

**西安市高陵区鹿苑街道办事处  
水利水保站  
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

鹿苑街道农业综合服务中心位于高陵城区，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：水利综合办公室。

### （一）西安市高陵区鹿苑街道办事处水利水保站主要职责

1、发展农村经济，增加农民收入，引导农民节约用水、合理用水。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。

2、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发展统计工作。

3、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

鹿苑街道办事处水利水保站设事业单位 1 个其中：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 0 人，实有人员 2 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  
道办事处水利水保站

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	16.52	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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	
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	
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	16.52
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>16.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16.52</b>
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		年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>16.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>16.52</b>

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水利水保站

2019  
年

位  
万

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		16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区鹿苑街道办事处水利水保站

2019 年

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		16.52	16.52		0.00	0.00	0.00
213	16.52	16.52	12.67		0.00	0.00	0.00
21301	16.52	16.52	12.67		0.00	0.00	0.00
2130104	16.52	16.52	12.67		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：西安市高陵区鹿苑街道办事处水利水保站

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	16.52	1、一般公共服务支出	16.52		0.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	0.00

款					
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			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	16.52	16.52	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			
		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			
<b>本年收入合计</b>	16.52	<b>本年支出合计</b>	16.52	16.52	
年初财政拨款结转和结余		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	16.52				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	16.52	<b>总计</b>	16.52	16.52	

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水利水保站

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		16.52	16.52	15.58	0.94		
213	16.52	16.52	16.52	15.58	0.94		
21301	16.52	16.52	16.52	15.58	0.94		
2130104	16.52	16.52	16.52	15.58	0.94		

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农业综合服务中心

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		16.52	15.58	0.94	
301	工资福利支出	0.00	15.58	0.00	
30101	基本工资	0.00	7.69	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	7.89	0.00	
30103	奖金	0.00		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			0.00	
30113	住房公积金			0.00	
30114	医疗费				
302	商品和服务支出			0.94	
30201	办公费			0.94	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				

30207	邮电费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助				
30306	救济费				

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农  
业综合服务中心

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

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

编制部门：西安市高陵区鹿苑街道办事处农业综合服  
务中心

2019 年

单位：  
万元

功能分 类科目 编码	项目	年 初 结 转	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	

		和 结 余				
合计		0.00				

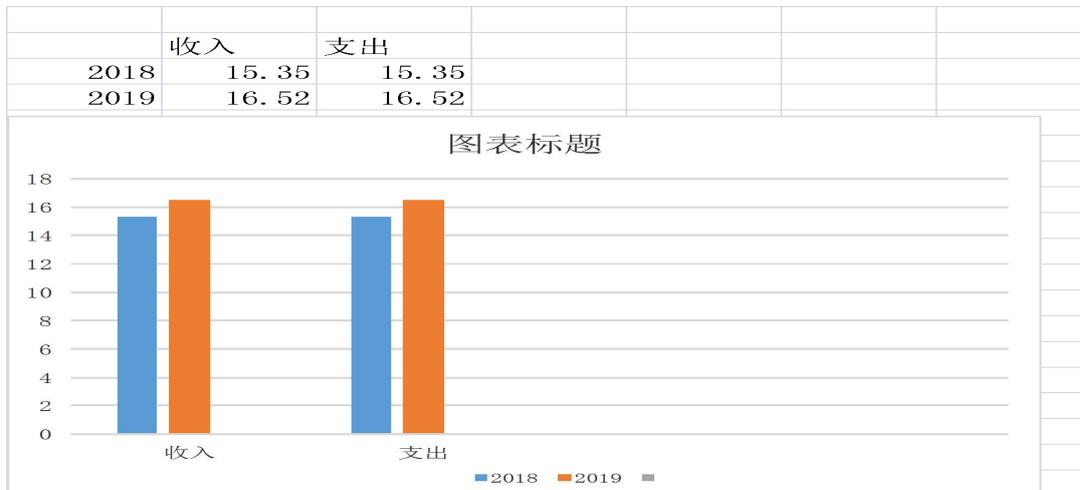
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 16.52 万元，比上年增加 1.17 万元，主要是因为人员经费增加。

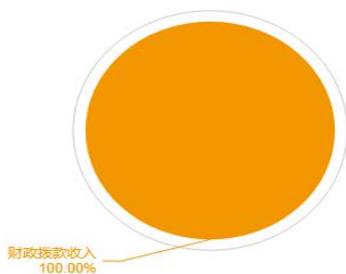
2019 年度支出 16.52 万元，比上年增加 1.17 万元，主要是因为人员经费增加。



