

白水县城城中村改造工作领导小组办公室 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

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

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责全县城村（棚户区）改造方案的审核、审批工作；负责投资计划的编制和实施工作；负责棚户区改造宣传工作；负责专项资金的管理使用。负责改造项目招投标、质量安监、执法检查工作。

二、2020年主要工作任务

1、脱贫攻坚实效突出。做好包村帮扶精准脱贫工作，以及县委、县政府下达的招商引资、综治维稳、统战、档案和创卫创文工作，全面完成年度目标任务。

2、业务工作。做好棚户区改造项目的调研、宣传工作，持续做好棚户区改造项目建设的指导管理和综合协调工作，确保项目顺利建设。

3、党建工作。严格按照县委工作要求，认真做好单位领导班子和干部队伍建设，机关党建、党风廉政建设、意识形态工作和精神文明建设等，着力提高党员干部政治素养和业务能力，进一步激发干部职工创新创业活力。

4、疫情防控阻击战奋勇争先。为切实有效防控疫情，切断病毒传播途径，为认真贯彻落实中、省、市、县关于推进疫情防控常态化和复工复产的决策部署，我办在泰山庙社区、工信局大院，设置设置疫情防控检查点，同时为包联村

赠送价值 2000 余元的防疫物资，有效遏制了疫情蔓延。

三、部门决算单位构成

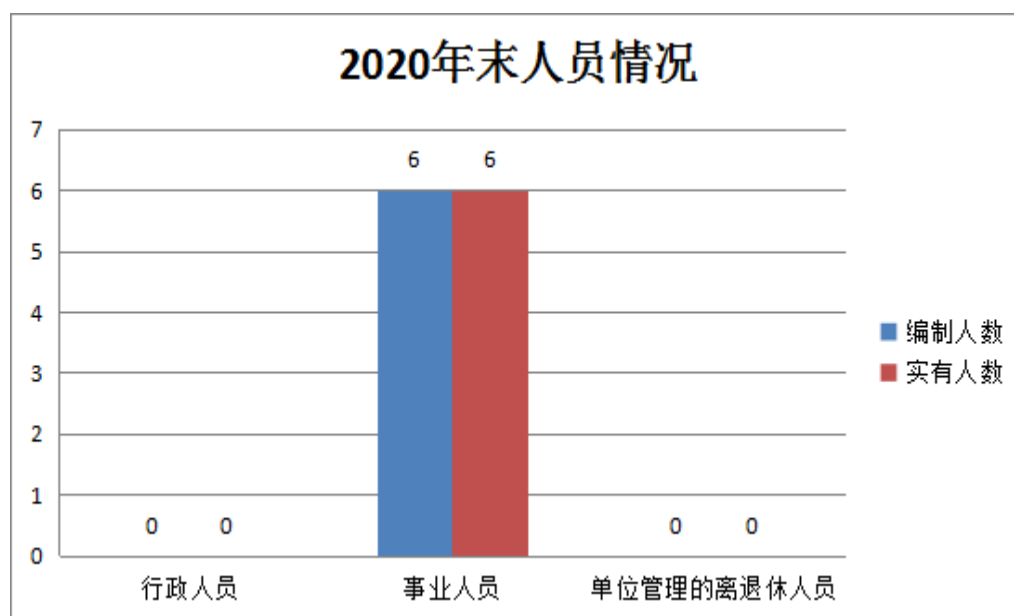
白水县城城中村改造工作领导小组办公室事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2020 年部门决算编报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	白水县城城中村改造工作领导小组办公室(机关)

