

# 西安市高陵区泾渭街道办事处（本级） 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）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

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

### **第一部分 部门概况**

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）部门主要职责

1. 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2. 负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。

3. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。

4. 做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5. 指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6. 负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的

排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协助做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7. 负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8. 协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

泾渭街道办事处机关内设党政办、综治办、财政所、社会事务、农业、计划生育、经济发展、城镇建设等站、所、室。

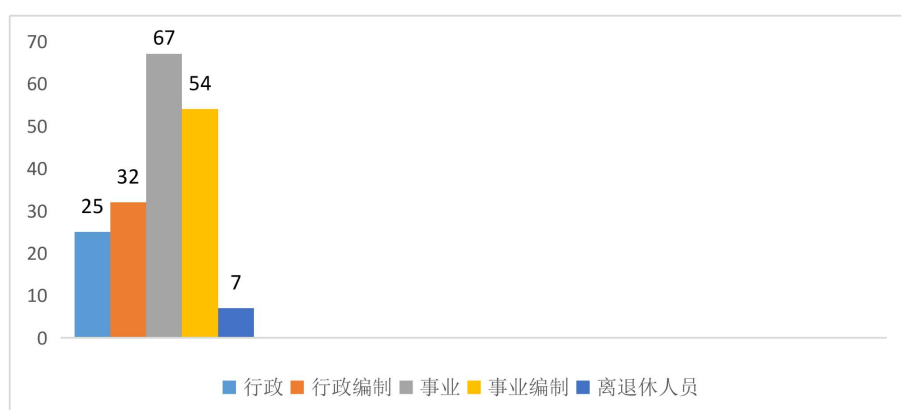
办公时间：正常工作日上午 9:00—12:00；下午 14:00—18:00  
（夏季工作日为上午 9:00—12:00；下午 15:00—18:00）

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的非独立核算的二级决算单位共有 3 个，，包括：

| 序号 | 单位名称                  | 单位性质 |
|----|-----------------------|------|
| 1  | 西安市高陵区泾渭街道办事处( 本级 )   | 行政   |
| 2  | 西安市高陵区泾渭街道办事处农业综合服务中心 | 事业   |
| 3  | 西安市高陵区泾渭街道办事处水利水保站    | 事业   |

### 三、部门人员情况



截止 2019 年底，本级人员编制 86 人，其中行政编制 32 人、事业编制 54 人；；实有人 92 人，其中行政 25 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 7 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号 | 内 容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-----|------|---------|
|----|-----|------|---------|

|     |                               |   |  |
|-----|-------------------------------|---|--|
| 表 1 | 收入支出决算总表                      | 否 |  |
| 表 2 | 收入决算表                         | 否 |  |
| 表 3 | 支出决算表                         | 否 |  |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否 |  |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否 |  |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否 |  |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 否 |  |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区泾渭街道办事处（本级）

金额单位：万

元

| 收 入             |          | 支 出            |          |
|-----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目             | 决算数      | 项目             | 决算数      |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 3,773.53 | 1. 一般公共服务支出    | 1,199.87 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 2,566.34 | 2. 外交支出        | 0.00     |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 3. 国防支出        | 0.00     |
| 4. 上级补助收入       | 0.00     | 4. 公共安全支出      | 0.00     |
| 5. 事业收入         | 0.00     | 5. 教育支出        | 9.78     |
| 6. 经营收入         | 0.00     | 6. 科学技术支出      | 0.00     |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00     | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00     |
| 8. 其他收入         | 0.00     | 8. 社会保障和就业支出   | 94.86    |
|                 |          | 9. 卫生健康支出      | 0.00     |
|                 |          | 10. 节能环保支出     | 0.00     |

|             |          |                 |          |
|-------------|----------|-----------------|----------|
|             |          | 11. 城乡社区支出      | 4,454.17 |
|             |          | 12. 农林水支出       | 374.03   |
|             |          | 13. 交通运输支出      | 0.00     |
|             |          | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00     |
|             |          | 15. 商业服务业等支出    | 0.00     |
|             |          | 16. 金融支出        | 0.00     |
|             |          | 17. 援助其他地区支出    | 0.00     |
|             |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|             |          | 19. 住房保障支出      | 119.58   |
|             |          | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00     |
|             |          | 21. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|             |          | 22. 其他支出        | 98.60    |
| 本年收入合计      | 6,339.87 | 本年支出合计          | 6,355.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 16.02    | 年末结转和结余         | 0.00     |
| 收入总计        | 6,355.89 | 支出总计            | 6,355.89 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区泾渭街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项 目                   |                 | 本 年 收<br>入 合 计 | 财政拨款<br>收入 | 上 级<br>补 助<br>收入 | 事业收入 |                  | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|-----------------------|-----------------|----------------|------------|------------------|------|------------------|----------|--------------|----------|
| 功 能 分<br>类 科 目<br>编 码 | 科 目<br>名 称      |                |            |                  | 小 计  | 其 中：<br>教 育<br>费 |          |              |          |
| 合 计                   |                 | 6,339.87       | 6,339.87   | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 201                   | 一般公共服务支出        | 1,183.86       | 1,183.86   | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20103                 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,109.16       | 1,109.16   | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010301               | 行政运行            | 557.87         | 557.87     | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010302               | 一般行政管理事务        | 69.30          | 69.30      | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00         | 0.00     |

