

西安市高陵区耿镇街道办事处（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：已审查

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、优扶救助，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服务；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发展统计工作。

8、办理上级党委和政府交办的其它事项。

（二）内设机构

机构设置 7 个：党政办、党建办、司法所、社会事务管理科、城市管理科、安全监督科、统计站。

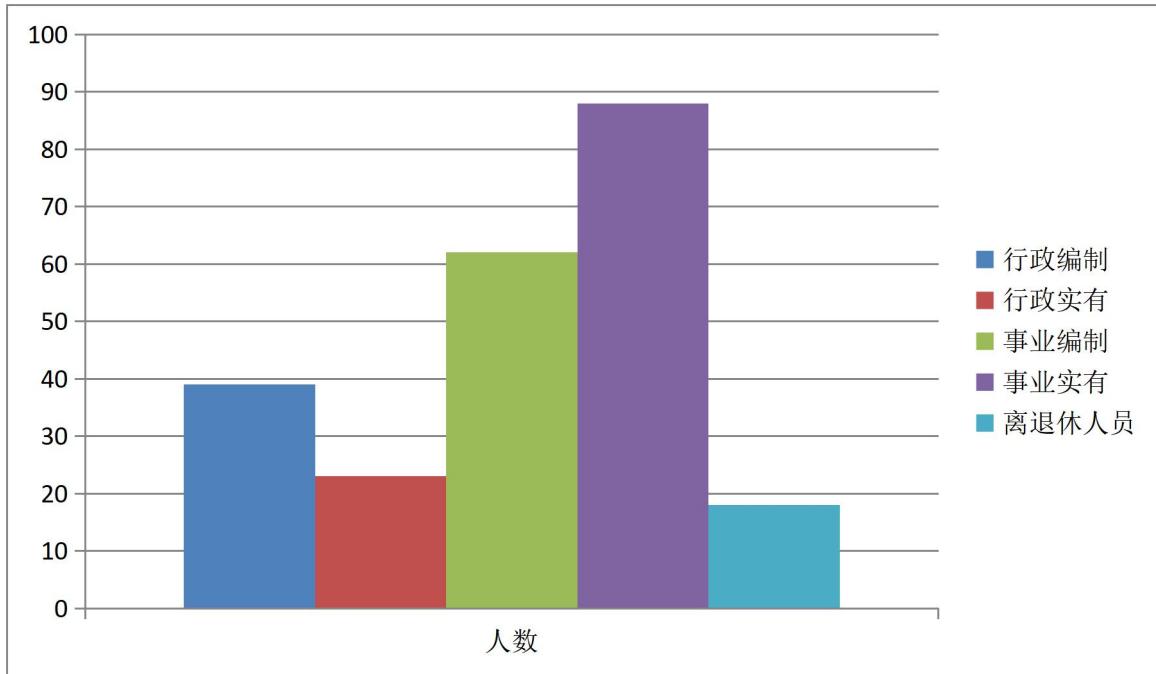
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级：

序号	单位名称
1	西安市高陵区耿镇街道办事处本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 39 人、事业编制 62 人；实有人员 111 人，其中行政 23 人、事业 88 人。单位管理的离退休人员 18 人。



人员情况柱状图

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（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	3,370.61	1. 一般公共服务支出	1,594.89
2. 政府性基金预算财政拨款	8,999.16	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	0.10
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	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	34.66
		9. 卫生健康支出	100.28
		10. 节能环保支出	300.00
		11. 城乡社区支出	10,578.24
		12. 农林水支出	591.75
		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	200.22
		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	1.00
本年收入合计	12,369.76	本年支出合计	13,401.14
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	6,713.09	年末结转和结余	5,681.71
收入总计	19,082.85	支出总计	19,082.85