四、部门人员情况说明

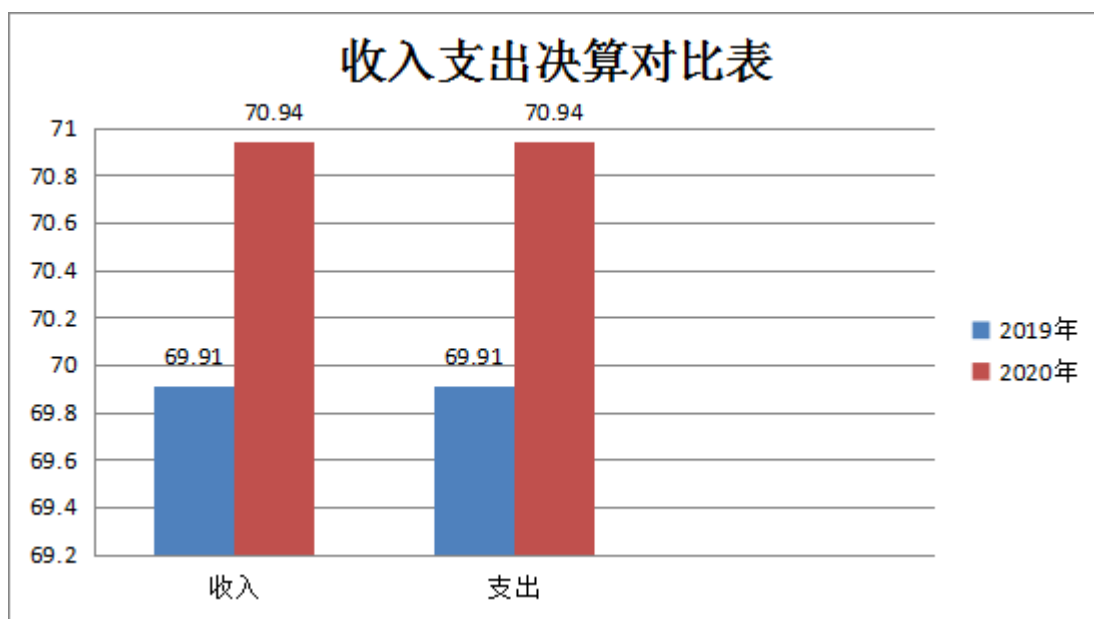
截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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，本部门收入 70.94 万元，较上年增长 1.03 万元，增幅 1.47%，其主要原因是人员工资增加；支出 70.94 万元，较上年增加 1.03 万元，增幅 1.47%，其主要原因是人员工资增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 70.94 万元，较上年增长 1.03%，其中：财政拨款收入 70.94 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 70.94 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 1.03 万

元，增幅 1.47%，其主要原因是人员工资增加。

2、政府性基金收入 0 万元，增减无变化，无此项收入。

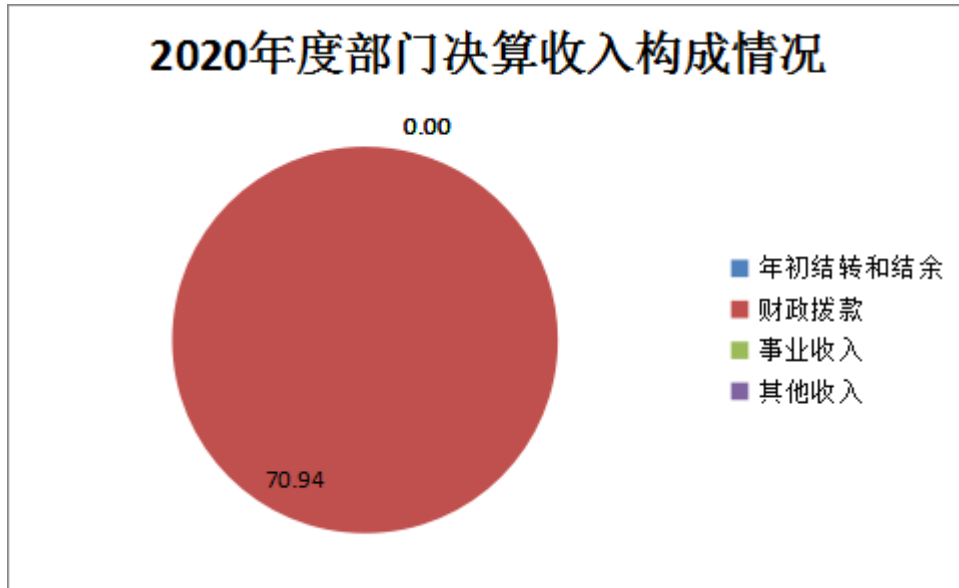
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，增减无变化，无此项收入。

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，增减无变化，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。增减无变化，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70.94万元，其中：基本支出70.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出70.94万元，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66.06万元，较上年增加1.96万元，增幅3%，其主要原因是压缩办公经费；日常公用经费商品和服务支出4.88万元，较上年减少0.92万元，降幅15.86%，其主要原因是规范相关制度、厉行节约。

