

# 渭南市临渭区双王街道办事处 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) 街道党工委主要职责

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、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

4、负责社区集体经济组织的监督管理工作；

5、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

6、配合有关部门做好本辖区人口和计划生育、社会保障、民兵训练、综治、信访、维稳等工作；

7、配合有关部门做好防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

8、完成区政府交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

本部门机构设置有1个行政单位，部门设置5个内设机构：双王街道党政办公室、双王街道经济发展办公室、双王街道社会事务管理办公室、双王街道建设管理办公室、双王街道社会治安综合治理委员会办公室。

### 二、2020年主要工作任务

#### (一)、疫情防控成效显著

一是加强组织领导。成立疫情联防联控工作机构，明确职责，细化任务，多次召开推进会，统筹协调，上下配合，街道纪工委巡回督查，确保各项防控措施落实落细。二是广泛宣传动员。共制作宣传横幅 120 条，易拉宝 80 个，防控背心 300 个、防控车标识 50 个，各类提示标识 50 个，出动宣传车 40 车次。发放党旗 50 面、各类公告 130 份、宣传彩页 2100 份，致武汉群众的一封信 300 份，取消集市通告 20 份。在市级媒体刊发稿件 8 篇，区级 43 篇，发布美篇 90 余篇。三是强化后勤保障。街道投入 4 万余元，紧急采购调拨口罩、测温仪、喷雾器、消毒液、食品、保暖大衣等防疫物资。同时积极筹措防控物资，共接受社会捐款 44540 元，接受捐赠物资口罩、消毒液、次氯酸钠、酒精、喷雾器、红外测温仪、食品等无数。四是严格落实管控。辖区取消红事 76 起，白事简办 11 起，发放出入证、通行证 7000 余张。设置卡点 66 个，达到全覆盖，共排查 6228 户 25806 人，涉及 9 个社区 5 个社会小区 2 个代管小区和 13 个项目工地。排查来渭返渭人员 4000 余人，隔离解除 1800 余人，排查发热咳嗽和购买药品 520 余人。排查辖区境外人员 32 人，其中返渭 12 人；排查重点外籍流动人员 43 人次，辖区未出现一例疑似病例，疫情防控工作取得了阶段性胜利。目前疫情防控进入常态化，生产生活秩序正常恢复，经济发展稳步推进。

## （二）、党建引领作用突出

一是加强干部理论学习。依托学习强国、陕西先锋、陕西干部网络学院、渭南先锋等平台组织干部学习中省市区各项决策部署，

制定党工委中心组学习计划和干部学习培训计划，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断巩固拓展“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，及时检查笔记，及时跟踪问效。**二是加强党员干部管理。**全面推进党建“留心护根”工程，积极开展一号活动、主题党日活动，严格落实“三会一课”制度。开展庆祝建党99周年活动，表彰优秀党员23名，优秀党务干部9名，慰问贫困党员7名。确定积极分子36人，发展预备党员12人，转正13人。加强上下沟通协调，及时接转党员组织关系，按时收缴上解党费，强化党员管理，搞好党员统计工作。**三是狠抓社区阵地建设和基层组织规范化建设。**除双王社区外，各社区办公场所均实现规范化建设，干部坐班值班制、周例会制也步入规范化，向非公企业选派了党建指导员，填补了非公领域党建工作的不足。**四是党员先锋模范作用突出。**疫情期间设立党员先锋岗20余处，千余名党员干部、志愿者积极投入防控一线，渭富桥、沙王桥、高铁北站值守人员24小时进行监测，测温、登记、消杀、劝返等，累计检查30000余人。发动党员干部、群众捐款共计14.09万元，已全部上缴；防汛防涝期间，组建党员志愿者突击队9个，参与党员260人，为疏通内涝、服务群众做出积极贡献。**五是小区支部建设稳步推进。**打造实体性党支部芳草园小区党支部为示范点，成立4个功能型小区党支部，提升基层小区治理。落实党员中心户长制，392名党员帮带5116户群众，解决实际问题39条，涌现出了一批典型事例。**六是积极开展互联互通、双报到工作。**41个共建共驻单位，参与报到在职

