

附件 1

渭南市临渭区杜桥街道办事处

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

(一) 街道办主要职责

1. 强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2. 加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3. 优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生

城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4. 加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

5. 完成区委区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构及名称。

本单位设置六个综合办公室、两个中心。

六个综合办公室；即党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、社区发展办公室；

两个中心；即党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、网格化服务管理中心（社会治安综合治理中心，12345 市民热线服务中心）。

变动原因是组织机构改革。

二、2020 年主要工作任务

(一) 精准落实联防联控，疫情防控收效明显

2020 年伊始，面对突如其来的新冠肺炎疫情，杜桥街道坚决贯彻区委区政府决策部署，在这场没有硝烟的战役中，大家不讲条件、不提困难、不分昼夜，坚守一线、冲锋在前，为守护辖区人民的身体健康做出了积极贡献，铸就了抗击疫情、护佑生命的人民防线。科学化、常态化、制度化开展疫情防控工作，切实做到四到位：**一是宣传到位**。严格落实“八

包一”责任防控，通过悬挂横幅，利用小喇叭、疫情防控宣传车进行宣传。**二是排查到位。**开展重点疫区人员地毯式摸排12次，做到“不漏一户、不漏一人”。借助大数据技术做好科技排查。高度重视三大运营商反馈信息、社区人口普查信息、小区网格化信息助力疫情排查工作。**三是服务到位。**建立“社区（机关）党员干部+物业人员+志愿者”的防控队伍，设置党员防疫“先锋岗”190个，对居家隔离人员进行爱心帮扶，送菜送药，做到隔离不隔爱。**四是管控到位。**设立疫区返回人员登记点190个，制定小区居民出入证10万余份，严把各小区出入口，落实扫码、测温、登记，充分查外来人员。对于重点地区返渭的，我街道专门设立了2个隔离点（异域风情、白玉兰酒店），落实严格管控，封闭小区有序管理，得到市民好评，“钉钉盯人”经验模式被中央媒体报道。截至目前累计排查境外归国人员179人，核实重点地区返渭人员7000余人，核实辖区发热对象3369人次，配合居家留观2430人，均已解除留观，目前居家隔离12人。

（二）充分发挥党建引领，筑牢战斗堡垒防线

一是坚持党建“三强”建设，为治理创新领航。党工委中心组学习15次，形式多样，方法灵活，被评为市委党委中心组理论学习先进单位。成功举办3期“万名党员进党校”活动，培训党员500余人次，邀请专家教授解读习近平来陕讲话及十九届五中全会精神，组织各党组织书记及党务干部前往西安市雁塔区小寨街道大唐社区、毓凤阁书店党支部，实地参观学习找差距，认真座谈促发展。参观《奋斗之路——不忘初心 牢记使命“主题教育展”》，促使主题教育常态化。**二是**充分发挥党组织在疫情防控中的战斗堡垒作

用，让党旗在疫情防控一线高高飘扬。先后组织 100 多个共驻共建单位、党建联席会单位、非公企业和社会组织向属地社区报到，1800 余名在职党员下沉小区一线参与疫情防控，发动 1600 余名党员，为疫情防控捐款 26 万余元，守牢了疫情防控第一道防线。**三是**着力构建齐抓共管、群众参与、多方协商、共建共治的城市基层党建新模式，选优配强了 162 个小区党支部书记，打造了金域华府等 3 个小区党支部示范点，通过小区党支部来引领小区微治理，共解决各类矛盾 20 余件。**四是**联合市规划局、区综合执法局、区物业办等职能部门，开展了“惠园小区 B 区人行通道改造和道路铺设”“红化小区违规乱搭乱建问题”等 10 次“吹哨”工作。**五是**加强非公和社会组织党建工作。投资 20 余万元，改造升级红色驿站办公场所、新建吾悦商圈党群服务中心，以红色驿站为中心，社区、企业、物业公司、非公企业新发展建立了青少年红色教育基地、社区医养结合、再就业技能培训、家庭医生签约、便民服务物业等 6 个各具特色的党建综合体，开发了全区首个非公智慧党建平台，通过平台及时宣传企业党建成果、发布企业宣传及招聘信息等，将互联网空间打造成新时代党建工作的“网上阵地”。组织非公支部开展“多方参与聚合力 携手共建文明城”、“爱心助考”、观看红色影片《八佰》、红色教育基地参观学习等 10 次主题党日活动。将企业发展与脱贫攻坚、疫情防控、复工复产等社会民生深度融合，全力打造杜桥党建名片。

