

白水县城关街道办事处 2020 年度部门决算说明

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、部门主要职责及下设办公室

1、党政综合第一办公室（加挂财务室）：承担街道党工委和办事处日常事务。负责政协、组织人事、老干、关工委、共青团、妇联、机构编制、目标责任制考核、档案管理和保密工作；负责机关值班、考勤、印鉴管理；负责街道党工委、办事处文件起草、审核、收发、登记、传阅、督办、建档和存查；负责机关管理制度的建设和监督执行；负责街道会议的筹备、组织、记录等工作；负责财务支出初审、国有资产管理、机关后勤服务保障等工作。联系城关财政所。

2、党政综合第二办公室：负责精神文明建设、文旅、科技、卫计、教育、体育、医疗保障、老龄补贴等工作。

3、党建工作办公室：负责基层党的政治建设、组织建设、党员管理、党内统计、街道党校；负责宣传、信息和通讯报道工作；负责党代表联络等工作。

4、人大工委办公室：负责人大工委工作；负责城乡规划建设管理、自然资源、沉陷区治理、农村危房改造、移民搬迁、基础设施、项目建设、招商引资、商贸流通、城区防疫检疫等工作。

5、城市综合管理第一办公室：负责生态环保、市场监管、环境管理及综合整治等工作。

6、城市综合管理第二办公室:负责农业综合开发、精准扶贫、统计、乡村振兴等工作。

7、社会事务办公室:负责社会救助、福利、慈善、村务公开、社区治理;负责水利建设、水库移民等工作。

8、平安建设和应急管理办公室:负责工业、企业、安全生产、平安建设、信访维稳、扫黑除恶、应急管理、防汛抗旱、气象灾害防御、防灾减灾等工作;负责国防动员、民兵预备役;依法行政、民事纠纷调解处理、司法调解等工作。

9、社区发展办公室:负责落实社区发展重大决策事项,指导社区开展相关调查和统计工作;负责便民服务智慧平台建设和管理工作;负责工会、就业创业、劳动监察、社会保险、小额保险等工作;协调联系电力、电信、广电网络、移动、联通、邮政等工作。

10、网格化管理服务中心:负责统战、民族宗教工作;负责残联、交通、林业、森林防火、消防;负责大数据中心及综合管理调度等工作;负责统筹协调辖区条块管理服务和执法力量。

11、农业农村服务中心:负责农业农村生产经营、集体资产管理、村(社区)财务监管、村级集体经济发展、苹果产业、农村土地承包管理、果畜技术推广、农业机械、动植物检疫、农产品质量检测等工作。

12、纪工委监察组:负责党风廉政建设、干部作风建设、纪律检查、监察、各级巡查、重点工作督查等工作。

13、党群服务中心:负责便民服务大厅具体日常事务和建设,负责拥军优抚、退役士兵服务保障、政策调研、数据信息和化解矛盾等工作。

二、2020年主要工作任务

2020年,城关街道按照县委、县政府统一部署,坚定信心,鼎力担当,科学高效防治,取得了疫情防控阻击战的胜利;鼓足干劲,争分夺秒,统筹推进复工复产、脱贫攻坚等各项工作取得良好开局。

(一)结合工作实际深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。城关街道全体干部坚持集中学习与个人自学相结合,充分认识我省脱贫攻坚取得的决定性进展、面临的困难挑战和当前的重点任务。认真领会我县脱贫攻坚方面的政策方向,在城关街道脱贫攻坚工作中,牢记职责使命,清楚目标任务,将习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神融会贯通于脱贫攻坚工作中,排除一切困难,推动剩余贫困人口如期脱贫;排除返贫隐患,保障已脱贫户永续脱贫;排除短板不足,深入开展“三排查三清零”工作,找出漏点短板、问题不足,立即整改到位;排除新致贫风险,动员全体干部遍访农户,确保每一户“两不愁三保障”高质量达标。

(二)集中各方力量,打赢疫情防控阻击战。面对新冠肺炎疫情,城关街道坚定信心、鼎力担当,团结带领党员干部群众同舟共济、奋力战“疫”,秉持科学防治理念,采取有力举措,迅速排查湖北返乡人员912人,严格实行核酸检

