

# 西安市高陵区通远街道办事处

## 2019 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 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

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 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）主要职责

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2、推进民主政治建设，加强基层政权建设，讨论决定区域经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创建良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫体事业，提供经济发展和社会进步的信息服务。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，保证社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

7、执行本区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本区域内的经济和社会统计工作。

8、办理上级党委和政府交办的其它事项。

## （二）内设机构

通远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。

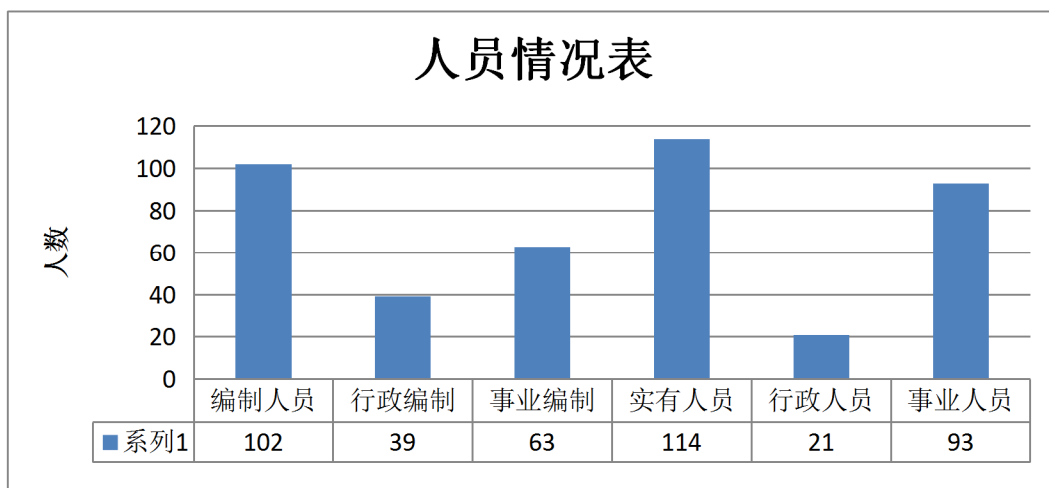
办公时间：正常工作日上午 9:00—12:00；下午 14:00—18:00  
（夏季工作日为上午 9:00—12:00；下午 15:00—18:00）

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区通远街道办事处本级

### 三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 39 人、事业编制 63 人；实有人员 114 人，其中行政 21 人、事业 93 人。单位管理的离退休人员 0 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:

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	3,643.06	1. 一般公共服务支出	1,709.76
2. 政府性基金预算财政拨款	2,612.68	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	75.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	14.97
		9. 卫生健康支出	60.20
		10. 节能环保支出	1,300.00
		11. 城乡社区支出	2,928.23
		12. 农林水支出	812.44
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	149.92
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	27.28
本年收入合计	6,255.74	本年支出合计	7077.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	822.05	年末结转和结余	
收入总计	7,077.80	支出总计	7,077.80



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:

金额单位: 万元

项 目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		6,255.7 4	6,255.74						
201	一般公共服 务支出	1,688.1 5	1,688.15						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,638.8 3	1,638.83						
2010301	行政运行	684.26	684.26						
2010302	一般行政 管理事务	202.38	202.38						
2010308	信访事务	5.00	5.00						

2010350	事业运行	658.36	658.36						
2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	88.83	88.83						
20105	统计信息事 务	9.26	9.26						
2010507	专项普查 活动	9.26	9.26						
20106	财政事务	40.06	40.06						
2010601	行政运行	5.37	5.37						
2010602	一般行政 管理事务	4.60	4.60						
2010650	事业运行	30.09	30.09						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	75.00	75.00						
20701	文化和旅游	75.00	75.00						
2070199	其他文化 和旅游支出	75.00	75.00						
208	社会保障和	14.97	14.97						

	就业支出								
20807	就业补助	5.04	5.04						
2080799	其他就业 补助支出	5.04	5.04						
20820	临时救助	9.93	9.93						
2082001	临时救助 支出	9.93	9.93						
210	卫生健康支 出	60.00	60.00						
21004	公共卫生	60.00	60.00						
2100499	其他公共 卫生支出	60.00	60.00						
211	节能环保支 出	500.00	500.00						
21103	污染防治	500.00	500.00						
2110301	大气	500.00	500.00						
212	城乡社区支 出	2,927.9 8	2,927.98						
21201	城乡社区管 理事务	116.80	116.80						
2120104	城管执法	83.85	83.85						

