

潼关县太要镇 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

按照中共潼关县委办公室 潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县太要镇“三定”规定及下属事业单位“十定”规定》的通知（潼办字[2019]32号）要求，潼关县太要镇政府的主要职责如下：

依法行政，对自身和社会的公共事务进行管理，是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、2020年主要工作任务

太要镇按照“围绕一个目标，突出两个抓手，实施三大工程，打造四个产业园区，努力实现水泽林韵、美丽太要建设”的发展思路，紧抓党的建设、脱贫攻坚、疫情防控、项目建设、生态保护、民生改善等重点工作，戮力同心，迎难而上，圆满完成了各项目标任务。

我镇共承担县级重点项目2个，分别为欧家城村田园综合体建设项目和老虎城村生态产业园区建设项目。截止目前，欧家城村田园综合体建设项目已完成一期工程，建成年存栏5000头的生猪养殖基地、年产2000吨鸭蛋的蛋鸭养殖基地。老虎城村生态产业园区建设项目建成蟠枣育苗基地、温室大棚基地、肉牛养殖基地和冷库1座。

太要社区软籽石榴产业园项目、秦王寨社区玫瑰观赏园项目、万仓道路改造、环山路老虎城段改造、金星公司300

吨尾矿库项目、益丰农生物科技有限公司1万吨生物有机肥生产基地建设项目均已建成。对农村公路管养的13条农村路实施全覆盖绿，树木刷白套红34公里，全镇道路日常养护保洁累计达34公里。

三、部门决算单位构成

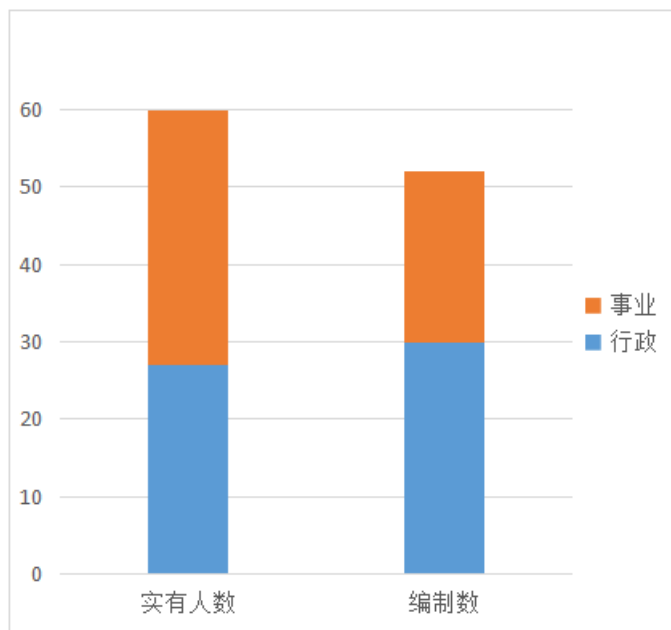
从预算单位构成看，我镇决算包括部门本级（机关）决算。

纳入我镇 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	太要镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

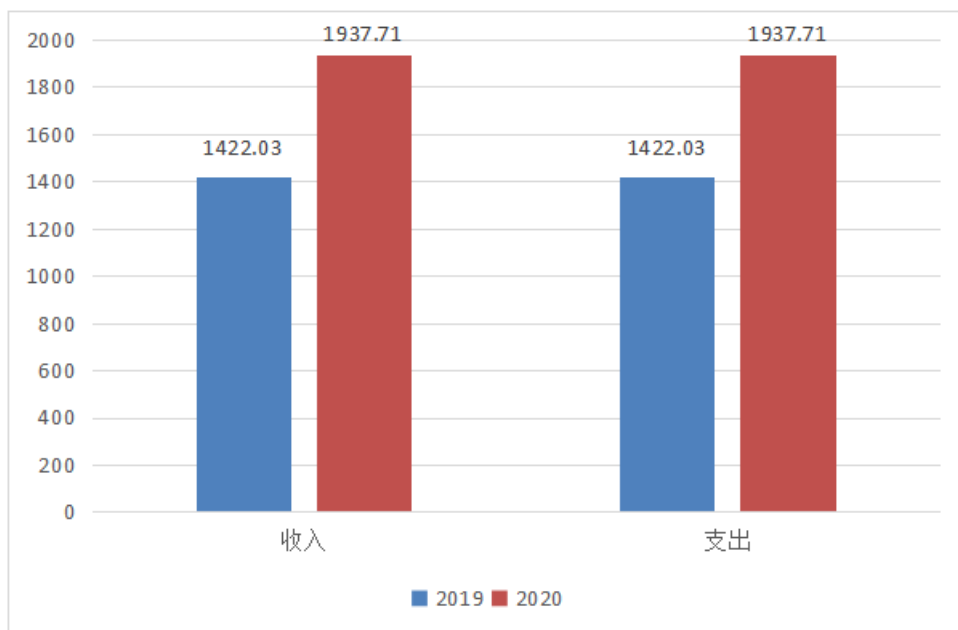
截止 2020 年底，我镇人员编制 52 人，其中行政编制 30 人、事业编制 22 人；实有人员 60 人，其中行政人员 27 人、事业人员 33 人。