(三) 强化“项目为王”理念，推动经济高质量发展

坚持以项目建设为抓手拉动经济发展。2020 年我办共实施重点项目 11 个，其中续建项目 10 个，分别是泰和汇商务

中心项目、漫香郡商住项目、曦和中央公园项目、中心广场南路综合改造项目、上上国风三期项目、信达御邸花园项目、信达万象城项目、鑫润紫禁城项目、豪润佳苑二期项目、阳光住宅2号小区（通达臻品）项目。新建项目1个临渭区六泉路盈田段道路工程项目。2020年计划投资191000万元，截止目前完成20.05亿元，占投资总额的105%。10个续建项目3个项目完工，3个项目主体封顶，4个项目部分主体完工。

(四) 强化绿色发展理念，建设生态文明家园

一是以铁腕治霾为重点，推进生态可持续发展。按照“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”的刚性要求，持续开展“治污降霾，保卫蓝天”行动，大力推进大气污染防治工作，聚焦问题清单，下茬整改落实，会同执法大队对辖区所有路段夜市烧烤进行多轮次的专项治理，督促夜市烧烤点更换环保型烧烤炉，配备油烟净化设备76家，责令整改21家。集合公安、电力、综合执法、工商等辖区部门100多人，采取“断水断电”、没收设备等方式坚决取缔“散乱污”企业6家。并安排环卫办12名干部分3个中队对全辖区进行不间断巡查，有效杜绝散煤复燃现象。二是全力推进双替代工程落实。积极联系发改局，协调天然气公司加快工作进度，三个村完成煤改气689户，其中150户已通气。3个村自愿选择空调取暖、领取采暖设备的“煤改电”村民2091户，按照相关政策积极落实奖补。三是巩固国卫成果、创建全国文明城市为抓手，着力提升城市面貌。对标中心城市综合治理实施方案，对全办18条主要路段落实科级领导包联，主动加强与社区、包联科室及市级包联单位的沟通联系，将任

务落实到人、到点，努力形成市区一体、全员参与、合力共建的局面。对3个城中村、185个小区分3个检查中队进行每日巡查，对检查出的问题形成督办进行督促整改。先后开展环境卫生和违建集中整治行动6次，累计清运垃圾1000余车、清理乱贴乱画3800余处，拆除乱搭乱建30余处，共完成督办问题138起。修补、硬化背街小巷2万余平方米、绿化8000平方米。**四是**全力打造垃圾分类示范片区。按照生活垃圾“源头分类、源头减量、源头治理”要求，以“减量化、资源化、无害化”为目标，通过宣传教育、示范引领、习惯培养、设施设备提升等，加快建立分类投放、分类收集、分类运输的生活垃圾分类处理系统。建立完善的生活垃圾分类制度，分阶段分步骤提高全办生活垃圾分类管理水平，全力建设上上国风、盛世华府、海兴城、城上城、华盛城等9个小区的垃圾分类示范小区，力推2021年垃圾分类工作在我辖区实现全覆盖，每个社区、村组都有自己打造的垃圾分类示范点，起到引领示范作用。**五是**强化“三无”小区治理，加快老旧小区改造。我辖区共有老旧小区124个，其中2000年建成的老旧小区93个，2000年到2005年建成的老旧小区31个。今年我街道已有7个社区11个小区列入老旧小区改造范围。目前正在实施改造的小区有：杜桥社区的公安小区、广电小区以及朝阳西路社区的二黄小区、渭纺社区的杜桥中学小区、乐天社区的卫健委小区、渭通小区、铁二十局光华小区、惠园社区的惠园小区。同时，建立健全四级管理网格，引入物业管理入驻8个老旧小区，治理能力进一步增强。

(五) 加大社会治理力度，推进和谐社会建设

一是加快综治中心建设，打造智慧平安杜桥。在全街道

开展新时期“枫桥经验”学习活动，创新“1+3+9”基层善治新模式，投资20万元打造“矛盾纠纷综合调处中心”，积极探索矛盾纠纷多方调处机制，推进共建共治共享，着力提升化解矛盾纠纷能力、夯实防控基础做实平安建设、筑牢群众路线搭建服务群众“连心桥”，努力实现平安不出事、矛盾不上交、服务不缺位。二是全面推行智慧安防建设，以上上国风小区为代表的共有4个新建小区建成高端的“人脸识别”、“车辆识别”等功能全面的智慧小区。以惠园社区、技校小区为代表的11个老旧小区完成了基础智慧小区建设。以五里铺三组为代表的3个小商业区的商业门店路面“小探头”形成了“视频接力”。三是扫黑除恶成效显著，普法宣传扎实开展。全年召开法律讲座十多场次，受益人群达8万多人次，开展社区宣传法律活动76次。发放宣传资料8万余份，共办理涉黑涉恶线索共18条。在陕西省信访系统办理信访件共计126件，化解126件，答复满意率达100%。四是高度重视安全生产及消防工作，及时排查安全生产隐患。坚持月检查和节前检查制度，今年以来，共计开展大型安全宣传6次，集中安全检查12次，专项安全治理8次，消除安全隐患18次，截止目前无一例人员伤亡的安全生产事故发生。同时对辖区高层建筑消防安全进行排查，对物业公司建立管理台账，要求制定应急预案，落实主体责任和隐患排查机制。

