少，压缩经费开支。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出231.35万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出17.48万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出17.48万元，较上年减少13.76万元，降幅44%，原因是2020年11、12月份未缴纳职工养老保险及人员在职转退休减少。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 6.43 万元，其中：事业单位医疗 6.43 万元，较上年减少 0.24 万元，降幅 3.60%，原因是人员在职转退休减少。

(3) 城乡社区支出 198.79 万元，其中：城乡社区规划与管理 198.79 万元，较上年减少 0.8 万元，降幅 0.4%，原因是在职人员转退休减少。

(4) 住房保障支出 8.65 万元，其中：住房公积金 8.65 万元，较上年减少 6.99 万元，降幅 44%，原因是 2020 年 10、11、12 月份未缴纳职工住房公积金及职工在职转退休人员减少。

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 231.35 万元，其中：

工资福利支出（301）219.68 万元，较上年减少 19.51 万元，降幅 8.15%，原因是人员减少，压缩经费开支。

商品服务支出（302）11.67 万元，较上年减少 2.28 万元，降幅 16.34%，原因是人员减少，压缩经费开支。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，原因是 2019 年和 2020 年本部门均无此项支出。

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支出 231.35 万元，其中：

人员经费 219.68 万元，较上年减少 19.51 万元，降幅 8.15%，原因是人员减少，压缩经费开支。主要包括基本工资（30101）96.57 万元；津贴补贴（30302）58.16 万元；绩效工资（30107）0.52 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）17.48 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）6.43 万元；住房公积金（30113）8.65 万元；其他全工资福利支出（30199）31.87 万元。

公用经费 11.67 万元，较上年减少 2.28 万元，降幅 16.43%，原因是人员减少，压缩经费开支。主要包括办公费（30201）0.98 万元；印刷费（30202）1.05 万元；手续费（30204）0.09 万元；水费（30205）0.18 万元；邮电费（30207）0.04 万元；差旅费（30211）2.1 万元；委托业务费（30227）0.23 万元；工会经费（30228）2.6 万元；其他交通费用（30239）3.6 万元；其他商品和服务支出（30299）0.8 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 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门 2019 年和 2020 年均无“三公”经费支出，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无“三公”经费预算。

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0万元，占0%；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%。

（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，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0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本部门无公务车辆，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是本部门无公务用车维护费预算。

（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0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门2019年和2020年均无公务接待费支出。

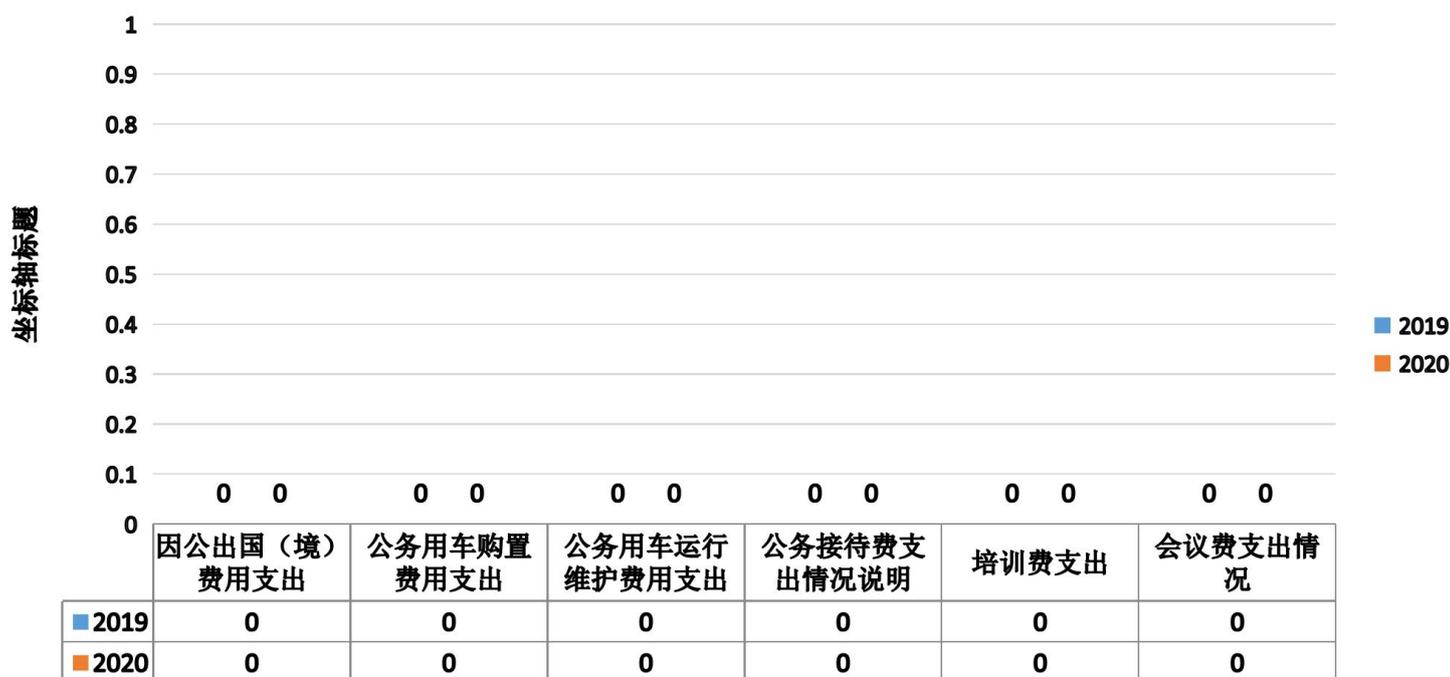
3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门 2019 年和 2020 年均无培训费支出。

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%，主要原因是本部门 2019 年和 2020 年均无会议费支出。

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明



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

示例：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无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

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，2020 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 231.35 万元，无政府性基金预算拨款。

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 11.67 万元，较上年减少 2.28 万元，降幅 16.43%，原因是人员减少，压缩经费开支。办公费 0.98 万元；印刷费 1.05 万元；手续费 0.09 万元；水费 0.18 万元；邮电费 0.04 万元；差旅费 2.1 万元；委托业务费 0.23 万元；工会经费 2.6 万元；其他交通费用 3.6 万元；其他商品和服务支出 0.8 万元。

五、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、经营收入：指为事业单位开展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

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5、上年结转：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。

6、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指单位为完成特定的行政工作或事业发展目标所发生的各项支出。

8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。