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，我镇收入 1937.71 万元，较上年增长 515.68 万元，增幅 36.26%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出(基本建设)增加；支出 1937.71 万元，较上年增长 515.68 万元，增幅 36.26%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出(基本建设)增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 1937.71 万元，较上年增长 36.26%，其中：财政拨款收入 1937.71 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1937.71 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 515.68 万元，增幅 36.26%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出(基本建设)增加。

2、政府性基金收入 0.00 万元，较上年增长(减少)0.00 万元，增幅(降幅)0.00%。

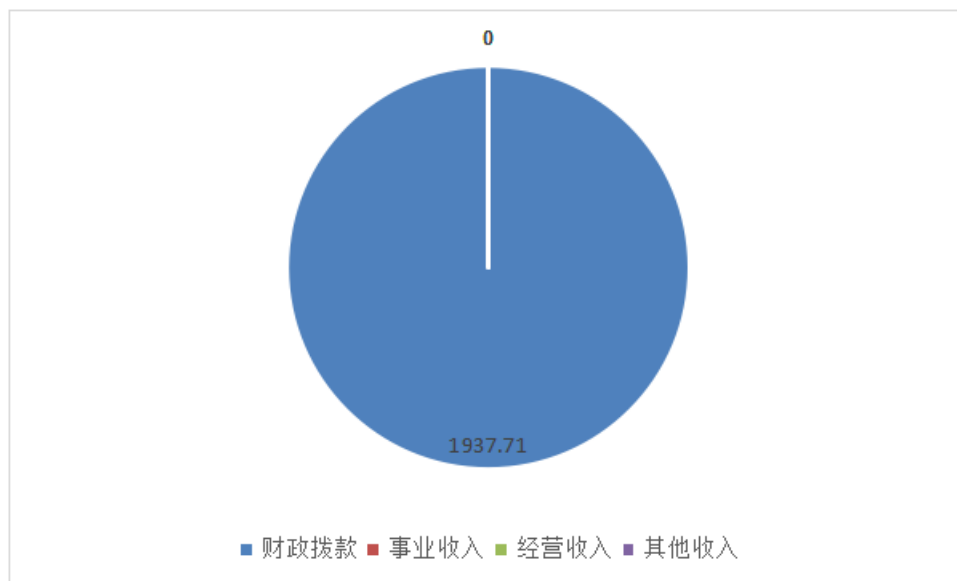
3、事业收入 0.00 万元，与较上年增长(减少)0.00 万元，增幅(降幅)0.00%。

4、经营收入 0.00 万元，较上年增长(减少)0.00 万元，增幅(降幅)0.00%。

5、其他收入 0.00 元。较上年增长(减少)0.00 万元，增幅(降幅)0.00%。

6、用事业基金弥补收支差额 0.00 元。

7、上年结转和结余 0.00 万元。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1937.71万元，其中：基本支出606.71万元，占31.31%；项目支出1331.00万元，占68.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。

