

附件 1

渭南市临渭区三张镇人民政府 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) 部门主要职责及机构设置

镇党委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。

5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。

7、完成上级党委交办的其他任务。

镇政府主要职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展计划。

2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体工商户健康发展，保证其合法权益。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

本单位机构设置：我单位共下设 5 个办公室，分别是三张镇党政办，三张镇经济发展办公室，三张镇社会事务管理办公室，三张镇村镇建设管理办公室，三张镇社会治安综合治理委员会办公室。

二、2020 年主要工作任务

1、坚持党建引领，不断优化基层组织。一是补强基层党员队伍，增强基层党组织活力。二是落实党员活动制度，指导各支部开展党建活动。三是提升党员理论素养，推动党的最新理论成果向基层延伸。

2、突出产业发展，区域经济稳中有进。大力发展特色产业，全镇形成“三桃一椒”生产布局；聚焦桃花源民俗文化园项目建设，着力打造三张旅游名片。

3、共建美丽乡村，民生保障有序开展。坚持以“净”为底，稳步推进美丽乡村建设工作，建设我区美好生活示范区；扎实化解信访矛盾，积极排查安全生产，扎实开展扫黑除恶，民生工作全面开展。

4、细化帮扶措施，脱贫攻坚任务圆满完成。以完成全面脱贫任务、提高脱贫质量为目标，扎实开展扶贫工作，实施危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、社会兜底，实现有劳动能力贫困户就业全覆盖，全镇建档立卡贫困户全部完成脱贫退出，贫困户全部出列。

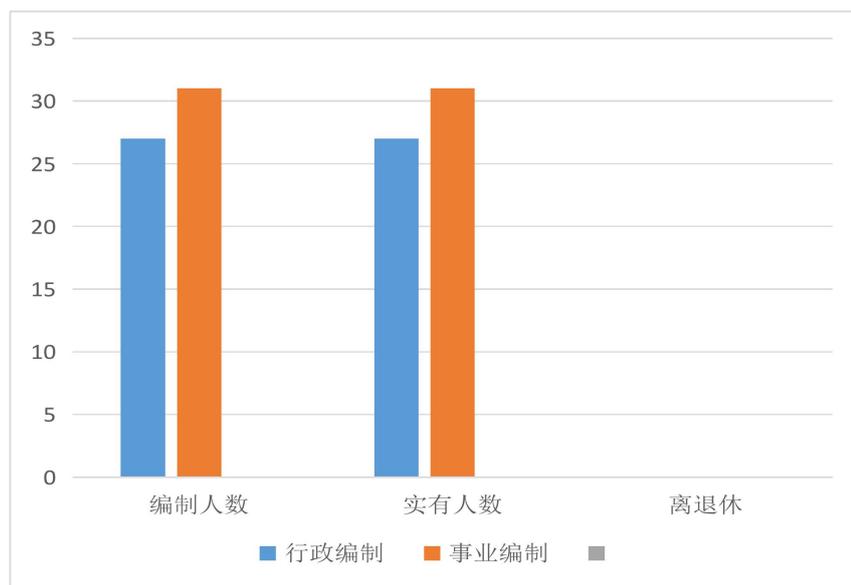
5、坚持联防联控，疫情防控成效显著。今年疫情发生以来，我镇迅速成立疫情防控领导小组，及时召开部署会议，建立镇、村、组、户四级疫情防控网格机制，多渠道开展疫情防控政策、知识宣传，全镇疫情防控成效显著。

三、部门决算单位构成

决算单位设行政单位 1 个，事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个，经费自理事业单位 1 个。纳入 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区三张镇人民政府