|         |                     |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2010350 | 事业运行                | 448.69 | 448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.30  | 33.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105   | 统计信息事务              | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动              | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106   | 财政事务                | 69.70  | 69.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行                | 3.70   | 3.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务            | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行                | 63.00  | 63.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205     | 教育支出                | 9.78   | 9.78   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育                | 9.78   | 9.78   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出            | 9.78   | 9.78   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游               | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 94.86  | 94.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 0.39   | 0.39   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构            | 0.39   | 0.39   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务              | 93.68  | 93.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设           | 93.68  | 93.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助                | 0.79   | 0.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 2082001 | 临时救助支出                    | 0.79     | 0.79     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                    | 4,454.17 | 4,454.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务                  | 1,743.07 | 1,743.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法                      | 33.33    | 33.33    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出              | 1,709.74 | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                  | 126.76   | 126.76   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                  | 126.76   | 126.76   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,448.55 | 1,448.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 364.53   | 364.53   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 1,084.02 | 1,084.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210   | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出    | 105.00   | 105.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出                 | 105.00   | 105.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出             | 24.10    | 24.10    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出             | 24.10    | 24.10    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出            | 981.69   | 981.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2121302 | 城市环境卫生         | 981.69 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 25.00  | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出       | 25.00  | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 374.02 | 374.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业             | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出         | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原          | 68.20  | 68.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 68.20  | 68.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 285.82 | 285.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 98.60  | 98.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 7.00   | 7.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.00   | 7.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出           | 91.60  | 91.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出           | 91.60  | 91.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区泾渭街道办事处（本级）

金额单位：万

元

| 项 目          |                     | 合 计      | 基 本 支<br>出 | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经 营 支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|---------------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |            |          |            |            |               |
| 合 计          |                     | 6,355.89 | 1,500.95   | 4,854.94 | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,199.88 | 1,094.28   | 105.60   | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,125.18 | 1,022.58   | 102.60   | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 2010301      | 行政运行                | 573.89   | 573.89     | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 69.30    | 0.00       | 69.30    | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 2010350      | 事业运行                | 448.69   | 448.69     | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.30    | 0.00       | 33.30    | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 20105        | 统计信息事务              | 5.00     | 5.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 2010507      | 专项普查活动              | 5.00     | 5.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 20106        | 财政事务                | 69.70    | 66.70      | 3.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 2010601      | 行政运行                | 3.70     | 3.70       | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 2010602      | 一般行政管理事务            | 3.00     | 0.00       | 3.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 2010650      | 事业运行                | 63.00    | 63.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 205          | 教育支出                | 9.78     | 0.00       | 9.78     | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 20502        | 普通教育                | 9.78     | 0.00       | 9.78     | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 2050299      | 其他普通教育支出            | 9.78     | 0.00       | 9.78     | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支          | 5.00     | 0.00       | 5.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00          |

|         |                           |          |        |          |      |      |      |
|---------|---------------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
|         | 出                         |          |        |          |      |      |      |
| 20701   | 文化和旅游                     | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出                 | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 94.86    | 1.18   | 93.68    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务             | 0.39     | 0.39   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构                  | 0.39     | 0.39   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务                    | 93.68    | 0.00   | 93.68    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设                 | 93.68    | 0.00   | 93.68    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助                      | 0.79     | 0.79   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出                    | 0.79     | 0.79   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                    | 4,454.17 | 160.09 | 4,294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务                  | 1,743.07 | 33.33  | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法                      | 33.33    | 33.33  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出              | 1,709.74 | 0.00   | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                  | 126.76   | 126.76 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                  | 126.76   | 126.76 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,448.55 | 0.00   | 1,448.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 364.53   | 0.00   | 364.53   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排           | 1,084.02 | 0.00   | 1,084.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                        |        |        |        |      |      |      |
|---------|------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
|         | 的支出                    |        |        |        |      |      |      |
| 21210   | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 105.00 | 0.00   | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出              | 105.00 | 0.00   | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出          | 24.10  | 0.00   | 24.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出          | 24.10  | 0.00   | 24.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出         | 981.69 | 0.00   | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生                 | 981.69 | 0.00   | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出               | 25.00  | 0.00   | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出               | 25.00  | 0.00   | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                  | 374.02 | 125.82 | 248.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业                     | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出                 | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原                  | 68.20  | 0.00   | 68.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出              | 68.20  | 0.00   | 68.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革                 | 285.82 | 125.82 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助         | 125.82 | 125.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助            | 160.00 | 0.00   | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                 | 119.58 | 119.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |        |        |       |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出         | 119.58 | 119.58 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 119.58 | 119.58 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 98.60  | 0.00   | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 7.00   | 0.00   | 7.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.00   | 0.00   | 7.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出           | 91.60  | 0.00   | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出           | 91.60  | 0.00   | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区泾渭街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |            |             |
|---------------|----------|------------|----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数      | 项 目        | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 3,773.53 | 1、一般公共服务支出 | 1,199.87 | 1,199.87   | 0.00        |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 2,566.34 | 2、外交支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00     | 3、国防支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 4、公共安全支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |

|  |  |                |          |          |          |
|--|--|----------------|----------|----------|----------|
|  |  | 5、教育支出         | 9.78     | 9.78     | 0.00     |
|  |  | 6、科学技术支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 5.00     | 5.00     | 0.00     |
|  |  | 8、社会保障和就业支出    | 94.86    | 94.86    | 0.00     |
|  |  | 9、卫生健康支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|  |  | 10、节能环保支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|  |  | 11、城乡社区支出      | 4,454.17 | 1,894.82 | 2,559.34 |
|  |  | 12、农林水支出       | 374.03   | 374.03   | 0.00     |
|  |  | 13、交通运输支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|  |  | 15、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|  |  | 16、金融支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|  |  | 17、援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|  |  | 19、住房保障支出      | 119.58   | 119.58   | 0.00     |
|  |  | 20、粮油物资储备支     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |

|               |          |                |          |          |          |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
|               |          | 出              |          |          |          |
|               |          | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|               |          | 22、其他支出        | 98.60    | 91.60    | 7.00     |
| 本年收入合计        | 6,339.87 | 本年支出合计         | 6,355.89 | 3,789.55 | 2,566.34 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 16.02    | 年末财政拨款结转和结余    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 16.02    |                |          |          |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     |                |          |          |          |
| 总计            | 6,355.89 | 总计             | 6,355.89 | 3,789.55 | 2,566.34 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)

公开 05  
表

编制部门：西安市高陵区泾渭街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |          | 项目支出     | 备注 |
|--------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            | 小计       | 人员<br>经费 | 公用经<br>费 |          |    |
| 合 计          |          | 3,789.55   | 1,500.95 | 1,304.24 | 196.71   | 2,288.60 |    |
| 201          | 一般公共服务支出 | 1,199.88   | 1,094.2  | 1,026.82 | 67.46    | 105.60   |    |

|         |                     |          |          |        |       |        |  |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|-------|--------|--|
|         |                     |          | 8        |        |       |        |  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,125.18 | 1,022.58 | 963.39 | 59.19 | 102.60 |  |
| 2010301 | 行政运行                | 573.89   | 573.89   | 535.47 | 38.41 | 0.00   |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 69.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 69.30  |  |
| 2010350 | 事业运行                | 448.69   | 448.69   | 427.92 | 20.78 | 0.00   |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 33.30  |  |
| 20105   | 统计信息事务              | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 5.00  | 0.00   |  |
| 2010507 | 专项普查活动              | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 5.00  | 0.00   |  |
| 20106   | 财政事务                | 69.70    | 66.70    | 63.43  | 3.27  | 3.00   |  |
| 2010601 | 行政运行                | 3.70     | 3.70     | 3.70   | 0.00  | 0.00   |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务            | 3.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 3.00   |  |
| 2010650 | 事业运行                | 63.00    | 63.00    | 59.73  | 3.27  | 0.00   |  |
| 205     | 教育支出                | 9.78     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 9.78   |  |
| 20502   | 普通教育                | 9.78     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 9.78   |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出            | 9.78     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 9.78   |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 5.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 5.00   |  |
| 20701   | 文化和旅游               | 5.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 5.00   |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 5.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 5.00   |  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 94.86    | 1.18     | 1.04   | 0.14  | 93.68  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 0.39     | 0.39     | 0.25   | 0.14  | 0.00   |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构            | 0.39     | 0.39     | 0.25   | 0.14  | 0.00   |  |
| 20802   | 民政管理事务              | 93.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 93.68  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设           | 93.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 93.68  |  |
| 20820   | 临时救助                | 0.79     | 0.79     | 0.79   | 0.00  | 0.00   |  |
| 2082001 | 临时救助支出              | 0.79     | 0.79     | 0.79   | 0.00  | 0.00   |  |