测和隔离观察，保障了隔离人员的生命安全，打赢了疫情防控阻击战，保护了城区农村 10 万人民群众的生命安全和身体健康。

（三）聚焦脱贫攻坚，补齐短板不足，确保脱贫攻坚质量过硬。一是坚持真改彻改，中省市县反馈问题 105 个，全部清零。“三排查三清零”走访 1852 户贫困群众，有效解决沉陷区 44 户群众安全住房问题，提升改善人居环境 23 户。二是全面核查 312 户易地搬迁群众入住情况，保证搬得出、住得惯。复垦复绿 248 户腾退宅基地。完成 1.1 万户群众住房安全排查和鉴定，确保每一户群众住房有保障。三是开展“低保受理上门服务月活动”，上门办理低保 257 户，将贫困户中无劳动能力的全部纳入低保或特困人员供养，保障生活质量。“爱心超市”运营管理正规化，建立“以奖代补”和定期公示制度，202 户贫困户兑换商品物资 29790 元，充分发挥“爱心超市”对于脱贫攻坚的激励作用。四是采取企业合作和自主发展的模式发展村集体经济，15 个村级股份合作社申报产业发展项目资金 300 万元。高速公路沿线栽植瑞阳、瑞雪新品种果园 320 亩，开展果园管理等农民实用技术培训 14 次，惠及 1200 余人。五是集中组织县内外企业招聘会，1478 人顺利对接就业；引导易地搬迁群众就业 594 人；增加特设公益性岗位 109 人，保障困难人员就业。

（四）加大基础设施建设，改善居住生活质量。开工建设重点项目 4 个，年度总投资 59482 万元，累计完成投资 41710 万元。煤改电完成 4520 户，兑付奖补资金 713.8 万元，

进一步改善了居民生活质量。硬化绿化通村道路 4660 米。组织 300 公益岗保洁员集中治理“脏乱差”和门前“五堆”，提升人居环境质量。新增设 72 个垃圾箱，集中收纳、转运、处理生活垃圾。36 户群众旱厕改为水厕，建成干净、便利的如厕环境。在小雷公等 4 个村试行卫生收费制度，各村建立起环境卫生长效保洁机制。

（五）加强理论政策宣讲，弘扬社会正能量。开展“理论政策+百姓文艺”宣讲 10 次，覆盖 600 余人，提高百姓政策知晓率。在易地搬迁社区开展“社区党建+扶心扶志”宣讲 4 次，覆盖 800 余人，引导搬迁群众融入城市社区生活。评选“脱贫之星”9 名，宣扬脱贫致富模范；评选“文明家庭”17 户，倡导和谐家庭，弘扬家文化。

（六）解矛盾化纠纷扫黑恶，建设平安城关。健全街道、村（社区）、组三级信访矛盾化解机制，及时、就地解决群众矛盾。办结群众信访 33 件。开设“扫黑除恶专项斗争”主题宣传月，营造全民参与扫黑除恶专项斗争浓厚氛围，建设平安城关。

（七）严管严督严查，加强干部纪律作风建设。发挥纪工委“监督、执纪、问责”职能，抓监督检查，规范村（社区）“三务”公开和“三资”管理；抓案件查办，紧盯扶贫领域违规违纪，办结违规违纪案件 8 起 8 人，谈话约谈 25 人；抓作风建设，开设“廉政教育月”和“纪律宣传月”思想教育，常态化、制度化监督干部尽责守岗，遵规守矩，养成守纪律、求实干的工作作风。

（八）夯实党建在城市建设和农村发展中的引领性作用。创建成功 1 个省级标准化示范村，培养村党组织书记后备干部 33 人、致富能手 8 人，强化农村人才建设。街道党工委委员包联易地搬迁小区，成立小区党组织，提升小区治理水平。企事业单位党组织深入小区包联“三无”小区党组织建设，建成 55 个功能性党组织，进一步增强小区党组织引领小区治理能力。社区建立网格化管理体系，每天有 118 名网格长，130 名网格员行走各个小区，极大的提高了管理服务效率，增加了群众的满意度和幸福感。

（九）在全街道深入开展干部纪律作风大整顿活动，彻底转变“推、拖、磨、顶、满、疲、懒、软、散、虚”作风，提振干事创业精气神，以严格的纪律作风，塑造实干、苦干的干部队伍。