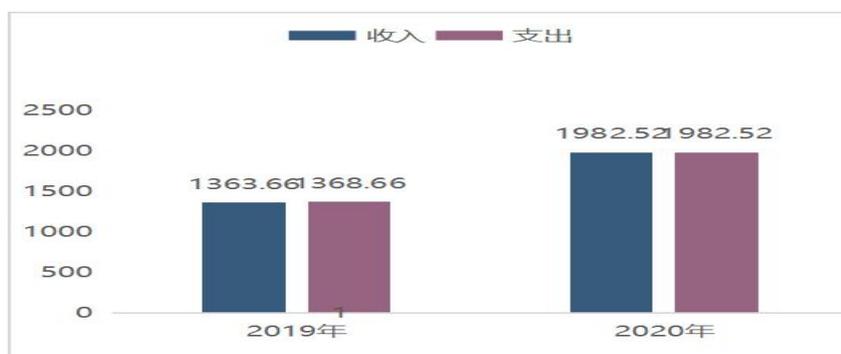
四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 27 人、事业编制 31 人；实有人员 58 人，其中行政 27 人、事业 31 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，收入1982.52万元，较上年增长618.86万元，增幅45.38%，主要原因是本年度项目较上年有所增加；支出1982.52万元，较上年增长613.86万元，增幅44.85%，主要原因是本年度项目较上年有所增加。

二、收入决算情况说明



收入合计1982.52万元，较上年增长45.38%，其中：财政拨款收入1187.62万元，占59.9%；政府性基金拨款收入794.9万元，占40.1%。

1、一般公共预算财政拨款收入1187.62万元，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176.04万元，降幅12.91%，主要原因是对美丽乡村建设投资减少。

2、政府性基金收入794.9万元，为区级财政当年拨付的政府性基金拨款770.9万元和彩票公益基金24万元，较上年增长760.9万元，增幅2238%，主要原因是桃花源土地征收项目增加。

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

原因是均无此项收入。

4、经营收 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%，主要原因是均无此项收入。

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。较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是均无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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1982.52万元，其中：基本支出1025.72万元，占51.74%；项目支出956.8万元，占48.26%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出1025.72万元，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594.42万元，对个人和家庭的补助支出294.88万元，商品和服务支出136.43万元，合计较上年增长86.43万元，增幅9.2%，主要原因是人员工资福利性支出增加。

2、项目支出956.8万元，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，主要涉及桃花源土地征收项目，较上年增加527.43万元，增幅122.8%，变化原因为桃花源土地征收项目增加所致。

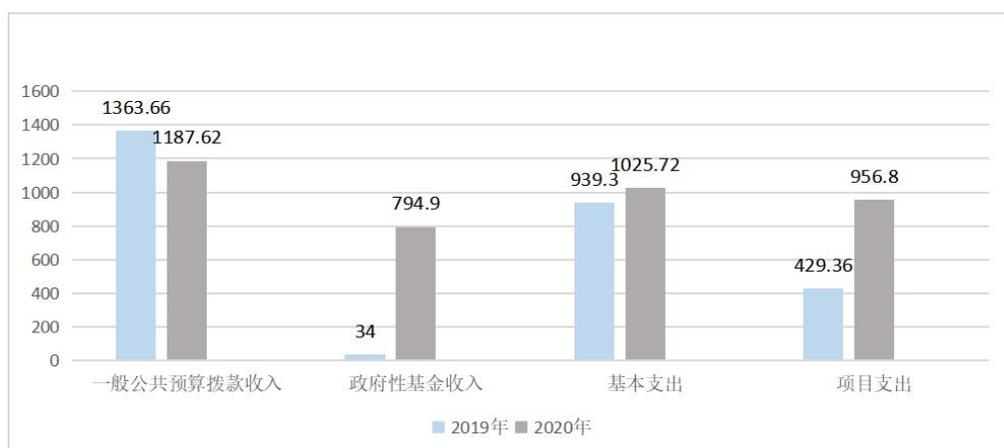
3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是均无此项支出。

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，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是均无此项支出。

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，财政拨款收入1982.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1187.62万元，较上年减少176.04万元，降幅12.91%，主要原因是人员减少，美丽乡村建设财政拨款减少；政府性基金收入794.9万元，较上年增长760.9万元，增幅2238%，主要原因是桃花源土地征收项目增加，收入增加。

2020年，本部门财政拨款支出1982.52万元，其中：基本支出1025.72万元，较上年增长86.42万元，增幅9.2%，主要原因是人员工资福利性支出增加；项目支出956.8万元，较上年增长527.44万元，增幅122.84%，主要原因是项目支出增加。

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1187.62万元，较上年减少147.04万元，降幅0.75%，主要原因是人员减少，美丽乡村建设财政拨款减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1982.52 万元，其中：