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	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	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	12,369.76	12,369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,481.49	1,481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	政府办 公厅								
20103	(室)及 相关机 构事务	1,435.60	1,435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政 运行	698.83	698.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般 行政管 理事务	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访 事务	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业 运行	556.51	556.51	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	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20105	统计信息事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡 社区环 境卫生	187.25	187.25	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	5,725.39	5,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地 和拆迁 补偿支 出	5,567.61	5,567.61	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	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	资金安 排的支 出								
2121100	农业 土地开 发资金 安排的 支出	150.24	150.24	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	332.99	332.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市 环境卫 生	332.99	332.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城 乡社区 支出	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他 城乡社	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	票公益 金支出								
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（本级）

金额单位：万元

项 目		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	13,401.14	2,045.35	11,355.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,594.90	1,469.29	125.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,548.01	1,428.14	119.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	724.35	724.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	85.71	0.00	85.71	0.00	0.00	0.00

2010308	信访事务	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	643.40	643.40	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	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.59	40.15	4.44	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和	34.66	19.92	14.74	0.00	0.00	0.00

	就业支出						
20807	就业补助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业 补助支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助 支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施 建设和经济 发展	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	100.28	62.58	37.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共 卫生支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事 务	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00

	服务						
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,578.25	74.81	10,503.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	427.53	74.81	352.72	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.72	0.00	352.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	187.25	0.00	187.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	187.25	0.00	187.25	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	6,002.50	0.00	6,002.50	0.00	0.00	0.00

	安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,628.32	0.00	5,628.32	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	374.18	0.00	374.18	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	3,285.07	0.00	3,285.07	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	704.78	0.00	704.78	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	2,580.29	0.00	2,580.29	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	150.24	0.00	150.24	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地	150.24	0.00	150.24	0.00	0.00	0.00

	开发资金安排的支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	332.99	0.00	332.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	332.99	0.00	332.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	192.67	0.00	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	192.67	0.00	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	591.75	218.43	373.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.71	0.00	0.71	0.00	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	0.00
21302	林业和草原	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	568.43	218.43	350.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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

编制部门：西安市高陵区耿镇街道办事处（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	3,370.61	1、一般公共服务支出	1,594.89	1,594.89	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	8,999.16	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	0.10	0.10	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	34.66	19.92	14.74
		9、卫生健康支出	100.28	100.28	0.00
		10、节能环保支出	300.00	300.00	0.00
		11、城乡社区支出	10,578.2	807.45	9,770.79

			4		
		12、农林水支出	591.75	591.75	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	200.22	200.22	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	1.00	0.00	1.00
本年收入合计	12,369.76	本年支出合计	13,401.1 4	3,614.61	9,786.53
年初财政拨款结转和结余	6,713.09	年末财政拨款结转和结余	5,681.71	0.00	5,681.71
一、一般公共预算财政拨款	244.00				
二、政府性基金预算财政拨款	6,469.08				

总计	19,082.85	总计	19,082.8 5	3,614.61	15,468.24
----	-----------	----	---------------	----------	-----------

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（本级）

金额单位：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	3,614.61	2,045.35	1,965.94	79.41	1,569.26	
201	一般公共服务支出	1,594.90	1,469.29	1,396.44	72.85	125.61	
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2010108	代表工作	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1,548.01	1,428.14	1,358.72	69.42	119.87	
2010301	行政运行	724.35	724.35	670.43	53.91	0.00	
2010302	一般行政管理事务	85.71	0.00	0.00	0.00	85.71	
2010308	信访事务	34.16	0.00	0.00	0.00	34.16	
2010350	事业运行	643.40	643.40	630.90	12.51	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）	60.39	60.39	57.39	3.00	0.00	

	及相关机构事务支出						
20105	统计信息事务	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	
2010507	专项普查活动	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	
20106	财政事务	44.59	40.15	37.72	2.43	4.44	
2010601	行政运行	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	4.44	0.00	0.00	0.00	4.44	
2010650	事业运行	34.16	34.16	31.73	2.43	0.00	
204	公共安全支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
20406	司法	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
2040699	其他司法支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92	14.00	5.92	0.00	
20807	就业补助	5.92	5.92	0.00	5.92	0.00	
2080799	其他就业补助支出	5.92	5.92	0.00	5.92	0.00	
20820	临时救助	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	100.28	62.58	62.58	0.00	37.70	
21004	公共卫生	37.70	0.00	0.00	0.00	37.70	
2100499	其他公共卫生支出	37.70	0.00	0.00	0.00	37.70	
21007	计划生育事务	62.58	62.58	62.58	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	62.58	62.58	62.58	0.00	0.00	