#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 16.52 元，其中：财政拨款收入 16.52 万元，占 100%。

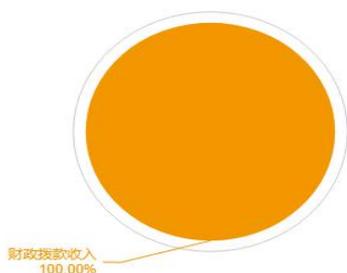
收入结构分析



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 16.52 万元：基本支出 16.52 万元，占

收入结构分析



100%。

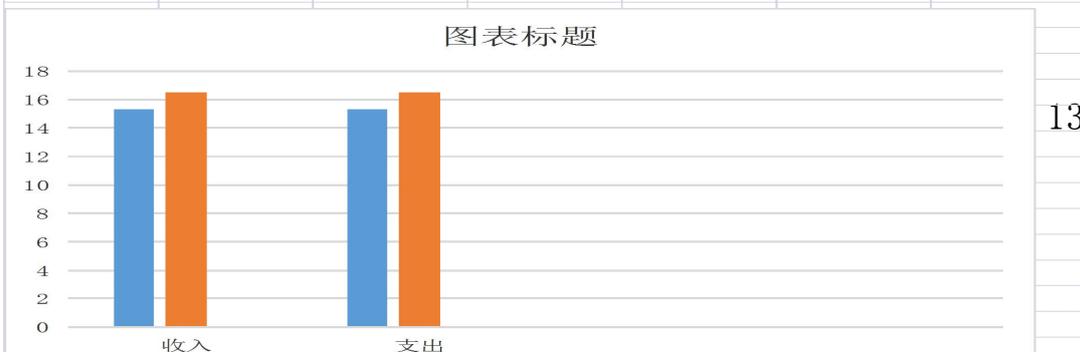
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 16.52 万元，比上年增加 1.17 万元，主要是因为人员经费增加。

2019 年度支出 16.52 万元，比上年增加 1.17 万元，主要是因为

	收入	支出
2018	15.35	15.35
2019	16.52	16.52

图表标题



## 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。

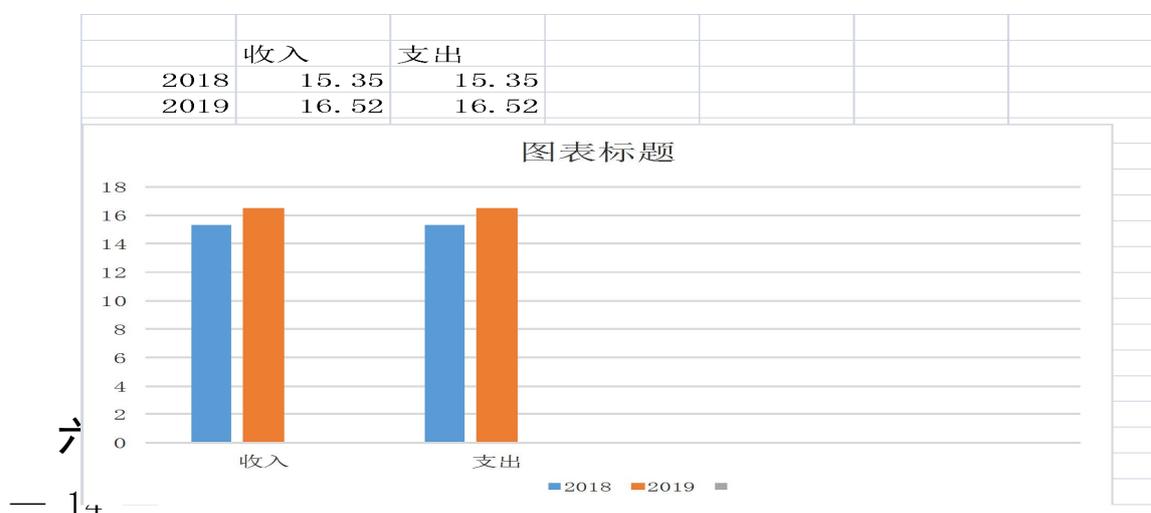
2019 年度财政拨款支出 16.52 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 1.17 万元，主要是因为人员经费增加。

