

西安市高陵区鹿苑街道办事处

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

鹿苑街道位于高陵城区，下辖 19 个行政村，6 个社区，154 个村民小组，146 个居民小区，总面积 53.39 平方公里。其中城区、鹿苑、南新、鹿祥、昭慧、上林 6 个社区及田家、东街、高家、草市、北街 5 村地处城区，何家、张家、上院、古城、皇册 5 村地处城乡结合部，药惠村、麦张村等 9 村为郊村。机构设置情况：鹿苑街道办事处机关内设党政办、财政所、四城联创办、统筹办、劳动保障所、民政办、统计站、计生服务站、文化站、道路办、协调办、司法，信访办、综治办等站所。

（一）西安市高陵区鹿苑街道办事处主要职责

1、宣传法律政策，促进村民、社区居民自治。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、推进全街道民主政治建设，加强基层政权建设，讨论决定全乡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。搞好城乡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、部门决算单位构成

鹿苑街道办事处设行政单位 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。

三、部门人员情况

截止 2019 年底本部门人员编制总计 112 人，其中行政编制 44 人，事业编制 68 人，实有人员 185 人，其中行政 29 人，事业 115 人，离退休人员 41 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区鹿苑街道办事处（本级）

2019 年

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	8,586.77	1、一般公共服务支出	3,174.07
2、政府性基金预算财政拨款	5,852.16	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	8.60
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
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	65.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	159.12
		9、卫生健康支出	21.00
		10、节能环保支出	1,386.49
		11、城乡社区支出	9,070.47
		12、农林水支出	839.02
		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	189.55
		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	5.00
本年收入合计	14,438.93	本年支出合计	14,918.31
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	479.38	年末结转和结余	0.00
收入总计	14,918.31	支出总计	14,918.31

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：西安市高陵区鹿苑街道办事处（本级）

2019
年

位
万

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	14,438.93	14,438.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,100.92	3,100.92	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	3,020.86	3,020.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	882.03	882.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,253.83	1,253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	777.01	777.01	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	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.12	159.12	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	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080109	社会保险经办机构	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,955.46	8,955.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	691.04	691.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	91.23	91.23	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	599.81	599.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	332.96	332.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	332.96	332.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	291.76	291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	291.76	291.76	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	1,940.49	1,940.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,621.46	1,621.46	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	319.03	319.03	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	2,115.66	2,115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121001	征地和拆迁补偿支出	2,115.66	2,115.66	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	742.80	742.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,052.20	1,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,787.55	1,787.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,787.55	1,787.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	623.01	623.01	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	363.01	363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	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

单位：万元

编制部门：西安市高陵区鹿苑街道办事处（本级）

2019 年

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	14,918.31	2,846.05	12,072.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,174.08	1,753.38	1,420.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,094.02	1,686.76	1,407.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	909.75	909.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,299.27	0.00	1,299.27	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	777.01	777.01	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	87.99	0.00	87.99	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	70.06	66.62	3.44	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.12	157.12	2.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,386.49	0.00	1,386.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	186.49	0.00	186.49	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	186.49	0.00	186.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,070.46	382.99	8,687.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	691.04	91.23	599.81	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	599.81	0.00	599.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	447.96	0.00	447.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	447.96	0.00	447.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	291.76	291.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	291.76	291.76	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	1,940.49	0.00	1,940.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,621.46	0.00	1,621.46	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	319.03	0.00	319.03	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	2,115.66	0.00	2,115.66	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,115.66	0.00	2,115.66	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	742.80	0.00	742.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,052.20	0.00	1,052.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,787.55	0.00	1,787.55	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,787.55	0.00	1,787.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	839.02	363.01	476.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业	65.00	0.00	65.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	46.99	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	46.99	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	727.03	363.01	364.02	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	104.02	0.00	104.02	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党	363.01	363.01	0.00	0.00	0.00	0.00

	支部的补助						
2130706	对村集体经济组织的补助	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00	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