2、项目支出0万元，主要是无项目支出。

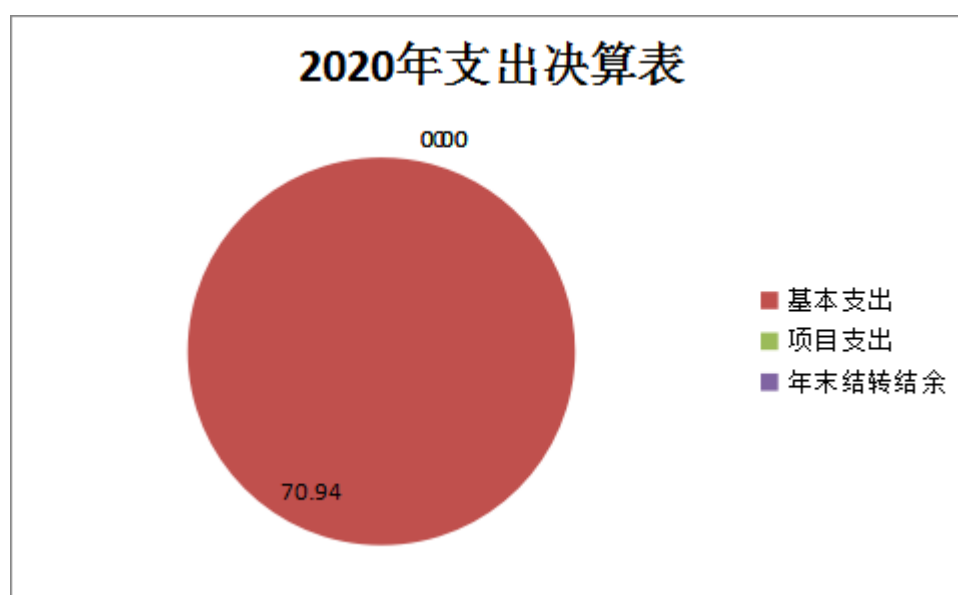
3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。上年度收入也为0万元，

增 减无变化。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。上年度收入也为 0 万元，增减无变化。

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。

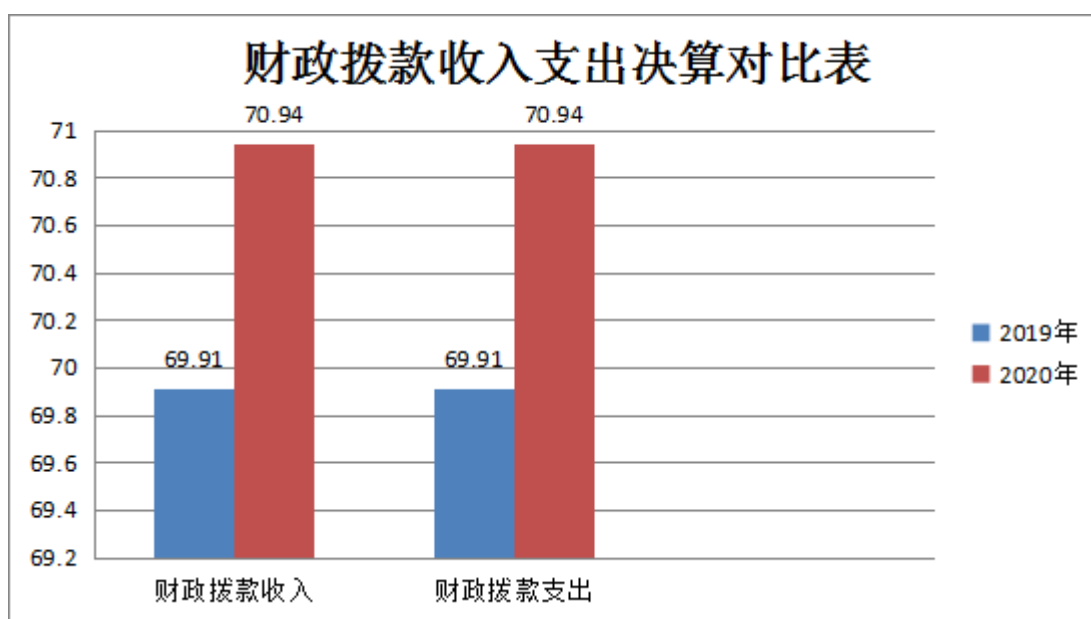


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 70.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 70.94 万元，较上年增长 1.03 万元，增

幅 1.47%，主要原因是人员工资增加。政府性基金收入 0 万元，其主要原因是无政府性基金。

2020 年，本部门财政拨款支出 70.94 万元，其中：基本支出 70.94 万元，较上年增长 1.03 万元，增幅 1.47%，主要原因是人员工资增加；项目支出 0 万元，其主要原因无项目支出。



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。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 70.94 万元，较上年增长 1.03 万元，增幅 1.47%，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