（十）聚焦脱贫攻坚薄弱环节，补齐短板不足。集中力量完成 98 户 164 人年度脱贫目标，采取更有针对性的举措阻断返贫风险和新致贫现象的发生；大力发展村集体经济，增强创收能力，增加村民财产性收益；千方百计创造就业岗位，保障充分的就业，实现贫困户永续脱贫。社区接续好搬迁群众，引导搬迁群众扎根城市就业、融入小区生活。

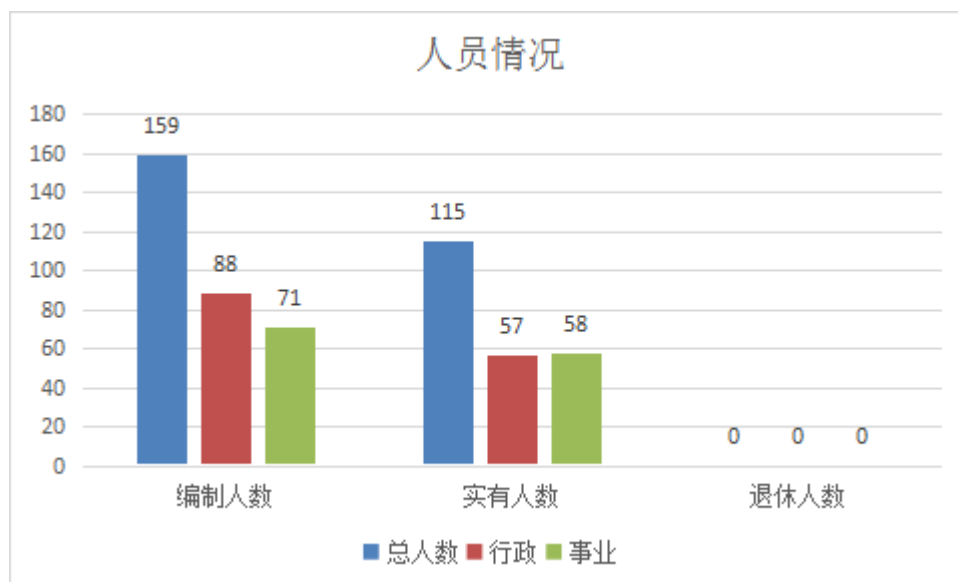
（十一）全力营造良好的营商环境，保障已开工项目顺利完成，新引进项目迅速投资建设。大力开发光伏扶贫电站、地产、垃圾转运站、社区留守儿童福利中心等各类项目，促进经济社会发展，增加群众的幸福感和获得感。

三、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	白水县城关街道办事处（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 159 人，其中行政编制 88 人、事业编制 71 人；；实有人员 115 人，其中行政人员 57 人、事业人员 58 人，单位管理的离退休人员 0 人。

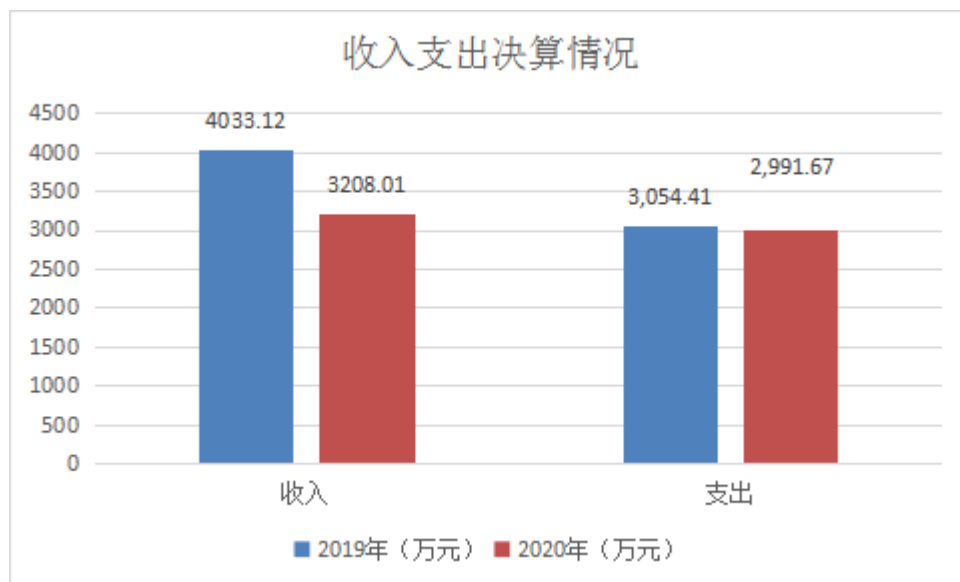


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 3208.01 万元，较上年 4033.12 万元对比，减少 825.11 万元，降幅 20.46%，主要原因本年项目减少；支出 2,991.67 万元，较上年 3,054.41 万元对

比，减少 62.74 万元，降幅 2.05%，主要原因是退休人员增加。



二、收入决算情况说明

2020 年，本部门收入 3208.01 万元，较上年降幅 20.46%，主要原因本年项目减少，其中：财政拨款收入 3208.