(六)提升服务群众质量，提高居民幸福指数

一是深入开展重特大病医疗救助工作。先后为辖区20人申报了医疗救助，发放救济金1.08万余元。申报临时救助39户，发放救济金14.79万余元。按照城乡低保政策，

实际动态管理的原则，今年我办新增低保户 3 户，取消低保户 2 户。发放残疾人护理补贴 103 人，累计发放金额 1.03 万元，发放困难残疾人生活补贴 30 人，累计发放金额 7800 元；2020 年 5 月为辖区 4546 名 70 周岁以上高龄老人办理生活保健补贴，其中初次申报老人为 523 名，继续享受补贴年审老人共 4023 名。9.5 慈善日干部职工共捐善款 4.6 万余元。慈善协会为辖区困难家庭累计发放善款 2.3 万余元，为辖区困难群众发放慰问金共计 9200 元。**二是**有效巩固双拥优抚和维稳体系建设。我办退役军人及其他优抚对象共采集 16 人，悬挂光荣牌 16 个，对辖区 229 名优抚对象进行年检。**三是**积极做好劳动力转移及城镇就业再就业工作。实现新增就业再就业 1227 人、其中再就业 547 人、就业困难人员实现就业 199 人、社区组织就业 86 人。**四是**落实落细各项计生奖励惠民政策。2020 年以来，我街道办理城市独生子女父母补助 173 户，发放城市独生子女父母保健费 26.53 万余元，新型农村参合补助 4.77 万余元，协会为 60 名特扶人员申报了住院保险，为 941 户独生子女父母家庭申报了计生意外险。**五是**人口普查工作顺利完成。全办上下，齐心协力，严格按照区上的普查时间节点，合理安排入户摸底、填写、录入工作。通过在社区（村）组悬挂横幅、张贴通知、小喇叭、录制音频循环播放等形式扩大宣传，让辖区居民了解全国第七次人口普查的重要性，圆满完成了普查任务。

(七)推进党风廉政建设，营造风清气正的良好氛围

一是明确责任，压实担子。坚持把作风建设作为推进党风廉政建设的着力点，传导压力、倒逼落实。坚持工作到那，执纪问责就跟到那，不留死角。贯彻落实中省市关于党风

廉政建设的部署和要求,将党风廉政建设和反腐败工作纳入街道总体工作规划,对党风廉政建设和反腐败工作进行任务分解。主要领导与班子成员、科室负责人、村、社区负责人分别签订党风廉政建设目标责任书,构建责任分解、责任考核和责任追究“三位一体”的工作机制。**二是**扎实开展廉政教育宣传活动。以廉政教育宣传活动为载体,利用机关例会、党工委中心学习、党员大会等多种形式,组织党员干部学习新颁布的《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》等党内法规制度,组织全体机关党员干部参观渭南市博物馆廉政文化厅及 10 余名领导干部赴经开区参观廉政教育展,接受红色教育洗礼,引导全体党员干部深刻认识严明党的纪律和规矩的重要性。**三是**聚焦主业主责,发挥纪委“利剑”作用。街道纪工委十分重视纪律审查工作,特别是对侵害群众利益的不正之风和腐败问题,发现一起、查处一起,无压案、瞒案,做到件件有着落、案案有结果。今年以来,街道纪工委立案 6 件,党纪处分 4 人,开除党籍 1 人,政纪处分 1 人,初核了结 11 件,初核暂存 1 件。严厉的问责,产生了强大的威慑力,释放出越往后执纪越严的政治氛围,真正做到让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

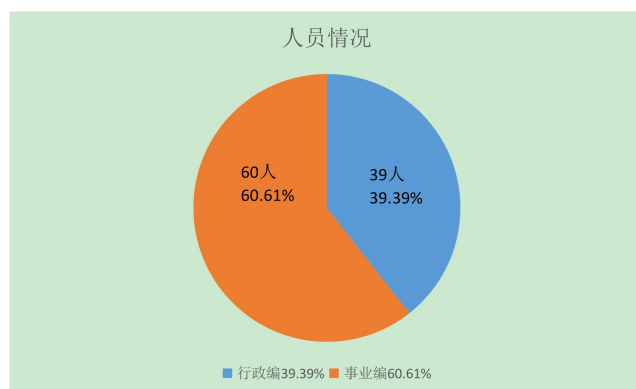
三、部门决算单位构成

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 1 个事业单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称
1	渭南市临渭区杜桥街道办事处(机关)

