

附件 1

渭南市临渭区向阳街道办事处 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

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室《关于调整各街道职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临编办发[2020]8）号规定，街道办主要职责如下：

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、负责辖区内工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，招商引资、防汛抗旱、动植物疫病防控及环境卫生等工作。协调本辖区内各中省市驻辖区单位、各经济组织（村）间的关系。

3、大力发展第三产业，积极发展城市服务业，引导扶持辖区各合作经济组织、私营企业、个体户健康发展，保障其合法权益；负责辖区食品药品监督管理。

4、管理本辖区内的财政工作，落实兑现相关财政补贴资金，指导监督城中村财务工作。

5、负责和协调辖区教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展，指导帮助社区加强思想、组织、制度建设、向上级和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

6、负责辖区的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、残疾人就业等工作；开展便民利民的社区服务和社区教育工作，指导监督辖区物业管理工

作和居委会工作。

7、负责辖区应急、抢险、救灾及安全生产监督检查工作，负责辖区基层文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

8、负责辖区城中村和旧城改造、背街小巷基础设施建设、村道修建及养护、中省市重点项目建设的征地、拆迁安置及辖区环境卫生、健康教育、爱国卫生运动等工作。

9、负责维护辖区社会和谐稳定，加强平安建设宣传、普法教育，做好信访、矛盾纠纷排查调处、宗教事务、社区矫正、社会稳定维护和安全生产等工作，提升社会治安综合治理水平。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

街道党工委按照三定方案下设办公室：党政办、财政所、人大办、便民大厅、民政办、劳保所、司法办、文化站、环卫办、纪工委检查组、武装部、企业办、计生办、项目办、农业扶贫开发办、畜牧站。

三、2020年主要工作任务

2020年，街道党工委、办事处在认真完成区委、区政府交办的各项工作任务的基础上，将着力做好以下几个方面的工作：

（一）持续抓好党建引领工作。

继续探索城市党建工作亮点，充分发挥街道党工委的核心作用，加强对非公和社会组织党建工作的领导，着力打造支部阵地，不断提升基层党组织战斗力，发挥标杆示范作用。突出党建引领这一重点，坚持推行“党建+”模式，以党建+产业发展、党建+脱贫攻坚、党建+美丽乡村、党建+平安建设、党建+示范引领、党建+服务代办上下硬功夫，激发党建工作活力。

（二）紧抓脱贫攻坚不松手。

按照省、市、区脱贫攻坚工作要求，把脱贫攻坚作为头等大事，按照八个一批要求，全面完成脱贫任务。持续做好易地搬迁户后续管理工作，全面落实创业就业、医疗救助、教育扶持等实施意见，紧扣产业扶贫根本，大力发展支柱性产业，带动群众持续增收，实现稳定脱贫。

（三）扎实推进乡村振兴工作。

不断加强生态文明建设，坚持全力开展防污减霾、污染防治、散乱污企业治理，努力使临渭区天更蓝、水更清。全力以赴做好农村环境综合整治，完成上级下达的农村生活垃圾、生活污水、厕所革命等任务，努力将我街道建成环境优美、人居和谐的美丽新农村。开展好媳妇、好婆婆、好邻居和争创文明村、文明户、美丽庭院等活动，运用广播、文化墙等形式积极宣传孝道文化，大力倡导移风易俗、勤俭节约、邻里团结、互助互爱的社会新风。

（四）高度重视社会稳定。

坚持把稳定作为街道办工作的重点，严格落实领导干部包村信访工作机制和机关领导日接访机制，主动开展矛盾排查化解，把问题解决在基层，化解在萌芽状态。切实抓好扫黑除恶、食品药品以及安全生产工作，健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，建立完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，全力打造平安向阳。

（五）狠抓党风廉政建设强化工作作风。

深入贯彻落实全面从严治党各项部署，持续正风肃纪，坚决惩治腐败，坚持聚焦主责，加大执纪审查力度，凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正，坚持无禁区、全覆盖、零容忍。严肃查处重点领域、关键岗位和群众身边的腐败问题和涉黑涉恶问题，执纪必严，违纪必究，为建设“和谐向阳”营造风清气正的良好氛围。