党员 400 余人,在疫情防控、防汛防涝、创建文明城市、平安建设、脱贫攻坚等工作中,发挥积极作用,有力推动了社区各方面工作的落实。七是“街社吹哨、部门报到”工作有序开展。社区吹哨 6 次,解决问题 7 个。八是加大作风整治力度。积极开展警示教育,切实做好赵正永严重违纪违法案以案促改工作,开展梁村、丰荫、张刘 3 个社区支部书记和监委会主任述责述廉工作,采集监督对象信息 801 人,进一步加强廉政风险防控。持续整顿作风,严格执纪问责,集体约谈社区班子 2 个,约谈提醒干部 11 名,干部作风明显好转。并聚焦重点领域和重点工作,坚决惩治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题,全年初核了结 6 件,立案 5 件,处理违纪党员干部 12 人。

### **(三)、脱贫攻坚圆满完成**

2020 年是脱贫攻坚的决战决胜之年。全街道 9 个社区共有建档立卡贫困户 177 户 553 人,2014 年、2015 年脱贫退出 101 户 375 人,2016 年脱贫退出 25 户 70 人,2017 年脱贫退出 15 户 39 人,2018 年无脱贫退出户,2019 年脱贫退出 13 户 33 人,2020 年剩余 23 户 36 人(其中五保户 11 户 11 人;低保户 12 户 25 人),全部脱贫退出。

今年按照区扶贫办安排,更新完善了建档立卡贫困户的基本信息数据,完成了扶贫 APP 的注册。认真组织开展脱贫攻坚“三排查三清零工作”,对排查出的“两不愁三保障”方面存在的饮水、医保等问题已全部整改到位,建立便民取出点 6 个。完成小额贴息贷

款 53 户，达到全区获贷率要求。同时高度重视中省市区反馈问题整改工作，坚持全面排查，据实认领，共性和个性问题已全部整改到位并长期坚持。积极开展书记遍访活动，协调解决就业、生活困难等问题 10 件。朱王水厂和张刘置业运营良好，年终继续对贫困户进行分红。爱心企业继续助力脱贫攻坚，年初慰问辖区贫困户 76 户。爱心超市物品配置充足，积分兑换运营规范有序。同时持续加强对已脱贫户和边缘户的动态跟踪服务，防止返贫致贫，确保脱贫攻坚决战决胜。

#### **（四）、项目建设及招商引资顺利推进**

**1、重点建设项目：**14 个，其中新建项目 8 个，续建项目 6 个。项目总投资 227.1 亿元，年度计划总投资 79.97 亿元，目前完成全年计划总投资 75.85 亿元。

**2、棚户区改造项目：**2 个，其中金水路北段东侧棚户区改造项目已完成过半，拆迁 8 户，拆迁面积 1.85 万平方米，预计 2020 年 12 月底完成协议签订，房屋拆除；槐衙社区自改项目已启动，征地拆迁已进入入户登记阶段。

**3、招商引资情况：**新申报项目 6 个，朱王工商预留地项目，双王工商预留地—秦川状元府项目、文庭雅苑项目已完成审批，槐衙工商预留地—槐衙城项目，张刘工商预留地—龙栖湾项目已完成申报等待审批，八里店工商预留地—和雅园项目、罗刘工商预留地项目等正在申报。新引进项目 2 个，碧桂园·春风南岸项目、鸿基广场项目都已开工。

**4、争取资金情况：**争取区级项目资金 60 万元；争取市级项目资金 1.23 亿元。

**5、征地拆迁工作：**完成渭南市供热工程双王辖区土地征租补偿工作；完成三贤路北段西侧梁村土地征收（约 138.7 亩）补偿工作；解放路北扩项目已完成进户评估，预计 2020 年 12 月完成协议签订及房屋拆除工作。

### **（五）、创建工作有序开展**

结合实际制定下发了环境综合治理、创建文明城市等文件，明确职责，细化任务，签订目标责任书，组织对辖区背街小巷卫生进行观摩，指出问题，下发督办，落实整改。疫情期间对负责消杀人员进行培训，每天组织各社区和辖区工地开展全方位消毒消杀活动，提出防控要求，确保在源头上阻断病源。对中省环保督查及“回头看”专项巡视反馈问题集中开展全面整治，逐项落实整改；对辖区工地扬尘治理现场督查检查 15 次，对各社区生活用水和雨水坑、渗坑排查 4 次，发现问题及时督办整改；集中开展卫生专项整治 7 次，有效改善了辖区主次干道和 310 沿线的环境卫生，积极开展周五创建日活动和“全民清洁日”活动。