### （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 18.00 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 91.78%。按照政府功能分类科目，其中：

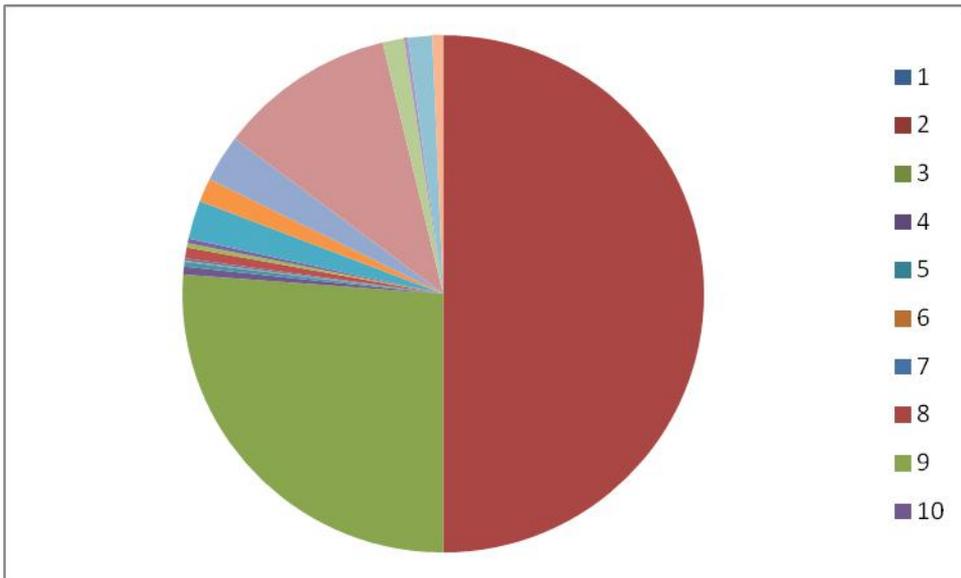
#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 18.00 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 91.78%。

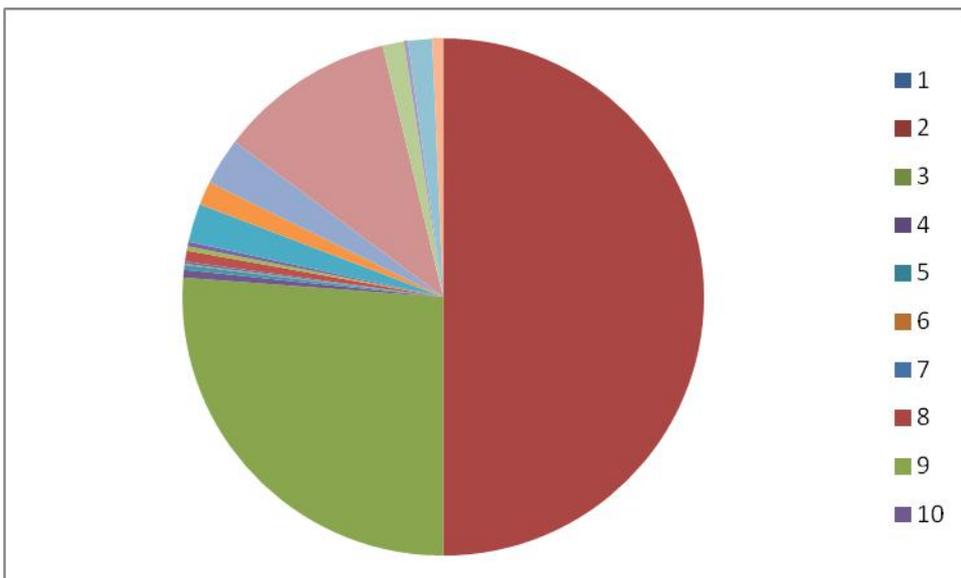


2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16.52 万元，包括：人员经费支出 15.58 万元和公用经费支出 0.94 万元。

人员经费 15.58 万元，主要包括基本工资 7.69 万元，津贴补贴 7.89 万元。



公用经费 0.94 万元，主要包括办公费 0.94 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。

本部门没有此项。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门没有此项。

(三) 培训费支出情况说明。

本部门没有此项。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门没有此项。

## 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。

本部门没有此项。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有此项。

(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 分。全年预算数 18.00 万元，执行数 16.52 万元，完成年初预算的 91.78%。

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。