|         |                |          |        |        |        |          |  |
|---------|----------------|----------|--------|--------|--------|----------|--|
| 212     | 城乡社区支出         | 1,894.83 | 160.09 | 30.97  | 129.12 | 1,734.74 |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 1,743.07 | 33.33  | 30.97  | 2.36   | 1,709.74 |  |
| 2120104 | 城管执法           | 33.33    | 33.33  | 30.97  | 2.36   | 0.00     |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 1,709.74 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1,709.74 |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 126.76   | 126.76 | 0.00   | 126.76 | 0.00     |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 126.76   | 126.76 | 0.00   | 126.76 | 0.00     |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 25.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 25.00    |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出       | 25.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 25.00    |  |
| 213     | 农林水支出          | 374.02   | 125.82 | 125.82 | 0.00   | 248.20   |  |
| 21301   | 农业             | 20.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 20.00    |  |
| 2130199 | 其他农业支出         | 20.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 20.00    |  |
| 21302   | 林业和草原          | 68.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 68.20    |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 68.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 68.20    |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 285.82   | 125.82 | 125.82 | 0.00   | 160.00   |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 125.82   | 125.82 | 125.82 | 0.00   | 0.00     |  |
| 2130706 | 对集体经济组织的补助     | 160.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 160.00   |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区泾渭街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项 目      |        | 本年支出合计   | 人员经费     | 公用经费   | 备注 |
|----------|--------|----------|----------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   |          |          |        |    |
| 合 计      |        | 1,500.95 | 1,304.24 | 196.71 |    |
| 301      | 工资福利支出 | 0.00     | 1,176.99 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资   | 0.00     | 264.50   | 0.00   |    |

|       |                |      |        |        |  |
|-------|----------------|------|--------|--------|--|
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00 | 318.63 | 0.00   |  |
| 30103 | 奖金             | 0.00 | 344.27 | 0.00   |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 82.62  | 0.00   |  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00 | 1.70   | 0.00   |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 21.59  | 0.00   |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 2.25   | 0.00   |  |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00 | 120.02 | 0.00   |  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00 | 21.41  | 0.00   |  |
| 302   | 商品和服务支出        | 0.00 | 0.00   | 196.71 |  |
| 30201 | 办公费            | 0.00 | 0.00   | 70.48  |  |
| 30202 | 印刷费            | 0.00 | 0.00   | 26.70  |  |
| 30205 | 水费             | 0.00 | 0.00   | 1.34   |  |
| 30206 | 电费             | 0.00 | 0.00   | 0.75   |  |
| 30211 | 差旅费            | 0.00 | 0.00   | 0.47   |  |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.00 | 0.00   | 47.51  |  |
| 30214 | 租赁费            | 0.00 | 0.00   | 0.13   |  |
| 30215 | 会议费            | 0.00 | 0.00   | 0.50   |  |
| 30216 | 培训费            | 0.00 | 0.00   | 0.91   |  |
| 30226 | 劳务费            | 0.00 | 0.00   | 39.60  |  |
| 30227 | 委托业务费          | 0.00 | 0.00   | 5.00   |  |
| 30228 | 工会经费           | 0.00 | 0.00   | 1.66   |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 0.00 | 0.00   | 1.66   |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00 | 127.25 | 0.00   |  |
| 30305 | 生活补助           | 0.00 | 125.82 | 0.00   |  |
| 30306 | 救济费            | 0.00 | 0.79   | 0.00   |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00 | 0.64   | 0.00   |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区泾渭街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项 目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                  |              |              |             |               | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------|------|
|     | 小计                  | 因 公 出 国<br>（境）费用 | 公 务 接<br>待 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |                  |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2                | 3            | 4            | 5           | 6             |      |      |
| 预算数 | 18.88               | 0.00             | 0.88         | 6.00         | 0.00        | 6.00          | 5.00 | 7.00 |
| 决算数 | 1.66                | 0.00             | 0.00         | 1.66         | 0.00        | 1.66          | 3.50 | 4.91 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公 开 08