四、部门决算单位构成

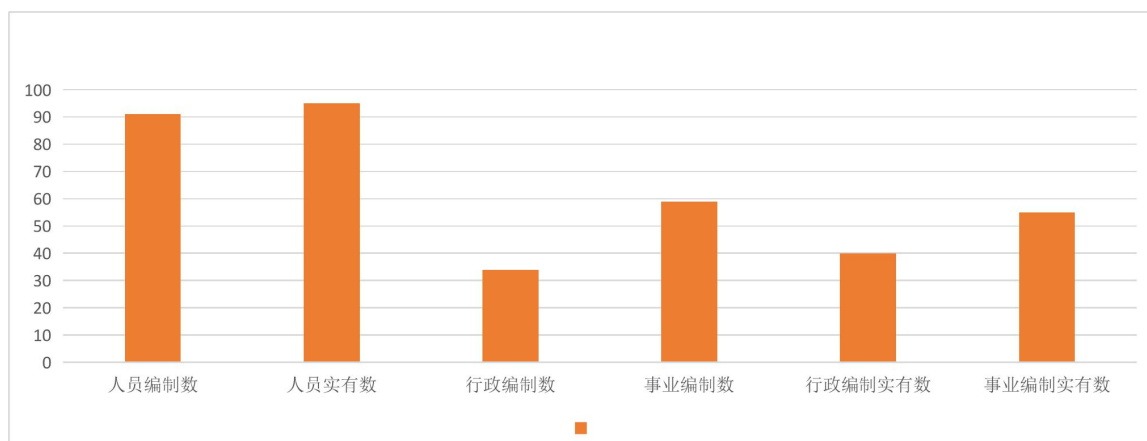
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区向阳街道办事处部门本级（机关）

五、部门人员情况说明

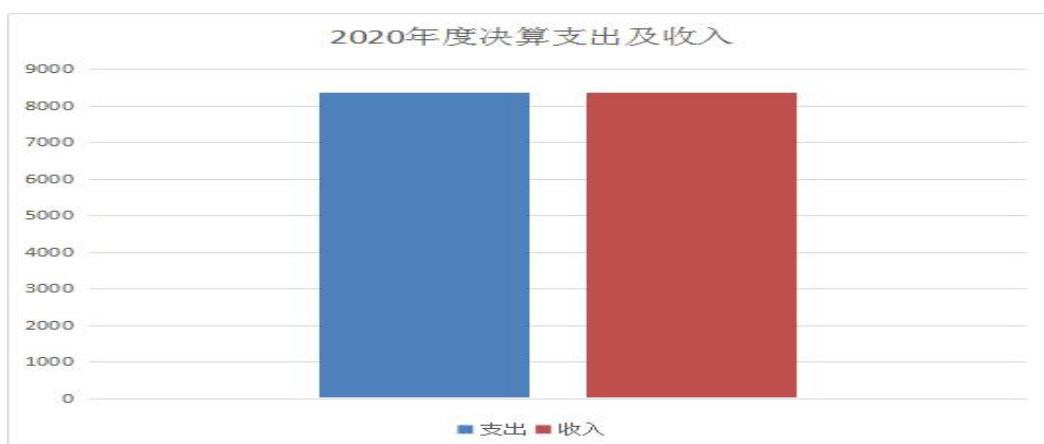
截止 2020 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 46 人、事业编制 49 人；实有人员 95 人，其中行政 46 人、事业 49 人。



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 8381.61 万元，较上年减少 3588.33 万元，降幅 29.98%，主要原因是 2020 年度经费收入减少；支出 8381.61 万元，较上年减少 3588.33 万元，降幅 29.98%，主要原因是 2020 年度经费支出减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 8381.61 万元，较上年下降 29.98%，其中：财政拨款收入 8381.5 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。