对创建文明城市包联的 15 条路段进行全面排查整治，下发督办 38 个，增补宣传广告 160 处，补修路面 29 处，补修墙面约 80 米，修换下水井盖 30 处，更换破损垃圾桶 130 个，更换路灯 25 盏，灯泡 50 多个，清理野广告 200 多处，统一规划小区机动车停放位置 100 多处，非机动车停放位置 50 余处，创建文明城市入户走访



2000 余户，发放宣传资料 7000 余份，综合整治清理各类垃圾 5000 余吨。同时认真部署垃圾分类试点工作，积极开展垃圾分类宣传，制作广告栏 8 块，印发彩页 15000 份，设置示范小区 3 个（芳草园小区、丰荫小区、许村小区），并在丰荫小区开展垃圾分类宣传、宣讲和签名活动，为各社区配发垃圾分类收容箱 46 套，持续改善人居环境，打造宜居美好家园。同时散煤治理排查企业 137 家，取缔新增散乱污企业 4 家；“双替代”工作进展顺利，为 1959 户居民申请办理补助费 115 万余元。

#### **（六）、社会治安综合治理工作成效显著**

平安建设宣传常抓不懈，全年发放宣传彩页 22000 份，宣传脸盆 7000 个，出动宣传车 300 余次，召开宣讲大会 10 场，制作展板 20 块、横幅 150 条、墙体标语 900 平方，设立举报箱 10 个，做到宣传教育全覆盖无死角。《民法典》宣传工作有序推进。疫情期间，利用多种新媒体形式，积极开展《传染病防治法》、《治安管理处罚法》、《突发公共卫生事件应急条例》等有关法律法规的宣传，提高群众的自我防护意识。街道应急处置小组联合公安、卫生部门成功拦阻返渭人员冲撞卡点 4 人次，转送定点医院 9 人次。

创新基层社会治理，认真排查化解各类矛盾，全年共排查矛盾纠纷 18 起，成功调处 17 起，还有 1 起正在调处，圆满处置了金桂园围墙纠纷、红星多功能馆阻工等问题；信访接待实行首问负责制，全年接待来访群众 70 余人次，处理信访案件 10 起，圆满完成了各类重要时间节点的信访维稳任务；进一步细化管理措施，强化对社

区矫正、安置帮教及戒毒/康复等特殊重点人群的管理，科学安排走访时间，重要时期、重大节假日落实动态管理；视频监控安装达到全覆盖，9个社区新安装视频监控65个，红袖章巡逻、夜间巡防等扎实开展，群众安全感满意度不断提升。同时扫黑除恶专项斗争深入开展，宣传动员、线索摸排、问题整改和长效机制建设等工作持续推进，重点加大了疫情期间对乱象乱点的打击力度，为疫情管控措施的落实提供了有力保障。

### **（七）、民生保障统筹推进。**

**1、持续落实监管机制。**安全生产常抓不懈，定期召开专题会议，加强宣传培训，深化专项整治，每月开展各类大检查，全年排查废品收购站9家，学校3家，幼儿园4所，辖区小超市26家，餐饮32家，发现隐患立即督办整改，全年无安全事故发生。动物防疫扎实开展，全面完成春秋两季动物防疫及抗体采血、畜牧污染源普查等工作任务，加大畜牧执法，强化安全用药，坚决杜绝泔水养殖，让群众吃上放心肉、喝上放心奶。食品药品监管不断强化，疫情初期，狠抓野生动物、活禽交易市场关闭排查，按要求做到应关尽关。复工复产后，对辖区餐饮门店及学校（幼儿园）食堂进行了“疫情防控，食品安全”双标准验收；同时狠抓重点场所专项整治，检查各类门店及涉药单位560余户次，下发整改通知290余份；办理各类经营许可证125个，查处违规违法经营9起，罚没款6.8万余元。

**2、民政工作任务圆满完成。**今年办理新增低保户11户21人，

五保1户1人，按标准发放低保、五保金；发放临时救助43户103人17.2万元；申报残疾人生活津贴、重度护理共计47.802万元；年检70岁以上高龄老人1445人；发放孤儿和事实无人抚养儿童救助金1.2万元；为涉贫社区爱心超市配置物品价值1万元；9.5慈善捐款4.5万余元。梁村社区建设日间照料中心，槐衙、梁村、丰荫社区建立智慧社区，提高了办事效率，提升了社区服务品质。

