

附件 1

## 渭南市临渭区创建工作指挥部办公室 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

1、负责组织开展文明城市创建活动，制定实施方案，分解工作任务，组织自测自评，检查、督查、考核创建工作各责任单位完成目标任务的进度和质量。

2、负责巩固提升国家卫生城市创建成果，督促、检查、考评市容环境卫生开展情况。

3、负责城市精细化管理的综合协调、督办考核和日常事务；

4、负责市容环境卫生投诉举报问题、上级检查发现问题及新闻媒体曝光问题的核实、督办和反馈。

5、负责收集、整理、上报区级创建资料，并指导、规范各街道、各部门创建资料收集整理工作。

6、负责与市创建办沟通、协调。

7、承担区委、区政府交办的其他工作任务。

### 二、2020 年主要工作任务

1、抓好全国文明城市创建工作。一是对照全国文明城市测评体系，逐项检查验收，及时查漏补缺，精心打造亮点，迎接中省检查考核。二是结合《全国文明城市测评体系》要求，安排部署工作任务，组织实施，确保各项指标全面达标，力争第六届全国文明城市年度测评取得较好成绩。三是组织开展各项创建活动。开展形式多样的文明创建主题活动和群

众性精神文明创建活动，全面提高市民文明素质和城市文明程度。

2、加强城市精细化管理，巩固国家卫生城市成果。一是抓好城市精细化管理。定期召开会议，强化日常管理，及时发现和反馈工作中存在的突出问题和薄弱环节，确保达到国家卫生城市标准。二是做好迎接省市的检查暗访准备工作，组织专项检查，严防细节疏漏，加强沟通协调，做好项目对接，随时迎接各级爱卫办组织的明查暗访活动，确保国家卫生城市日常管理达标。三是按照“净化、美化、绿化、亮化”工作要求，深入开展“文明卫生示范街”创建活动，并进一步加强城市精细化管理，经常开展集中整治活动，确保城区市容环境卫生干净整洁。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的决算部门是渭南市临渭区创建卫生城市指挥部（机关）1个决算单位。纳入本部门2020年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

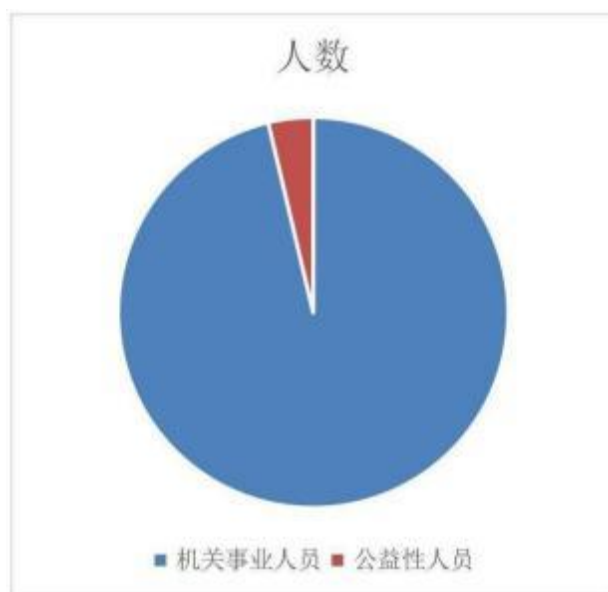
序号	单位名称
1	渭南市临渭区创建国家卫生城市指挥部办公室

### 四、部门人员情况说明

根据渭南市创建全国文明城市、巩固国家卫生城市工作需要，临渭区委、区政府决定成立临渭区创建工作指挥部，下设办公室，属于临时性机构，人员从区直各部门、有关镇及公益性岗位抽调。因我单位属于临设机构，无人员工资预