1、一般公共预算财政拨款收入 5075.5 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 6821.94 万元，增幅（降幅）57.34%，主要原因是市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款减少。

2、政府性基金收入 3306 万元，为市级财政当年拨付专项基金，较上年增长 3259.46 万元，增幅 7157.36%，主要原因是本年政府性基金拨款增多，项目支出增多。

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，较上年无增减变化，原因是本部门当年和上年无事业收入。

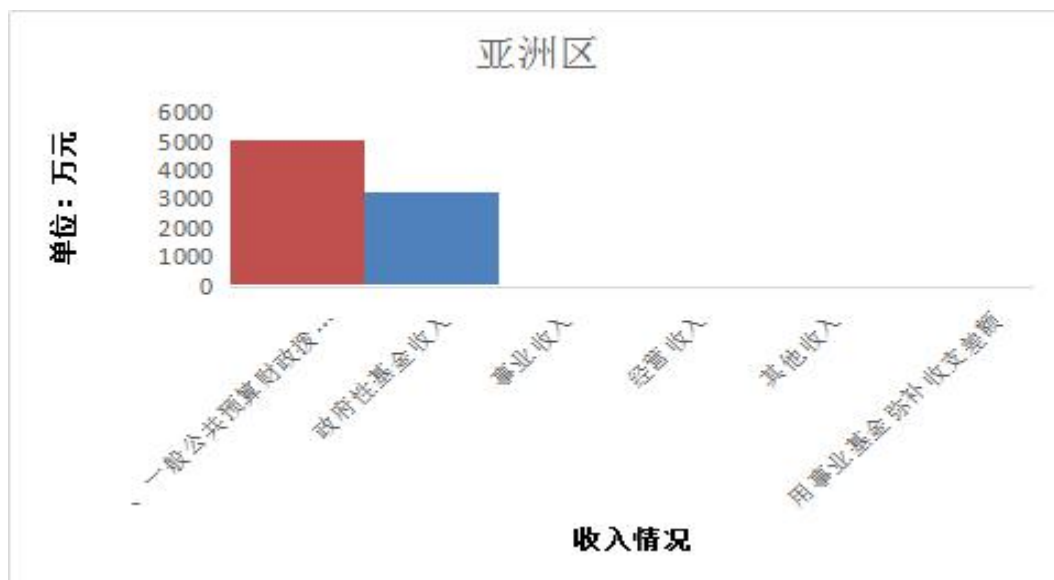
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年无增减变化，原因是本部门当年和上年无经营收入。

5、其他收入 0.11 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0.11 万元，较上年减少 0.05 万元，降幅 31.25%，主要原因是本年利息收入减少。

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 8381.61 万元，其中：基本支出 1566.1 万元，占 18.68%；项目支出 6815.51 万元，占 81.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 1566.1 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 826.32 万元，较上年减少 68.78 万元，降幅 7.68%，主要原因是本年职工人员减少；对个人和家庭的补助支出 530.53 万元，较上年增长 15.23 万元，增幅 2.96%，主要原因是本年对个人和家庭补助增加；商品和服务支出 3711.89 万元，