1、基本支出606.71万元，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548.54万元，较上年增长3.17万元，增幅0.58%，主要原因是工资福利正常增加；对个人和家庭的补助支出0.00万元，较上年减少82.62万元，降幅100.00%，主要原因是今年无抚恤金支出；商品和服务支出76.16万元，较上年增长25.12万元，增幅49.22%，主要原因是基层政权建设和社区治理及用电取暖费用增加。

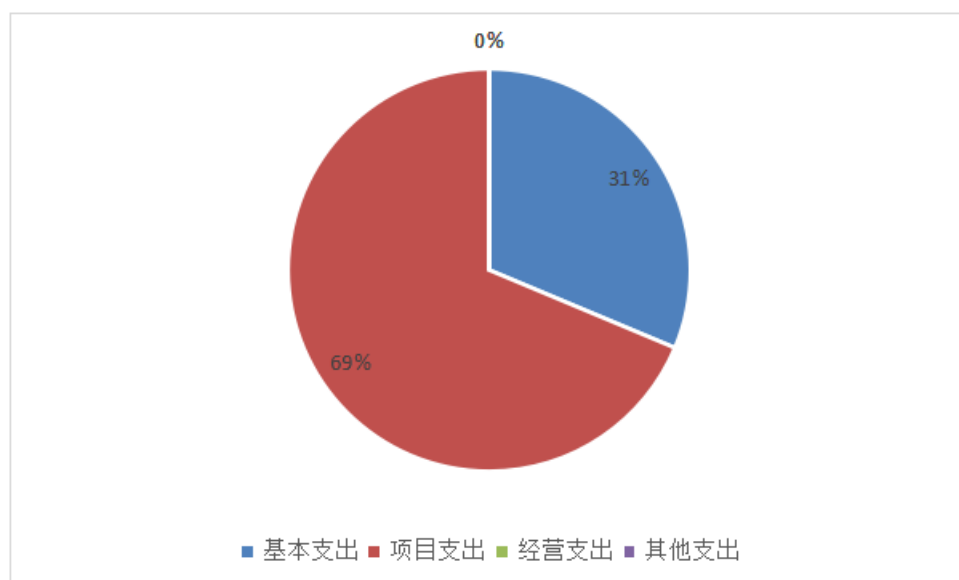
2、项目支出1331.00万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社会保障和就业支出项目186.00万元，较上年增长26.00万元，增幅16.25%，主要原因是社会保障人员增加；节能环保支出项目100.00万元，较上年减少363.00万元，降幅78.40%，主要原因是节能环保支出项目减少；城乡社区支出项目982.00万元，较上年增长982.00万元，增幅100%，主要原因是新增城乡社区支出项目；农林水支出项目63.00万元，较上年减少125.44万元，降幅66.57%，主要原因是农林水项目减少。

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。

4、对附属单位补助支出 0.00 万元，主要是所属事业单位没有进行独立核算。

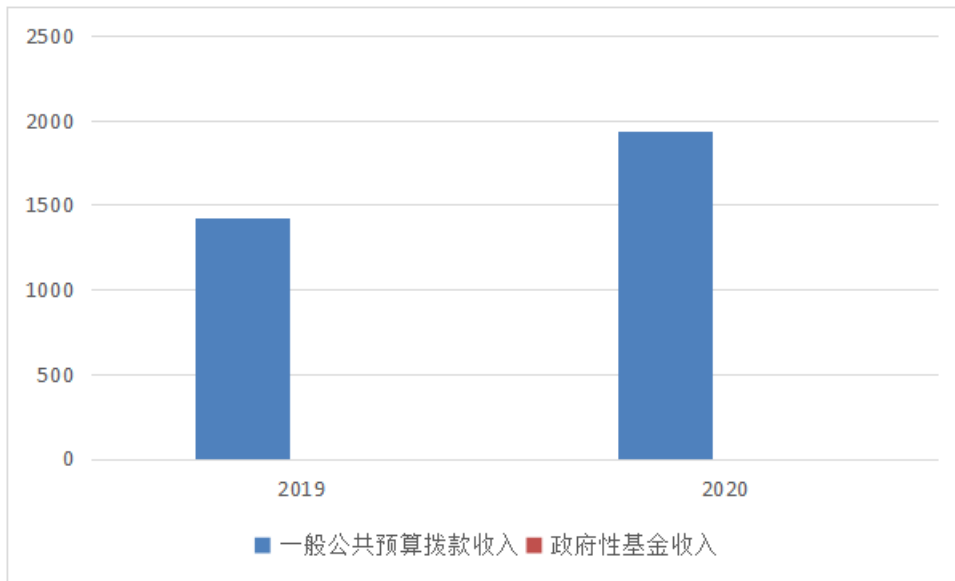
5、结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0.00 万元，主要是无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。