211	节能环保支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
21103	污染防治	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2110301	大气	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
212	城乡社区支出	807.45	74.81	74.27	0.54	732.64	
21201	城乡社区管理事务	427.53	74.81	74.27	0.54	352.72	
2120104	城管执法	74.81	74.81	74.27	0.54	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	352.72	0.00	0.00	0.00	352.72	
21205	城乡社区环境卫生	187.25	0.00	0.00	0.00	187.25	
2120501	城乡社区环境卫生	187.25	0.00	0.00	0.00	187.25	
21299	其他城乡社区支出	192.67	0.00	0.00	0.00	192.67	
2129901	其他城乡社区支出	192.67	0.00	0.00	0.00	192.67	
213	农林水支出	591.75	218.43	218.43	0.00	373.32	
21301	农业	20.71	0.00	0.00	0.00	20.71	
2130109	农产品质量安全	0.71	0.00	0.00	0.00	0.71	
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21302	林业和草原	2.61	0.00	0.00	0.00	2.61	
2130205	森林培育	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
2130299	其他林业和草原支出	2.01	0.00	0.00	0.00	2.01	
21307	农村综合改革	568.43	218.43	218.43	0.00	350.00	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.43	218.43	218.43	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
221	住房保障支出	200.22	200.22	200.22	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	200.22	200.22	200.22	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	200.22	200.22	200.22	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: 西安市高陵区耿镇街道办事处(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	2,045.35	1,965.94	79.41	
301	工资福利支出	1,610.66	1,610.66	0.00	
30101	基本工资	463.52	463.52	0.00	
30102	津贴补贴	133.42	133.42	0.00	
30103	奖金	436.84	436.84	0.00	
30106	伙食补助费	3.32	3.32	0.00	

30107	绩效工资	373.34	373.34	0.00	
30113	住房公积金	200.22	200.22	0.00	
302	商品和服务支出	79.41	0.00	79.41	
30201	办公费	27.07	0.00	27.07	
30206	电费	3.75	0.00	3.75	
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09	
30211	差旅费	0.11	0.00	0.11	
30213	维修(护)费	8.34	0.00	8.34	
30226	劳务费	1.48	0.00	1.48	
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	7.34	0.00	7.34	
30231	公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00	
30239	其他交通费用	17.16	0.00	17.16	
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
303	对个人和家庭的补助	355.28	355.28	0.00	
30305	生活补助	339.84	339.84	0.00	
30306	救济费	14.00	14.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭	1.44	1.44	0.00	

	的补助				
--	-----	--	--	--	--

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（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 (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	14.70	0.00	0.00	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00		
决算数	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	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：西安市高陵区耿镇街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合 计	6,469.08	8,999.16	9,786.53	0.00	9,786.53	5,681.71
208	社会保障和 就业支出	0.00	14.74	14.74	0.00	14.74	0.00
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	0.00	14.74	14.74	0.00	14.74	0.00
2082202	基础设施 建设和经济 发展	0.00	14.74	14.74	0.00	14.74	0.00
212	城乡社区支 出	6,469.09	8,983.42	9,770.80	0.00	9,770.80	5,681.71
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专	5,958.82	5,725.39	6,002.50	0.00	6,002.50	5,681.71

	项债务收入 安排的支出						
2120801	征地和拆 迁补偿支出	5,742.42	5,567.61	5,628.32	0.00	5,628.32	5,681.71
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	216.40	157.78	374.18	0.00	374.18	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	510.27	2,774.80	3,285.07	0.00	3,285.07	0.00
2121001	征地和拆 迁补偿支出	510.27	194.51	704.78	0.00	704.78	0.00
2121099	其他国有 土地收益基 金支出	0.00	2,580.29	2,580.29	0.00	2,580.29	0.00
21211	农业土地开 发资金安排 的支出	0.00	150.24	150.24	0.00	150.24	0.00

