

附件 1

## 渭南市临渭区站南街道办事处 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) 部门主要职责

1、制定和组织实施经济和社会发展规划，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好街道与外地区的经济交流与合作。

2、制定并组织实施本行政区域内建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

#### (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12345市民执线服务中心)

变动原因是组织机构改革。

## 二、2020 年主要工作任务

2020年度，站南街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神，以“13311”为全年工作思路（即以加强基层党组织建设为统领；扎实做好污染防治、脱贫攻坚、风险防控三大攻坚战；持续推进项目建设、扫黑除恶专项斗争和创建文明城市三项工作；常态化抓好疫情防控工作，全力确保辖区平安和谐稳定），深化思想认识，在加快发展中抢抓机遇，在跨越赶超中攻坚突破，各项工作都取得了阶段性成效。

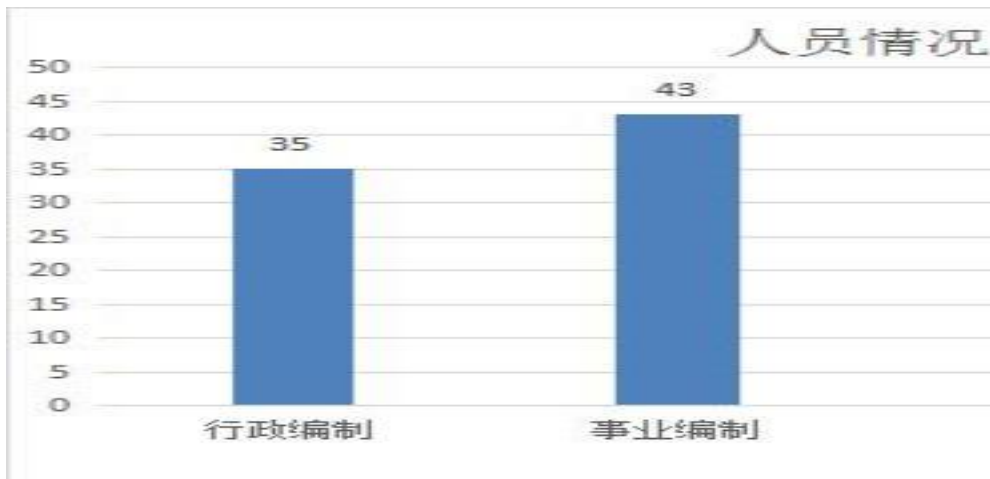
## 三、部门决算单位构成

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 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区站南街道办事处（机关）

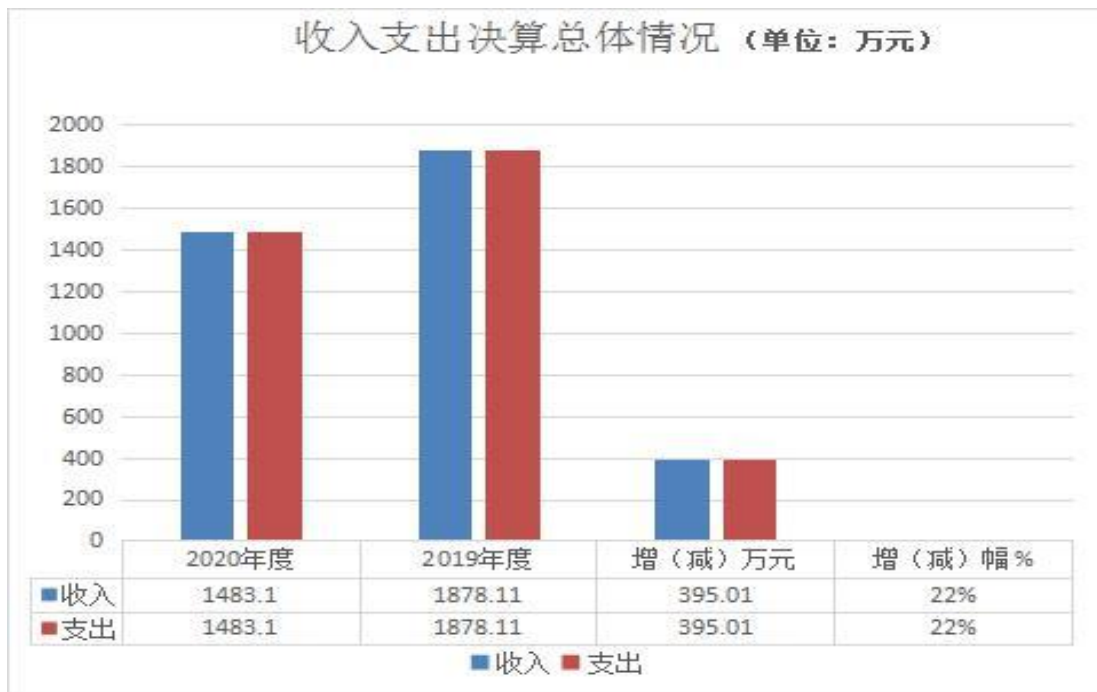
#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 35 人、事业编制 43 人；单位管理的退休人员 0 人。