四、部门人员情况说明

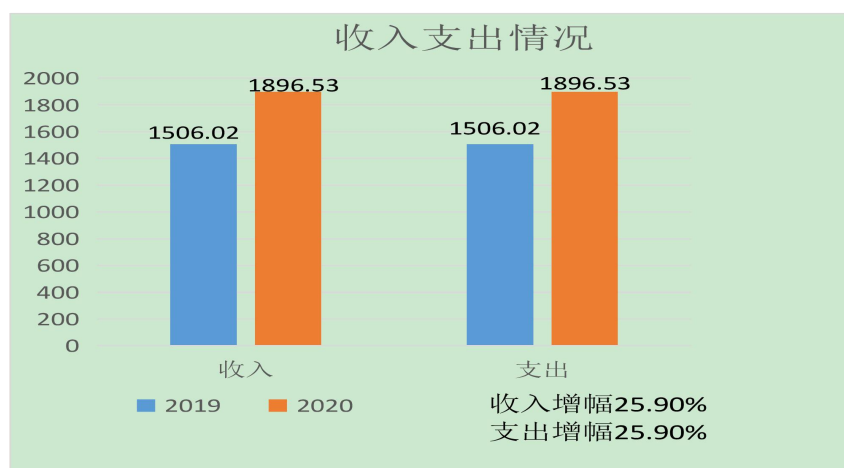
截止 2020 年底，本单位人员编制 99 人，其中行政编制 39 人、事业编制 60 人；实有人员 99 人，其中行政 39 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1896.53 万元，较上年（1506.02 万元）增长 390.51 万元，增幅 25.93%，主要原因是事务增加经费支出增多；支出 1896.53 万元，较上年（1506.02 万元）增长 390.51 万元，增幅 25.93%，主要原因是事务增加经费支出增多。



二、收入决算情况说明

收入合计 1896.53 万元，较上年（1506.02 万元）增长

25.93%，其中：财政拨款收入 1896.53 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 1740.23 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年（1505.35 万元）增长 234.88 万元，增幅 15.60%，主要原因是事务增加经费支出增多。

2、政府性基金收入 156.30 万元，为财政当年拨付的政府性基金，较上年（0 万元）增长 156.30 万元，增幅 0%，主要原因是增加征地和拆迁项目。

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（0 万元）增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

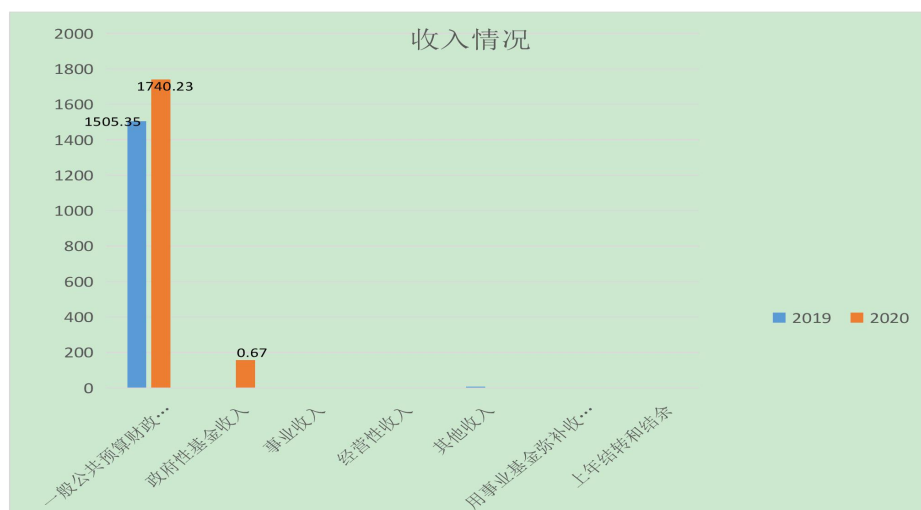
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年 0 增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

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（0.67 万元）减少 0.67 万元，降幅 100%，主要原因是无银行存款。

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。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1896.53 万元,其中:基本支出 1125.27 万元,占 59.33%;项目支出 771.26 万元,占 40.67%;经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出 1125.27 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 883.80 万元,较上年(928.14 万元)减少 44.34 万元,降幅 4.78%,主要原因是人员经费本年减少;对个人和家庭的补助支出 33.48 万元,较上年(4.12 万元)增长 29.36 万元,增幅 713%,主要原因是对村委及村支部的补助增多;商品和服务支出 774.42 万元,较上年(566.38 万元)增长

208.04 万元，增幅 36.73%，主要原因是事务增加、经费支出增多；资本性支出 204.83 万元，较去年（7.38 万元）增长 197.45 万元，增幅 2675%倍，其主要原因是较去年资本性支出增加。