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	8,586.77	1、一般公共服务支出	3,174.07	3,174.07	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	5,852.16	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	8.60	8.60	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	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	65.00	65.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	159.12	159.12	0.00
		9、卫生健康支出	21.00	21.00	0.00
		10、节能环保支出	1,386.49	1,386.49	0.00
		11、城乡社区支出	9,070.47	3,218.31	5,852.16
		12、农林水支出	839.02	839.02	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	189.55	189.55	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	5.00	5.00	0.00
本年收入合计	14,438.93	本年支出合计	14,918.31	9,066.15	5,852.16
年初财政拨款结转和结余	479.38	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	479.38				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	14,918.31	总计	14,918.31	9,066.15	5,852.16

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：西安市高陵区鹿苑街道办事处（本级）

2019 年

单位：万元

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	9,066.15	2,846.05	2,510.10	335.95	6,220.11	
201	一般公共服务支出	3,174.08	1,753.38	1,646.30	107.09	1,420.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,094.02	1,686.76	1,587.76	99.00	1,407.26	
2010301	行政运行	909.75	909.75	869.99	39.76	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1,299.27	0.00	0.00	0.00	1,299.27	
2010308	信访事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2010350	事业运行	777.01	777.01	717.77	59.24	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.99	0.00	0.00	0.00	87.99	
20105	统计信息事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2010507	专项普查活动	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20106	财政事务	70.06	66.62	58.54	8.09	3.44	
2010601	行政运行	6.11	6.11	5.67	0.44	0.00	

2010602	一般行政管理事务	3.44	0.00	0.00	0.00	3.44	
2010650	事业运行	60.51	60.51	52.87	7.65	0.00	
204	公共安全支出	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60	
20406	司法	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60	
2040699	其他司法支出	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
20701	文化和旅游	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
208	社会保障和就业支出	159.12	157.12	35.74	121.38	2.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	
2080109	社会保险经办机构	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	
20802	民政管理事务	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	
20807	就业补助	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	
20820	临时救助	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
210	卫生健康支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
21004	公共卫生	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
2100499	其他公共卫生支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
211	节能环保支出	1,386.49	0.00	0.00	0.00	1,386.49	
21103	污染防治	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
2110301	大气	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
21104	自然生态保护	186.49	0.00	0.00	0.00	186.49	
2110402	农村环境保护	186.49	0.00	0.00	0.00	186.49	
212	城乡社区支出	3,218.31	382.99	275.51	107.48	2,835.32	
21201	城乡社区管理事务	691.04	91.23	84.71	6.52	599.81	
2120104	城管执法	91.23	91.23	84.71	6.52	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	599.81	0.00	0.00	0.00	599.81	
21203	城乡社区公共设施	447.96	0.00	0.00	0.00	447.96	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	447.96	0.00	0.00	0.00	447.96	
21205	城乡社区环境卫生	291.76	291.76	190.80	100.96	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	291.76	291.76	190.80	100.96	0.00	
21299	其他城乡社区支出	1,787.55	0.00	0.00	0.00	1,787.55	
2129901	其他城乡社区支出	1,787.55	0.00	0.00	0.00	1,787.55	
213	农林水支出	839.02	363.01	363.01	0.00	476.01	

21301	农业	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
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	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
21302	林业和草原	46.99	0.00	0.00	0.00	46.99	
2130299	其他林业和草原支出	46.99	0.00	0.00	0.00	46.99	
21307	农村综合改革	727.03	363.01	363.01	0.00	364.02	
2130701	对村级一事一议的补助	104.02	0.00	0.00	0.00	104.02	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.01	363.01	363.01	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	
221	住房保障支出	189.55	189.55	189.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	189.55	189.55	189.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	189.55	189.55	189.55	0.00	0.00	
229	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
22999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2299901	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

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：西安市高陵区鹿苑街道办事处（本级）

2019 年

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		2,846.05	2,510.10	335.95	
301	工资福利支出	0.00	1,913.59	0.00	
30101	基本工资	0.00	518.70	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	490.92	0.00	
30103	奖金	0.00	559.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	121.79	0.00	
30113	住房公积金	0.00	189.55	0.00	
30114	医疗费	0.00	32.73	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	335.95	