较上年增长（减少）6607.9万元，降幅62.2%，主要原因是本我单位上年项目支出在商品服务支出中列支。

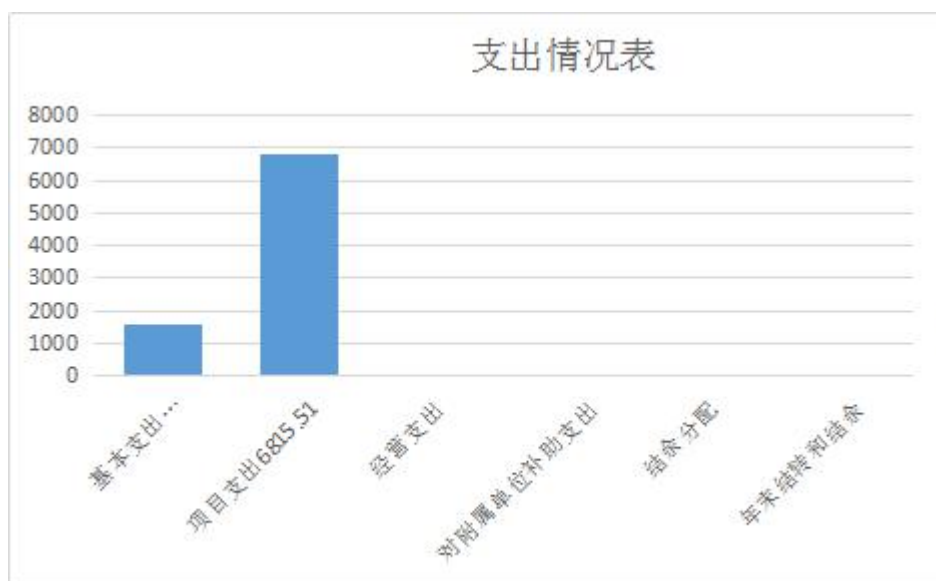
2、项目支出6815.51万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括村部美化项目53.3万元，较上年减少71.7万元，降幅57.36%，主要原因是2020年度村部美化工程减少；九河南段拆迁征地拆迁项目3300万元，较上年增加2300万元，增幅230%，主要原因是2020年九河南段拆迁征地拆迁项目增多；环境卫生整治项目87.22万元，较上年增加74.15万元，增幅567.33%，主要原因是2020城市创卫，环境卫生整治支出增多；老城棚户区拆迁安置补偿项目3300万元，上年无此项支出；农业生产救助补助资金项目25万元，上年无此项支出；水利支出专项资金项目14万元，较上年增加8万元，增幅133.33%，主要原因是本年水利基础设施建设增多；美丽乡村专项项目30万元，较上年减少143万元，降幅82.66%，主要原因是美丽乡村项目减少；幸福院美化项目6万元，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，较上年无增减变化，本部门当年和上年无经营支出。

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，较上年无增减变化，本部门当年和上年无对附属单位补助支出。

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。

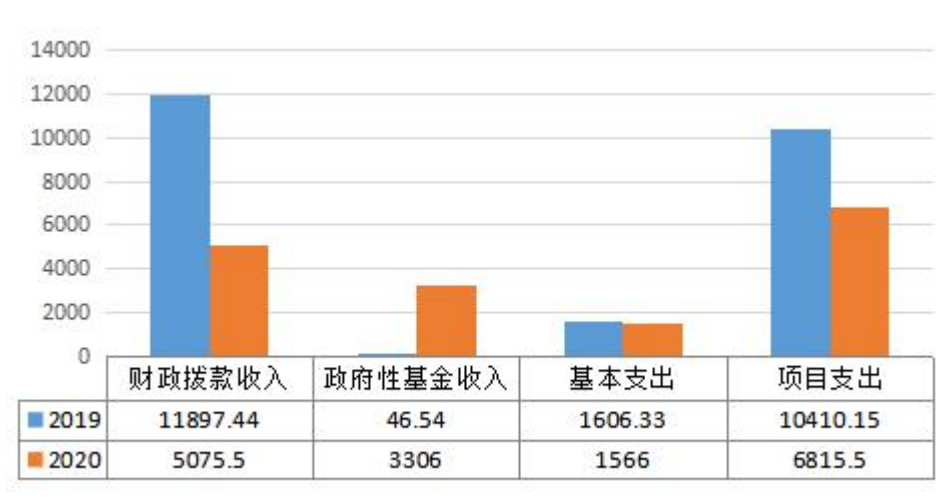


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 8381.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5075.5 万元，较上年减少 6821.94 万元，增幅 57.34%，主要原因是财政拨款收入中九河南段拆迁征地拆迁专项资金减少；政府性基金收入 3306 万元，较上年增长 3259.46 万元，增幅 700.36%，主要原因是本年新增九河南段拆迁征地拆迁专项。