(1)行政运行(2010301)616.22 万元，较上年增长 90.32 万元，增幅 17.17%，原因是人员福利支出增加。

(2)事业运行(2010650)0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是均无此项支出。

(3)机构运行(2130601)0 万元，较上年增加 0 万元，原因是均无此项支出。

(4)一般行政管理事务(2010302)10 万元，较上年减少 10 万元，降幅 50%，原因是经费支出减少。

(5)信访事务(2101308)1.33 万元，较上年增长 1.33 万元，增幅 100%，原因是上访事务增多。

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 1187.62 万元，其中：

工资福利支出(301)594.42 万元，较上年增长 103.92 万元，增幅 21.19%，原因是人员工资福利增加。

商品服务支出(302)237.32 万元，较上年减少 297.28 万元，降幅 55.61%，原因是人员减少，对村民委员会和村党支部补助减少。

对个人和家庭的补助支出(303)337.24 万元，较上年增长 27.68 万元，增幅 8.94%，原因是村对村民委员会和村党支部补助增加。

资本性支出(310) 18.64万元,较上年增长18.64万元,增幅100%,原因是改善办公条件支出增加。

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支出1025.72万元,其中:

人员经费889.29万元,较上年增长89.23万元,增幅0.12%,原因是人员津贴补贴增加。主要包括基本工资

(30101) 369.88万元,津贴补贴(30102) 85.63万元,绩效工资(30105) 23.46万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30106) 56.4万元,职业年金缴费(30107) 1.98万元,职工基本医疗保险缴费(30108) 20.43万元,其他社会保障缴费(30109) 0.84万元,住房公积金(30110) 35.8万元,生活补助(30301) 294.88万元。

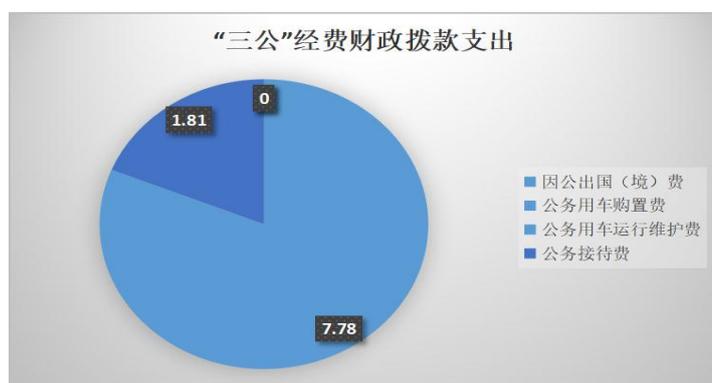
公用经费136.43万元,较上年减少2.8万元,降幅2.01%,原因是压缩开支。主要包括办公费(30201) 67.1万元,印刷费(30202) 5万元,水费(30203) 1万元,电费(30204) 9.6万元,取暖费(30205) 14.49万元,差旅费(30206) 3万元,维修(护)费(30208) 8万元,公务接待费(30209) 1.81万元,公务用车运行维护费(30210) 7.78万元,其他交通费用(30211) 18.64万元,其他商品和服务支出(30212) 0.01万元。

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9.59万元，较上年增长4.79万元，增幅99.79%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费增加，较预算减少0.21万元，降幅2.14%，主要原因是优化公务用车。

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7.78万元，占81.13%；公务接待费支出决算1.81万元，占18.87%。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%，主要原因是本年度无此项支出；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%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2台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是均无此项支出。

（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7.78万元，较上年增加3.58万元，增幅85.24%，主要原因是车辆运行维护费增加，主要用于疫情防控和公务使用，较预算减少0.22万元，降幅2.82%，主要原因是严格落实公车使用规定，优化公务用车。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待9批次，196人次，支出1.81万元，较上年增长1.21万元，增幅202%，主要原因是接待批次人数增加。

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%，主要原因是因为均无此项支出。

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0%，主要原因是因为均无此项支出。

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794.9万元，较上年增长760.9万元，增幅2237.94%，原因是桃花源土地征收项目增加。

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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 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。

本部门 2020 年未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2020 年未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

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 136.43 万元，较上年减少 2.8 万元，降幅 2.01%，主要原因是压缩开支，主要包括：办公费 67.1 万元、其他交通经费 18.64 万元、维修（护）经费 8 万元等。

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、用事业基金弥补收支差额：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：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。