30201	办公费	0.00	0.00	175.42	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.30	
30203	咨询费	0.00	0.00	2.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.50	
30205	水费	0.00	0.00	0.99	
30206	电费	0.00	0.00	4.54	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.85	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.92	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	16.20	
30214	租赁费	0.00	0.00	10.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	19.75	
30227	委托业务费	0.00	0.00	74.45	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.65	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.70	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	10.15	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.52	
303	对个人和家庭的补助	0.00	596.51	0.00	
30305	生活补助	0.00	574.53	0.00	
30306	救济费	0.00	21.98	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：西安市高陵区鹿苑街道办事处
(本级)

2019 年

单位：万
元

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
1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：
万元

编制部门：西安市高陵区鹿苑街道办事处（本级）

2019 年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	5,852.16	5,852.16	0.00	5,852.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,852.15	5,852.15	0.00	5,852.15	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	0.00	1,940.49	1,940.49	0.00	1,940.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,621.46	1,621.46	0.00	1,621.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	319.03	319.03	0.00	319.03	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	0.00	2,115.66	2,115.66	0.00	2,115.66	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,115.66	2,115.66	0.00	2,115.66	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	742.80	742.80	0.00	742.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,052.20	1,052.20	0.00	1,052.20	0.00

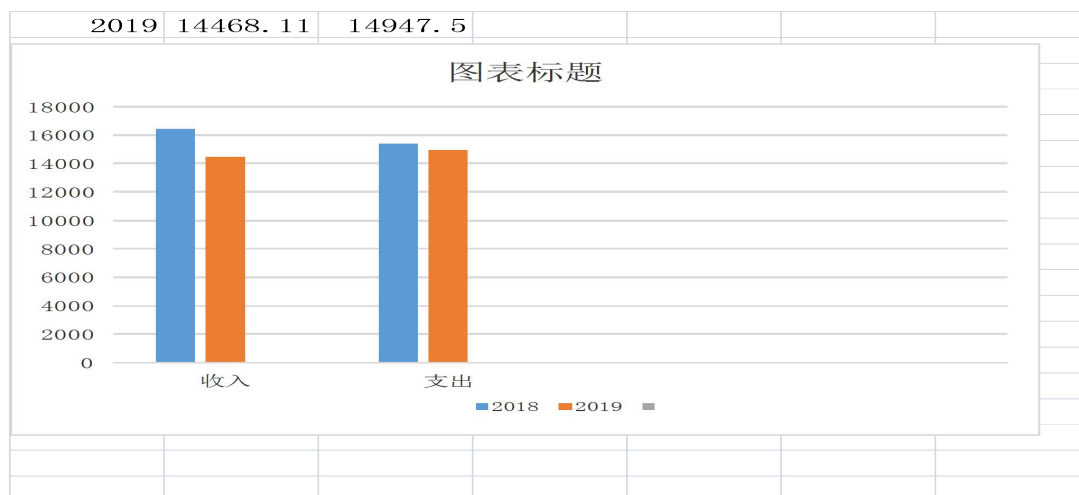
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 14438.93 万元，比上年减少 1945.00 万元，主要是因为项目资金减少。

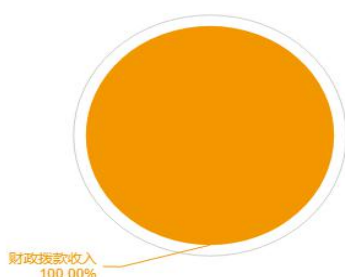
2019 年度支出 14918.31 万元，比上年减少 449.32 万元，主要是项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 14438.93 万元，其中：财政拨款收入 14438.93 万元，占 100%；事业收入 14438.93 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

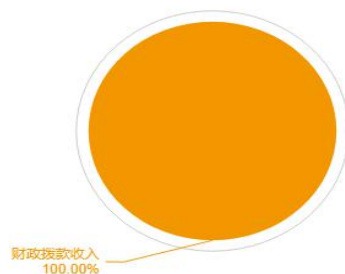
收入结构分析



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 14918.31 万元，其中：基本支出 2846.05 万元，占 19.08%；项目支出 12072.27 万元，占 80.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