**3、劳动保障扎实推进。**全面摸排辖区在建工地19家，建立农民工工资支付监管台账，调解处理拖欠农民工工资上访8起，截止11月底拖欠情况全部清零；加大城乡居民养老保险政策宣传，发放宣传单1000余份，悬挂横幅20条，完成城乡居民养老保险征缴任务80%以上，预计11月底前完成征缴任务。完成农民工实名管理信息录入工作，共录入农民工9667人（其中外出务工7441人）。同时完成了省就业扶贫台账系统录入工作。完成60周岁以上享受待遇人员年检，申报到龄享受待遇人员193人；上报发放丧葬补助费90人。全年新增就业人员1150人，未就业人员实现再就业430人，就业困难人员实现就业230人。

**4、全面落实各项惠农政策。**及时发放各类补贴、社区干部工资等。发放310国道绿化地租金150.5万元，渭河滩地租金882.49万元；发放社区干部工资54.44万元，发放社区离任干部工资8.24万元，发放农机购置补贴13.2万元，发放三项补贴84.5万元。

**5、卫健工作有序推进。**2020年全街道共出生174人，其中男91人、女83人，一孩79人、二孩86人、符合政策多孩9人，死

亡 89 人。发放独生子女保健费 7.29 万元,发放合疗补助金 5.052 万元;征缴 2021 年城乡居民医疗保险 15429 人,完成 85%以上,下剩任务正在征缴。

其他人大、教育、妇联、关工委、计生、全国第七次人口普查等工作扎实有效推进,均按上级要求完成了任务。

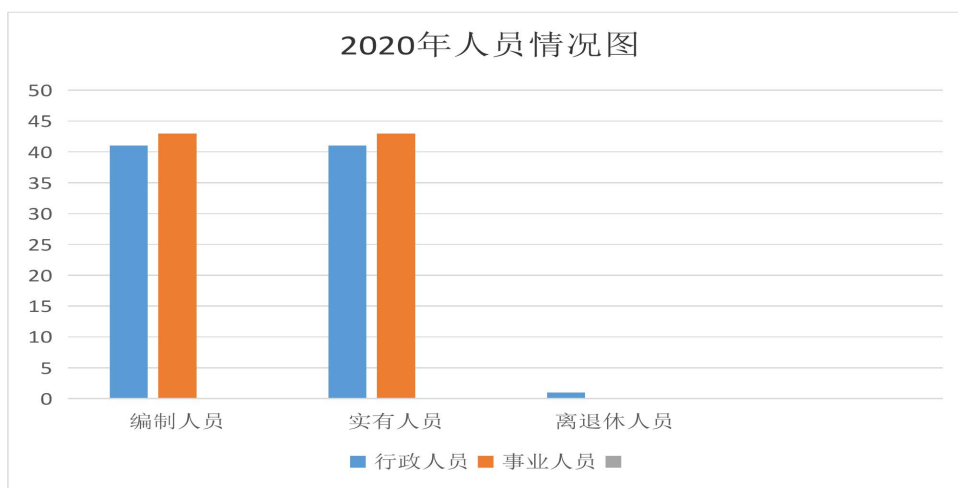
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)1 个单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	渭南市临渭区双王街道办事处(机关)

### 四、部门人员情况说明

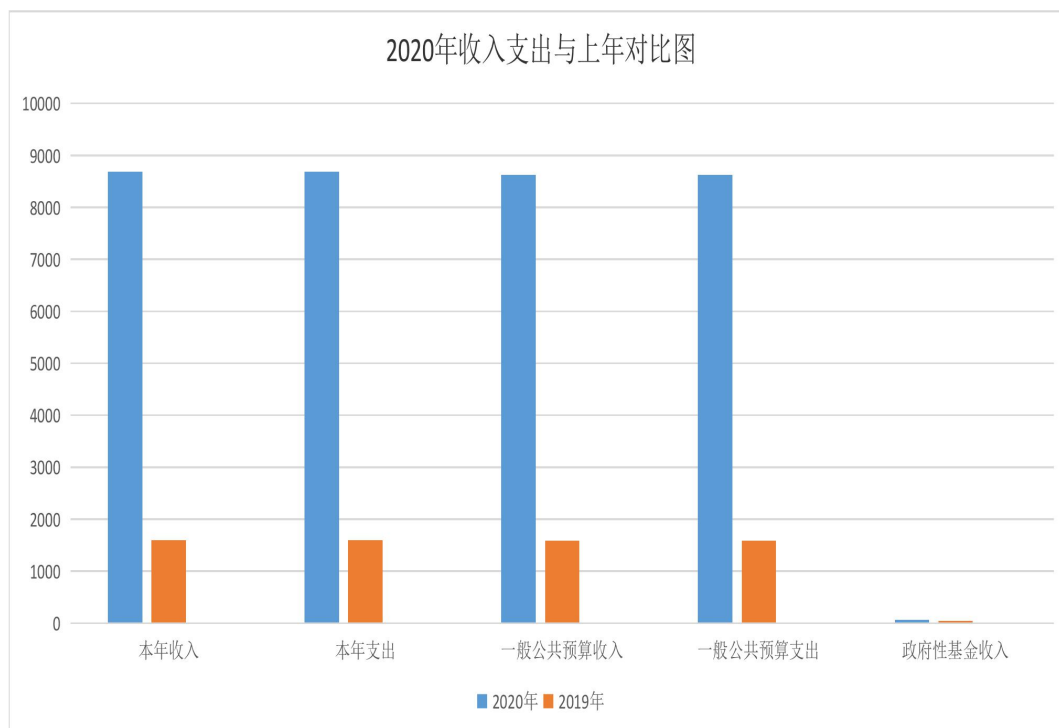
截止 2020 年底,本部门人员编制 85 人,其中行政编制 41 人、事业编制 43 人;实有人员 85 人,其中行政 41 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 1 人。