2020 年，本部门财政拨款支出 8381.5 万元，其中：基本支出 1566 万元，较上年减少 40.33 万元，降幅 2.51%，主

要原因是本年基本支出减少；项目支出 6815.5 万元，较上年减少 3548.11 万元，降幅 34.24%，主要原因是项目支出中沈河专项支出减少。



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 8381.51 万元，较上年减少 3515.93 万元，降幅 29.55%，主要原因是 2020 年政府基金拨付九河南段拆迁征地拆迁专项资金。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 8381.5 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）842.66 万元，较上年减 141.9 万元，降幅 14.42%，原因是本年支出减少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）53.3 万元，较上年减少 71.7 万元，降幅 57.36%，原因是本年项目支出减少。

(3) 基层政权建设和社区治理(2080208) 156.98 万元,较上年增长 0.81 万元,降幅 0.5%,原因是人员减少。

(4) 行政单位离退休(2080501) 0.63 万元,较上年减少 5.01 万元,降幅 88.83%,原因是部分离退休人员工资由上级发放。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 100.42 万元,较上年减少 14.73 万元,降幅 12.79%,原因是在职人员调离。

(6) 死亡抚恤(2080801) 33.33 万元,较上年减少 0.63 万元,降幅 1.86%,原因是人员死亡。

(7) 临时救助支出(2082001) 3 万元,较上年增加 3 万元,增幅 100.00%,原因是科目调整。

(8) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 5 万元,较上年增加 5 万元,增幅 100.00%,原因是上年无此项支出。

(9) 行政单位医疗(2101101) 26.2 万元,较上年增加 0.42 万元,增幅 1.63%,原因是在职人员调资。

(10) 小城镇基础设施建设(2120303) 3300 万元,较上年增加 2300 万元,增幅 230%,原因是基础设施建设增多。

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 87.22 万元,较上年增加 74.15 万元,增幅 567.33%,原因是环境卫生整治。

(12) 征地和拆迁补偿支出(2120801) 3300 万元,较上年增加 3300 万元,增幅 100.00%,原因是上年度无此项支出。

(13) 防灾救灾 (2130119) 25 万元, 较上年增加 25 万元, 增幅 100.00%, 原因是上年度无此项支出。

(14) 防汛 (2130314) 3.98 万元, 较上年增加 3.98 万元, 增幅 100.00%, 原因是科目调整。

(15) 其他水利支出 (2130399) 14 万元, 较上年增加 14 万元, 增幅 100.00%, 原因是上年度无此项支出。

(16) 其他扶贫支出 (2130599) 3.51 万元, 较上年减少 2.49 万元, 降幅 41.5%, 原因是本年扶贫支出减少。

(17) 对村级一事一议的补助 (2130701) 30 万元, 较上年减少 28.11 万元, 降幅 1487.3%, 原因是级一事一议项支出增多。

(18) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 333.18 万元, 较上年减少 150.28 万元, 降幅 31.10%, 原因是在村民委员会和村党支部的支出减少。

(19) 住房公积金 (2210201) 57.22 万元, 较上年减少 4.62 万元, 降幅 8.07%, 原因是人员调离。

(20) 用于社会福利的彩票公益金支出 (2296002) 6 万元, 较上年增加 6 万元, 增幅 100.00%, 原因是上年度无此项支出。

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 8381.61 万元, 其中:

工资福利支出（301）826.32万元，较上年减少68.78万元，降幅7.68%，原因是在职人员调离。

商品服务支出（302）3711.88万元，较上年减少6843.582万元，降幅35.17%，原因是商品服务支出中本年项目支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）530.53万元，较上年增长15.23万元，增幅2.95%，原因是人员工资调整。

其他资本性支出（310）3312.88万元，较上年增长3312.88万元，增幅100.00%，原因是科目调整。

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支出1565.99万元，其中：

人员经费1356.85万元，较上年减少249.48万元，降幅15.53%，原因是人员调离。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）355.95万元、津贴补贴（30102）211.13万元、绩效工资（30103）45.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30105）100.42万元、职工基本医疗保险缴费（30108）26.2万元、住房公积金（30112）57.22万元、其他工资福利支出（30199）29.59万元、抚恤金（30307）33.33万元、生活补助（30326）490.7万元、其他对个人和家庭的补助（30399）6.51万元。