01 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 1,764.05 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减 1,714.83 万元，降幅 49.29%，主要原因是本年项目减少。

2、政府性基金收入 465.26 万元，为县级财政当年拨付的 465.26 基金，较上年增长 33.74 万元，增幅 7.82%，主要原因是政府性基金项目增加。

3、事业收入 0 万元，上年事业收入 0 万元，较上年无

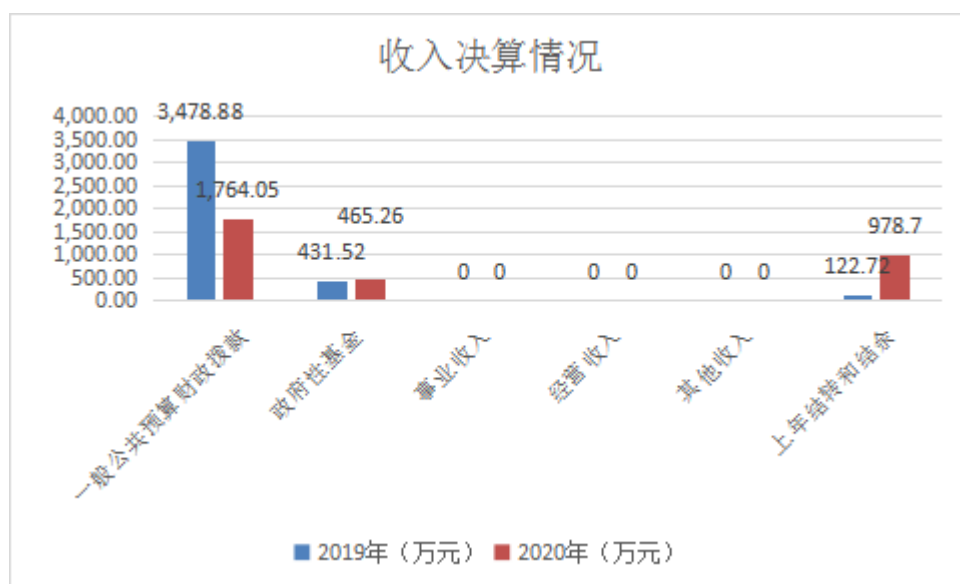
变化。

4、经营收入 0 万元，上年经营收入 0 万元，较上年无变化。

5、其他收入 0 元，上年其他收入 0 万元，较上年无变化。

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 978.7 万元，为以前年度尚未列支，结转 to 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2,991.67万元，其中：基本支出1,417.25万元，占47.37%；项目支出1,574.42万元，占52.63%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出1,417.25万元，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1,091.39万元，较上年增长25.1万元，增幅2.35%，主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出182.62万元，较上年增长111.24万元，增幅155.84%，主要原因是将村干部工资列入基本支出；商品和服务支出143.25万元，较上年减少58.73万元，降幅29.08%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

2、项目支出1,574.42万元，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，包括异地搬迁腾退拆除工作经费项目18.15万元、人口普查工作经费项目27.12万元、异地搬迁腾退拆除工作经费项目10万元、基层武装部规范化建设项目2万元、基金会再贷款资金项目3.43万元、西街清真寺改造提升资金项目16万元、脱贫攻坚工作经费项目9.2万元、张坡村水毁农田补偿工作项目10万元、南桥村农田水利设施建设项目5万元、突发公共卫生事件应急处理项目10万元、西区垃圾填埋场项目449.36万元、第一书记工作经费项目4.75万元、镇域内环境卫生整治项目25.58万元、第一书记及工作队经费项目21.86万元、对村民委员会和村党支部补助项目36.72万元、