### 第二部分 2020 年部门决算情况

#### 一、收入支出决算总体情况说明



2020年，本部门收入1483.10万元，较上年减少395.01万元，降幅22%，主要原因是人员减少，日常事务减少，经费支出减少；支出1483.10万元，较上年减少395.01万元，降幅22%，主要原因是人员减少，日常事务减少，经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

收入合计1483.10万元，较上年降幅22%，其中：财政拨款收入1483.10万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

1、收入总计1483.10万元，较上年降幅22%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入1419.82万元，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443.89万元，降幅24%，其主要原因是人员减少，日常事务减少，经费支出减少。

(2) 政府性基金收入63.28万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长50.02万元，增幅79%，主要原因是用于社会福利事务增加。

(3) 事业收入0.00万元，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0.00.00万元，原因是本年度无此项支出。

(4) 经营收入0.00万元，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 0.00.00 万元，主要原因是本年无此项支出。

(5) 其他收入 0.00 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 0.00 万元，主要原因是全年无此项支出。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0.00 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 0.00 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

1、基本支出 1340.74 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 740.37 万元，较上年增长 64.35 万元，增幅 10%，主要原因是人员增加，工资基数增加；对个人和家庭的补助支出 66.34 万元，较上年减少 74.92 万元，降幅 53%，主要原因是相关事务支付减少；商品和服务支出 568.98 万元，较上年减少 493.69 万元，降幅 47%，主要原因是日常事务减少。

2、项目支出 142.36 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 57.02 万元，较去年增加 288.40 万元，增幅 84%，主要原因是行政事务增加。城乡社区项目支付 63.28 万元，较去年增长 25.62 万元，增幅 68%，主要原因是项目增加。农林水支出 22.06 万元，较去年减少 6.70 万元，降幅 24%，主要原因是农村事务减少。

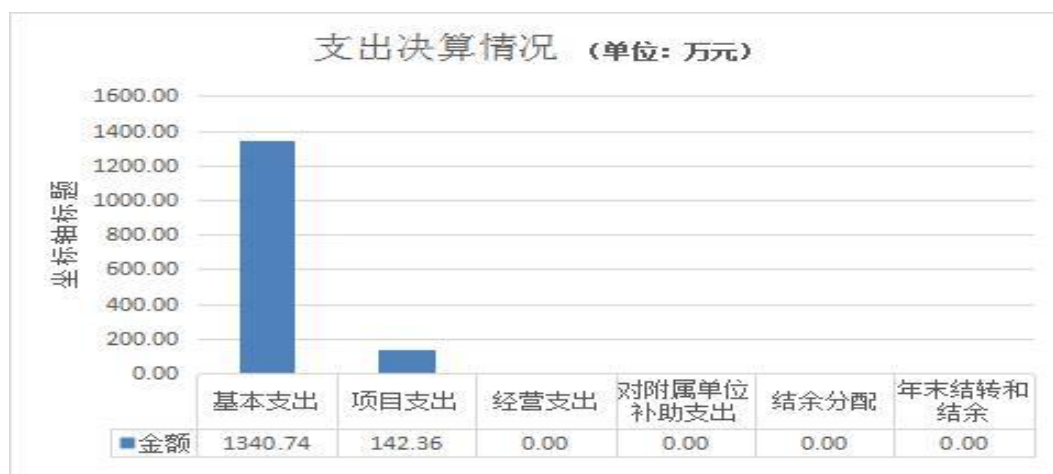
3、经营支出 0.00 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况为 0.00 万元。

4、对附属单位补助支出 0.00 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，与上年对比的增减变化为 0.00 万元

5、结余分配 0.00 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 0.00 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。