2、项目支出 771.26 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项目 98.48 万元，较去年（50 万元）增长 48.48 万元，增幅 96.96%，主要原因是事务增多、经费支出增多；基层政权和社区建设项目 360.54 万元，较去年（370.18 万元）减少 9.64 万元，降幅 2.60%，主要原因是基层新增了城乡社区环境卫生项目分担了费用；城乡社区环境卫生项目 155.94 万元，较去年（0 万元）增长 155.94 万元，主要原因是本年新增的城乡社区环境卫生项目；征地和拆迁补偿支出项目 156.30 万元，较去年（0 万元）增长 156.30 万元，主要原因是增加了增加征地和拆迁项目。

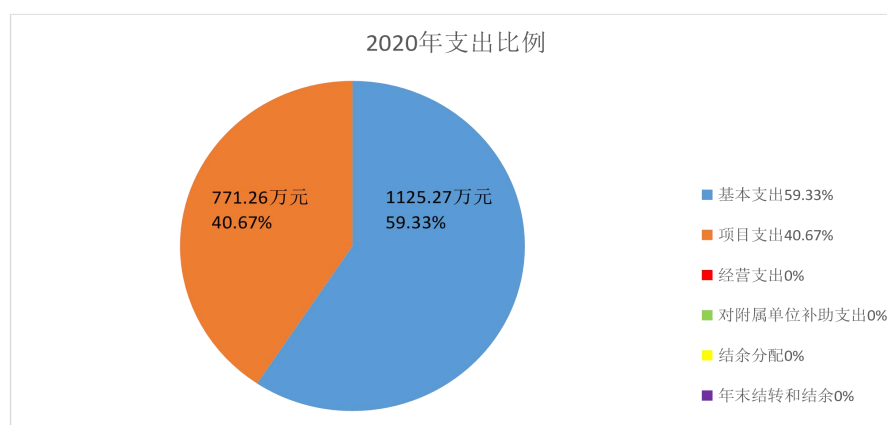
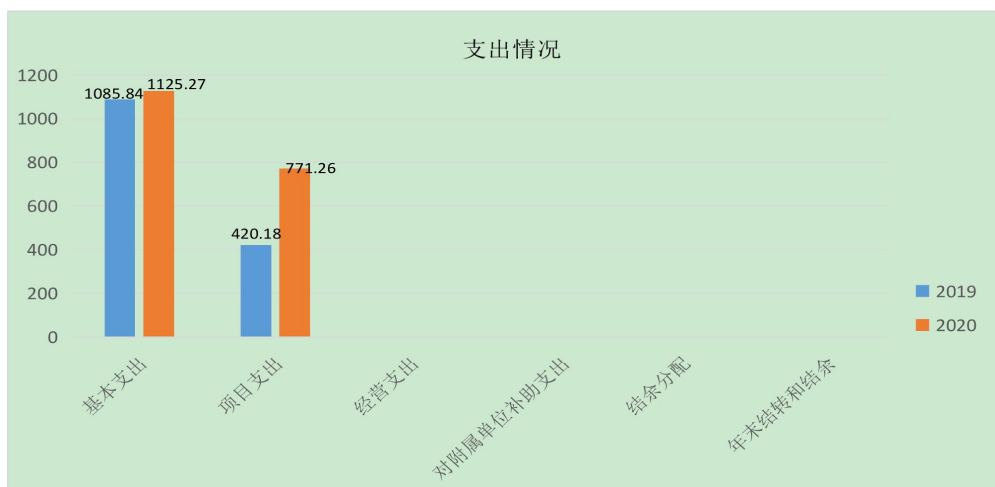
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比与上年无变化情况，其主要原因是无经营支出。

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，与上年无变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

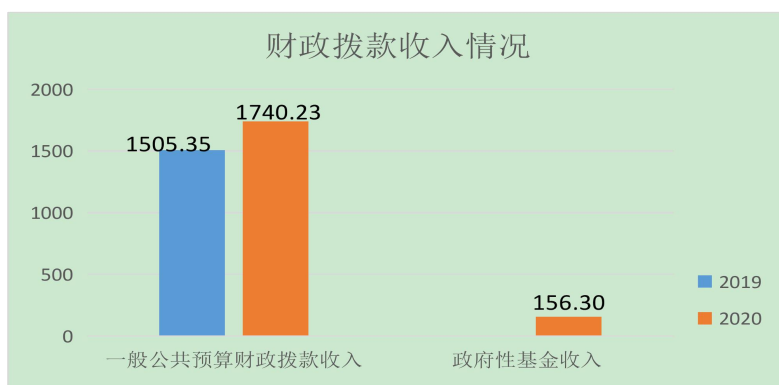
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算