收入结构分析

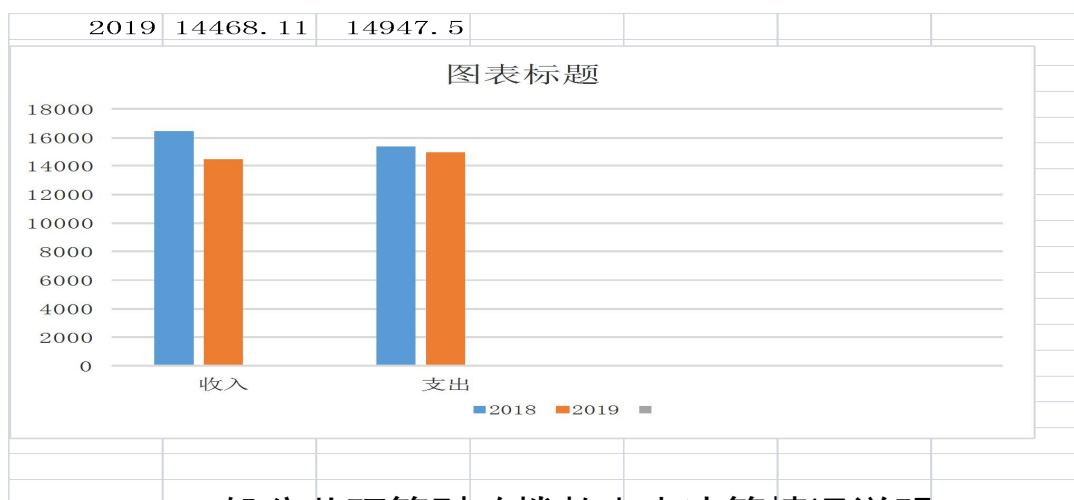


元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 14438.93 万元，比上年减少 1945.00 万元，主要是因为项目资金减少。

2019 年度支出 14918.31 万元，比上年减少 449.32 万元，主要是项目资金减少。



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 9066.15 万元，占本年支出合计的

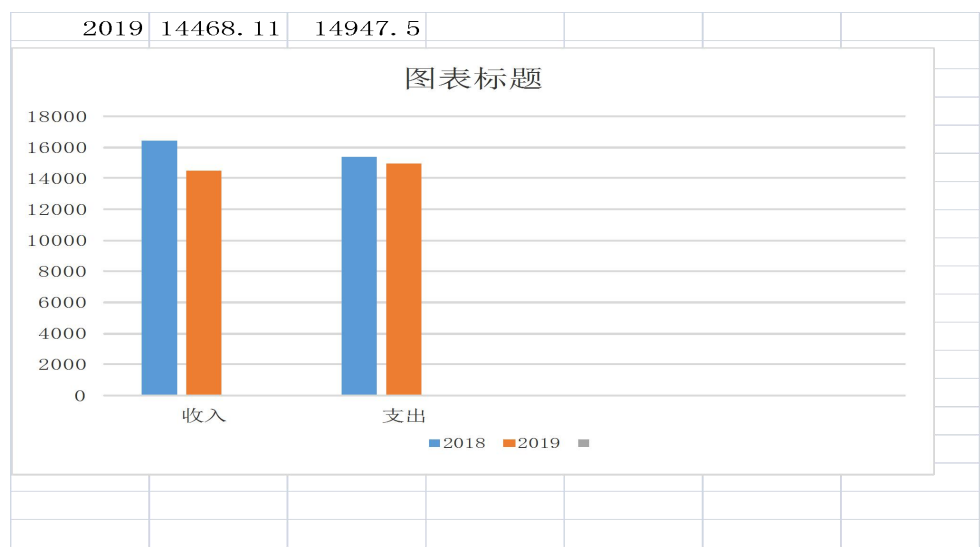
100%。与上年相比增加 2977.28 万元，主要是项目资金增加。

(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 2041.03 万元，支出决算为 14918.31 万元，完成年初预算的 730.92%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