表

编制部门：西安市高陵区泾渭街道办事处（本级）

金额单位：万元

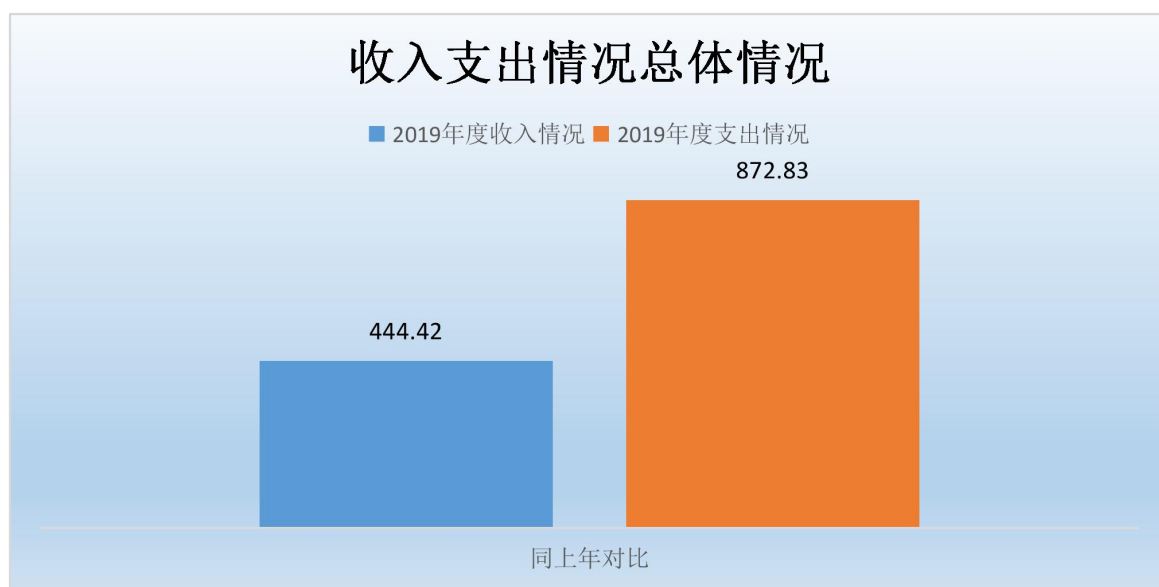
| 项 目 | 年 | 本年 | 本年支出 | 年 末 结 |
|-----|---|----|------|-------|
|-----|---|----|------|-------|

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                                  | 初<br>结<br>转<br>和<br>结<br>余 | 收 入      | 小 计      | 基 本<br>支 出 | 项 目 支 出  | 转 和 结<br>余 |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------|------------|----------|------------|
| 合 计          |                                       | 0.00                       | 2,566.34 | 2,566.34 | 0.00       | 2,566.34 | 0.00       |
| 212          | 城乡社区支出                                | 0.00                       | 2,559.34 | 2,559.34 | 0.00       | 2,559.34 | 0.00       |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入及对应专项<br>债务收入安排的支<br>出 | 0.00                       | 1,448.55 | 1,448.55 | 0.00       | 1,448.55 | 0.00       |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支<br>出                         | 0.00                       | 364.53   | 364.53   | 0.00       | 364.53   | 0.00       |
| 2120899      | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的<br>支出            | 0.00                       | 1,084.02 | 1,084.02 | 0.00       | 1,084.02 | 0.00       |
| 21210        | 国有土地收益基金<br>及对应专项债务收<br>入安排的支出        | 0.00                       | 105.00   | 105.00   | 0.00       | 105.00   | 0.00       |
| 2121001      | 征地和拆迁补偿支<br>出                         | 0.00                       | 105.00   | 105.00   | 0.00       | 105.00   | 0.00       |
| 21211        | 农业土地开发资金<br>安排的支出                     | 0.00                       | 24.10    | 24.10    | 0.00       | 24.10    | 0.00       |
| 2121100      | 农业土地开发资金<br>安排的支出                     | 0.00                       | 24.10    | 24.10    | 0.00       | 24.10    | 0.00       |
| 21213        | 城市基础设施配套<br>费安排的支出                    | 0.00                       | 981.69   | 981.69   | 0.00       | 981.69   | 0.00       |
| 2121302      | 城市环境卫生                                | 0.00                       | 981.69   | 981.69   | 0.00       | 981.69   | 0.00       |
| 229          | 其他支出                                  | 0.00                       | 7.00     | 7.00     | 0.00       | 7.00     | 0.00       |
| 22960        | 彩票公益金安排的<br>支出                        | 0.00                       | 7.00     | 7.00     | 0.00       | 7.00     | 0.00       |
| 2296002      | 用于社会福利的彩<br>票公益金支出                    | 0.00                       | 7.00     | 7.00     | 0.00       | 7.00     | 0.00       |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