2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	150.24	150.24	0.00	150.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	332.99	332.99	0.00	332.99	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	332.99	332.99	0.00	332.99	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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 年度本部门合计收入 12369.76 万元，2018 年收入合计 15275.71 万元，比上年减少 2905.95 万元。

2019 年度本部门支出总计 13,401.14 万元，2018 年度支出总

计为 8581.24 万元，比上年增长 4819.90 万元，主要原因 2019 年征地拆迁支出增加。

二、收入决算情况说明

收入总计 12369.76 万元。包括：公共预算财政拨款收入 3370.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8999.16 万元，事业收入 0 元，其他收入 0 元，公共预算财政拨款比上年减少 1022.23 万元，政府性基金预算财政拨款比上年减少 4038.18 万元。

三、支出决算情况说明

支出总计 13401.14 万元。基本支出 2045.35 万元、项目支出 11,355.79 万元，比上年增长 4819.90 万元，主要原因为征地拆迁等项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 12369.76 万元，比上年减少 2905.95 万元。

2019 年财政拨款支出总计 13401.14 万元，比上年增长 4819.90 万元，主要原因征地拆迁支出增加。

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 年财政拨款支出总计 13401.14 万元，比上年增长 4819.90 万元，主要原因征地拆迁支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 行政运行 730.34 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）及财政所行政人员的基本运行支出。

(2)一般行政管理事务 90.15 万元。是指履行单位日常维修，综治维稳，共青团保障等业务支出。

(3) 事业运行 677.56 万元。是反映机关事业单位和财政所事业人员的基本支出。

(4) 人大事务 1.00 万元，主要用于人大事务代表支出。

(5) 信访事务 34.16 万元，主要用于信访事务相关支出。

(6)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 60.39 万元。

(7) 统计信息事务 1.30 万元，主要用于专项普查活动。

(8)其他司法支出 0.1 万元，主要完成街办司法工作相关经费

(9)社会保障和就业支出 19.92 万元，是反映就业扶贫方面支出。

(10)公共卫生支出 100.28 万元，是反映街办委托第三方进行农村改厕事项的支出。

(11)节能环保支出 300.00 万元，主要是反映环境保护和能源节约利用支出。

(12)城乡社区支出 807.45 万元，主要是反映城管执法城乡社区公共设施和社区环境卫生支出。

(13)农林水支出 591.75 万元，主要反映病虫害防治、农产品质量安全检测、森林培育、水利行业业务管理支出。

(14) 住房保障支出 200.22 万元，主要用于人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出 1610.66 万元，是指机关人员的工资支出。

商品和服务支出 79.41 万元，其中办公费 27.07 万元，水电费 3.75 万元，差旅费 0.11 万元等。

对个人和家庭的补助 355.28 万元，其中生活补助 339.84 万元，救济费 14.00 万元，其他对个人和家庭的补助 1.44 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 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 11.00 万元，较上年增加 1.19 万元，增长 12.13%；与年初预算相比减少 3.70 万元，减少 25.17%。其中，因公出国（境）费用 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车运行维护费 11.00 万元，占“三公”经费支出的 100%；较上年增加 1.19 万元，增长 12.13%；与年初预算相比减少 3.70 万元，减少 25.17%。公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国支出 0 万元，较上年同比持平；主要原因无人员因公出国。因公参加其他单位出国（境）团组共 0 批，0

人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

(1) 2019 年车辆购置支出 0 万元，较上年同比持平，主要原因为没有购置车辆。2019 年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车 0 辆。

(2) 2019 年公务用车运行维护费支出 11.00 万元，比上年决算增加 1.19 万元，主要原因为车辆老旧使用率低；2019 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量 4 辆。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0 万元，较上年同比持平；主要原因为无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 0 批次，0 人次。