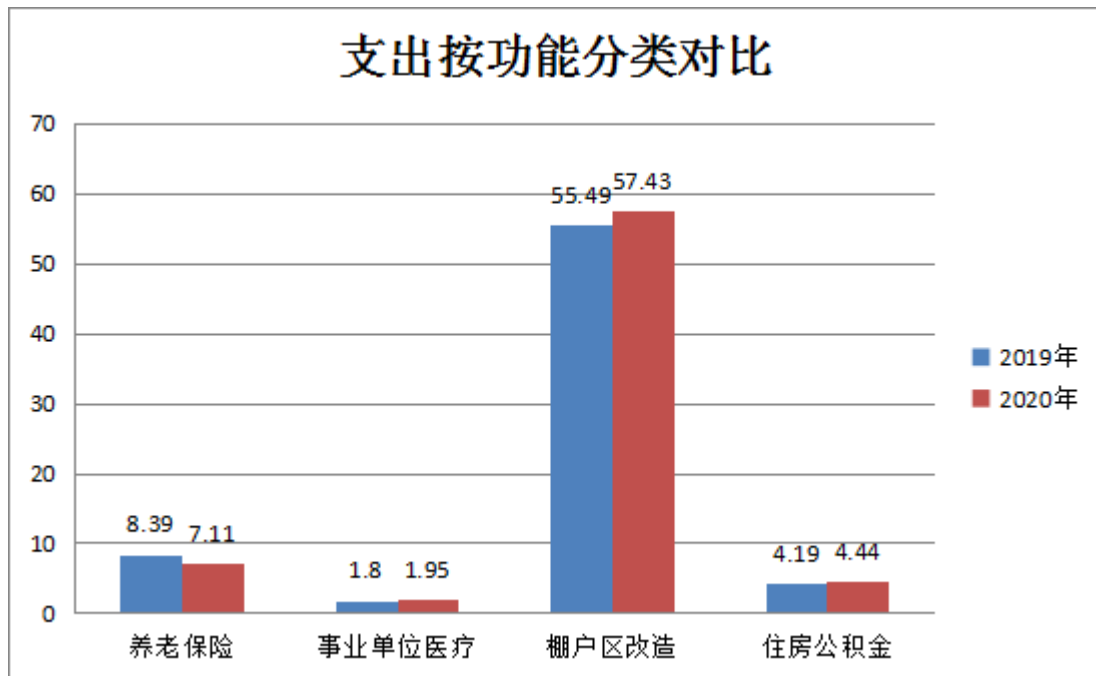
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 70.94 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.11 万元,较上年减少 1.28 万元,降幅 18%,主要原因人员减少。

(2) 事业单位医疗(2101102) 1.95 万元,较上年增加 0.15 万元,增幅 7.7%, 主要原因是工资增长,人员缴费增加。

(3) 棚户区改造(2210103) 57.43 万元,较上年增加 1.94 万元,增幅 3.39%, 主要原因是工资增长。

(4) 住房公积金(2210201) 4.44 万元,较上年增加 0.25 万元,增幅 5.54%, 增加原因是工资增长,人员缴费增加。

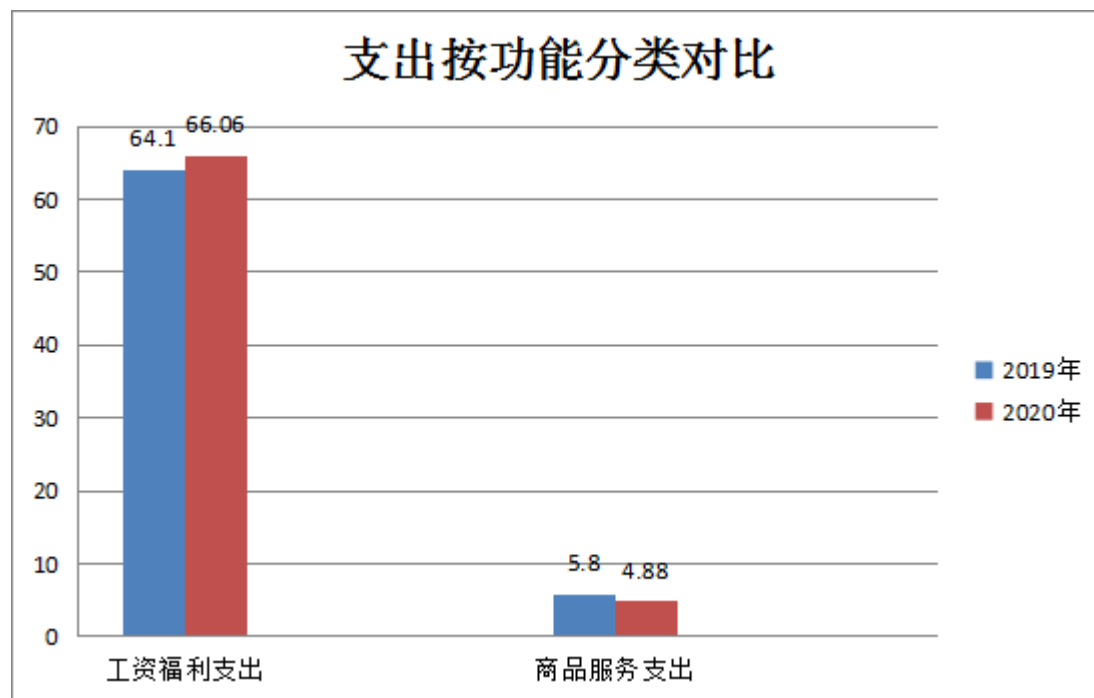


3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出70.94万元,其中:

工资福利支出（301）66.06万元，较上年增长1.96万元，增幅3%，原因是人员工资增加。

商品服务支出（302）4.88万元，较上年减少0.92万元，降幅15.86%，原因是原因是规范相关制度、厉行节约。



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70.94万元，其中：

人员经费66.06万元，较上年增长1.96万元，增幅3%，原因是人员工资增加。主要包括基本工资（30101）27.85万元；津贴补贴（30102）14万元；绩效工资（30107）8.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）7.11万元；职工基本医疗保险缴费（30110）1.95万元；其他社会保障缴费（30112）0.09万元；住房公积金（30113）4.44万元；其他工资福利支出（30115）2.55万元。

公用经费 4.88 万元，较上年减少 0.92 万元，降幅 15.86%，原因是压减开支。主要包括办公费（30201）1.2 万元；印刷费（30202）0.5 万元；水费（30205）0.1 万元；电费（30206）0.28 万元；邮电费（30207）0.2 万元；取暖费（30208）0.41 万元；差旅费（30211）0.2 万元；公务接待费（30216）0.16 万元；工会经费（30228）0.12 万元；其他交通费用（30239）1 万元；其他商品和服务支出（30299）0.71 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.16 万元，较上年减少 0.04 万元，降幅 20%，其主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；较预算减少 0.4 万元，降幅 20%，其主要原因是由于 2020 年压缩费用开支，减少不必要的公务接待。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 100%。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因公出国支出；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%。支出 0 万元。

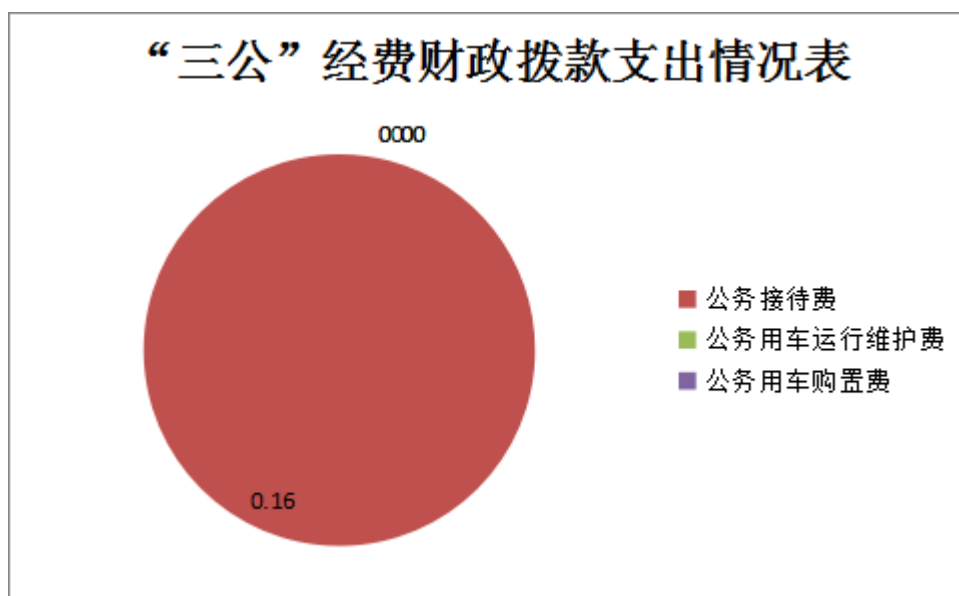
（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年相比较无变化。

（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 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因本部门无车辆维护费用。

（4）公务接待费支出情况说明 2020 年本部门公务接待 10 批次，42 人次，支出 0.16 万元，较上年减少 0.04 万元，降幅 20%，主要原因是机关严格控制日常公务接待费用。



3、培训费支出情况说明

2020年本部门培训费支出0万元，较上年减少0万元，降幅100%，主要原因是本年度无培训费支出。

4、会议费支出情况说明

2020年本部门会议费支出0万元，较上年减少0万元，降幅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、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0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

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款70.94万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费

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、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)