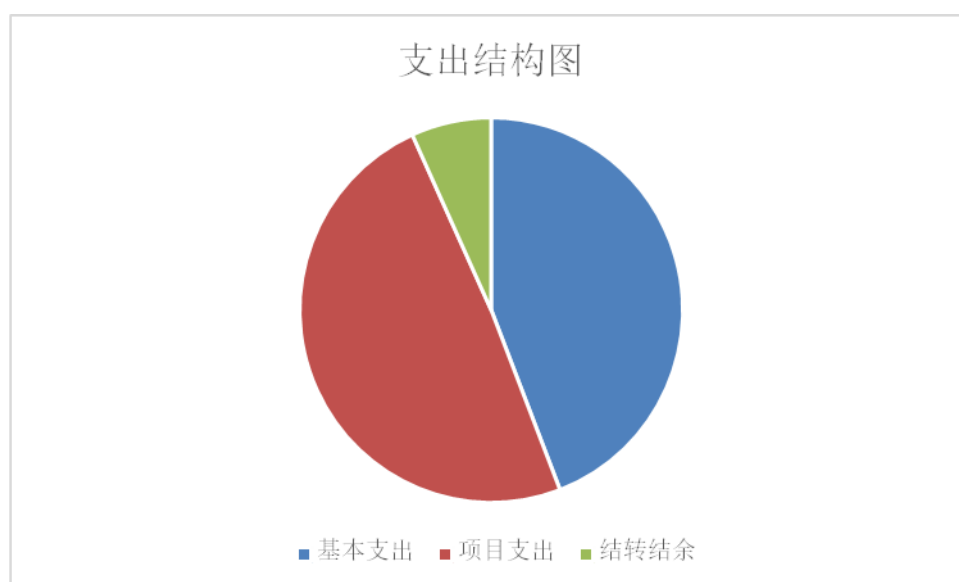
垃圾转运站基础设施建设项目 440 万元、城市环境卫生项目 65.26 万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目 200 万元、生态环境治理项目 200 万元，分项与上年对比的增减变化情况及变化原因。

3、经营支出 0 万元，上年经营收入 0 万元，较上年无变化。。

4、对附属单位补助支出 0 万元，上年对附属单位补助支出 0 万元，较上年无变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

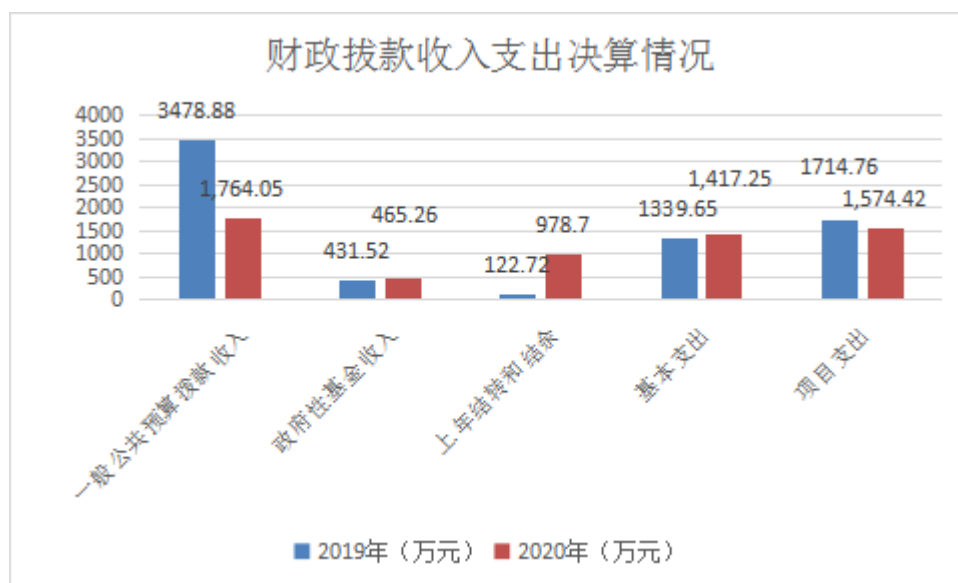
6、年末结转和结余 216.33 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



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3208.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,764.05万元，较上年减少1,714.83万元，降幅49.29%，主要原因是本年项目减少；政府性基金收入465.26万元，较上年增长33.74万元，增幅7.82%，主要原因是政府性基金项目增加，上年结转和结余978.7万元，较上年增长855.98万元，增幅87.46%，项目未完工。