(三) 培训费支出情况说明。

本单位当年无培训费支出情况。

(四) 会议费支出情况说明。

本单位当年无会议费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金财政拨款收入 8999.16 万元，2018 年政府性基金财政拨款收入为 12927.33 万元；2019 年政府性基金财政拨款支出 9786.53 万元，2018 年政府性基金财政拨款支出为 6469.08 万元，比上年增加 3317.45 万元，增加的主要原因为征地拆迁项目的增加。

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,二级项目 0 个,共涉及资金 20.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的 17.81%;组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评,涉及项目 0 个,共涉及资金 0.00 万元。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金 13,401.14 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、治污减霾项目

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 84.75 分。项目全年预算数 10.00 万元,执行数 300.00 万元,完成预算的 3000.00%。

主要产出和效果:大力推进治污减霾。全方位控制燃煤污染,目前辖区使用清洁能源餐饮门店达 140 余户;加强挥发性有机物场所管理,对辖区的 40 余家加油站和加气站加强日常巡查;强力整治扬尘污染,对辖区各类施工工地,坚持常态化检查,实行“网格化”管理,及时督促协调解决突出问题,累计覆盖辖区裸露黄土 3 万平方米。充分发挥街道和村级网格员的巡查作用,今年以来发现和处置问题 200 件,坚持夜间巡查 380 余次,对偷倒垃圾行为进行

了有效整治。同时，为确保及时处置火灾事故，街办为 11 个行政村配发了灭火器和消防铁锹。

通过项目实施，减轻了辖区内污染指数，保证了空气环境的质量。

发现的问题及原因：预算制定不合理。

下一步改进措施：准确申报预算。

2、城乡环境卫生项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.65 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 187.25 万元，完成预算的 1872.50%。

主要产出和效果：全面开展人居环境整治。严格对照“八清一改”目标，制定印发了《农村新三大革命实施方案》、《农村人居环境整治工作行动方案》《农村人居环境评比活动方案》等系列方案，成立工作领导小组，召开保洁员大会，制定了农村保洁员管理考核制度，目前辖区保洁员全员上岗，全天候保洁，有力将“户清扫、村组收集、区转运处理”的垃圾处理机制落到实处。同时，充分发挥“两支队伍”（村督察员队伍、村干部队伍）作用，确保问题有人查，有人管，有人改。

通过项目实施，目前，农户“门前三包”责任书签订率 100%。在全民参与的良好氛围下，辖区 11 个村人居环境整治工作成效明显，亮点突出。

发现的问题及原因：预算制定不合理。

下一步改进措施：准确申报预算。

（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 82.10 分。全年执行数 2,105.83 万元。

主要产出和效果：坚持抓好民生工作。我们以人民群众对美好生活的向往为落脚点，坚持落实各项惠民政策。一是扎实推进脱贫攻坚。认真开展五级书记遍访贫困户工作，发现的 68 个问题已全部解决；及时整改中央省市巡视反馈问题 28 个；为 77 户贫困户发放了产业分红收益，为有困难的贫困户办理了低保及临时救助，落实了“千校”行动改造资金等帮扶措施，并开展了动态调整工作，对新增及退出贫困户进行公示。2019 年度无新增、无退出、无返贫贫困户。二是全面落实民生政策。2019 年养老保险缴费工作全部完成，城镇新增就业完成率 97%，配合人社局创建就业扶贫基地一个。办理独生子女证 59 个、奖扶 495 人，为 1495 人办理了计生家庭节育奖。11 个村录入退伍军人信息 1034 人，军属光荣牌发放到位；为 36 户特困供养人员发放并安装感应保护器预防火灾；定期普查审核并上报医疗救助、临时救助及低保户，将 800 余户残疾人的信息录入两项补贴系统。周家村的煤改气工作已进入尾声，部分群众已率先使用天然气。