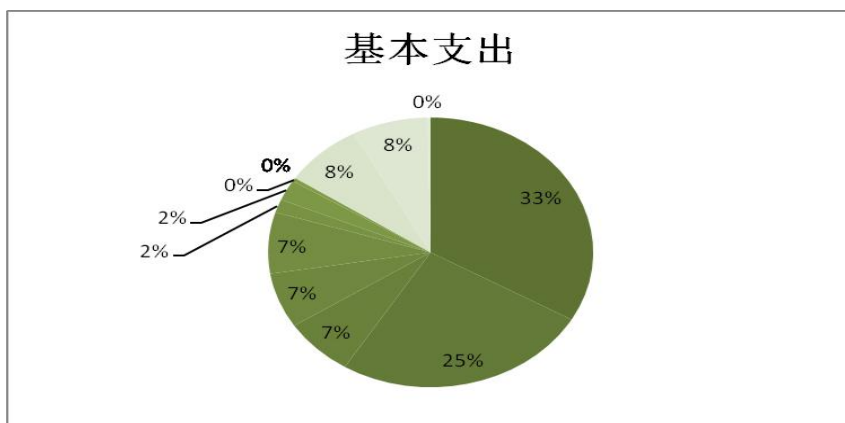
年初预算为 2041.03 万元，支出决算为 14918.31 万元，完成年初预算的 730.92%。



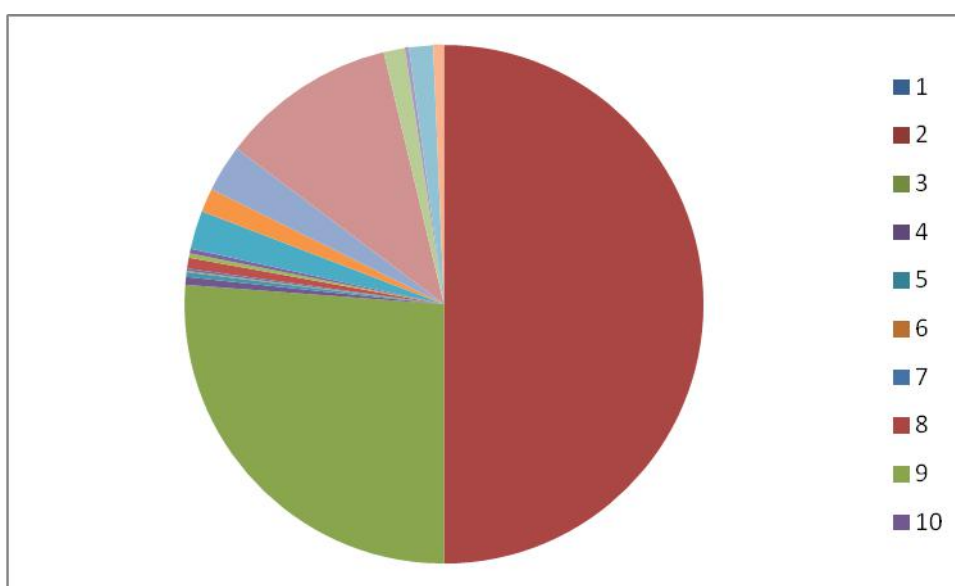
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2846.05 万元，包括：人员经费支出 2510.1 万元和公用经费支出 335.95 万元。

人员经费 2510.1 万元，主要包括基本工资 518.70 万元，津贴补贴 490.92 万元，奖金 559.9 万元，养老保险 121.79 万元，住房公积金 189.55 万元，医疗保险 154.52 万元，各项救济及生活补助 574.53 万元。



公用经费 335.95 万元，主要包括办公费 175.42 万元，电费 4.54 万元，工会经费 8.95 万元，委托业务费 74.45 万元，维修费 16.2 万元，劳务费 19.75 万元，其他商品服务费 36.93 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 4 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 42.5%。决算数较预算数减少 2.3 万元，

主要原因是减少费用。

（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，公务用车运行维护费支出决算 1.70 万元，占 100%。

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 4 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 42.5%，决算数较预算数减少 2.3 万元，主要原因是减少开支。

（三）培训费支出情况说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度基金拨款收入 5852.16 万元。具体如下：征地补偿 4057.18 万元，城市环境卫生治理 1795.00 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

（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 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 654.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 14947.5 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

村干部薪级补助和办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 361.40 万元，执行数 363.01 万元，完成预算的 100.45%。

主要产出和效果：

通过项目实施保证村级政权正常运转。

保洁员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 190.8 万元，执行数 291.76 万元，完成预算的 152.91%。

主要产出和效果：

通过项目实施改善农村人居环境。

（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（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 2083.25 万元，执行数 14947.5 万元，完成年初预算的 715.5%。

主要产出和效果：全面实现了机构运行目标。

主要工作绩效是：全面实现了机构运行目标。