2020年，本部门财政拨款支出2,991.67万元，其中：基本支出1,417.25万元，较上年增长77.61万元，增幅5.79%，主要原因是将村干部工资列入基本支出；项目支出1,574.42万元，较上年减少140.34万元，降幅8.18%，主要原因是因疫情工程进度有所影响。



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2526.41万元，较上年减少96.48万元，降幅3.68%，主要原因是本年项目减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出2526.41万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)1127.69万元，较上年增长70.18万元，增幅6.64%，原因是项目增加。

(2) 社会保障和就业支出(208)119.82万元，较上年降低28.88万元，较上年降低19.42%，其主要原因是人员减少。

(3) 卫生健康支出(210)38.45万元，较上年增长5.51万元，较上年增长16.73%，其主要原因是人员工资增加。

(4) 节能环保支出(211)449.36万元，较上年降低330.64万元，较上年降低42.39%，环境保护项目支出减少。

(5) 城乡社区支出(212)30.33万元，较上年降低303.43万元，较上年降低90.91%，其主要原因是城乡社区公共设施项目减少。

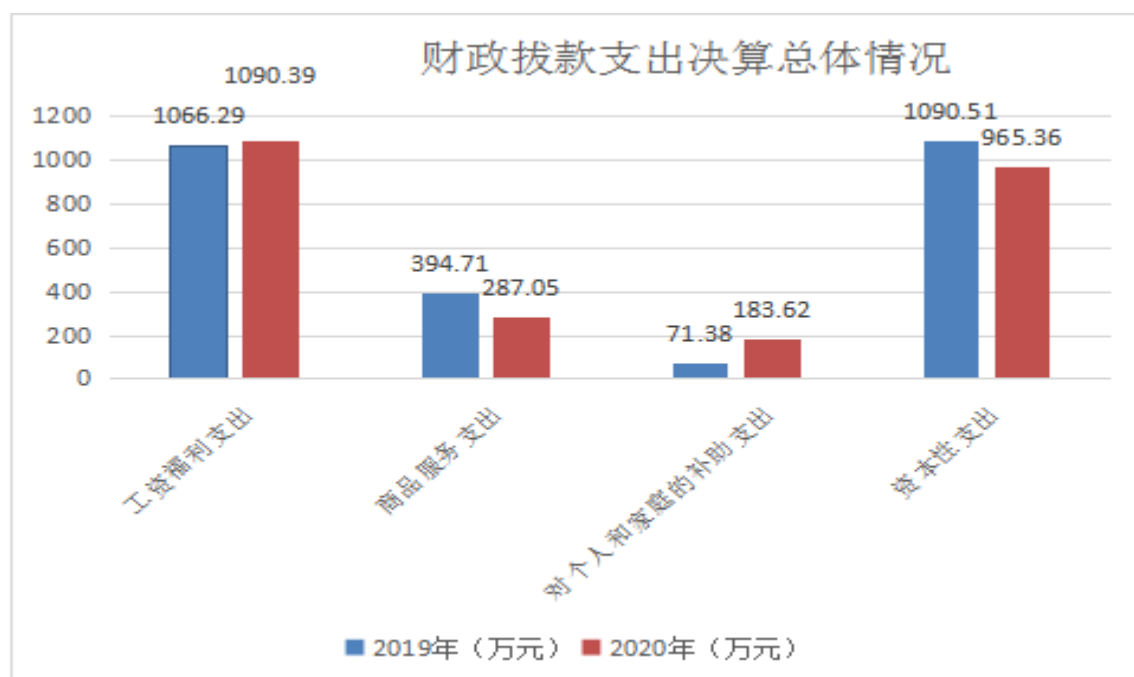
(6) 农林水支出(213)245.87万元，较上年增加51.04万元，较上年增加26.2%，其主要原因是用于农林水项目增加。

(7) 住房保障支出(221)514.89万元，较上年增长439.75万元，较上年增长585.24%，其主要原因是住房项目增加。

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 2526.41 万元，其中：

工资福利支出(301)1090.39 万元，较增长 24.1 万元，增幅 2.26%，原因是人员调整工资增加；商品服务支出(302) 287.05 万元，较上年减少 107.66 万元，降幅 27.28%，原因是村级经费未纳入核算；对个人和家庭的补助支出(303) 183.62 万元，较上年增长 112.24 万元，增幅 157.24%，主要原因是村级经费纳入核算；资本性支出(310) 965.36 万元，较上年减少 125.15 万元，降幅 11.48%，主要原因是项目经费减少。