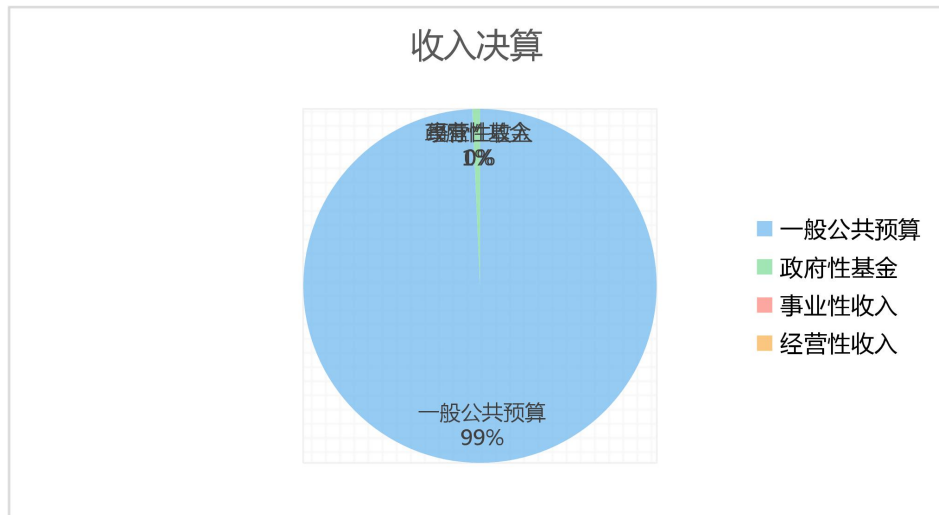
## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 8687.60 万元，较上年增加 7088.29 万元，增幅 443.21%，其主要原因是业务量增加本年度一般公共预算和政府性基金收入均增加；支出 8687.60 万元，较上年增加 7088.29 万元，增幅 443.21%，其主要原因是业务量增加本年度一般公共预算和政府性基金支出均增加。



## 二、收入决算情况说明



收入总计 8687.60 万元，较上年增长 443.21%。其中：财政拨款收入 8687.60 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 8627.60 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 7040.15 万元，增幅 443.49%，主要原因是业务量增加，公共预算财政拨款收入增加。

2、政府性基金收入 60 万元，为区级财政当年拨付的日间照料项目基金，较上年增长 48.75 万元，增幅 433.33%，其主要原因是日间照料业务增加，政府性基金收入增加。