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。

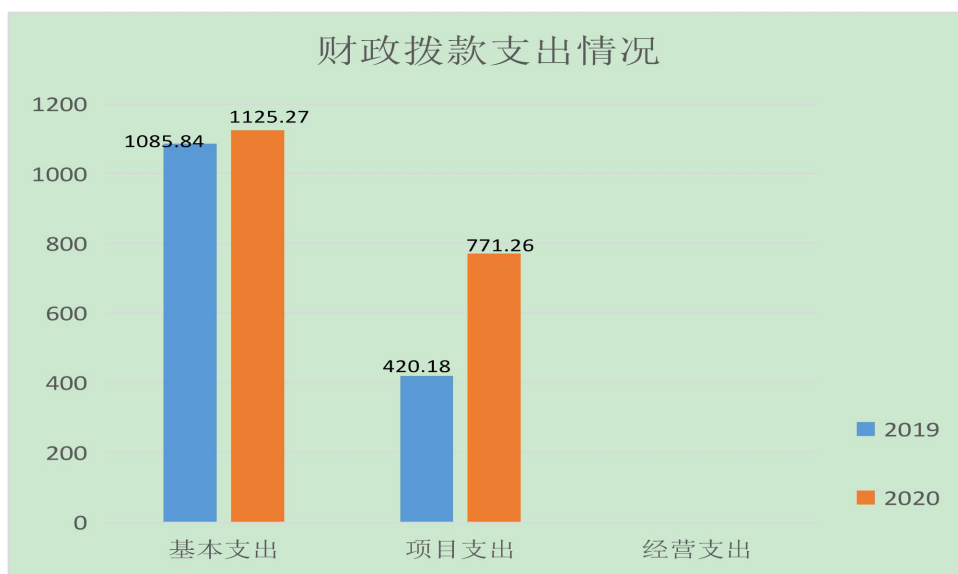


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入收入合计1896.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1740.23万元，较上年（1505.35万元）增长234.88万元，增幅15.60%，主要原因是事务增加经费支出增多；政府性基金收入156.30万元，较上年（0万元）增长156.30万元，主要原因是增加征地和拆迁项目。



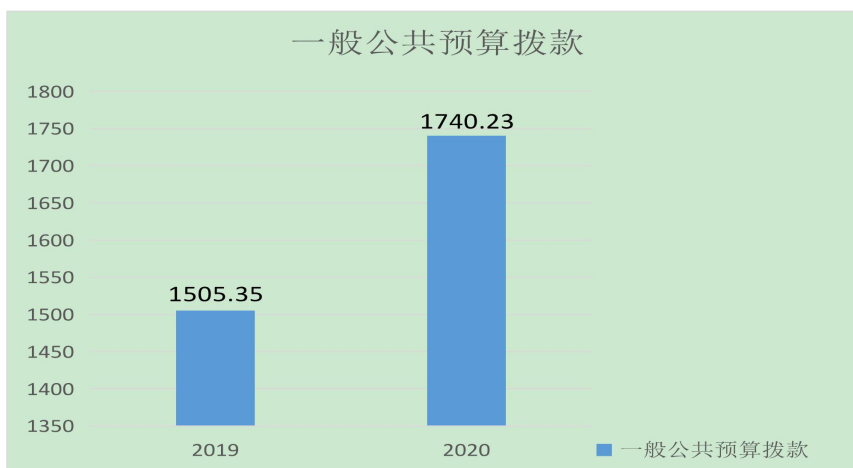
2020年，本部门财政拨款支出1896.53万元，基本支出1125.27万元，较上年（1085.84万元）增长39.43万元，增幅3.63%，主要原因是事务增加经费支出增多；项目支出771.26万元，较上年（420.18万元）增长351.07万元，增幅83.55%，主要原因是日常性事务项目增加。



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1740.23万元，较上年（1505.35万元）增长234.88万元，增幅15.6%，主要原因是基层单位事务多，工作繁杂，解决矛盾多，经费支出增加。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1740.23 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 981.94 万元，较上年（914.44 万元）增长 67.5 万元，增幅 7.38%，原因是基层单位事务增加，经费支出增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 4.17 万元，较上年（0.39 万元）增长 3.78 万元，增幅 970%倍，其主要原因是相关事务增加。