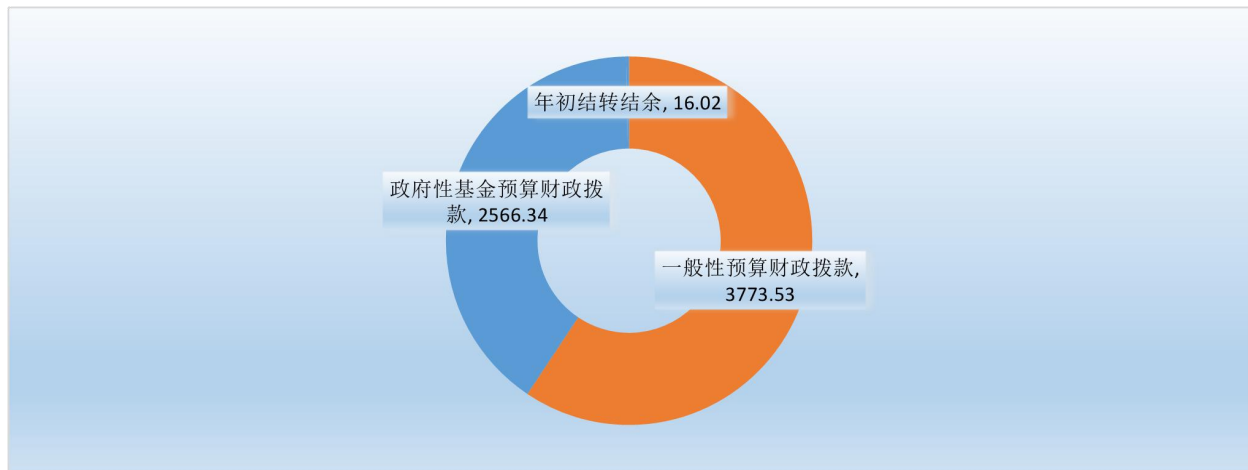
### 一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度收入总体情况及比上年增加 444.42 万元，主要原因因为政府性基金的增加。

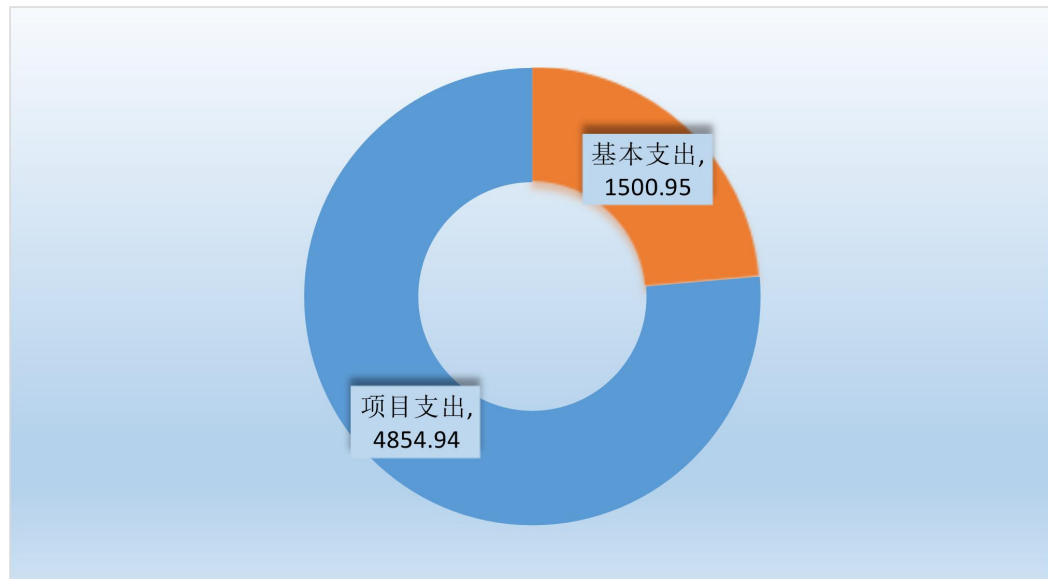
2019 年度支出总体情况及比上年增长 872.83 万元，增加的主要原因是因为城乡社区支出增加。

### 二、收入决算情况说明



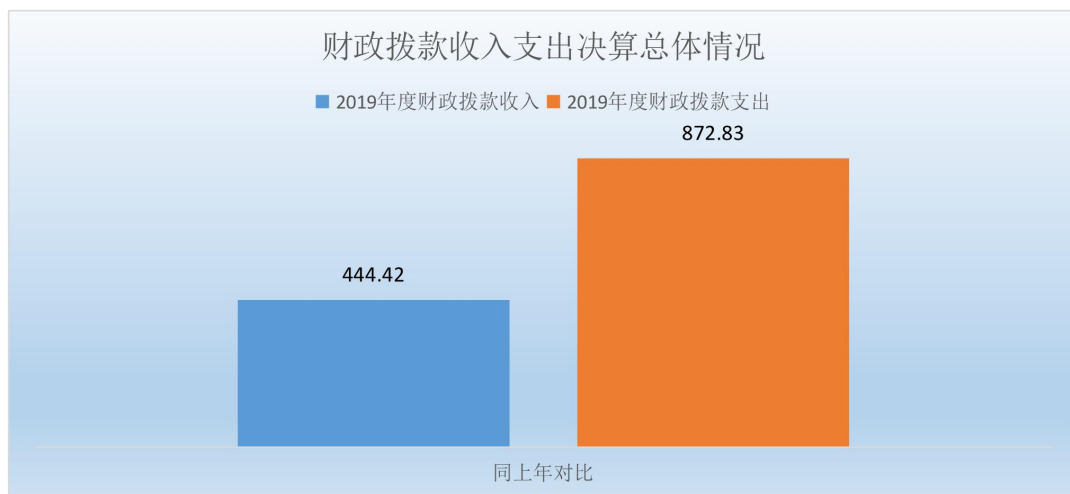
2019 年度收入合计 6339.87 万元，一般性预算财政拨款 3773.53 万元，其中占 59.78%；政府性基金预算财政拨款 2566.34 万元，占 39.96%；年初结转结余 16.02 万元，占 0.26%。