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%，主要原因是无为

事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

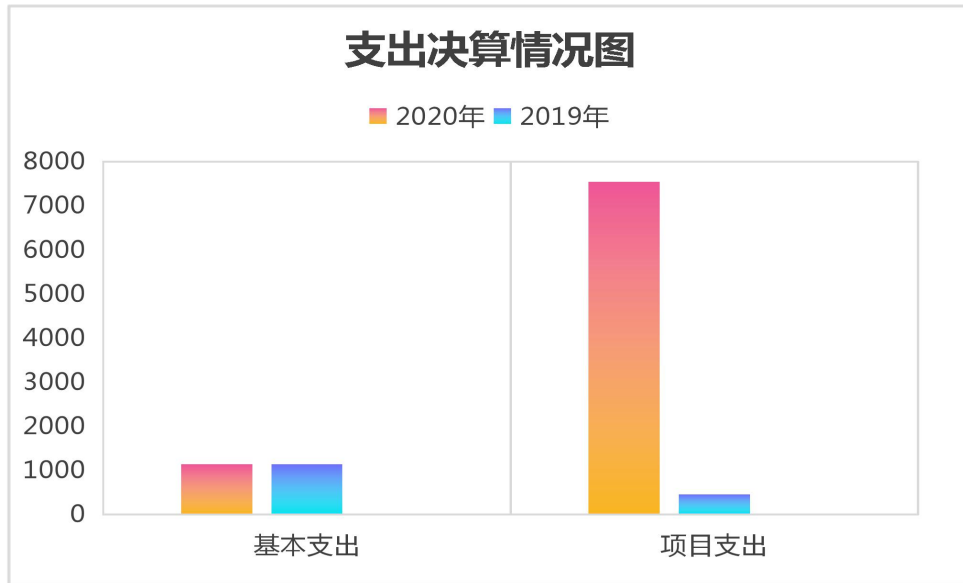
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

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 0.61 万元，降幅 100%，主要原因是本年度无其他收入。

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，无以前年度尚未列支的资金。

### 三、支出决算情况说明



2020年支出合计8687.60万元，其中：基本支出1140.40万元，占13.12%；项目支出7547.20万元，占86.88%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出1140.40万元，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734.56万元，较上年增长9.12万元，增幅1.26%，主要原因是工资增加，工资福利支出增加；对个人和家庭的补助支出269.04万元，较上年增长239.92万元，增幅823.90%，主要原因是社区两委生活补助和死亡抚恤金增加；商品和服务支出136.80万元，较上年减少248.92万元，降幅63.54%，主要原因是社区两委工资由商品服务支出调整为生活补助。

2、项目支出7547.20万元，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，包括双王大街道路提升项目30万元，双王社区三组涝池及排水项目15万元，社区经费13.5万元，社区建设80万元，征地拆迁7198万元，绿化租地150.70万元，日间照料60万元，与上年对比比上年增加7088.20



万元，增幅 1544.27%，其主要原因是征地拆迁业务量增加，项目支出增加。

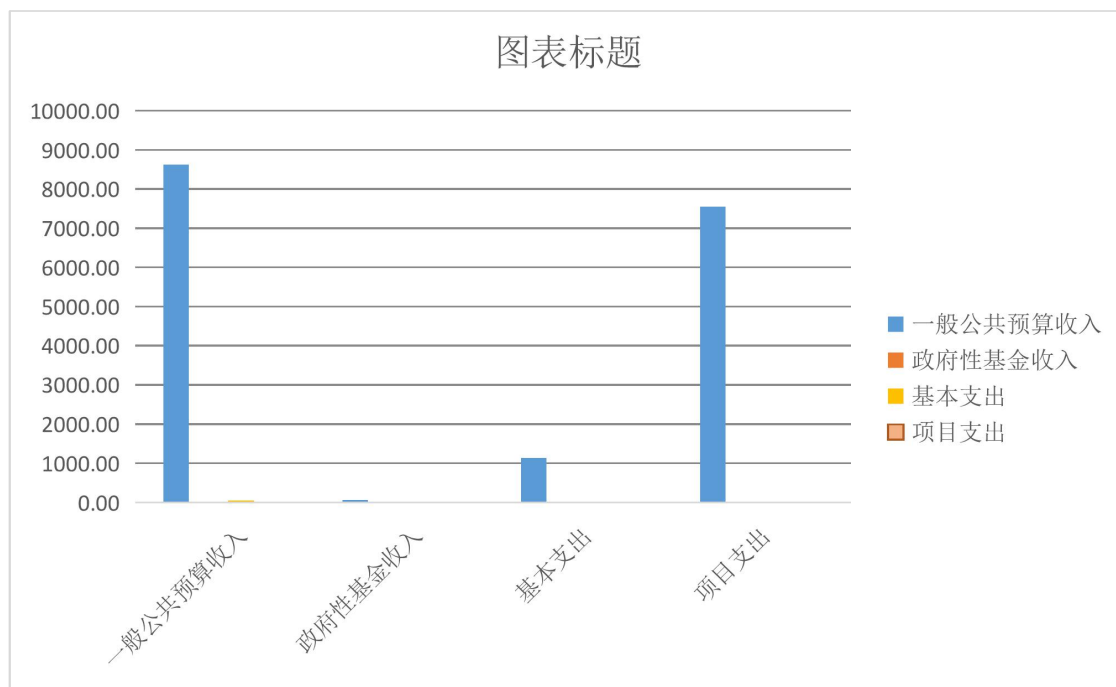
3、经营支出 0 万元，主要是无所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是无所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。