公用经费209.14万元，较上年增长13.21万元，增幅6.74%，原因是科目调整。主要包括（单位支出涉及的款级

科目) 办公费 (30201) 30.33 万元、印刷费 (30202) 9.83 万元、水费 (30204) 1.47 万元、电费 (30205) 8.56 万元、邮电费 (30206) 2.44 万元、差旅费 (30207) 3.45 万元、维修(护)费 (30208) 9.24 万元、租赁费 (30209) 9.33 万元、公务接待费 (30210) 3.5 万元、劳务费 (30226) 32.45 万元、委托业务费 (30227) 3.46 万元、工会经费 (30228) 2 万元、公务用车运行维护费 (30231) 10.00 万元、其他交通费用 (30239) 69.84 万元、其他商品和服务支出 (30299) 13.25 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 13.5 万元，较上年减少 0.3 万元，降幅 2.17%，主要原因是压缩三公经费开支，较预算减少 0.1 万元，降幅 0.74%，主要原因是压缩三公经费开支。

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 10 万元，占 74.07%；公务接待费支出决算 3.5 万元，占 25.93%。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 0.00 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年因公出国支出；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 0.00% 和 0.00%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0.00 万元；0 团组，0 人次，支出 0.00 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 2 台，购置车辆 0 台。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置支出。

（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 10 元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是环卫车辆较多，主要用于环卫车辆油费以及车辆年审，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是环卫车辆较多。

（4）公务接待费支出情况说明

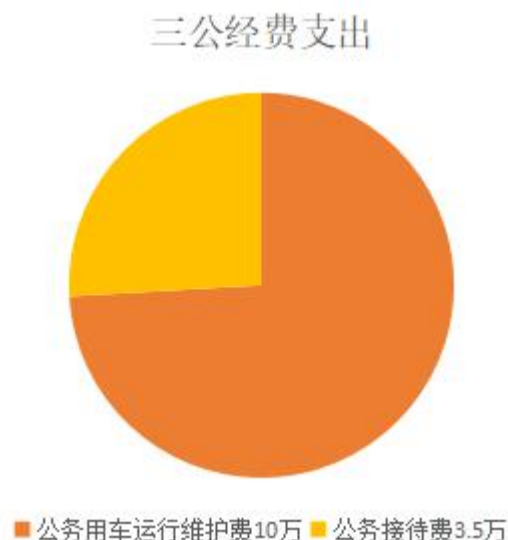
2020 年本部门公务接待 48 批次，357 人次，支出 3.5 万元，较上年减少 0.3 万元，降幅 7.89%，主要原因是压缩公务接待费开支。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年无增减变化，原因是本部门当年和上年无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年无增减变化，原因是本部门当年和上年会议费支出。



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3306万元，较上年增长3259.46万元，增幅845.73%，原因是拨付资金用于项目支出，支出3306万元，较上年增长3259.4万元，增幅845.73%，原因是拨付资金用于项目支出，支出主要用于老城棚户区拆迁安置补偿、幸福院美化等方面。

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2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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 67.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1%。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。

城区绿化租地（向阳办区域）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 67.99 万元，执行数 67.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施城区绿化租地项目美化了环境、提升了城市品位、增强了城市肺功能。向阳街道做好了项目资金预算申报，及时兑付了租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。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209.25万元，较上年增加62.82万元，增幅42.9%，主要原因是经费开支及科目调整，主要包括：办公费30.33万元、印刷费9.83万元、水费1.47万元、电费8.56万元、邮电费2.44万元、差旅费3.45万元、维护（修）费9.24万元、租赁费9.33万元、公务接待费3.5万元、劳务费32.45万元、委托业务费3.46万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用69.84万元、其他商品和服务支出13.35万元。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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. “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。

4. 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。

5、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。

6、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）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8. 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人员支出和公用支出。