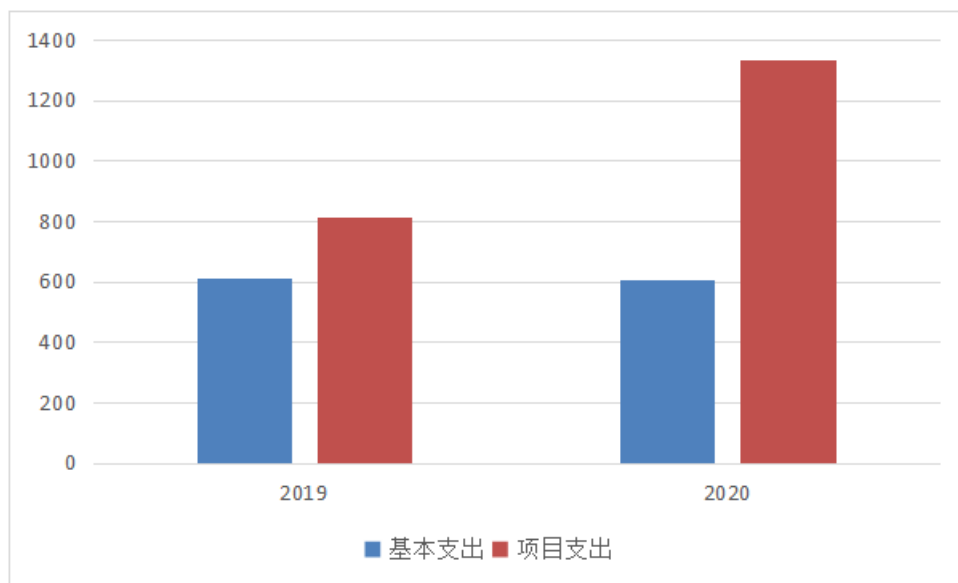


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1937.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1937.71 万元，较上年增长 515.68 万元，增幅 36.26%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出(基本建设)增加；政府性基金收入 0.00 万元，较上年增长（减少）0.00 万元，增幅（降幅）0.00%。



2020年，我镇财政拨款支出1937.71万元，其中：基本支出606.71万元，较上年减少3.88万元，降幅0.64%，主要原因是人员减少；项目支出1331.00万元，较上年增长519.56万元，增幅64.03%，主要原因是项目增加。



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，我镇一般公共预算拨款支出1937.71万元，较上年增长515.68万元，增幅36.26%，主要原因是工资福利

支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出(基本建设)增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

我镇 2020 年财政拨款支出 1937.71 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）548.91 万元，较上年增长 209.90 万元，增幅 61.92%，原因是项目增加。

(2) 基层政权建设和社区治理（2080208）18.00 万元，较上年增长 18.00 万元，增幅 100.00%，原因是新增了基层政权建设和社区治理。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.80 万元，较上年减少 6.51 万元，降幅 10.12%，原因是人员减少。

(4) 老年福利（2081002）168.00 万元，较上年增加 8.00 万元，增幅 5%，原因是标准增加。

(5) 农村环境保护（2110402）100.00 万元，较上年减少 263.00 万元，降幅 72.45%，原因是项目减少。

(6) 小城镇基础设施建设（2120303）982.00 万元，较上年增加 982.00 万元，增幅 100%，原因是新增小城镇基础设施建设。

(7) 对村级一事一议的补助（2130701）63.00 万元，较上年减少 57.00 万元，降幅 47.50%，原因是项目减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