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 8687.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8627.60 万元，较上年增长 7040.15 万元，增幅

443.49%，主要原因是征地拆迁项目增加，一般公共预算收入增加；政府性基金收入60万元，较上年增长48.75万元，增幅433.33%，主要原因是日间照料项目增加，政府性基金收入增加。

2020年，本部门财政拨款支出8687.60万元，其中：基本支出1140.40万元，较上年增长0.7万元，增幅0.06%，主要原因是工资福利增加，基本支出增加；项目支出7547.20万元，较上年增长7088.2万元，增幅1544.27%，主要原因是征地拆迁项目增加，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8627.60万元，较上年增长7040.15万元，增幅443.49%，主要原因是征地拆迁项目增加，一般公共预算拨款增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出8627.60万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)732.82万元，较上年增长51.24万元，增幅7.52%，原因是业务量增加，行政运行支出增加。

(2) 一般行政管理事务(2010302)45万元，较上年减少264.88万元，降幅85.48%，原因是业务量减少，一般行政管理事务支出减少。

(3) 基层政权建设和社会治理(2080208)291.81万元，较上年增加61.86万元，增幅26.90%，原因是业务量增加，基层政权和社会治理支出增加。

(4) 行政单位离退休费(2080501)10.26万元，较上年减少

0.85 万元，降幅 7.65%，原因是离退休费减少，行政单位离退休费支出减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.62 万元，较上年减少 9.81 万元，降幅 10.07%，原因是养老保险缴费减少，支出减少。

(6) 死亡抚恤金支出（2080801）20.35 万元，较上年增加 3.41 万元，增幅 20.13%，原因是死亡抚恤金增加，支出增加。

(7) 优抚事业单位支出（2080804）1.79 万元，较上年增加 1.79 万元，增幅 100%，原因是业务量增加，支出增加。

(8) 临时救助支出（2082001）2 万元，较上年增加 2 万元，增幅 100%，原因是业务量增加，临时救助支出增加。

(9) 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%，原因是业务量增加，突发公共卫生事件应急处理增加。

(10) 行政单位医疗支出（2101101）25.46 万元，较上年增加 0.24 万元，增幅 0.95%，原因是单位医保缴费增加，支出增加。

(11) 小城镇基础设施建设支出（2120303）7198 万元，较上年增加 7198 万元，增幅 100%，原因是征地拆迁项目增加，支出增加。

(12) 城乡社区环境卫生支出（2120501）150.70 万元，较上年增加 22.83 万元，增幅 17.85%，原因是业务量，城乡社区环境卫生支出增加。

(13) 对村民委员会和村党支部的补助支出（2130705）4.51 万元，较上年增加 0.44 万元，增幅 10.81%，原因是村两委生活补

助增加，支出增加。

(14) 住房保障支出(2210201) 52.28 万元，较上年增加 2.31 万元，增幅 4.62%，原因是住房公积金缴费增加，支出增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

按照部门决算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 8627.6 万元，其中：

工资福利支出(301) 734.56 万元，较上年增长 9.12 万元，增幅 1.26%，原因是人员工资增加，工资福利支出增加。

商品服务支出(302) 7619.62 万元，较上年增长 6786.73 万元，增幅 814.84%，原因是业务量增加，经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 269.04 万元，较上年增长 239.92 万元，增幅 823.90%，原因是社区两委生活补助调整，支出增加。

资本性支出(310) 4.38 万元，较上年增长 4.38 万元，增幅 100%，原因是业务量增加，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

按经济分类科目说明基本支出具体内容

本部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1140.40 万元，其中：

人员经费 1003.60 万元，较上年增长 249.04 万元，增幅 33%，原因是在职人员工资提高，人员经费增加。主要包括基本工资(30101) 325.04 万元，津贴补贴(30102) 231.43 万元，机关事业单位基本养老保险(30108) 87.62 万元，职业年金(30109) 11.22 万元，职工基本医疗保险(30110) 25.46 万元，其他社会保险缴