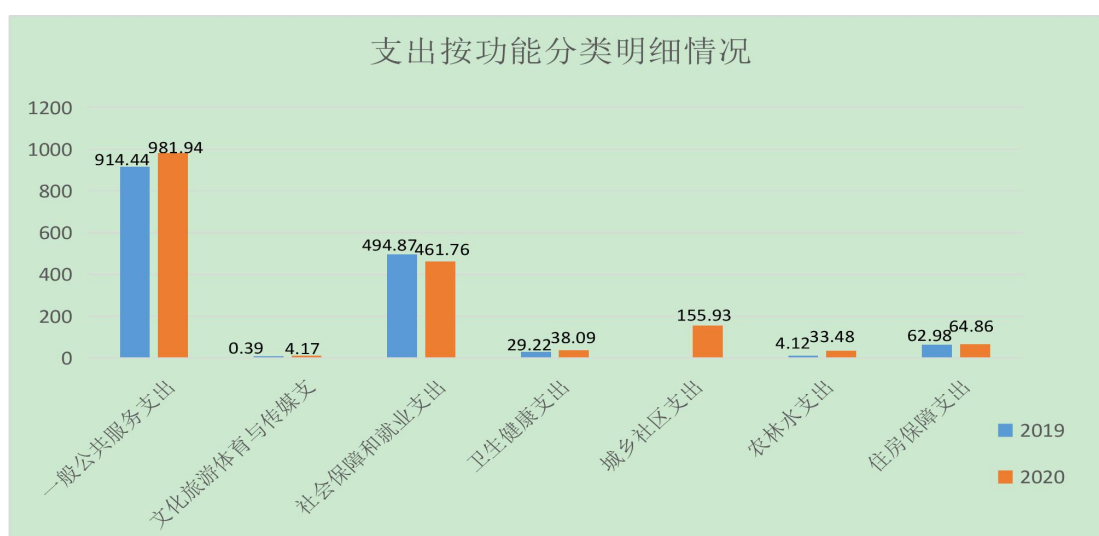
(3) 社会保障和就业支出 461.76 万元，较上年（494.87 万元）减少 33.05 万元，降幅 6.68%，其主要原因是相关事宜减少。

(4) 卫生健康支出 38.09 万元，较上年（29.22 万元）增加 8.87 万元，增幅 30.36%，其主要原因是相关事宜发生增加。

(5) 城乡社区支出 155.93 万元，较上年（0 万元）增加 155.93 万元，其主要原因是增加相关事宜。

(6) 农林水支出 33.48 万元，较上年（4.12 万元）增长 29.36 万元，增幅 7.13 倍。主要原因是相关事宜增多、经费增多。

(7) 住房保障支出 64.86 万元，较上年（62.98 万元）减少 1.88 万元，降幅 2.99%，其主要原因是人员经费增加。



3、支出按经济分类的明细情况。

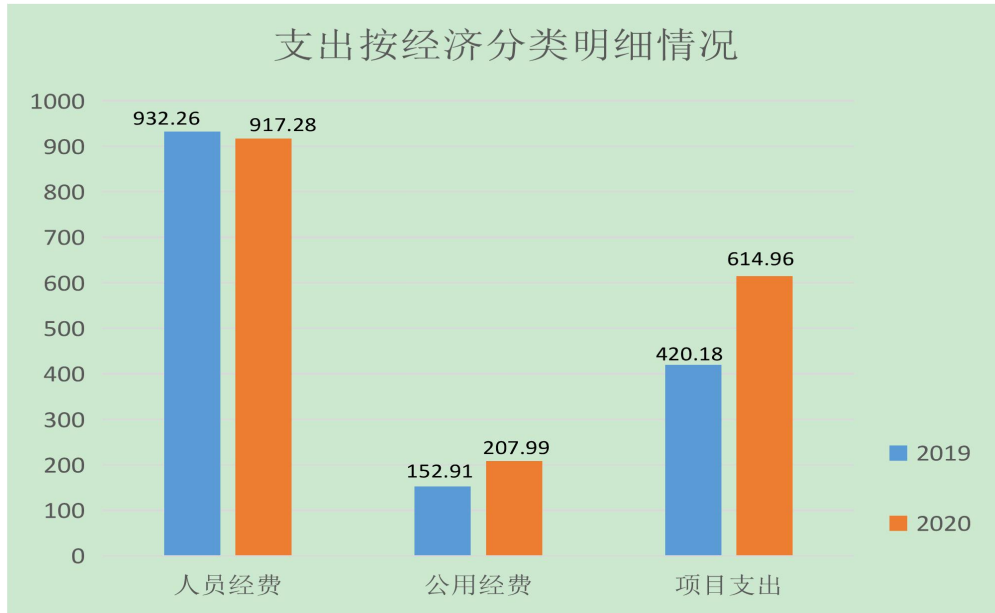
(1) 本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1740.23 万元，其中：