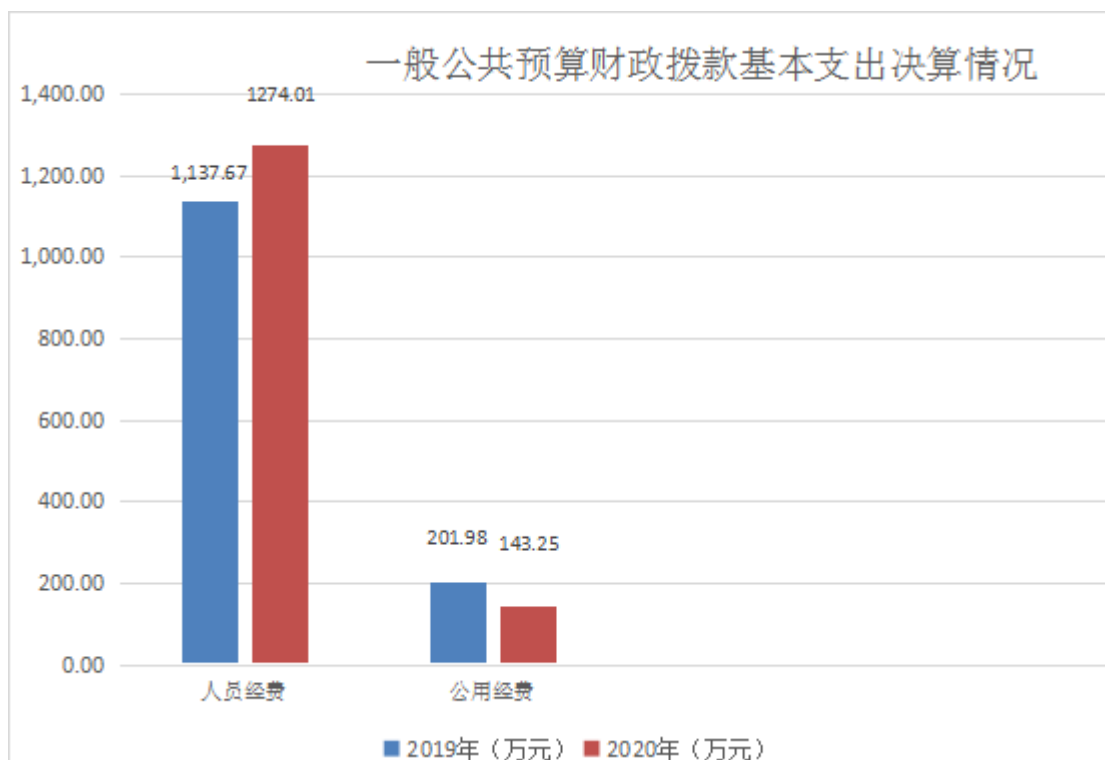


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 2526.41 万元，其中：

人员经费 1274.01 万元，较上年增长 136.34 万元，增幅 11.98%，原因是人员调整工资增加。主要包括基本工资（30101）441.93 万元、津贴补贴（30102）343.44 万元、绩效工资（30107）75.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）119.82 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）33.45 万元、其他社会保障缴费（30112）1.55 万元、住房公积金（30113）74.89 万元、奖励金（30304）1 万元、生活补助（30305）182.62 万元。

公用经费 143.25 万元，较上年减少 58.73 万元，降幅 29.08%，原因是村级经费未纳入核算。主要包括办公费（30201）33.8 万元、印刷费（30202）29.98 万元、水费（30205）4 万元、电费（30206）6 万元、邮电费（30207）3 万元、取暖费（30208）7 万元、差旅费（30211）2 万元、维修（护）费（30213）2.7 万元、会议费（30215）1.7 万元、培训费（30216）2.1 万元、公务接待费（30217）10.5 万元、公务用车运行维护费（30231）1.8 万元、其他交通费用（30239）30.68 万元、工会经费（30228）8 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12.3万元，较上年减少1.4万元，降幅10.22%，主要原因是按政策缩减三公，较预算减少2.08万元，降幅14.46%，主要原因是按政策缩减三公。