2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	32.95	32.95						
21205	城乡社区环 境卫生	225.77	225.77						
2120501	城乡社区 环境卫生	225.77	225.77						
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	848.67	848.67						
2120801	征地和拆 迁补偿支出	36.85	36.85						
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	811.82	811.82						
21210	国有土地收 益基金及对 应专项债务	996.64	996.64						

	收入安排的支出								
2121001	征地和拆迁补偿支出	996.64	996.64						
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.04	2.04						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.04	2.04						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	738.06	738.06						
2121302	城市环境卫生	738.06	738.06						
213	农林水支出	812.44	812.44						
21301	农业	19.6	19.6						
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00						
2130199	其他农业支出	14.60	14.60						

21307	农村综合改革	792.84	792.84						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.84	342.84						
2130706	对村集体经济组织的补助	450.00	450.00						
221	住房保障支出	149.92	149.92						
22102	住房改革支出	149.92	149.92						
2210201	住房公积金	149.92	149.92						
229	其他支出	27.28	27.28						
22960	彩票公益金安排的支出	27.28	27.28						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.28	27.28						

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:

金额单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合 计		7,105.94	2,230.22	4,875.7 2	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	1,709.75	1,399.68	310.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	1,660.43	1,364.22	296.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	684.26	684.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政 管理事务	202.38	0.00	202.38	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	679.96	679.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府	88.83	0.00	88.83	0.00	0.00	0.00



	办公厅(室) 及相关机构 事务支出						
20105	统计信息事 务	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查 活动	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.06	35.46	4.60	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政 管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化 和旅游支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业 补助支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助 支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共 卫生支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事 务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育 服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	1,300.00	0.00	1,300.0 0	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环 保支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00

	环保支出						
212	城乡社区支出	2,928.23	309.62	2,618.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	116.80	83.85	32.95	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.95	0.00	32.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	225.77	225.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	225.77	225.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专	848.67	0.00	848.67	0.00	0.00	0.00

	项债务收入 安排的支出						
2120801	征地和拆 迁补偿支出	36.85	0.00	36.85	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	811.82	0.00	811.82	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	996.64	0.00	996.64	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆 迁补偿支出	996.64	0.00	996.64	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开 发资金安排 的支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地 开发资金安 排的支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	738.06	0.00	738.06	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	738.06	0.00	738.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	812.44	342.82	469.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业	19.6	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	792.84	342.84	450.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.84	342.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.28	0.00	27.28	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:

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	3,643.06	1. 一般公共服务支出	1,709.76	1,709.76	
2. 政府性基金 预算财政拨款	2,612.68	2. 外交支出			
3. 国有资本经 营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			

		7. 文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00	
		8. 社会保障和就业支出	14.97	14.97	
		9. 卫生健康支出	60.20	60.20	
		10. 节能环保支出	1,300.00	1,300.00	
		11. 城乡社区支出	2,928.23	342.83	2,585.40
		12. 农林水支出	812.44	812.44	
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	149.92	149.92	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出	27.28	0.00	27.28



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	6,255.74	本年支出合计	7,077.80	4,465.11	2,612.68
年初财政拨款结转 和结余	822.05	年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款	822.05				

二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	7,077.80	支出总计	7,077.80	4,465.11	2,612.68

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  
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合 计		4,465.11	2,202.07	2,082.40	119.67	2,263.04	
201	一般公共服务支出	1,709.75	1,399.68	1,328.26	71.43	310.07	
20103	政府办公	1,660.43	1,364.22	1,295.12	69.11	296.21	

	厅(室)及相关机构事务						
2010301	行政运行	684.26	684.26	645.73	38.53	0.00	
2010302	一般行政管理事务	202.38	0.00	0.00	0.00	202.38	
2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2010350	事业运行	679.96	679.96	649.39	30.58	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	88.83	0.00	0.00	0.00	88.83	
20105	统计信息事务	9.26	0.00	0.00	0.00	9.26	
2010507	专项普查活动	9.26	0.00	0.00	0.00	9.26	

20106	财政事务	40.06	35.46	33.14	2.32	4.60	
2010601	行政运行	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	
2010650	事业运行	30.09	30.09	27.77	2.32	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
20701	文化和旅游	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
2070199	其他文化和旅游支出	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
208	社会保障和就业支出	14.97	0.00	0.00	0.00	14.97	
20807	就业补助	5.04	0.00	0.00	0.00	5.04	
2080799	其他就	5.04	0.00	0.00	0.00	5.04	