费（30112）1.51万元，住房公积金（30113）52.28万元，离休费（30301）8.26万元，抚恤金（30304）20.35万元，生活补助（30305）238.43万元，救助费（30306）2万元。

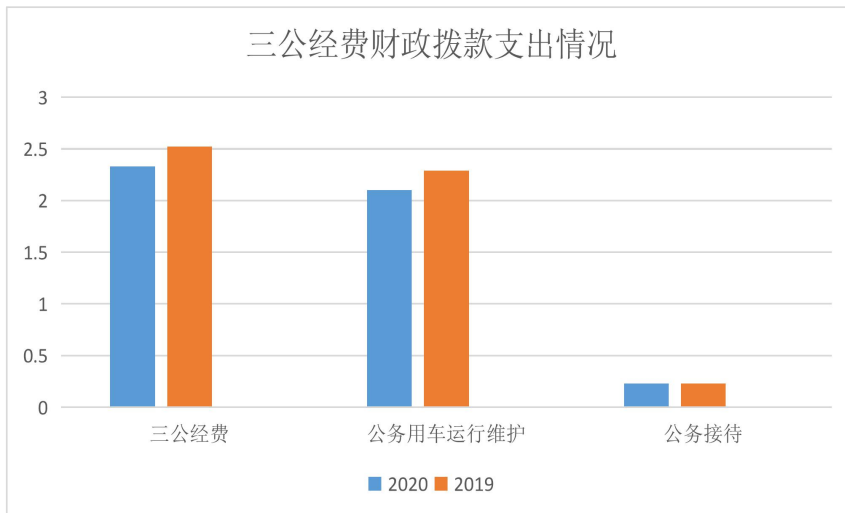
公用经费136.80万元，较上年减少248.34万元，降幅64.48%，原因是业务量减少，公用经费减少。主要包括办公费（30201）32.60万元，印刷费（30202）17.83万元，电费（30206）5.83万元，邮电费（30207）4.62万元，差旅费（30211）0.13万元，维护费（30213）1.25万元，租赁费（30214）2.44万元，会议费（30215）0.6万元，公务接待费（30217）0.23万元，工会经费（30228）2万元，公务用车运行维护费（30231）2.10万元，其他交通费用59.16万元，其他商品服务支出（30299）8.01万元。

## **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2.33万元，较上年减少0.19万元，降幅7.54%，主要原因是厉行节约，公务用车维护费减少；较预算减少0.19万元，降幅7.54%，主要原因是按照中央八项规定节约开支，公务用车维护费减少。

### **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2.1万元，占90.13%；公务接待费支出决算0.23万元，占9.87%。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%，主要原因是本单位上年和本年均无此项支出；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1台，购置车辆0台。较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年无公务用车购置。

（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2.1万元，较上年减少0.19万元，降幅8.30%，主要原因是厉行节约，车辆维护费支出减少，主要用于公务车辆油修费和保险支出，较预算减少0.19万元，

降幅 8.30%，主要原因是严格按照中央八项规定执行节约开支，控制车辆维护支出。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 15 批次，76 人次，支出 0.23 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是公务接待支出与上年无增减变化。

### 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%，主要原因是本单位上年与本年均无此项支出。

### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0.6 万元，较上年增长 0.6 万元，增幅 100%，主要原因是党员学习教育会议费支出。

## 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 60 万元，较上年增长 48.75 万元，增幅 433.33%，原因是业务项目增加，收入增加，支出 60 万元，较上年增长 48.75 万元，增幅 433.33%，原因是业务项目增加，支出主要用于日间照料项目支出。

## 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 123.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14%。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

城市绿化项目绩效自评综述：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 123.91 万元，执行数 123.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施城市绿化面积增加，环境优美，城市面貌提升，群众满意度提高，政府执行得到进一步提升。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 136.80 万元，较上年减少 248.95 万元，降幅 64.54%，主要原因是维护费减少，机关运行支出减少主要包括：办公经费 32.60 万元、印刷费 17.83 万元、电费 5.83 万元、邮电费 4.62 万元、差旅费 0.13 万元、维护



费 1.25 万元、租赁费 2.44 万元、会议费 0.6 万元、公务接待费 0.23 万元、工会经费 2 万元、公车运行维护费 2.1 万元、其他交通费用 59.16 万元、其他商品和服务 8.01 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、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、其他收入：为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

8、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。