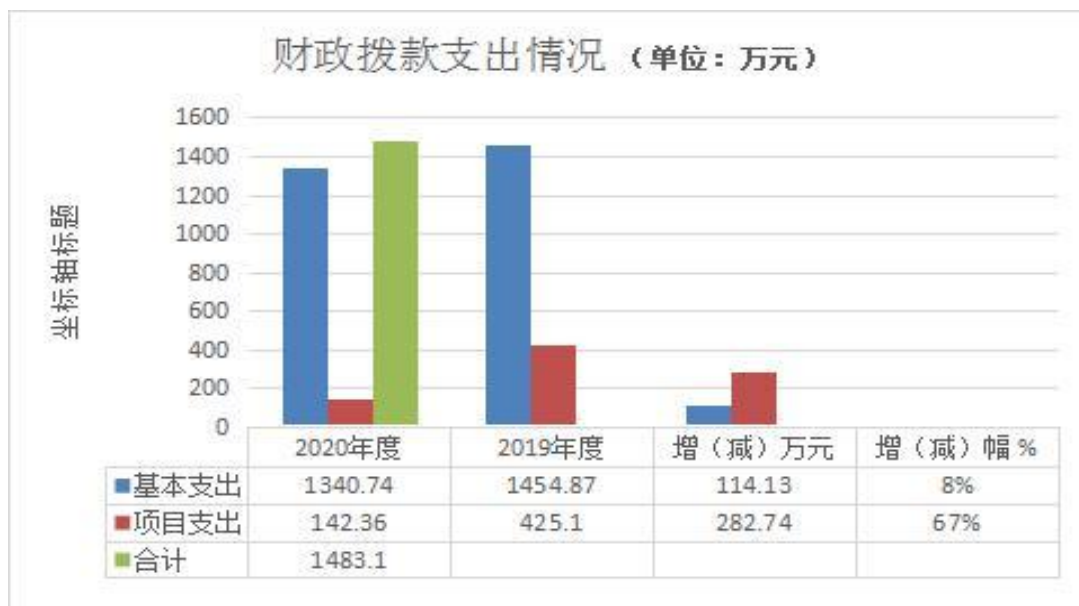


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本部门财政拨款收入 1483.10 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1419.82 万元,较上年减少 443.89 万元,降幅 24%,主要原因是原因是人员减少,日常事务减少; 政府性基金收入 63.28 万元,较上年增长 50.02 万元,增幅79%,主要原因是社会福利事务增加。



2020年，本部门财政拨款支出 1483.10 万元，其中：基本支出 1340.74 万元，较上年减少 114.13 万元，降幅 8%，主要原因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减少；项目支出 142.36 万元，较上年减少 282.74 万元，降幅 67%，主要原因是基本支出之外发生的支出有所减少。



## 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 1483.10 万元，较上年减少 398.01 万元，降幅 22%，其主要原因是人员减少，日常事务减少，经费支出减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1483.10 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201）816.77 万元，较上年减少 342.57 万元，降幅 30%，原因是日常事务减少。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（207）0.89 万元，较上

年减少 4.59 万元，降幅 84%，原因是厉行节俭，缩减开支。

(3) 社会保障和就业支出（208）441.30 万元，较上年减少 59.73 万元，原因是经费紧张，事务减少。

(4) 卫生健康支出（210））27.57 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是疫情防控支出增加。

(5) 城乡社区支出（212）63.28 万元，较上年增加 16.23 万元，原因是新时代社区治理、社区建设支出增加。

(6) 农林水支出（213）84.34 万元，较上年减少 6.22 万元，原因是相关农林水项目减少。

(7) 住房保障支出（221）48.94 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少。

### **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 1419.82 万元，其中：

工资福利支出（301）740.38 万元，较上年增长 64.35 万元，增幅 10%，原因是人员及社保基数增加。

商品服务支出（302）568.98 万元，较上年减少 493.69 万元，降幅 47%，原因是厉行节约降低办公成本。

对个人和家庭的补助支出（303）66.35 万元，较上年减少 74.92 万元，降幅 53%，原因是人员及基数减少。

## **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 1340.74 万元，其中：

人员经费 806.73 万元，较上年减少 10.57 万元，降幅2%，原因是人员及基数减少。主要包括基本工资（30101）288.16 万元，津贴补贴（30102）173.31 万元，绩效工资（30107）33.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）80.17 万元，职业年金缴费（30109）0.44 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）22.57 万元，住房公积金（30113）48.95 万元，其他工资福利支出（30199）93.70 万元，对个人和家庭的补助（30305）66.34 万元。公用经费 534.02 万元，较上年减少 10.55 万元，降幅17%，原因是严格降低行政运行成本，相关费用减少。主要包括办公费（30201）27.16 万元，印刷费（30202）44.18 万元，水费（30205）1.40 万元，电费（30206）13.24 万元，邮电费（30207）2.90 万元，维修费（30213）353.83 万元，劳务费（30226）5.23 万元，委托业务费（30227）21.29 万元，工会经费（30228）5.00 万元，公务用车运行维护费（30231）2.30 万元，其他交通费（30239）52.38 万元，其他商品和服务支出（30299）5.10 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**