	业补助支出						
20820	临时救助	9.93	0.00	0.00	0.00	9.93	
2082001	临时救助支出	9.93	0.00	0.00	0.00	9.93	
210	卫生健康支出	60.20	0.00	0.00	0.00	60.20	
21004	公共卫生	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2100499	其他公共卫生支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
21007	计划生育事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
2100717	计划生育服务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
211	节能环保支出	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	
21103	污染防治	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00	
2110301	大气	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00	
21199	其他节能环保支出	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	

2119901	其他节能环保支出	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	
212	城乡社区支出	342.82	309.62	261.38	48.24	33.20	
21201	城乡社区管理事务	116.80	83.85	78.73	5.12	32.95	
2120104	城管执法	83.85	83.85	78.73	5.12	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.95	0.00	0.00	0.00	32.95	
21203	城乡社区公共设施	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	
21205	城乡社区环境卫生	225.77	225.77	182.65	43.12	0.00	

2120501	城乡社 区环境卫 生	225.77	225.77	182.65	43.12	0.00	
213	农林水支 出	812.44	342.8	369.55	1.43	469.60	
21301	农业	19.60	0.00	0.00	0.00	19.60	
2130109	农产品 质量安全	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130199	其他农 业支出	14.60	0.00	0.00	0.00	14.60	
21307	农村综合 改革	792.84	342.84	342.84	0.00	450.00	
2130705	对村民 委员会和 村党支部 的补助	342.84	342.84	342.84	0.00	0.00	
2130706	对村集 体经济组 织的补助	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	
221	住房保障 支出	149.92	149.92	149.92	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	149.92	149.92	149.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	149.92	149.92	149.92	0.00	0.00	

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：

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		2,202.07	2,082.40	119.67	
301	工资福利支出	2,070.75	2,070.75	0.00	
30101	基本工资	432.67	432.67	0.00	
30102	津贴补贴	878.31	878.31	0.00	
30103	奖金	194.74	194.74	0.00	



30107	绩效工资	238.57	238.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.43	146.43	0.00	
30113	住房公积金	149.92	149.92	0.00	
30114	医疗费	30.12	30.12	0.00	
302	商品和服务支出	119.67	0.00	119.67	
30201	办公费	93.15	0.00	93.15	
30213	维修(护)费	6.00	0.00	6.00	
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20	
30231	公务用车运行维护费	5.20	0.00	5.20	
30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00	
30299	其他商品和服务支出	5.12	0.00	5.12	
303	对个人和家庭的补助	11.65	11.65	0.00	
30306	救济费	11.15	11.15	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	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:

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 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.20		2.00			5.20		

决算数	7.20		2.00			5.20		
-----	------	--	------	--	--	------	--	--

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：

金额单位：万元

项 目		年初	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
合 计			2612.68	2612.68		2612.68	
212	城乡社区支出	0.00	2,585.41	2,585.41	0.00	2,585.41	

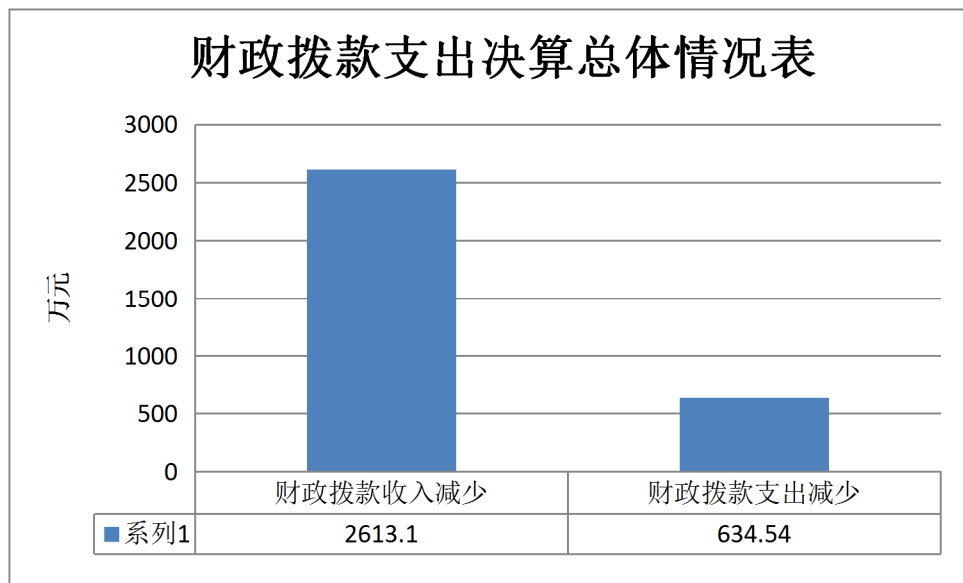
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	0.00	848.67	848.67	0.00	848.67	
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	36.85	36.85	0.00	36.85	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	811.82	811.82	0.00	811.82	
21210	国有土地收益基 金及对应专项债 务收入安排的支 出	0.00	996.64	996.64	0.00	996.64	
2121001	征地和拆迁补 偿支出	0.00	996.64	996.64	0.00	996.64	
21211	农业土地开发资 金安排的支出	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	
2121100	农业土地开发 资金安排的支出	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	0.00	738.06	738.06	0.00	738.06	