算。目前，抽调人员 27 名，其中抽调机关事业单位人员 26 名，抽调公益性人员 1 名，工资全部由抽调人员原单位发放

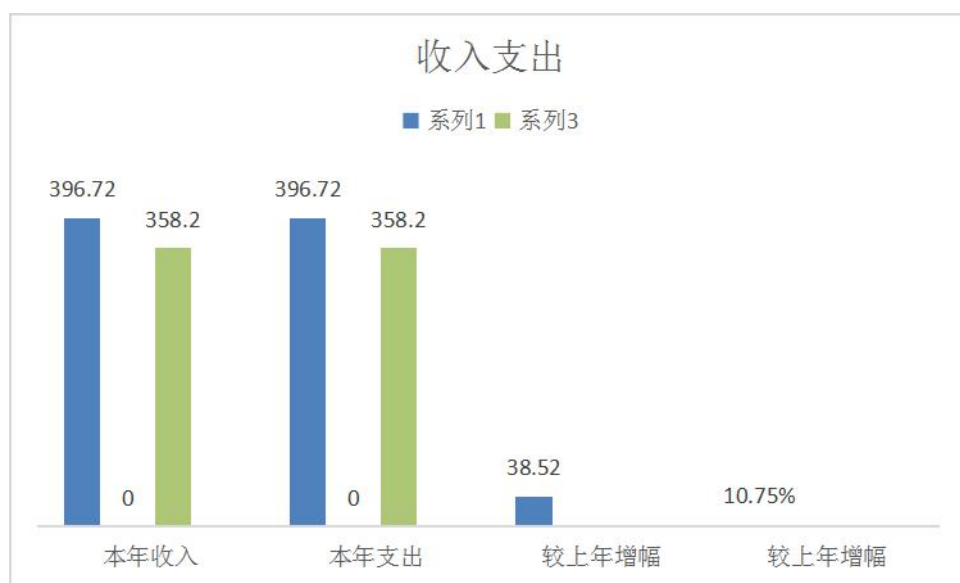
。



## 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 396.72 万元，较上年增加 38.52 万元，增幅 10.75%，主要原因是增加日常公用经费；支出 396.72 万元，较上年增加 38.52 万元，增幅 10.75%，主要原因是增加日常公用经费。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 396.72 万元，较上年增幅 10.75%，其中：财政拨款收入 396.72 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 396.72 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 38.52 万元，增幅 10.75%，主要原因是增加日常公用经费。

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%，主要原因是无增长变化情况。

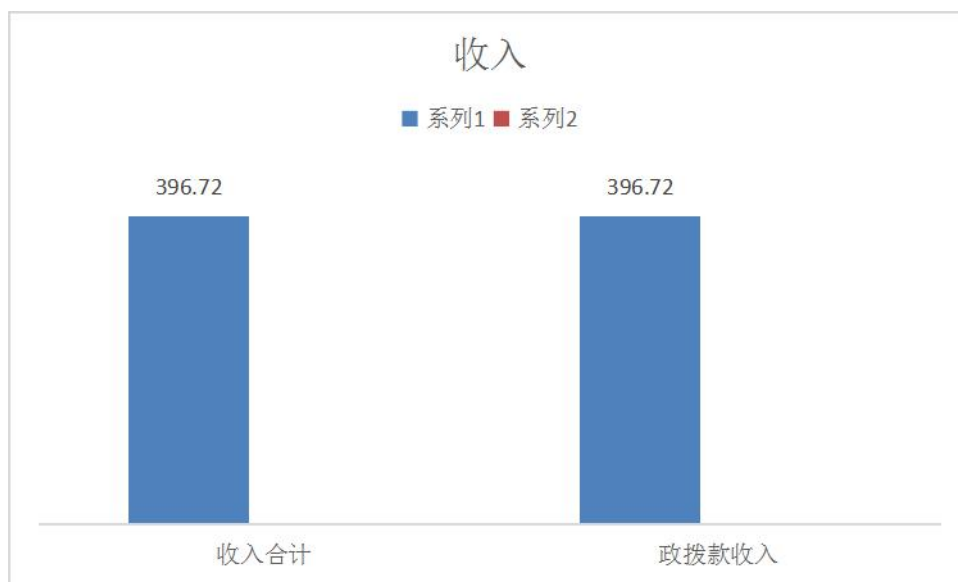
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无增长变化情况。

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%，主要原因是无增长变化情况。

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%，主要原因是无增长变化。

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 396.72 万元,其中: 基本支出 346.72 万元,占 88%; 项目支出 50 万元,占 12%; 经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出 346.72 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 0 万元; 对个人和家庭的补助支出 0 万元; 商品和服务支出 346.72 万元,较上年增加 48.52 万元,增幅 16.27%,主要原因是增加日常公用经费。