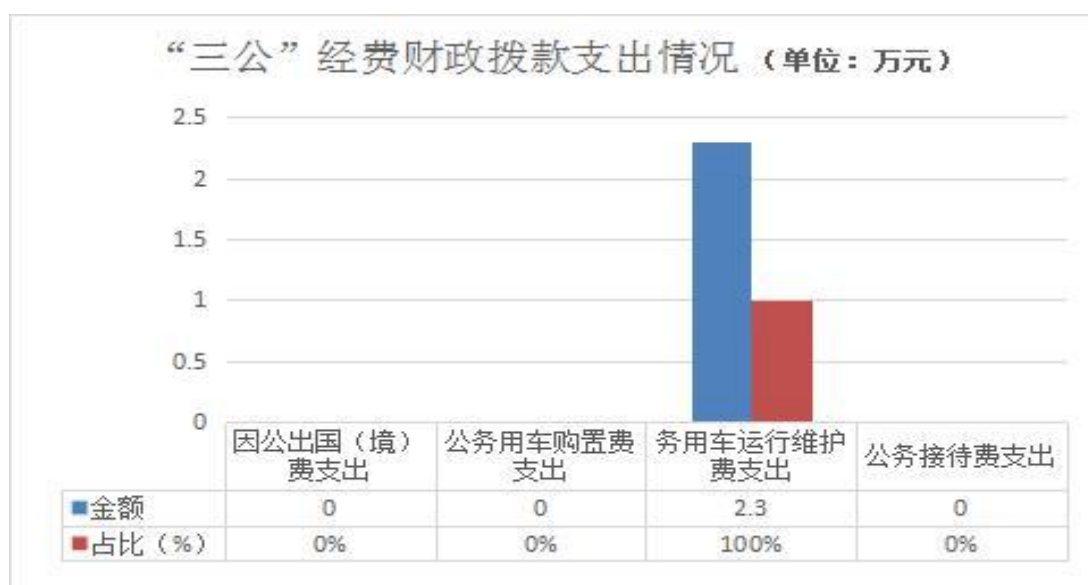
### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.30 万元，较上年无变化，降幅 0%，其主要原因是

预算合理，与上年持平。较预算减少 0.00 万元，降幅 0%，其主要原因是廉政建设，严格控制三公经费。

## 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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。



### （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，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是没有因公出国事项；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%。主要包括 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，支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是本年度

未进行公务用车购置。

### **(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 2.3 万元，较上年减少 0.00 万元，降幅 0%，主要原因是节俭经费开支。

### **(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 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是本年度无公务接待费支出。

### **3、培训费支出情况**

2020 年本部门培训费支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是本年度无培训费支出。

### **4、会议费支出情况**

2020 年本部门会议费支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是本年度无会议费支出。

## **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 63.28 万元，较上年增长 50.02 万元，增幅 79%，原因是用于社会福利事务增加，支出 63.28 万元，较上年减少 50.02 万元，降幅 79%，原因是用于社会福利事务等方面。

## **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 50.00 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100.00 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 50.00 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100.00 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，共涉及资金 22.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.49%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 63.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 44%。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

城区站南区域关中环线四改八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 95 分。项目全年预算数 22.11 万元，执行数 22.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施绿化工程，改善了周边人居环境，提高人均收入。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

#### 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701.68万元，较上年增长64.11万元，增幅10%，原因是日常费用增加。其中：办公费27.16万元、印刷费44.18万元、水费1.40.00万元、电费13.24万元、邮电费2.91万元、维修（护）费388.80.00万元、劳务费5.23万元，委托业务费21.29万元、工会经费5.00万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费用52.39万元、其他商品和服务支出5.1万元、对个人和家庭的补助66.34万元、生活补助66.34万元。

#### 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、年初结转和结余：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，或项目已完成等生产的结余资金。

7、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。