

潼关县创建办 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

我单位属于事业单位，主要职责是负责全县创建省级文明城市、省级环保规模县城、国家园林县城、省级生态示范县和巩固提升国家卫生县城工作的组织协调，检查指导，考评奖评等工作。目前单位设主任（支部书记）1名，副主任3名（2人为正科，1人副科）工会主席一名；设主任助理1名（副科）；单位内设11个组室：综合组、宣传组、督查考核一组、督查考核二组、创模组、创园组、生态创建组、创文一组、创文二组、国卫巩固组、网络审核组。

二、2020年主要工作任务

1、全力推进省级文明县城创建工作。一是加大与省市文明办的联络协调工作，及时掌握全省文明城市创建工作动态。二是进一步完善制度，以制度保障规范创建，形成全县上下齐抓共管、层层抓落实的工作机制。三是以提升人的文明素质为重点，开展形式多样的活动，规范市民的文明行为。四是扭住城市建管的关键环节，加强基础设施建设，完善县城功能，加强县城精细化、常态化管理，改善市容市貌，提升环境卫生水平。五是不断加大宣传力度，提升市民的知晓率和参与度，着力构建全民参与的创建格局。

2、以巩固提升为重点，加强常态化管理。2020年我县国家卫生县城将复审，根据国卫标准的要求，进一步抓好国家卫生城市巩固提升工作。协调推进重点工程建设项目，

抓好城区和农村的环境卫生综合整治工作，安排牵头、参与单位每周周一组织干部在路段上开展环境卫生整治活动。继续开展省级环保模范县城巩固提升工作，完善 26 项考核指标资料收集工作。继续做好省级生态园林县城的巩固提升工作。结合春秋两季植树造林，抓好城区绿化工作，促进城区“三绿”指标不断提升。

3、全面推进生态示范县城工作。我们将全面推进生态示范县城工作，开展生态示范县创建活动，确保创建各项工作任务按期完成。

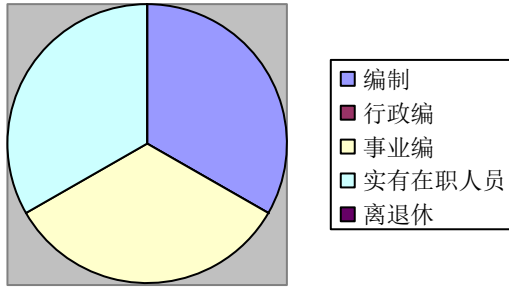
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 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	潼关县创建办本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

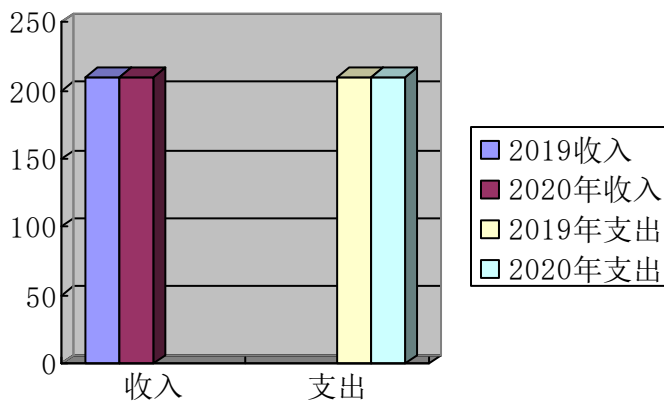


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 210.4 万元，较上年增长 0 万元，主要原因是响应国家压缩支出要求。

2020 年支出 210.4 万元，较上年增长 0 万元，主要原因是响应国家压缩支出要求。



二、收入决算情况说明

收入合计 210.4 万元，较上年增长 0%，其中：财政拨款收入 210.3 万元，占 99.9%；其他收入 0.1 万元，占 0.1%。

1、一般公共预算财政拨款收入 210.3 万元，为市县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是响应国家压缩支出要求。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本单位 2020 年无政府性基金收入。

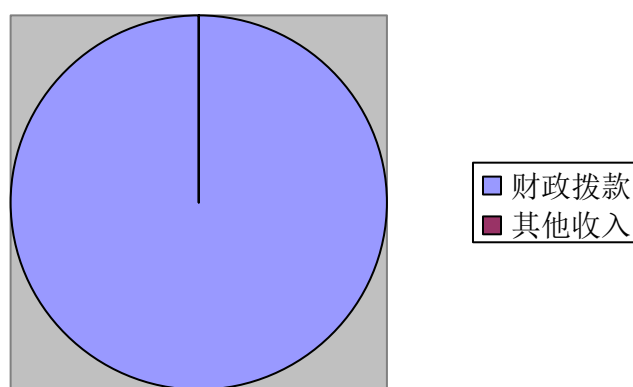
3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是 2020 年无事业收入。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是 2020 年无经营性收入。