### 三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 6355.89 万元，其中：基本支出 1500.95 万元，占 22.97%；项目支出 4854.94 万元，占 77.03%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

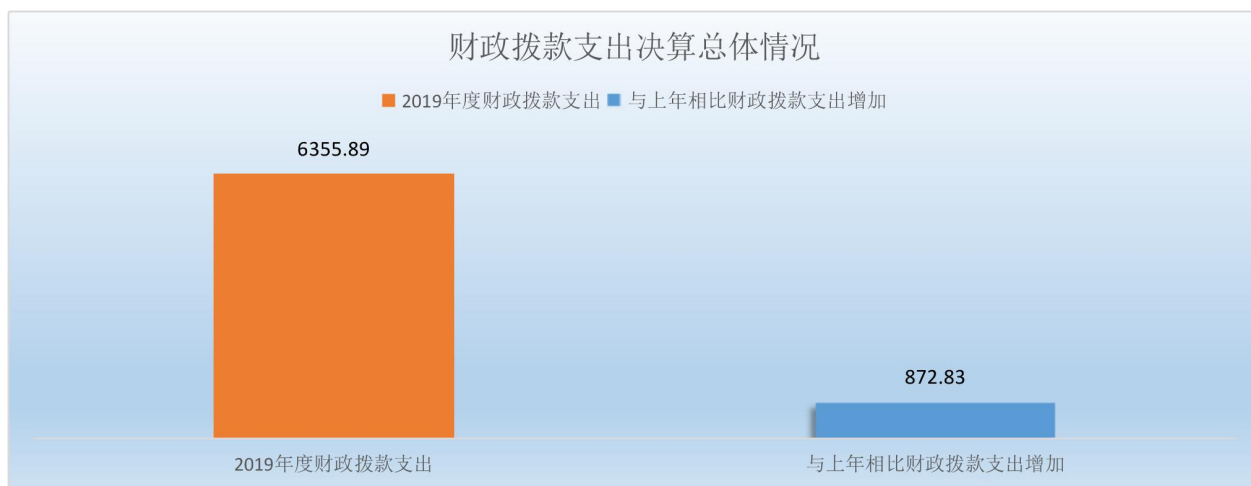


2019 年度收入比上年增长 444.42 万元，减少的主要原因为事业基金的减少。

2019 年度支出比上年增长 872.83 万元，增加的主要原因是因为城乡社区支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度财政拨款支出 6355.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 872.83 万元，增长 13.73%，

主要原因是城乡社区和住房保障支出的增加。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 6355.89 万元，。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出

（1）行政运行 支出决算为 573.89 万元。

（2）一般行政管理事务支出决算为 69.3 万元

（3）事业运行支出决算为 448.69 万元。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出决算为 33.3 万元。