人员经费 917.28 万元，较上年(932.26 万元)减少 14.98 万元，降幅 1.61%，原因是人员减少相关事务减少、经费减少。

公用经费 207.99 万元，较上年(152.91 万元)增长 55.08

万元，增幅 36.02%，原因是相关事务增加经费增多。

项目支出 614.96 万元，较上年（420.18 万元）增长 194.78 万元，增幅 46.36%，主要原因是相关项目增多。



(2) 本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1740.23 万元，其中：

工资福利支出 883.80 万元，较上年（928.14 万元）减少 44.34 万元，降幅 4.78%，原因是人员减少相关经费减少。

商品服务支出 774.42 万元，较上年（566.38 万元）增长 208.04 万元，增幅 36.73%，原因是事务增加相关经费增多。

对个人和家庭的补助支出 33.48 万元，较上年（4.12 万元）增长 29.36 万元，增幅 713%倍，原因是对村委及村支部的补助增多。

资本性支出 48.53，较上年（7.38 万元）增长 41.15 万

元，增幅 557%，原因是资本性支出增加。



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基本支出 1125.27 万元，其中：

人员经费 917.28 万元，较上年(932.26 万元)减少 14.98 万元，降幅 1.61%，原因是相关事务减少、经费减少。主要包括工资福利支出 883.80 万元，对个人和家庭的补助支出 33.48 万元。

公用经费 207.99 万元，较上年(152.91 万元)增长 55.08 万元，增幅 36.02%，原因是相关事务增加经费增多。主要包括商品服务支出 207.99 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 1.20 万元，较上年（1.20 万元）无增长，增幅 0%，主要原因是上下年无变化；较预算（1.20 万元）无增长，增幅 0%，主要原因是上下年无变化。

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 1.20 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%，主要原因是我单位上下年均无此项业务；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 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上下年均无此项业务。

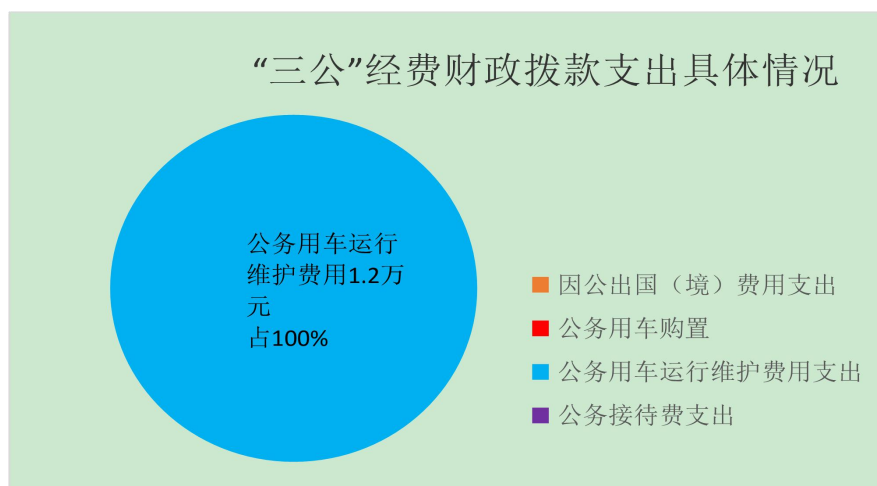
（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 1.2 万元，较上年（1.20 万元）无增长，增幅 0%，主要原因是上下年无变化；

较预算（1.20 万元）无增长，增幅 0%，主要原因是上下年无变化。

（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%，主要原因是上下年均无此项业务。



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，主要原因是未发生该项支出。

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，增幅主要原因是未发生该项支出。

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 156.30 万元，较上年（0 万元）增长 156.30 万元，增幅 100%，原因是增加城乡社区支出项。2020 年本部门政府性基金财政拨款支出

156.30 万元，较上年（0）增长 156.30 万元，增幅 100%，原因是增加征地和拆迁项目。

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 年本部门政府采购支出总额 48.53 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 48.53 万元，较上年（7.38 万元）增长 41.15 万元，增幅 5.58%，主要原因是政府采购货物增加；政府采购服务类支出 0 万元，较上年 0 万元无变化；政府采购工程类支出 0 万元，较上年 0 万元无变化。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 771.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 771.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 493%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

渭清路绿化租地项目绩效自评综述：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 77.97 万元，执行数 77.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全部达到市区绿化目标任务，城市环境得到改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。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 207.99 万元，较上年（152.91 万元）增长 55.08 万元，增幅 36.02%，主要原因是相关事务增多、经费支出增多，主要包括：办公费 74.57 万元、印刷费 15.22 万元、水费 2.76 万元、电费 8.47 万元、邮电费 2.04 万元、差旅费 0.75 万元、维修（护）费 0 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、其他交通费用 69.53 万元、其他商品和服务支出 21.31 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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费:指部门因公出国(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(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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。

6、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社

会保险费等。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、政府性基金支出：反应政府基金收入安排的支出。