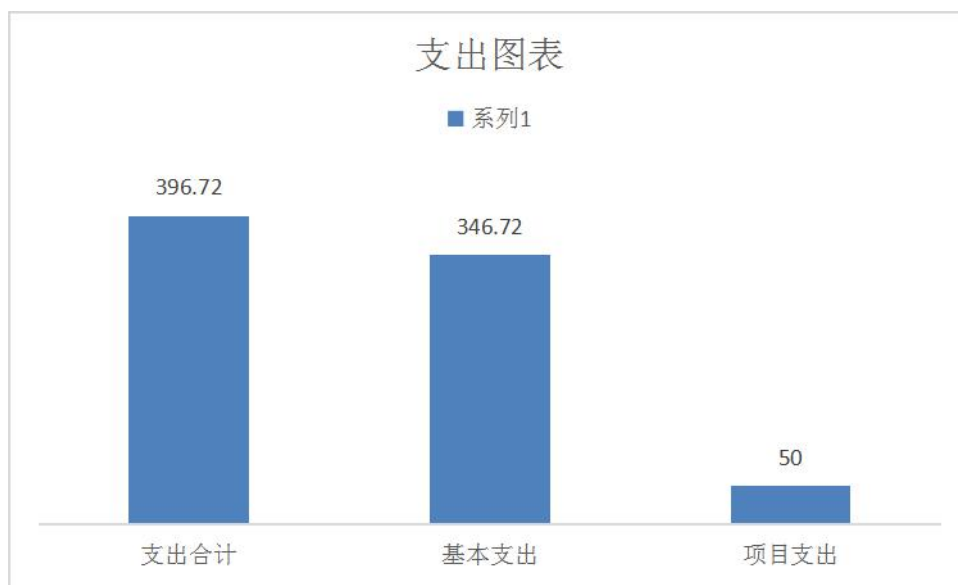
2、项目支出 50 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括创建工作经费 50 万元,较上年减少 10 万元,降幅 16.67%,主要原因控制日常公用经费。

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，与上年对比的无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，与上年对比的无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。

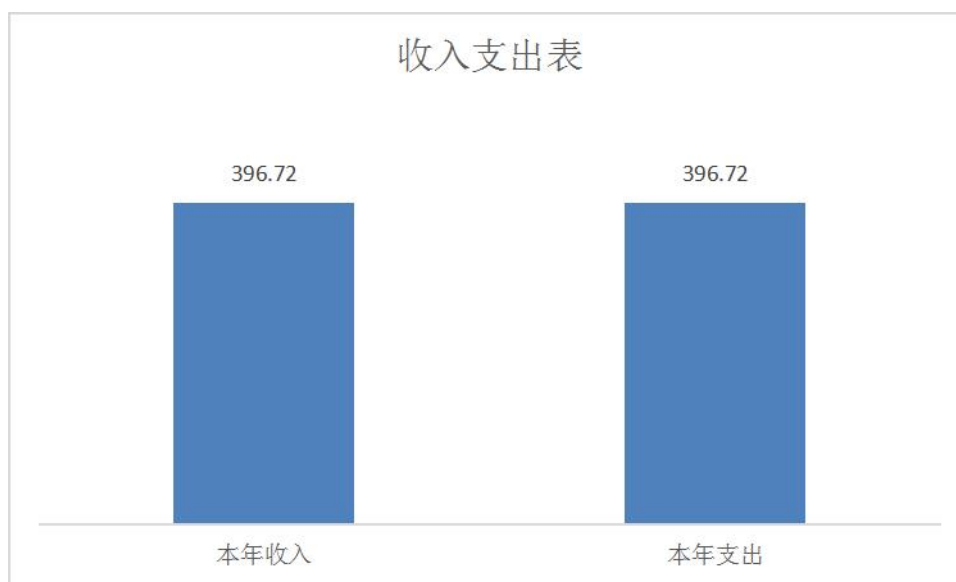


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 396.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 396.72 万元，较上年增加 38.52 万元，增幅 10.75%，主要原因是增加日常公用经费；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无增减变化情况。