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1.8万元，占14.63%；公务接待费支出决算10.5万元，占85.37%。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，较上年无增减；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较上年无增减。

(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，较上年较上年无增减。

(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1.8万元，较上年减少0.12万元，降幅6.25%，主要原因是按政策缩减三公，主要用于安全检查下乡，较预算减少0.08万元，降幅4.26%，主要原因是按政策缩减三公。

(4) 公务接待费支出情况说明

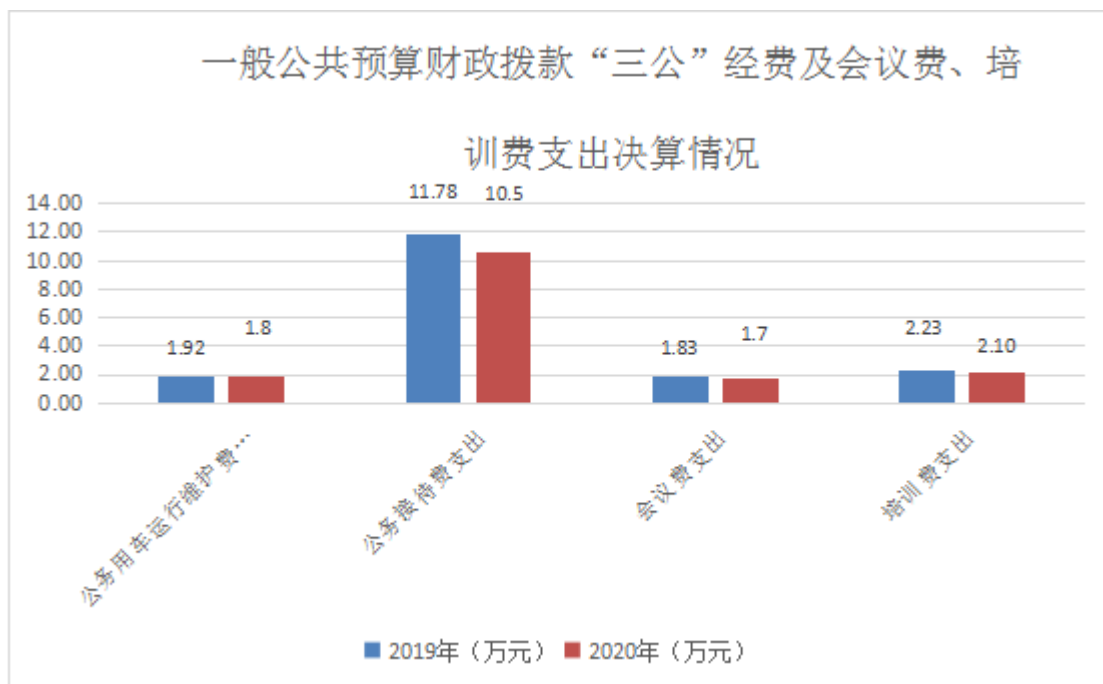
2020年本部门公务接待480批次，4000人次，支出10.5万元，较上年减少1.28万元，降幅10.87%，主要原因是按政策缩减三公。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出2.1万元，较上年减少0.13万元，降幅7.1%，主要原因是按政策缩减三公。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1.7万元，较上年减少0.13万元，降幅5.83%，主要原因是按政策缩减三公。



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465.26万元，较上年增长33.74万元，增幅7.82%，原因是项目增加，支出465.26万元，较上年增长33.74万元，增幅7.8%，原因是项目增加等，支出主要用于雷公路东段拆迁安置项目补助资金、妇女儿童留守中心建设项目等方面。

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5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

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2229.31万元，政府性基金预算当年拨款465.26万元，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

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出143.25万元，较上年减少58.73万元，降幅29.08%，主要原因是按政策缩减三公，主要包括办公费（30201）33.8万元、印刷费（30202）29.98万元、水费（30205）4万元、电费（30206）6万元、邮电费（30207）3万元、取暖费（30208）7万元、差旅费（30211）2万元、维修（护）费（30213）2.7万元、会议费（30215）1.7万元、培训费（30216）2.1万元、公务接待费（30217）10.5万元、公务用车运行维护费（30231）

1.8 万元、其他交通费用（30239）30.68 万元、工会经费（30228）8 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、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)