5、其他收入 0.1 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是利息无变化。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元。

7、上年结转和结余 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计210.4万元，其中：基本支出120.4万元，占57%；项目支出90万元，占43%；经营支出0万元，占0*%。

1、基本支出120.4万元，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98.89万元，较上年增长0万元，增幅0%，工资无变化；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无对个人和家庭的补助；商品和服务支出21.41万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是响应国家压缩一般支出要求。

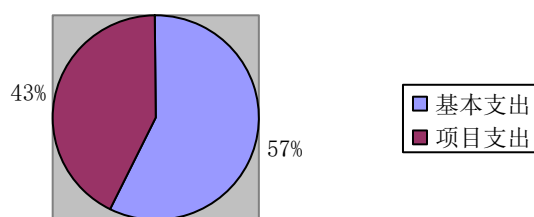
2、项目支出90万元，主要是创建工作专项经费，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严控开支。

3、经营支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无经营性支出。

4、对附属单位补助支出0万元。

5、结余分配0万元。

6、年末结转和结余0万元。



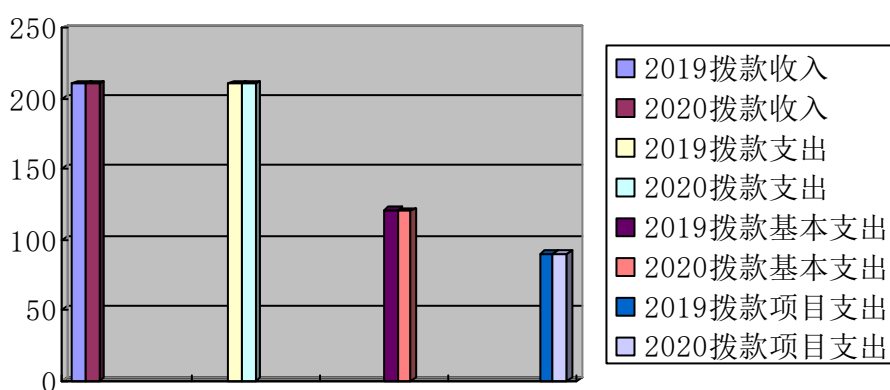
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年财政拨款收入210.3万元，增幅0%，主要原因是按预算要求执行。

2020年财政拨款支出210.3万元，增幅0%，主要原因是按预算控制开支。

2020年，本部门财政拨款收入210.3万元，其中：一般公共预算拨款收入210.3万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格按预算要求执行；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无政府基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出210.3万元，其中：基本支出120.3万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是压缩开支；项目支出90万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是按预算控制开支。



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210.3万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是严控开支。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 210.3 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.8 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是缴费无变化。

(2) 城乡社区环境卫生 197.5 万，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是压缩经费开支。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 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 210.3 万元，其中：

工资福利支出（301）98.89 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是工资福利基数无变化。

商品服务支出（302）111.41 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是压缩开支。

(2) 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 210.3 万元，其中：

工资福利支出（301）98.89 万元，较上年增长 19.77 万元，增幅 25.3%，原因是职工养老等财政补助由单位缴纳；

商品服务支出（302）111.41 万元，较上年增长 38.15 万元，增幅 52.07%，原因是创建工作量增加，创建工作经费增加；

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 年一般公共预算拨款基本支出 210.3 万元，其中：

人员经费 98.89 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是工资福利基数无变化。

公用经费 114.41 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是压缩开支。

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 6.21 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是按照预算严控开支。

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 4.16 万元，占 39.5%；公务接待费支出决算 2.05 万元，占 19.4%。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%，主要原因是无因公出国支出。

（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，主要原因是无公务购车开支。

（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4.16万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是响应国家号召压缩一般性支出，主要用于正常公务出行，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是保证正常公务用车。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待25批次，512人次，支出2.05万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是响应国家号召压缩一般性开支。

三公经费合计	因公出国	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待
6.21	0	0	4.16	2.05

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出4.32万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是较少培训。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元0，较上年增长0万元，增幅0%，原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算收支，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 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

本部门 2020 年无政府采购支出，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 90 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。

创建省级文明城市、巩固提升国家卫生县城项目绩效自评综述：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 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：通过项目实施加强了县城精细化、常态化管理，改善了市容市貌，提升了环境卫生水平。发现的问题及原因：市民的知晓率和参与度不高。下一步改进措施：构建全民参与的创建格局。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21.41万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格按照预算压缩开支；主要包括：办公经费1.35万元、印刷经费0.66万元、水费经费0.87万元、电费3.62万元、邮电费1.94万元、差旅费0.64万元、维修（护）费1.08万元、租赁费4万元、公务接待费2.05万元、劳务费1.04万元、公务用车维护费4.16万元。

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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：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。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）