主要工作绩效是：截止 12 月底，将全面完成全村 760 余户群众的通气工作。12 月 19 日，区政府在周家村举行了“煤改洁”气化项目通气仪式。三是积极推进美丽乡村建设。美丽村庄示范村耿镇村基本完成了外立面改造、道路排水、农贸市场环境提升工程及

入村引导牌修建等工作，目前文化大礼堂主体建设即将完成。此外，民宿工作顺利推进，共建成床位 70 余张。仿汉建筑高陵上林苑民宿建成 10 张床位并运营；周家村“十里风荷·共享民宿”项目、“音乐街区”民宿项目及渭北餐饮苑正在抓紧施工。

发现的问题及原因：预算制定欠缺。

下一步改进措施：合理制定预算。

1、治污减霾项目

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	治污减霾						
主管部门	西安市高陵区人民政府				实施单位	西安市高陵区耿镇街道办事处(汇总)	
项目资金	300.00	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		10.00	10.00	300.00	10	3000.00%	7.25
其中：		10.00	10.00	300.00	—	3000.00%	—
当年财政拨款							
上年结转资金		0	0	0	—		—
其他资金		0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成预算目标，坚持抓好民生工作等				超额完成预算目标，完成了各项指标			
绩	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行率			项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率在60%以上(含60%)，该指标得分为：该指标计算结果×该指标权重。在60%以下，不得分。	10	7.25	
产出	采购程序合规性		采购程序是否符合规定		是5分，不是0分	5		
	选取供应商方式		选取供应商方式是否符合规定		是5分，不是0分	5		
	产出质量	采购物品质量			目标完成率在60%以上(含60%)，该指标得分	10	9.1	

					为：该指标计算结果×该指标权重。在60%以下，不得分。		
产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	完成及时率在60%以上（含60%），该指标得分为：该指标计算结果×该指标权重。在60%以下，不得分。	10	10	
			计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。				
效益	社会效益指标	项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响情况。		效益指标在60%以上（含60%），该指标得分为：该指标计算结果×该指标权重。在60%以下，不得分。	15	14.6	
	可持续影响指标	提升改造工程使用年限					
满意度	服务对象满意度	满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意度在60%以上（含60%），该指标得分为：该指标计算结果×该指标权重。在60%以下，不得分。	30	29.00	
合计					10 0	84.75	

2、城乡环境卫生项目

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城乡环境卫生					
主管部门		西安市高陵区人民政府				实施单位	
项目资金	187.25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		10.00	10.00	187.25	1 0	1872.50%	8.15
其中：		10.00	10.00	187.25	—	1872.50%	—
当年财政拨款							
上年结转资金		0	0	0	—		—
其他资金		0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成预算目标，坚持抓好民生工作等				超额完成预算目标，完成了各项指标			
绩	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行率			项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率在60%以上(含60%)，该指标得分为：该指标计算结果×该指标权重。在60%以下，不得分。	10	8.15	
产出	采购程序合规性		采购程序是否符合规定		是5分，不是0分	5		
	选取供应商方式		选取供应商方式是否符合规定		是5分，不是0分	5		
	产出质量	采购物品质量			目标完成率在60%以上(含60%)，该指标得分为：该指标计算结果×该指标权重。在60%以下，不得分。	10	8.9	

	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	完成及时率在60%以上（含60%），该指标得分为：该指标计算结果×该指标权重。在60%以下，不得分。	10	10
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
效益	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响情况。		效益指标在60%以上（含60%），该指标得分为：该指标计算结果×该指标权重。在60%以下，不得分。	15	14.2
		可持续影响指标	提升改造工程使用年限			15	14.6
满意度		服务对象满意度	满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意度在60%以上（含60%），该指标得分为：该指标计算结果×该指标权重。在60%以下，不得分。	30	29.80
合计						100	85.65

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费支出 79.41 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 79.41 万元，占机关运行经费的 100%。2019 年机关运行经费支出比上年度减少 92.36 万元，减少 44.79%，减少的主要原因为严控经费支出，压缩减少不必要支出。

（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。

截止 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。

6. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。