2121302	城市环境卫生	0.00	738.06	738.06	0.00	738.06	
229	其他支出	0.00	27.28	27.28	0.00	27.28	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.28	27.28	0.00	27.28	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.28	27.28	0.00	27.28	

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



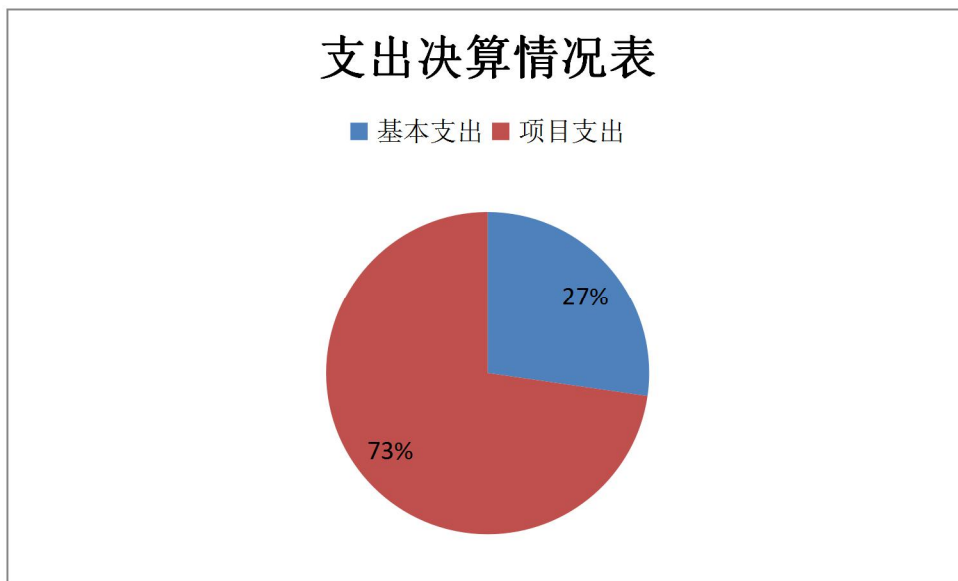
2019 年度收入总体情况及比上年减少 2,613.10 万元，减少 29.46%，分析增减变化的主要原因：开发项目减少。

2019 年度支出总体情况及比上年减少 634.54 万元，减少 8.23%，分析增减变化的主要原因：开发项目减少。

## 二、收入决算情况说明

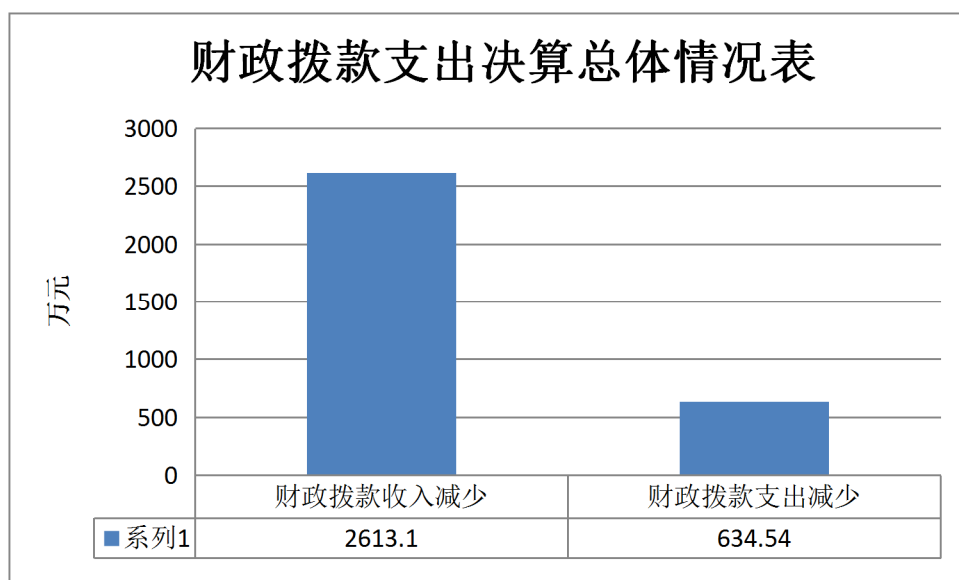
2019 年度收入合计 6,255.74 万元，其中：财政拨款收入 6,255.74 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 7,077.96 万元，其中：基本支出 2104.19 万元，占 27.28%；项目支出 5608.15 万元，占 72.72%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 2,613.10 万元，减少 29.46%，分析增减变化的主要原因：开发项目减少。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 634.54 万元，减少 8.23%，分析增减变化的主要原因：开发项目减少。