2020 年，本部门财政拨款支出 396.72 万元，其中：基本支出 346.72 万元，较上年增加 48.52 万元，增幅 16.27%，主要原因是增加日常公用经费；项目支出 50 万元，较上年减少 10 万元，降幅 16.67%，主要原因是控制日常公用经费。



## 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 396.72 万元，较上年增加 38.52 万元，增幅 10.75%，主要原因是增加日常公用经费。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 396.72 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 10 万元，较上年减少 85 万元，降幅 90%，主要原因日常活动减少。

(2) 城乡社区支出 386.72 万元，较上年增加 123.52 万元，增幅 47%，主要原因日常活动增加。

### 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 396.72 万元，其中：

商品服务支出（302） 396.72 万元，较上年增加 38.52 万元，增幅 10.75%，原因是增加日常公用经费。

## 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 396.72 万元，其中：

公用经费 396.72 万元，较上年增加 38.52 万元，增幅 10.75%，原因是增加日常公用经费。主要包括办公费（30201）133.97 万元；印刷费（30202）95.13 万元；手续费（30204）0.07 万元；邮电费（30207）0.06 万元；差旅费（30211）1.61 万元；维修（护）费（30213）2.56 万元；租赁费（30214）0.9 万元；专用材料费（30218）4.21 万元；劳务费（30226）65.21 万元；委托业务费（30227）1.0 万元；工会经费（30228）2.24 万元；公务用车运行维护费（30231）7.47 万元；其他交通费（30239）7.12 万元；其他商品和服务支出（30299）75.17 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 7.47 万元，较上年减少 0.82 万元，降幅 10%，主要原因是严格控制经费。

## 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 7.47 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 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，较上年相比无变化，主要原因是无增减变化情况；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无增减变化。

### （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，支出 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是无增减变化情况。

### （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 7.47 万元，较上年减少 0.82 万元，降幅 10%，主要原因是严格控制经费。

### （4）公务接待费支出情况说明

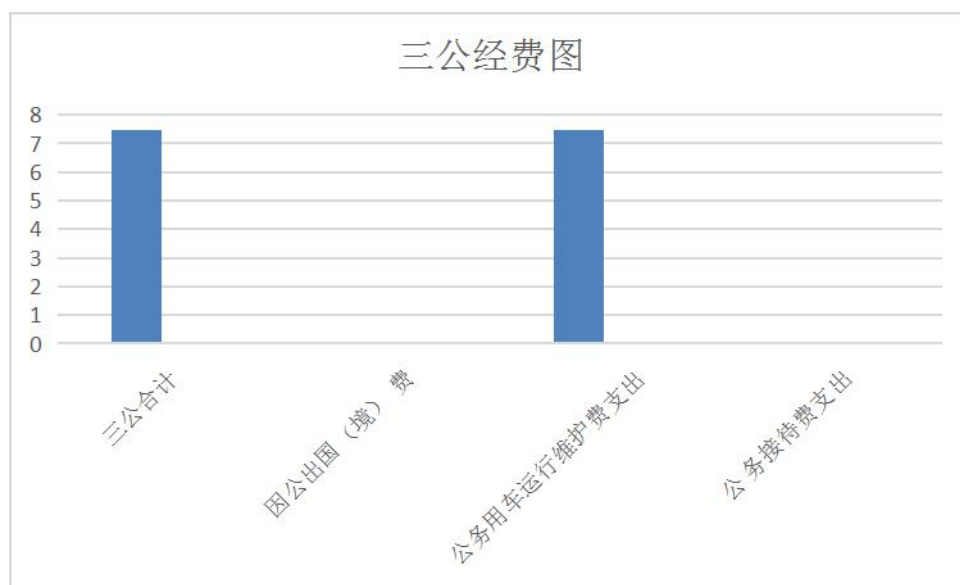
2020 年本部门公务接待支出 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是无增减变化情况。

## 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是无增减变化情况。

#### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是无增减变化情况。



#### 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 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、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 50 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。

创建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障城市创建工作的顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加仔细认真的做好工作，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 396.72 万元，较上年增加 38.52 万元，增幅 10.75%，主要原因是日常活动增加。

## 五、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、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、离休费、住房公积金等。

7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

8、行政运行：反映政府机关单位的基本支出。