我镇 2020 年一般公共预算拨款支出 1937.71 万元，其中：

工资福利支出（301）548.54万元，较上年增长3.17万元，增幅0.58%，原因是正常增资。

商品服务支出（302）76.16万元，较上年增长25.12万元，增幅49.22%，原因是当年业务活动增加。

其他资本性支出（310）1313.00万元，较上年增长570.00万元，增幅76.72%，原因是当年新增项目。

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基本支出606.71万元，其中：

人员经费548.54万元，较上年减少11.01万元，降幅1.97%，原因是人员减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）265.62万元，津贴补贴（30102）158.13万元，奖金（30103）28.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30106）57.80万元，其他社会保障缴费（30110）17.98万元，住房公积金（30111）20.07万元。

公用经费58.16万元，较上年增长7.12万元，增幅13.95%，原因是用电取暖费用增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）2.71万元；印刷费（30202）4.17万元；手续费（30204）0.06万元；水费（30205）0.30万元；电费（30206）12.10万元；邮电费（30207）2.40万元；差旅费（30211）0.50万元；维修（护）费（30213）3.07万元；公务接待费（30217）2.36万元；劳务费（30226）6.46

万元；工会经费（30228）1.50万元；其他交通费用（30239）22.55万元。

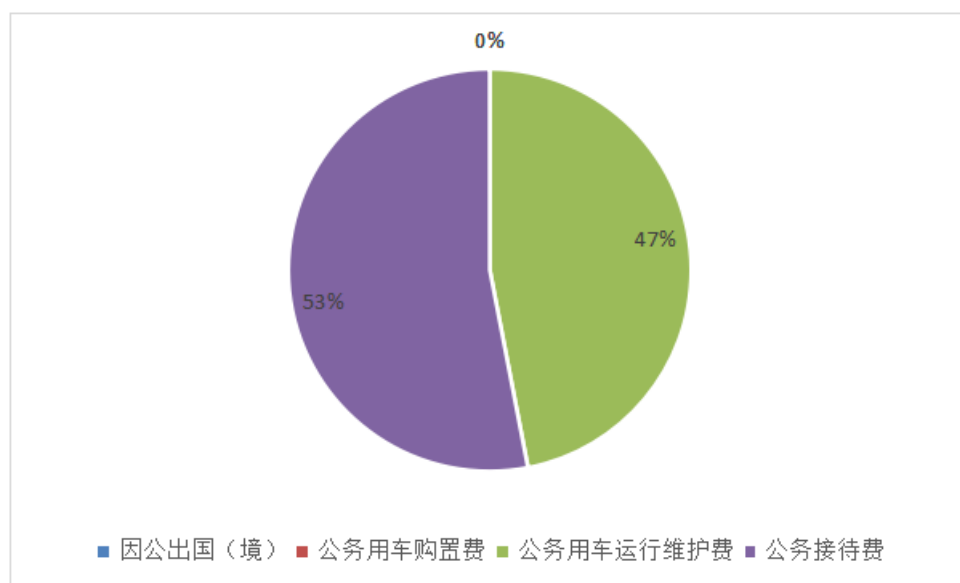
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年我镇一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.45万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是压缩三公经费支出，较预算持平，较预算增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是严格按照年初预算数执行。

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0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算2.09万元，占46.97%；公务接待费支出决算2.36万元，占53.03%。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，较上年增长（减少）0.00 万元，增幅（降幅）0.00%；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（下降）0.00% 和 0.00%。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 3 台，购置车辆 0 台，较上年增长（减少）0.00 万元，增幅（降幅）0.00%。

(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 2.09 万元，较上年减少 0.00 万元，降幅 0.00%，主要原因是与上年一样，主要用于公务用车运行维护，较预算减少 0.00 万元，降幅 0.00%，主要原因是严格执行预算。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 68 批次，560 人次，支出 2.36 万元，较上年增长（减少）0.00 万元，增幅（降幅）0.00%。

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（减少）0.00 万元，增幅（降幅）0.00%。

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（减少）0.00 万元，增幅（降幅）0.00%。

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收入与支出情况，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 3 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 5 个，共涉及资金 1331.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

污水处理建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1331 万元，执行数 1331 万元，完成预算的 100.00%。详见附件。

四、机关运行经费支出情况说明

示例：2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 58.16 万元，较上年增长 7.12 万元，增幅 13.95%，主要原因是内含车补，主要包括：行政单位经费 58.16 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 2 内容）