## 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 7,077.96 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 634.54 万元，减少 8.23%，主要原因是开发项目减少。

### （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 1666.33 万元，支出决算为 7077.80 万元，完成年初预算的 424.75%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 137.86 万元，支出决算为 684.26 万元，完成年初预算的\*\*%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员工资滚动和部分事业运行费用调整到该科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 39.71 万元，支出决算为 202.38 万元，完成年初预算的 509.64%。决算数大于预算数的主要原因是为相关一般行政管理事务项目增加。



3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是司法信访维稳工作。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为 1240.42 万元，支出决算为 679.96 万元，完成年初预算的 54.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和部分调整到行政运行中。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 88.83 万元，完成年初预算的 2961%。决算数大于预算数的主要原因是专项生活补助的增加。

6. 一般公共服务支出（类）专项普查活动（款）专项普查活动（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项普查项目。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 6.49 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 82.74%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 153.33%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

年初预算为 24.82 万元，支出决算为 30.09 万元，完成年初预算的 121.23%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是村级文化站及农村书屋。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是再就业补助追加。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）时救助支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时救助追加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是环境卫生整治。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是宣传经费。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 790.00 万元，。决算数大于预算数的主要原因是年中追加治污减霾项目预算

16. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 510.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是煤改气项目。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 91.64 万元，支出决算为 83.85 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为 91.64 万元，支出决算为 32.95 万元，完成年初预算的 35.96%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加公共设施建设。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 43.12 万元，支出决算为 225.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是环境卫生整治。

21. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

22. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 342.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加户厕改造资金。

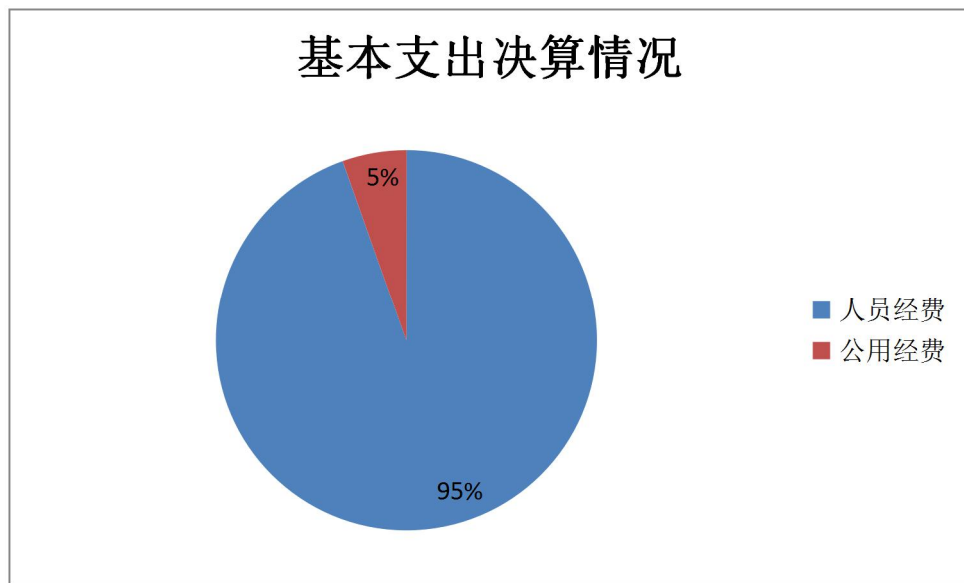
24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 450.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村经济组织合作社款。

25. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 71.28 万元，支出决算为 149.92 万元，完成年初预算的 210.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

## 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 2,202.07 万元，包括：人员经费支出 2,082.40 万元和公用经费支出 119.67 万元。

**人员经费** 2082.40 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 432.67 万元，津贴补贴 878.31 万元，奖金 194.74 万元，绩效工资 238.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 146.43 万元，住房公积金 149.92 万元，医疗费 30.12 万元。对个人和家庭的补助 11.65 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）救济费 11.15 万元，他对个人和家庭的补助 0.50 万元。,

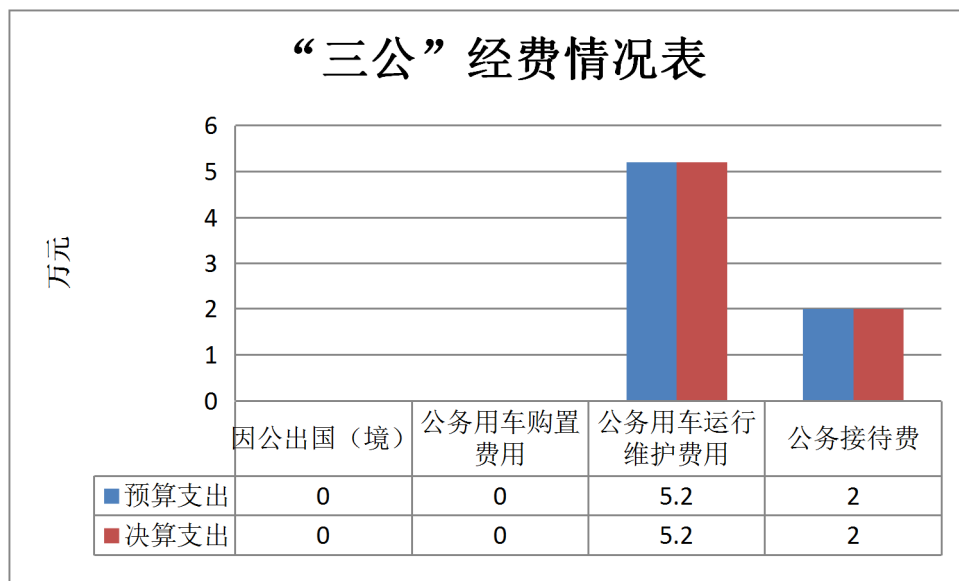
**公用经费** 119.67 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 93.15 万元，维修(护)费 6 万元，公务接待费 2.00 万元，专用材料费 0.20 万元，公务用车运行维护费 5.20 万元，其他交通费用 8.00 万元，其他商品和服务支出 5.12 万元。

**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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成预算的 100.00%。预算与决算持平。

(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 0.00 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 5.20 万元，占 72.22%；公务接待费支出决算 2.00 万元，占 27.78%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

### 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 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 132 批次，1053 人次，预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金支出 2612.68 万元，支出决算为 2612.68 万元。

1. 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 848.67 万元，决算支出为 848.67 万元。

2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 996.64 万元，决算支出为 996.64 万元。

3. 农业土地开发资金安排的支出 2.04 万元，决算支出为 2.04 万元。

4. 城市基础设施配套费安排的支出 738.06 万元，决算支出为 738.06 万元。

5. 彩票公益金安排的支出 27.28 万元，决算支出为 27.28 万元。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年度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

### （一）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 2019 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.19%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 基层生活保障项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施用于弥补经费不足，保障机关正常运转。

2. 治污减霾项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施街办辖区治污减霾工作。

3. 农产品检测项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。



通过项目实施用于辖区内农产品质量检测。

4. 综治经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施辖区内维稳综治安全的进行。

5. 纪检经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施纪检工作日常经费

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 98.5 分。全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：高质量的完成各项任务。

主要工作绩效是：保质保量的完整本年各项工作。

发现的问题及原因：绩效工作应更加科学化。

下一步改进措施：根据不同项目有针对性的进行绩效。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			（部门预算项目或市级专项名称）				
市级主管部门			实施单位				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：				
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:				自评得分:							
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

## 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 152.96 万元，支出决算为 119.76 万元，完成预算的 78.29%。决算数较预算数减少 33.2 万元，主要原因是严格控制经费支出，减少开支。

### （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 6 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）。2019 年当年购置车辆 2 辆。

## 第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。