（5）专项普查活动支出决算为 5 万元。

### 2 财政事务

（1）行政运行支出决算为 3.7 万元。

（2）一般行政管理事务支出决算为 3 万元。

（3）事业运行支出决算为 63 万元。

### 3 教育支出

（1）其他普通教育支出支出决算为 9.78 万元。

### 4 文化旅游体育和传媒支出

（1）其他文化和旅游支出支出决算为 5 万元。

### 5 社会保障和就业支出

（1）社会保险经办机构支出决算为 0.39 万元。。

(2) 基层政权和社区建设支出决算为 93.68 万元。

(3) 临时救助支出支出决算为 0.79 万元。

## 6 城乡社区支出

(1) 城管执法支出决算为 33.33 万元。

(2) 其他城乡社区管理事务支出支出决算为 1709.74 万元，城乡社区环境卫生支出决算为 126.76 万元。

(3) 征地和拆迁补偿支出支出决算为 364.53 万元。

(4) 其他国有土地使用权出让收入安排支出支出决算为 1084.02 万元。

(5) 征地和拆迁补偿支出支出决算为 105 万元。

(6) 农业土地开发资金安排的支出支出决算为 24.1 万元。

(7) 城市环境卫生支出决算为 981.69 万元。

(8) 其他城乡社区支出支出决算为 25 万元。

## 7 农林水支出

(1) 其他农业支出支出决算为 20 万元。

(2) 其他农业和草原支出支出决算为 68.2 万元。

(3) 对村委会和村党支部的补助支出决算为 125.82 万元。

(4) 对村集体经济组织的补助支出决算为 160 万元。

## 8 住房保障支出

(1) 住房公积金支出决算为 119.58 万元。

## 9 其他支出

(1) 其他支出支出决算为 98.6 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1500.95 万元，包括：人员经费支出 1304.24 万元和公用经费支出 196.71 万元。

**人员经费 1304.24 万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 264.5 万元、津贴补贴 318.63 万元、奖金 344.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.62 万元、职业年金缴费 1.70 万元、职业基本医疗缴费 21.59 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、住房公积金 120.02 万元、其他工资福利支出 21.41 万元、生活补助 125.82 万元、救济费 0.79 万元、其他对个人和家庭的补助 0.64 万元。

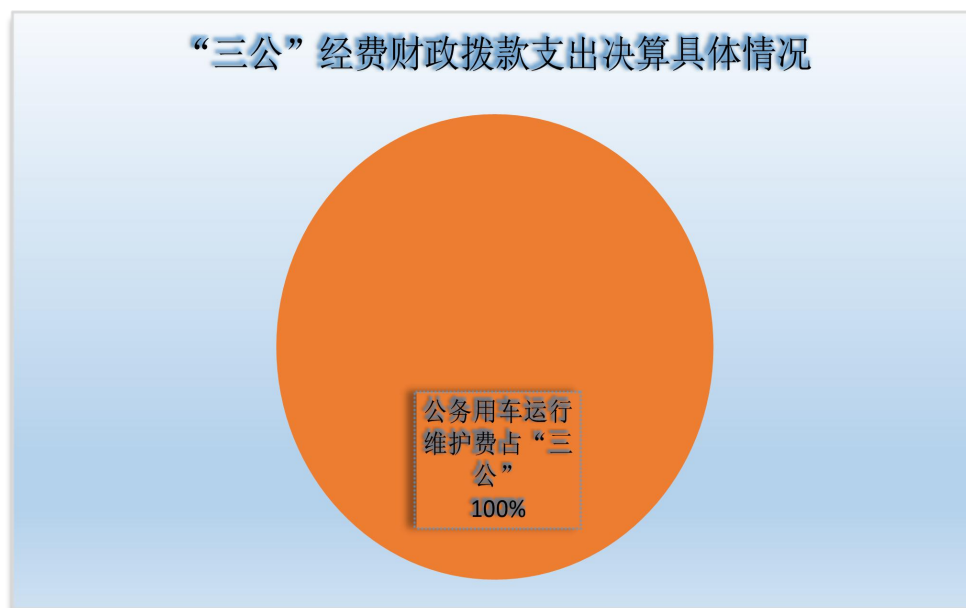
**公用经费 196.71 万元**，主要包括办公费 70.48 万元、印刷费 26.7 万元、水费 1.34 万元、电费 0.75 万元、差旅费 0.47 万元、维修（护）费 47.51、租赁费 0.13、会议费 0.50、培训费 0.91 万元、劳务费 39.6 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 1.66 万元、公务用车运行维护费 1.66 万元。

## 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年本级支出决算为 10.07 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 1.66 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算为 1.66 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费支出决算为 4.91 万元。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费支出决算为 3.5 万元。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算本年收入 2566.34 万元，本年支出 2566.34 万元。

#### （一）城乡社区支出

1、征地和拆迁补偿支出，本年收入 364.53 万元，本年支出 364.53 万元。

2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出，本年收入 1084.02 万元，本年支出 1084.02 万元。

#### （二）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

1、征地和拆迁补偿支出，本年收入 105 万元，本年支出 105 万元。

#### （三）农业土地开发资金安排的支出

1、农业土地开发资金安排的支出，本年收入 24.1 万元，本年支出 24.1 万元。

#### （四）城市基础设施配套费安排的支出

1、城市环境卫生，本年收入 981.69 万元，本年支出 981.69 万元。

**（五）其他支出**

1、用于社会福利的彩票公益金支出，本年收入 7.00 万元，本年支出 7.00 万元。

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

**十、预算绩效情况说明**

本部门为非独立核算二级单位故没有预算绩效

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 200 万元，支出决算为 573.89 万元。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。